

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司，
在香港以 Holly Futures 的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

蘇豪弘業期貨股份有限公司 第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《蘇豪弘業期貨股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2026年5月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；獨立非執行董事盧華威先生、張洪發先生及王宇偉先生；以及職工董事陳克先生。

苏豪弘业期货股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年5月19日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第十四次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年5月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，其中通讯出席4人（薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、王宇伟先生以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营效益和管理水平，促进公司长期可持续发展，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司薪酬委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经董事会薪酬委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏豪弘业期货股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案全体董事回避表决，直接提交2025年度股东会审议。

（三）会议审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）会议审议通过了《关于制定董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度的议案》。

为加强对公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（五）会议审议通过了《关于公司2024年度专项奖励分配方案的议案》。

同意公司2024年度专项奖励分配方案。

公司薪酬委员会审议通过了本议案。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。关联董事储开荣、赵伟雄回避表决。

三、备查文件

- 1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第六次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2026年5月19日