

南华期货股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2026年6月24日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于2026年6月23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《关于回购H股股份一般性授权的议案》

董事会同意提请股东会授予公司董事会一般性授权，授权董事会在符合相关法律法规及香港联交所上市规则的前提下，为维护本公司价值及股东权益，回购本公司已发行的H股股份。本次回购股份总数不得超过股东会审议通过一般性授权当日公司已发行H股股份总数（不包括任何库存股份）的10%。在上述一般性授权范围内，授权公司董事会或其授权人士全权办理回购H股股份相关的一切事宜。本次一般性授权的有效期限自股东会审议通过本议案之日起至以下两者中较早的日期止：（1）决议通过后的第一次年度股东会完结后，届时该项授权将告失效，除非该会议通过一项决议予以延续；或（2）在股东会上，股东通过决议撤销或修改该项授权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于回购 H 股股份方案的议案》

为进一步维护股东权益，增强投资者信心，公司拟制定回购总金额不超过港币 1.3 亿元的 H 股回购方案，该方案尚待股东会审议批准《关于回购 H 股股份的一般性授权的议案》后方可生效。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于回购 H 股股份方案的自愿性公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于授权召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据该议案，公司董事会授权董事长罗旭峰先生择机确定本次股东会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。

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

2026 年 6 月 25 日