

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2025-031

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

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

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年4月21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2025年4月11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，其中董事陈咏晖、于学会、顾乾坤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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

董事会认为：公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年年度报告摘要》同时披露于公司指定的信息披露媒体：《证券日报》《上海证券报》。

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2024年年度股东会审议。

（二）审议通过公司《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事葛昶先生回避表决。

（三）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》

公司2024年度董事会工作情况详见公司同日披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”的相关内容。

公司第四届董事会的 4 名独立董事陈守德（2024 年 4 月离任）、黄炳艺（2024 年 4 月任职）、于学会、陈咏晖先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

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《独立董事 2024 年度述职报告》。

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 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过公司《2024 年度首席风险官工作报告》

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（五）审议通过公司《2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》、年度审计机构出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（六）审议通过公司《2024 年度利润分配预案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2025-033）。

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 2024 年年度股东会审议。

（七）审议通过公司《关于 2025 年中期利润分配计划的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2025-033）。

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 2024 年年度股东会审议。

（八）审议通过公司《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-034)。

1、关于在公司任职的非独立董事薪酬方案

表决结果: 同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。关联董事林志斌、葛昶先生及詹建芳女士回避表决。

2、关于未在公司任职的非独立董事薪酬方案

表决结果: 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。关联董事林鸿斌先生回避表决。

3、关于独立董事薪酬方案

表决结果: 同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。关联董事顾乾坤、于学会、陈咏晖先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（九）审议通过公司《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-034)。

表决结果: 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。关联董事葛昶先生回避表决。

（十）审议通过公司《关于独立董事独立性评估的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定, 公司第四届董事会的 4 名独立董事陈守德 (2024 年 4 月离任)、黄炳艺 (2024 年 4 月任职)、于学会、陈咏晖先生向公司董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》, 公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。

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《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。关联董事于学会、陈咏晖先生回避表决。

（十一）审议通过公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（十二）审议通过公司《2024 年度风险监管指标专项报告》

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

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《2024 年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（十三）审议通过公司《关于 2025 年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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《关于 2025 年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林志斌、林鸿斌、葛昶先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十四）审议通过公司《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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《董事会审计委员会工作细则》（2025 年 4 月）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（十五）审议通过公司《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》（2025 年 4 月）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（十六）审议通过公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、

会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（十七）审议通过公司《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 5 月 14 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 2024 年年度股东大会，审议如下议题：

- 1、《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
- 2、《2024 年度董事会工作报告》
- 3、《2024 年度利润分配预案》
- 4、《关于 2025 年中期利润分配计划的议案》
- 5、《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
- 6、《关于 2025 年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的议案》

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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

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）《第五届董事会第二次会议决议》；
- （二）《第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》；
- （三）《第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》；
- （四）《第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》；
- （五）《第五届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议决议》；
- （六）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

2025年4月23日