

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2025-066

永安期货股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会已于近日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司筹划拟不再设立监事会和监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

鉴于目前董事会换届、监事会改革等相关工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会、监事会、董事会专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在公司董事会换届选举及监事会改革完成前，公司第四届董事会全体成员、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高

级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序并履行信息披露义务。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日