

弘业期货股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年3月28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二次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年3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7人，实际出席7人，其中通讯出席2人（薛炳海先生和蒋海英女士以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。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《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《关于公司2024年年度报告（A股）及摘要的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

公司审核委员会审议通过了本议案。

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《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于公司2024年度业绩公告与年度报告（H股）的议案》。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则、《期货公司监督管理办法》等法律法规以及监管部门的要求，公司编制了H股2024年度报告草案，以及截至2024年12月31日止之经审计2024年度业绩公告草案。

公司审核委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见本公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司3名独立董事向公司董事会分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。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《2024年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）会议审议通过了《关于确认2024年度关联交易（含日常关联交易）的议案》。

公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

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《2024年年度报告》的相关内容。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。关联董事薛炳海、蒋海英回避表决。

（五）会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

基于考虑公司2025年的整体发展规划，综合考虑公司长远发展和投资者利益，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,007,777,778股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利10,077,777.78元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。董事会认为该利润分配未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同时有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

公司审核委员会审议通过了本议案。

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《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）会议审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上公司出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司审核委员会审议通过了本议案，审计机构出具了专项审计报告，保荐机构对此出具了同意的核查意见。

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《2024年度内部控制自我评价报告》、《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《弘业期货股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（七）会议审议通过了《关于<洗钱和恐怖融资风险自评估工作报告>的议案》。

公司根据自评估周期并结合人行江苏省分行相关建议，开展了新一轮洗钱和恐怖融资风险自评估工作。为切实履行反洗钱义务与工作职责，根据监管要求与公司制度规定，公司出具了《洗钱和恐怖融资风险自评估工作报告》。

公司风险管理委员会审议通过了本议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（八）会议审议通过了《关于<2024年度风险监管指标专项报告>的议案》。

根据《期货公司风险监管指标管理办法》第二十条规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。该报告经董事会审议通过后，应当向期货公司全体股东提交或进行信息披露”。据此公司出具了《2024年度风险监管指标专项报告》。

公司风险管理委员会审议通过了本议案。

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《2024年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2025-017）。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（九）会议审议了《关于公司董事2024年度薪酬的议案》。

经公司董事会薪酬委员会预审同意，对公司董事2024年度薪酬做出确认。具体如下：

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	福利	合计（税前）
储开荣	董事长、执行董事	208,992.00	562,539.11	11,800.00	783,331.11
赵伟雄	总经理、执行董事（9-12月）	69,664.00	69,664.00	12,600.00	151,928.00
薛炳海	非执行董事				未在公司领取薪酬

姜琳	非执行董事				未在公司领取薪酬
单兵 (已离任)	非执行董事				未在公司领取薪酬
张洪发	独立非执行董事	119,042.88			119,042.88
黄德春	独立非执行董事	119,042.88			119,042.88
卢华威	独立非执行董事	132,132.14			132,132.14

本议案涉及公司全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。

本议案同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票7票。

(十) 会议审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

经公司董事会薪酬委员会预审同意，对公司高级管理人员2024年度薪酬做出确认。具体如下：

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	福利	合计（税前）
赵伟雄	总经理、执行董事（9-12月）	69,664.00	69,664.00	12,600.00	151,928.00
赵东	副总经理	167,196.00	255,188.00	35,600.00	457,984.00
黄海清	副总经理、	167,196.00	187,788.00	35,600.00	390,584.00

	董事会秘书				
吴久锋	副总经理	167,196.00	270,688.00	35,600.00	473,484.00
陈蓉平 (已离任)	财务负责人 (1-4月)	55,732.00	55,732.00	13,600.00	125,064.00
贾富华	财务负责人 (5-12月)	125,697.00	97,531.00	22,425.00	245,653.00
占洁莹	首席风险官	102,000.00	144,600.56	15,980.00	262,580.56

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事赵伟雄先生回避表决。

(十一) 会议审议通过了《关于调整公司财务负责人 2023 年度薪酬分配系数的议案》。

根据《弘业期货股份有限公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（修订稿）》要求，并根据公司第四届董事会第三十次会议决议，拟定公司财务负责人 2023 年度薪酬分配系数为 0.9。现根据 2023 年度综合考核等次结果，原财务负责人陈蓉平女士综合考核等次为优秀，公司财务负责人 2023 年度薪酬分配系数调整为 0.95。

公司薪酬委员会审议通过了本议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(十二) 会议审议通过了《关于<2024年可持续发展报告>的议案》。

公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则附录 C2《环境、社会及管治报告指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》、《全球报告倡议组织可持续发展报告标准》（GRI Standards）及气候相关财务信息披露（TCFD）框架等编制了公司《2024年可持续发展报告》。该报告讨论了公司治理及社会责任管理等方面的问题。

公司战略与ESG委员会审议通过了本议案。

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《2024年可持续发展报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）会议审议通过了《关于择期召开2024年度股东大会的议案》。

同意召开2024年度股东大会，董事会将择机发出公告、会议通知、通函及回条，以及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则要求于联交所网站及公司网站登载及寄发予股东。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《弘业期货股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《弘业期货股份有限公司第五届董事会审核委员会第二次会议决议》；
- 3、《弘业期货股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第一次会议决议》；
- 4、《弘业期货股份有限公司第五届董事会风险管理委员会第二次会议决议》；
- 5、《弘业期货股份有限公司第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议》；
- 6、《弘业期货股份有限公司第五届独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 7、《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 8、《弘业期货股份有限公司2024年度内部控制审计报告》；
- 9、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2025年3月28日