证券代码：002961　　证券简称：瑞达期货　　公告编号：2026-083

瑞达期货股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 12 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。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，提议召开本次会议的通知于 2026 年 11 月 10 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 8 人，实际参会董事 8 人，其中董事葛昶先生、顾乾坤先生、卢华威先生、高杰女士以通讯方式出席，董事会秘书及非董事高级管理人员列席了会议。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《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>、于 H 股发行并上市后适用的<公司章程（草案）>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2026-084）及《公司章程》。

表决结果：同意票 8 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《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意票 8 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。

（三）审议通过公司《关于修订于 H 股发行并上市后适用的<公司章程（草案）>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《关于修订<公司章程>、于 H 股发行并上市后适用的<公司章程（草案）>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2026-084）及《公司章程（草案）》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（四）审议通过公司《关于修订于 H 股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为符合境内外相关法律法规的规定以及境内外监管机构的要求，结合公司实际情况，拟修订以下内部治理制度并形成草案：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》	修订	是
2	《募集资金管理制度（草案）》	修订	是
3	《会计师事务所选聘制度（草案）》	修订	是

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《关于修订<公司章程>、于 H 股发行并上市后适用的<公司章程（草案）>及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2026-084）及相关制度草案全文。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》《会计师事务所选聘制度（草案）》已分别经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

出席会议董事对上述制度草案的修订进行逐项表决：

1、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2、修订《募集资金管理制度（草案）》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3、修订《会计师事务所选聘制度（草案）》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案三项制度草案的修订尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过公司《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 11 月 30 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 年第六次临时股东会，审议如下议题：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

3、《关于修订于 H 股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》

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 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-085）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议》；

（三）《第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议》；

（四）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11月12日