

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司，
在香港以 Holly Futures 的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

蘇豪弘業期貨股份有限公司 第五屆董事會第十六次會議決議公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《蘇豪弘業期貨股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2026年8月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；獨立非執行董事盧華威先生、張洪發先生及王宇偉先生；以及職工董事陳克先生。

苏豪弘业期货股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第十六次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年8月12日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，其中通讯出席3人（薛炳海先生、蒋海英女士及王宇伟先生以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司2026年半年度报告（A股）及摘要的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

公司审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于公司2026年中期业绩公告与中期报告（H股）的议案》。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则等法律法规规定以及监管部门的要求，公司编制了H股2026年中期报告，以及截至2026年6月30日止之未经审核综合业绩公告草案。

公司审计委员会审议通过了本议案。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于公司2026年半年度风险监管指标专项报告的议案》。

根据《期货公司风险监管指标管理办法》第二十条规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。该报告经董事会审议通过后，应当向期货公司全体股东提交或进行信息披露”。据此公司出具了《2026年半年度风险监管指标专项报告》。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2026-033）

公司风险管理委员会审议通过了本议案。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）会议审议通过了《关于2026年上半年内部审计工作汇报及下半年内部审计工作计划的议案》。

根据《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》有关要求，公司内部审计机构需定期汇报内部审计工作情况，包括审计计划实施情况和审计发现的问题等。据此提请董事会审议公司《2026年上半年内部审计工作汇报及下半年内部审计工作计划》。

公司审计委员会审议通过了本议案。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（五）会议审议通过了《关于制定董事会授权公司经理层清单的议案》。

根据《苏豪弘业期货股份有限公司董事会授权经理层管理办法》相关规定，结合公司日常经营实际情况，制定了符合公司各项章程制度且满足业务需要的董事会授权公司经理层清单，将清单涉及事项授权公司经理层决定，有效期一年，自董事会审议通过之日起算。

公司审计委员会审议通过了本议案。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）会议审议通过了《关于公司洗钱风险自评估工作报告的议案》。

根据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构洗钱风险自评估指引》要求，在切实履行反洗钱义务与工作职责的基础上，公司出具了《洗钱风险自评估工作报告》。

公司风险管理委员会审议通过了本议案。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（七）会议审议通过了《关于撤销西安营业部的议案》。

根据公司业务发展的需要，为实现区域合理布局，提高公司资源利用效率。拟申请撤销西安营业部，相关业务并入大连分公司，具体撤销事宜待有关机关核准后生效。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 3、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会风险管理委员会第五次会议决议》
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2026年8月26日