

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司，
在香港以 Holly Futures 的名義開展業務)
(「本公司」)

(股份代號：3678)

海外監管公告

蘇豪弘業期貨股份有限公司 第五屆董事會第九次會議決議公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《蘇豪弘業期貨股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2025年12月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生；以及職工董事陳克先生。

苏豪弘业期货股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年12月31日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第九次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年12月31日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，通讯出席5人（薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、黄德春先生及张洪发先生以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案的议案》。

为进一步深化国有企业改革，促进国有资本保值增值，促进公司经营发展，根据相关制度，结合苏豪弘业期货股份有限公司实际情况，修订实施公司经理层成员任期制、契约化改革工作方案。

公司薪酬委员会审议通过了本议案。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事赵伟雄先生回避表决。

（二）会议审议通过了《弘业期货经理层成员任期制契约化2024年度考核结果兑现细则》。

根据《苏豪弘业期货股份有限公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案》要求，现确定《弘业期货经理层成员任期制契约化2024年度考核结果兑现细则》。

公司薪酬委员会审议通过了本议案。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事赵伟雄先生回避表决。

（三）会议审议通过了《关于确定弘业期货领导班子副职（包括党委副书记、纪委书记、财务负责人）2024年度薪酬分配系数的议案》。

在确定公司主要负责人年度经营业绩考核结果后，公司主要负责人年度薪酬的分配系数为1，领导班子副职（包括党委副书记、纪委书记、财务负责人）的系数一般在0.6-0.9之间确定。2024年度，确认公司党委副书记、纪委书记、财务负责人年度薪酬分配系数为0.9。

公司薪酬委员会审议通过了本议案。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2025年12月31日