

瑞达期货股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年6月26日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2026年6月24日以微信、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事林志斌、于学会、顾乾坤、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过公司《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2026年7月13日下午15:30，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开2026年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

- (一) 《第五届董事会第十六次会议决议》；
- (二) 《第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2026年6月26日