

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，
中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司(前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 第五屆董事會第五次會議決議公告

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五次會議決議公告》，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8月28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

第五届董事会第五次会议决议公告

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8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开了第五届董事会第五次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年8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7人，实际出席7人，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》《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《关于公司变更会计政策的议案》。

为确保公司财务规范性并符合监管要求，本公司需变更会计政策，并对2025年一季报进行追溯调整。

具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-043）。

公司审核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。

（二）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告（A股）及摘要的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

公司审核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《关于公司2025年中期业绩公告与中期报告（H股）的议案》。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则、《期货公司监督管理办法》等法律法规以及监管部门的要求，公司编制了H股2025年半年度报告，包括公司截至2025年6月30日止六个月之未经审核综合业绩公告。

公司审核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。

（四）会议审议通过了《关于公司2025年半年度风险监管指标专项报告的议案》。

根据《期货公司风险监管指标管理办法》第二十条规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。该报告经董事会审议通过后，应当向期货公司全体股东提交或进行信息披露”。据此公司出具了《2025年半年度风险监管指标专项报告》。

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年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2025-045）。

公司审核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。

（五）会议审议通过了《关于2025年上半年内部审计工作汇报及下半年内部审计工作计划的议案》。

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》有关要求，需定期汇报内部审计工作情况，包括审计计划实施情况和审计发现的问题等，审议公司《2025年上半年内部审计工作汇报及下半年内部审计工作计划》。

公司审核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。

（六）会议审议通过了《关于制定董事会授权公司经理层清单的议案》。

根据《苏豪弘业期货股份有限公司董事会授权经理层管理办法》相关规定，结合公司日常经营实际情况，制定了符合公司各项章程制度且满足业务需要的董事会授权公司经理层清单，将清单涉及事项授权公司经理层决定，自董事会通过之日起有效期一年。

公司审核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。

（七）会议审议通过了《关于报废处置托管机房部分IT资产的议案》。

经全面梳理评估，南京、上海两地托管机房现有部分IT资产，涉及防火墙、服务器、核心交换机等关键硬件设备，存在使用年限较长、设备型号老旧等问题。结合相关硬件已停产、维修成本过高、性能无法适配当前业务需求以及系统稳定性得不到保障等实际情况，综合判定该批资产已无使用价值，现对其进行报废处置。该批资产原值9,778,873.76元，累计折旧额9,285,000.87元，净值493,872.89元。

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该批IT资产进行市场评估，评估后残余价值为15,150元。同时，通过询价方式，最终确定南京旭月升再生资源有限公司为本次IT资产处置机构，回收价格为60,200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。

（八）会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会提名委员会组成的议案》。

鉴于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》要求公司委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会，为进一步完善公司治理结构，加强董事会的成效及多元化，保障规范运作，公司结合实际情况对第五届董事会提名委员会组成进行了调整，

增补蒋海英女士、卢华威先生担任提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会委员保持不变。调整后提名委员会的组成如下：

张洪发（主席）、储开荣（成员）、黄德春（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）

公司提名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、备查文件

- 1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 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

2025年8月28日