

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2025-041

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2025年4月29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26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：

1、审议通过公司《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制的《2025年第一季度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-042）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<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。

2、审议通过公司《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《子公司管理制度》的相关内容相应修订。

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《子公司管理制度》（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。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2025年4月30日