证券代码：001236　　证券简称：弘业期货　　公告编号：2026-043

苏豪弘业期货股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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11月6日在公司会议室以通讯会议方式召开第五届董事会第二十次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年11月3日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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，全部董事通讯出席会议，董事会秘书及部分高管通讯列席会议。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《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》有关规定，拟召开公司 2026 年第三次临时股东

会，会议时间为2026年11月25日（星期三）下午14:00，会议地点为江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21楼2105会议室。

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《关于召开2026年第三次临时股东会的公告》。

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二十次会议决议》；

2、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11月6日