

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2026-047

**永安期货股份有限公司**  
**第四届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十四次会议于2026年8月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于会议当天以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事马志伟先生召集和主持。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《关于豁免本次董事会会议提前5日通知的议案》**

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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推举董事代为履行董事长职责的公告》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日