

瑞达期货股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2026年8月26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8月14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，其中董事高杰女士、顾乾坤先生以通讯方式出席，董事会秘书及非董事高级管理人员列席了会议。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：

（一）审议通过公司《关于〈2026年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-062）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于2026年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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 2026 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号: 2026-063)。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

根据公司 2025 年年度股东会授权, 2026 年中期利润分配预案经董事会审议通过后方可实施; 资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过公司《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉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《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2026-064) 及《公司章程》。

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股东会审议。

(四) 审议通过公司《关于修订及重新制定部分治理制度的议案》

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《关于修订及重新制定部分治理制度的公告》(公告编号: 2026-065) 及相关制度全文。

出席会议董事对各项制度修订、重新制定进行逐项表决, 具体如下:

1、修订《股东会议事规则》

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

3、修订《总经理工作制度》

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

4、重新制定《董事会秘书工作制度》

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

5、修订《关联交易管理制度》

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

6、修订《募集资金管理制度》

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

7、重新制定《信息披露管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

8、重新制定《投资者关系管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

9、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》的修订及重新制定尚需提交股东会审议。

（五）审议通过公司《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 9 月 14 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 2026 年第三次临时股东会，审议如下议题：

- 1、《关于 2026 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
- 2、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
- 3、《关于修订及重新制定部分治理制度的议案》

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 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。

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

- （一）《第五届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》；
- （三）《第五届董事会独立董事2026年第四次专门会议决议》；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2026年8月28日