

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-007

永安期货股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2025年4月22日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月11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10人，实际参加表决董事10人，会议由黄志明先生主持。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《2024年度总经理工作报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024年年度报告摘要》《永安期货股份有限公司2024年年度报告》。

（四）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2025年第一季度报告》。

（五）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

（七）审议通过《关于确认2024年度关联交易的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事黄志明、申建新、王正甲、马国庆、张天林、朱杭回避表决。

本议案已经公司董事会风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事黄志明、申建新、王正甲、马国庆、张天林、朱杭回避表决。

本议案已经公司董事会风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

（九）审议通过《2024年度风险监管指标专项报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会和风险控制委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2024 年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议通过《关于担保额度预计的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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担保额度预计的公告》（公告编号：2025-012）。

（十一）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会和风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《2024 年度首席风险官工作报告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于制定公司 2025 年度风险管理政策的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于向新永安国际金融有限公司增资并在英国设立子公司的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步深化公司国际化发展战略，巩固公司国际化发展先发优势，公司拟使用自有资金向全资子公司新永安国际金融控股有限公司增资不超过 5.36 亿港元（等值约 5 亿元人民币），其中不超过 2,000 万英镑用于新永安金控在英国设立子公司。

（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2025-013）

（十六）审议通过《2024 年度可持续发展报告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

（十七）审议通过《2024 年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于 2025 年度公益支出的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《2024年度反洗钱工作报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（二十）审议通过《2024年度反洗钱专项检查报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（二十一）审议通过《关于董事会战略发展委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订议事规则的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会和风险控制委员会审议通过。

（二十三）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司资产管理业务管理办法>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（二十四）审议通过《关于授权经营层对部分公司制度进行修订、废止的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（二十五）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：10 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召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

会议还听取了如下报告：

（一）《永安期货股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

（二）《永安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》

（三）《永安期货股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

（四）《永安期货股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

（五）《永安期货股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日