

苏豪弘业期货股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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4月28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十三次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年4月14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4人（薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、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《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年第一季度报告的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司董事会编制了公司2026年第一季度报告。

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年第一季度报告》(公告编号: 2026-016)。

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2026年度投资计划的议案》。

基于2025年度实际经营情况, 和对2026年度经济环境、政策变化、行业趋势及市场需求等因素对预期影响的分析, 结合公司2026年度经营发展规划, 公司对2026年度的经营情况进行预测, 并编制了2026年度投资计划。

公司战略与ESG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《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

公司根据日常经营业务开展需要, 结合2025年的日常关联交易情况, 对公司及子公司与主要关联方在2026年度可能发生的日常关联交易情况进行了预计。

公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

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《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2026-017)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案同意票6票, 反对票0票, 弃权票0票, 回避票2票。关联董事薛炳海、蒋海英回避表决。

(四) 会议审议通过了《关于境外国有资产管理情况报告的议案》。

根据《金融机构境外国有资产管理评价办法(试行)》的通知, 国有金融机构总部董事会需每年听取境外国有资产管理情况报告, 据此编制了《弘业国际金融控股有限公司2025年度境外国有资产管理情况报告》。

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《关于变更联席公司秘书、联交所授权代表之替代人及香港公司条例项下的获授权代表的议案》。

因工作变动，陈燕华女士拟辞任本公司联席公司秘书、根据联交所上市规则第3.05条所规定的授权代表之替任人及香港法例第622章公司条例第16部所规定的获授权代表（以下简称“授权代表”）。

公司拟委任陈靖嫻女士为本公司的联席公司秘书及授权代表，以取代陈燕华女士之空缺。陈燕华女士辞任及陈靖嫻女士委任均自本董事会通过之日起生效。

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十三次会议决议》；
- 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九次会议决议》；
- 3、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议决议》；
- 4、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届独立董事专门会议第四次会议决议》；
- 5、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4月28日