证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-023

永安期货股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月22日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

会议同意公司以集中竞价交易方式，使用自有资金回购部分公司股份，回购价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，总规模不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含）。会议提请股东大会授权董事会并允许董事会转授权经营管理层具体办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日