

南华期货股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2026 年 3 月 13 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〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

公司 2025 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地监管机构相关规则和上市规则、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 2025 年年度报告摘要》《南华期货股份有限公司 2025 年年度报告》。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2026-009）。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

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会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

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 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、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。

(七) 审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》

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《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《公司 2025 年度首席风险官工作报告》

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。

（九）审议通过《公司 2025 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 2025 年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2026-011）。

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。

（十）审议通过《公司 2025 年度反洗钱工作报告》

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。

（十一）审议通过《公司 2025 年度反洗钱工作内部审计报告》

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。

（十二）审议通过《公司 2025 年度廉洁从业管理情况的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

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对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

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。

（十四）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

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董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

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。

（十五）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

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董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事徐林、刘玉龙、李晶回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，刘玉龙、罗旭峰、徐林在审议本人的薪酬事项时已分项回避表决。

董事罗旭峰、孙颖婷、徐林、刘玉龙、李晶回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事徐文财、吕跃龙、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事徐文财、吕跃龙、胡天高、厉宝平回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于预计担保额度的议案》

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预计担保额度的议案》（公告编号：2026-013）。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十三）审议通过《关于〈公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划〉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《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十四）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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前次募集资金使用情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十五）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉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注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十六）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉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股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉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董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉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董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）审议通过《关于修订〈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募集资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三十三）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三十六）审议通过《关于会计估计变更的议案》

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会计估计变更的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司董事会审计委员会、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。

（三十七）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

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对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十八）审议通过《关于聘任联席公司秘书的议案》

根据公司本次发行并上市的计划以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.28 条、第 8.17 条的规定，公司拟委任马易升、丛琳担任联席公司秘书，经董事会审议通过后生效。公司于 2026 年 3 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会秘书及授权代表变更的议案》，委任马易升担任公司授权代表，于其联席公司秘书任职当日生效。公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条下的授权代表变更为罗旭峰、马易升。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十九）审议通过《关于授权召开 2025 年度股东会的议案》

根据该议案，公司 2025 年度股东会将于 2026 年 6 月 30 日前召开，公司董事会授权董事长罗旭峰先生择机确定本次股东会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《2025 年度审计委员会履职情况报告》《2025 年度独立董事述职报告》《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算方案》，全体董事对上述议案无异议。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日