

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2026-042

永安期货股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年8月24日在杭州市上城区东霞巷永安国富大厦A楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月14日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由董事长黄志明先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

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披露的《永安期货股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》《永安期货股份有限公司 2026 年半年度报告》。

（二）审议通过《2026 年半年度风险监管指标专项报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2026 年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2026-043）。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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披露的《永安期货股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-044）。

（四）审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-045）。

（五）审议通过《关于制定<永安期货股份有限公司董事履职评价制度>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日