

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-030

永安期货股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月11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《关于增补公司董事的议案》

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提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

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增补公司董事的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）审议通过《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在股东大会审议通过马志伟先生担任公司董事后生效。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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提名与薪酬考核委员会审议通过。

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聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日