

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(「中國」)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

蘇豪弘業期貨股份有限公司 第五屆董事會第四次會議決議公告

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《蘇豪弘業期貨股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告》，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5月16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。

苏豪弘业期货股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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2025年5月16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四次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年5月12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4人（薛炳海先生、蒋海英女士、黄德春先生、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《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《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构，任期至公司2025年年度股东大会结束之日。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-025)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

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《关于公司经理层成员任期制、契约化2023年度考核及2021-2023年任期考核结果兑现细则的议案》。

根据《弘业期货股份有限公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案(修订稿)》要求, 对我司经理层成员中分管业务单位的副职领导实行2023年任期制契约化考核。董事会同意公司经理层成员2023年任期制契约化绩效考核及2021-2023年任期考核结果兑现细则。

公司薪酬委员会审议通过了本议案。

本议案同意票6票, 反对票0票, 弃权票0票, 回避票1票。关联董事储开荣先生回避表决。

(三) 会议审议通过了《关于终止变更证券简称的议案》。

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》, 并于2024年6月28日召开2023年度股东大会审议通过了以上议案。现综合考虑, 公司决定终止变更证券简称、英文简称, 即公司证券简称仍为“弘业期货”, 英文简称仍为“Holly Futures”, 保留对公司名称的变更以及《公司章程》修订的内容。

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《关于终止变更证券简称的公告》(公告编号: 2025-026)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案同意票7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四次会议决议》;

- 2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会审核委员会第四次会议决议》；
- 3、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第二次会议决议》；
- 4、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

2025年5月16日