

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2025-065

南华期货股份有限公司

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

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事会秘书出席本次会议。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，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《关于公司变更会计政策的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日