

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2025-082

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2025年12月24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。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事林鸿斌先生、于学会先生、顾乾坤先生、陈咏晖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：

#### （一）审议通过公司《关于提前赎回“瑞达转债”的议案》

公司股票自2025年11月13日至2025年12月24日，已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“瑞达转债”当期转股价格的130%（即26.42元/股），根据《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“瑞达转债”有条件赎回条款。

结合当前市场环境和公司的实际情况，经审慎研究，董事会决定本次行使“瑞达转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“瑞达转债”，并授权公司管理层及相关部门负责办理后续“瑞达转债”赎回的全部相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提前赎回“瑞达转债”的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

#### （二）审议通过公司《关于终止梧州营业部的议案》

根据公司经营发展的实际情况，经董事会审慎考虑，同意终止梧州营业部，并授权公司管理层决定本次终止期货营业部的具体方案，依照中国证券监督管理委员会相关规定递交终止梧州营业部的备案材料，办理相关手续。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（三）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

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刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-084）。

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

《第五届董事会第十次会议决议》；

《第五届董事会审计委员会2025年第七次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2025年12月24日