

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2026-037

南华期货股份有限公司

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”）第五届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2026 年 8 月 1 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<2026 年半年度报告>及摘要的议案》

公司 A 股及 H 股 2026 年半年度报告分别根据上海证券交易所及香港联合交易所的相关规定，按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。

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 2026 年半年度报告》《南华期货股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

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《2026 年半年度风险监管指标专项报告》

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 2026 年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2026-

038)。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展的议案》

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 2026 年半年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定〈公司债券募集资金管理办法〉的议案》

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公司债券募集资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司证券事务代表变更的议案》

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变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-039）。

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 8 月 18 日