

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 第五屆董事會第六次會議決議公告

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六次會議決議公告》，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9月29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；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

苏豪弘业期货股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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9月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开了第五届董事会第六次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年9月25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7人，实际出席7人，其中通讯出席4人（薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、张洪发先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟将“股东大会”整体更名为“股东会”，“审核委员会”整体更名为“审计委员会”等，并对现行的《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订。将董事会人数由7人调整为8人，其中

独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为5人，5名非独立董事中有1名为职工代表董事。

具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及股东大会、董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-049）及《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于撤销合肥营业部的议案》。

根据公司业务发展的需要，为实现降本增效及地区合理布局，提高公司资源利用率，以适应公司高质量发展，拟申请撤销合肥营业部。相关业务并入芜湖营业部，或根据人员调整情况予以划转。部门负责人待营业部撤销完成后由公司另行安排。其余人员依照相关规定，与公司协商处理。具体撤销事宜待有关机关核准后生效。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订，包括《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》和《独立董事工作制度》。

具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》和《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）会议审议通过了《关于择期召开2025年第二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2025年第二次临时股东大会，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7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六次会议决议》；
- 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9月29日