

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 第五屆董事會第十次會議決議公告

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十次會議決議公告》，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
2026年1月23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

第五届董事会第十次会议决议公告

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2026年1月23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十次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年1月21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3人（薛炳海先生、蒋海英女士及黄德春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《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》。

公司董事会于近日收到公司独立非执行董事黄德春先生的辞职报告，申请辞去公司独立非执行董事及董事会提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、战略与ESG委员会相关职务，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。经公司董事会提名委员会

初步审查通过，第五届董事会同意提名王宇伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，年度薪酬标准为税后港币12万元，并提交公司股东会进行审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王宇伟先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其承诺将尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司提名委员会、薪酬委员会审议通过了本议案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立非执行董事辞职暨补选公司第五届董事会独立非执行董事的公告》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于2025年度内部审计工作汇报及2026年内部审计工作计划的议案》。

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署，审计部在公司董事会和公司党委的正确领导下，在审计委员会的监督指导下，严格落实内审工作各项要求，扎实开展内审工作，做到应审尽审、有审必严。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《内部审计工作规定》有关要求，董事会审议通过《2025年内部审计工作报告》和《2026年内部审计工作计划》。

公司审计委员会审议通过了本议案。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于<弘业期货2025年度首席风险官工作报告>的议案》。

公司首席风险官紧紧围绕监督、检查公司各项业务的合法合规性与风险管理两大核心内容开展工作，严格按照相关法律法规和分类监管的要求，建立健全公司相关制度并督促落实，首席风险官工作报告涵盖2025年首席风险官的各项工作完成情况：主要包括履行职责情况、公司经营管理各项制度建立及变化情况、主要业务开展情况、风险管理状况、反洗钱工作开展情况等方面。董事会审议通过《2025年度首席风险官工作报告》。

公司风险管理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。

（四）会议审议通过了《关于〈弘业期货2025年度反洗钱工作报告〉的议案》。

为切实履行反洗钱义务与工作职责，根据监管要求与公司制度规定，2025年度反洗钱工作报告包括2025年反洗钱工作开展情况。公司严格遵守反洗钱法律法规，持续完善反洗钱相关业务规程，按制度规定开展客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、客户风险等级管理、大额和可疑交易报告、宣传与培训、反洗钱专项检查等工作，以持续满足监管要求，推进公司反洗钱工作有序开展。年内，公司按照计划共计对29家总部业务部门及分支机构进行了反洗钱现场检查与审计，为业务部门有效防范业务开发中的潜在风险提供了详细指导。公司及分支机构未出现因反洗钱违法、违规问题被监管部门处罚的情况。董事会审议通过《2025年度反洗钱工作报告》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（五）会议审议通过了《关于择期召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，董事会提议召开公司2026年第一次临时股东大会，董事会将择机发出公告、会议通知、通函及回条，根据深圳证券交易所以及香港联合交易所有限公司证券上市规则要求于相关网站登载及寄发予股东。

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十次会议决议》；

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

2026年1月23日