

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 第五屆董事會第三次會議決議公告

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三次會議決議公告》，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4月25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

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月25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三次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年4月11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7人，实际出席7人，通讯出席6人（储开荣先生、薛炳海先生、蒋海英女士、黄德春先生、卢华威先生及张洪发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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《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〈2025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，公司编制了《2025年第一季度报告》。公司审核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《2025年第一季度报告》(公告编号: 2025-021)。

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2025年度投资计划的议案》。

基于2024年度实际经营情况, 和对2025年度经济环境、政策变化、行业趋势及市场需求等因素预期影响的分析, 结合公司2025年度经营发展规划, 公司对2025年度的经营情况进行预测, 并编制了2025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7票, 反对票0票, 弃权票0票。

(三) 会议审议通过了《关于预计2025年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2024年的日常关联交易情况, 对公司及子公司与主要关联方在2025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2025年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2025-022)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案同意票5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。

三、备查文件

- 1、《弘业期货股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》;
- 2、《第五届董事会审核委员会第三次会议决议》;
- 3、《第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》;
- 4、《第五届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议》;
- 5、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4月25日