证券代码：001236　　证券简称：弘业期货　　公告编号：2026-042

苏豪弘业期货股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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10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十九次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年10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3人（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《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《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2026年第三季度报告》。

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年第三季度报告》（公告编号：2026-043）。

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《关于授权办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册相关事宜的议案》。

为满足公司H股股份信息披露线上报送工作需要，保障公司能够按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求及时、合规履行信息披露义务，顺利完成香港联合交易所有限公司联讯通平台账户注册开通、条款确认、日常运维等相关工作，同意授权公司任何一位董事、董事会秘书、证券事务代表或联席公司秘书办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册全部相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起长期有效。

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《关于苏豪弘业期货股份有限公司<审计整改工作考核办法>修订的议案》。

按照公司工作安排，为加强审计监督，提升审计效果，维护审计的严肃性与权威性，落实审计整改工作责任，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）、《江苏省苏豪控股集团有限公司审计整改工作办法》及公司《审计整改工作办法》等相关规定，结合公司实际，对《审计整改工作考核办法》进行了修订。

公司审计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、备查文件

1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；

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10月28日