

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2026-052

永安期货股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2026年9月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年9月17日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事马志伟先生（代行董事长职责）召集和主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于豁免本次董事会会议提前5日通知的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

会议选举公司董事、总经理马志伟先生为法定代表人，董事会授权经营管理层按照有关规定，办理法定代表人的工商变更登记等具体事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于选举公司法定代表人的公告》（公告编号：2026-053）。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日