

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2026-027

永安期货股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年5月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年5月8日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由董事长黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司财务管理制度>的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司风险管理基本制度>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（三）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司规章制度管理办法>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（四）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司廉洁从业管理办法>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（六）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司首席风险官管理制度>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（七）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司信息报备及公示管理办法>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于授权经营层对部分公司制度进行修订、废止的议案》

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日