

永安期货股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 4 日在杭州市上城区东霞巷永安国富大厦 A 楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 28 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 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议由黄志明先生主持。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《关于变更注册地址、修订<公司章程>并取消监事会的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案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变更注册地址、修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-074）。

（二）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《永安期货股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《永安期货股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《永安期货股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《永安期货股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《永安期货股份有限公司内幕知情人登记管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《永安期货股份有限公司募集资金管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十六) 审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定<永安期货股份有限公司职工董事制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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的《永安期货股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-075）。

(十九) 审议通过《关于变更独立董事的议案》

表决结果：10 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。

本议案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变更独立董事的公告》（公告编号：2025-076）。

(二十) 审议通过《关于选举任成先生担任公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

选举任成先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员，风险控制委员会委员，任期与任成先生担任公司第四届董事会独立董事之任期一致。

本议案在股东大会审议通过任成先生担任公司独立董事后生效。

(二十一) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。
特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日