

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

弘業期貨股份有限公司 第五屆董事會第一次會議決議公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2025年2月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

弘业期货股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年2月18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一次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年2月18日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席3人（薛炳海先生、黄德春先生和卢华威先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下称《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司2025年第一次临时股东大会已选举产生公司第五届董事会。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，选举储开荣先生为公司第五届董事会董事长。

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《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于选聘公司第五届经营层成员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届经营层任期届满。现聘任赵伟雄为公司总经理、赵东为公司副总经理、黄海清为公司副总经理兼董事会秘书、吴久锋为公司副总经理、贾富华为公司财务负责人、占洁莹为公司首席风险官。与会董事认为上述6名人员符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，同意前述6名人员共同组成公司第五届经营层，自董事会通过之日起行使职权，任期依《公司章程》规定。

公司提名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《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议逐项审议通过了《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。

为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序，深入贯彻新发展理念，推动公司高质量、可持续发展，董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，并相应修改《董事会战略委员会工作细则》。

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《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告》（公告编号：2025-009）及《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）会议审议通过了《关于公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

董事会一致同意选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会组成成员如下：

1、战略与ESG委员会：储开荣（主席）、赵伟雄（成员）、薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、黄德春（成员）、卢华威（成员）、张洪发（成员）

2、风险管理委员会：赵伟雄（主席）、薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）、张洪发（成员）

3、审核委员会：卢华威（主席）、薛炳海（成员）、黄德春（成员）

4、薪酬委员会：黄德春（主席）、储开荣（成员）、张洪发（成员）

5、提名委员会：张洪发（主席）、储开荣（成员）、黄德春（成员）

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《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）会议审议通过了《关于处置弘业大厦IT资产的议案》。

公司拟对公司存放于弘业大厦的剩余IT资产进行处置，涉及IT资产包括防火墙、服务器、核心交换机以及原九楼会议室的音视频系统等关键设备。该批设备的使用年限均已超过5年，设备普遍出现硬件故障，部分已无法运行。经评估，考虑到硬件停产、维修成本高、性能低以及系统稳定性得不到保障等因素，该批IT资产已无修复价值。该批IT资产原值8,907,258元（指人民币，下同），累计折旧额7,514,078.27元，净残值395,477.79元，且折旧已计提完毕。

结合实际情况，现对弘业大厦IT资产做报废及回收处置。根据公司相关制度，公司已委托江苏中企华中天资产评估有限公司对弘业大厦IT资产进行市场评估，评估后残余价值为19,600元。同时，南京天华智能化系统工程有限公司为本次IT资产处置机构，回收价格为27,100元。

董事会审议同意对该批资产予以报废及回收处置。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）会议审议通过了《关于公司2024年度内部审计工作报告和2025年度内部审计工作计划的议案》。

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署，公司严格落实内审工作各项要求，扎实开展内审工作，做到应审尽审、有审必严。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，公司《内部审计工作规定》有关要求，董事会审议通过《2024年内部审计工作报告》和《2025年内部审计工作计划》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（七）会议审议通过了《关于<2024年度首席风险官工作报告>的议案》。

首席风险官紧紧围绕监督、检查公司各项业务的合法合规性与风险管理两大核心内容开展工作，严格按照相关法律法规和分类监管的要求，建立健全公司相关制度并督促落实，首席风险官工作报告涵盖2024年首席风险官的各项工作完成情况：主要包括履行职责情况、公司经营管理各项制度建立及变化情况、主要业务开展情况、风险管理状况、反洗钱工作开展情况等方面。董事会审议通过《2024年度首席风险官工作报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（八）会议审议通过了《关于<2024年度反洗钱工作报告>的议案》。

为切实履行反洗钱义务与工作职责，根据监管要求与公司制度规定，2024年度反洗钱工作报告包括2024年反洗钱工作开展情况。公司严格遵守反洗钱法律法规，持续完善反洗钱相关业务规程，按制度规定开展客户身份识别与客户资料保存、客户风险等级管理、大额交易和可疑交易报告分析、宣传与培训、反洗钱专项检查、洗钱风险自评估等工作，客户身份信息与交易信息等资料均妥善保存。近年反洗钱监管形势趋严，2024年公司全面加强反洗钱工作的检查频率，未出现因反洗钱违法、违规问题被监管部门处罚的情况。董事会审议通过《2024年度反洗钱工作报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（九）会议审议通过了《关于撤销南京分公司并设立产融发展总部的议案》。

根据公司业务发展的需要，为实现降本增效及地区合理布局，提高公司资源利用率，适应公司高质量发展，董事会同意撤销南京分公司并在总部设立产融发展总部。公司将在总部新设产融发展总部，并将原南京分公司人员并入该部门，新设部门将承接原分公司业务。具体撤销分公司事宜待有关机关核准后生效。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十）会议审议通过了《关于撤销北京分公司的议案》。

鉴于公司整体战略调整及资源配置的需要，为进一步提高公司整体运营效率，集中资源发展核心业务，董事会同意撤销北京分公司。北京分公司负责人待分公司撤销完成后由公司另行安排，其余人员将根据相关法律法规和公司规定协商处理。北京分公司的业务将由北京营业部接管。具体撤销分公司事宜待有关机关核准后生效。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）会议审议通过了《关于财务部更名的议案》。

为提升公司财务管控质效，计划建立财务共享中心，实现流程标准化管理，优化资源配置，集中财务处理，降低成本，提高工作效率和财务管理水平，同时确保财务数据的准确性和安全性，降低合规风险，董事会同意将财务部更名为财务部（财务共享中心）。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）会议审议通过了《关于撤销法务部及合规风控部更名的议案》。

为提高公司协同效应，加强合规、法务管理工作，董事会同意撤销法务部，该部门职能与人员并入合规风控部；合规风控部更名为合规法律部。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《弘业期货股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《弘业期货股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第一次会议决议》；
- 3、《弘业期货股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2025年2月18日