

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2026-013

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2026年1月20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2026年1月17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，其中董事顾乾坤先生、陈咏晖先生、于学会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《关于对外投资购买股权的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

2、审议通过公司《关于2026年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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2026年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事林

志斌、林鸿斌先生回避表决。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第五届董事会战略委员会2026年第一次会议决议》；
- 3、《第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2026年1月20日