

瑞达期货股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2026年10月12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。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，其中董事陈咏晖先生、高杰女士、顾乾坤先生、卢华威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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-079）及《公司章程》。

表决结果：同意票8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。

（二）审议通过公司《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2026年10月29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年第五次临时股东大会，审议如下议题：

1、《关于修订〈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《关于召开2026年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-080）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

- （一）《第五届董事会第十九次会议决议》；
- （二）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10月13日