

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2025-007

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2025年2月25日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2025年2月21日以微信、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事郭晓利、葛昶、于学会、黄炳艺先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

1、审议通过公司《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《市值管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

2、审议通过公司《关于2025年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的议案》

本议案经公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事林

志斌、林鸿斌先生回避表决。

3、审议通过公司《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》

截至本公告披露日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 24.35 元/股）的情形，已触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于公司股价受到宏观经济、市场调整等因素综合影响，波动较大，未能真正体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、体现公司价值，公司决定本次暂不向下修正“瑞达转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后未来三个月（2025 年 2 月 26 日至 2025 年 5 月 25 日）内，如再次触发“瑞达转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 5 月 26 日开始重新计算，若再次触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞达转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日