

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Nanhua Futures Co., Ltd.
南華期貨股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司
在香港以橫華國際的名義開展業務)
(股份代號：02691)

關於變更註冊資本及建議修訂公司章程的公告

茲提述南華期貨股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月22日的通函，內容有關本公司的2025年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案。

2026年8月10日，本公司2025年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施完畢，本公司總股本由717,724,893股增加至1,038,144,540股，本公司註冊資本相應由人民幣717,724,893元增加至人民幣1,038,144,540元。

鑒於本公司註冊資本發生上述變更，同時結合本公司實際情況，本公司於2026年10月12日召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於變更註冊資本及修訂<公司章程>的議案》，擬對《南華期貨股份有限公司章程》(「**公司章程**」)中部分條款進行修訂(「**建議修訂公司章程**」)，具體修訂內容如下：

修訂前	修訂後
第六條 公司註冊資本為人民幣71,772.4893萬元。	第六條 公司註冊資本為人民幣 103,814.4540 萬元。
第十七條 公司已發行的股份數為717,724,893股，公司的股本結構為：普通股717,724,893股，其中A股610,065,893股，H股107,659,000股。公司的全部股份為普通股，不設置優先股。	第十七條 公司已發行的股份數為 1,038,144,540 股，公司的股本結構為：普通股 1,038,144,540 股，其中A股 882,038,990 股，H股 156,105,550 股。公司的全部股份為普通股，不設置優先股。

建議修訂公司章程尚需向市場監督管理部門辦理變更登記與備案手續，最終以登記機關核准信息為準。建議修訂公司章程須待本公司股東於本公司2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）審議通過後，方可作實。

一份載有（其中包括）建議修訂公司章程的進一步詳情及臨時股東會通告的通函，連同適用於臨時股東會的代表委任表格將適時刊發。

除上述建議修訂外，公司章程的所有其他條文維持不變。上述修訂的英文譯本僅供參考。如中英文文本存有差異，將以中文本為準。

承董事會命
南華期貨股份有限公司
董事會秘書兼聯席公司秘書
馬易升

中國杭州，2026年10月12日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事羅旭峰博士；(ii)非執行董事徐文財博士、胡天高先生、厲寶平先生、呂躍龍先生及孫穎婷女士；及(iii)獨立非執行董事徐林博士、劉玉龍博士及李晶女士。