

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2025-054

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

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

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年6月16日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2025年6月12日以微信、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事葛昶先生、于学会先生、陈咏晖先生、顾乾坤先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

1、审议通过公司《关于董事会提议向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》

截至2025年6月16日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即24.18元/股）的情形，已触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款。

在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为支持公司长期稳健发展，提高可转换公司债券的投资价值，进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，公司董事会提议向下修正“瑞达转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。

为确保本次向下修正“瑞达转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“瑞达转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授

权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正可转换公司债券转股价格相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会提议向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过公司《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过公司《关于申请设立广州营业部的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在广州市设立一家期货营业部，公司董事会同意授权公司管理层决定本次设立期货营业部的具体方案，依照中国证监会相关规定递交新设期货营业部的申请，并办理相关手续。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

4、审议通过公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 7 月 2 日下午 15:30，在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

- （1）《关于董事会提议向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》；
- （2）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2025年6月16日