

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2026-024

瑞达期货股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2026年3月30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。提议召开本次会议的通知已于2026年3月20日以微信、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事于学会、顾乾坤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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年年度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年年度报告摘要》同时披露于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过公司《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事葛昶先生回避表决。

（三）审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》

公司 2025 年度董事会工作情况详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会责任”的相关内容。

2025 年度在公司任职的独立董事黄炳艺先生（2025 年 4 月离任）、顾乾坤先生（2025 年 4 月任职）、于学会先生、陈咏晖先生分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过公司《2025 年度首席风险官工作报告》

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（五）审议通过公司《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》和年度审计机构出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（六）审议通过公司《2025 年度利润分配预案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过公司《关于 2026 年中期利润分配计划的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上

的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过公司《关于制定〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过公司《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

1、关于在公司任职的非独立董事薪酬方案

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林志斌、葛昶先生及詹建芳女士回避表决。

2、关于未在公司任职的非独立董事薪酬方案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林鸿斌先生回避表决。

3、关于独立董事薪酬方案

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事顾乾坤、于学会、陈咏晖先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过公司《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事葛

昶先生回避表决。

（十一）审议通过公司《关于独立董事独立性评估的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，2025年度在公司任职的独立董事黄炳艺先生（2025年4月离任）、顾乾坤先生（2025年4月任职）、于学会先生、陈咏晖先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事顾乾坤、于学会、陈咏晖先生回避表决。

（十二）审议通过公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（十三）审议通过公司《2025年度风险监管指标专项报告》

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（十四）审议通过公司《关于继续使用自有资金进行理财投资的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用自有资金进行理财投资的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（十五）审议通过公司《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及期货交易的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及期货交易的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过公司《关于 2026 年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林志斌、林鸿斌、葛昶先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，该事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十八）审议通过公司《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过公司《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026 年 4 月）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（二十）审议通过公司《关于制定〈董事、高级管理人员持股管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、高级管理人员持股管理制度》（2026 年 4 月）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（二十一）审议通过公司《关于终止河南分公司的议案》

根据公司经营发展的实际情况，经董事会审慎考虑，同意终止河南分公司，并授权公司管理层决定本次终止期货分公司的具体方案，依照中国证券监督管理委员会相关规定递交终止河南分公司的备案材料，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。

（二十二）审议通过公司《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 4 月 22 日下午 15:30，在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室召开 2025 年年度股东会，审议如下议题：

- 1、《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
- 2、《2025 年度董事会工作报告》
- 3、《2025 年度利润分配预案》
- 4、《关于 2026 年中期利润分配计划的议案》
- 5、《关于制定〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案》
- 6、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
- 7、《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及期货交易
的议案》
- 8、《关于 2026 年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的议案》
- 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 10、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-033）。

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

- （一）《第五届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议》；
- （三）《第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；
- （四）《第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；
- （五）《第五届董事会风险管理委员会2026年第一次会议决议》；
- （六）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2026年4月1日