

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 第五屆董事會第十二次會議決議公告

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十二次會議決議公告》，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3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；獨立非執行董事盧華威先生、張洪發先生及王宇偉先生；以及職工董事陳克先生。

苏豪弘业期货股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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3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十二次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年3月17日以电子邮件方式发出。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，其中通讯出席2人（薛炳海先生和蒋海英女士以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《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2025年年度报告（A股）及摘要的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

公司审计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《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》(公告编号: 2026-010)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案同意票8票, 反对票0票, 弃权票0票。

(二) 会议审议通过了《关于公司2025年度业绩公告与年度报告(H股)的议案》。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则、《期货公司监督管理办法》等法律法规以及监管部门的要求, 公司编制了H股2025年度报告草案, 以及截至2025年12月31日止之经审计2025年度业绩公告草案。

公司审计委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见本公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司3名独立董事向公司董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》, 并将在2025年度股东会上述职。此外, 公司报告期内及现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》, 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。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《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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《关于确认2025年度关联交易(含日常关联交易)的议案》。

公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

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《2025年年度报告》的相关内容。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。关联董事薛炳海、蒋海英回避表决。

（五）会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,007,777,778股为基数，以母公司可供分配的利润向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利4,031,111.11元（含税）。其中A股股份数为758,077,778股，分配现金股利3,032,311.11元（含税）；H股股份数为249,700,000股，分配现金股利998,800元（含税）。实施分配后，母公司可供分配利润为人民币126,659,228.43元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。董事会认为该利润分配未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同时有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

公司审计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2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）会议审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上公司出具了《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司审计委员会审议通过了本议案，审计机构出具了专项审计报告。

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《2025年度内部控制自我评价报告》《苏豪弘业期货股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（七）会议审议通过了《关于〈2025年度风险监管指标专项报告〉的议案》。

根据《期货公司风险监管指标管理办法》第二十条规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定

代表人签字确认。该报告经董事会审议通过后，应当向期货公司全体股东提交或进行信息披露”。据此公司出具了《2025年度风险监管指标专项报告》。

公司风险管理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《2025年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2026-012）。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（八）会议审议了《关于公司变更会计政策的议案》。

根据财政部企业会计准则实施问答及最新行业监管要求，本公司的标准仓单交易会计处理和风险管理业务收入成本核算适用的会计政策发生变更。本次会计政策变更前本公司基差贸易业务标准仓单及现货交易适用14号收入准则进行会计处理，变更后本公司基差贸易业务标准仓单及现货交易应当视同金融工具，适用22号金融工具准则进行会计处理，自2025年1月1日起执行。根据企业会计准则规定，本次会计政策变更应当对前期财务报表进行追溯调整。董事会认为，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，符合公司的实际情况，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

公司审计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《苏豪弘业期货股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（九）会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》。

经公司董事会薪酬委员会预审同意，对公司董事2025年度薪酬做出确认。具体如下：

单位：元

姓名	职务	工资（元）	奖金（元）	福利（元）	总合计（税前）
储开荣	董事长、执行	231,996.00	531,996.00		763,992.00

	董事				
赵伟雄	总经理、执行董事	231,996.00	314,896.00	31,200.00	578,092.00
薛炳海	非执行董事				未在公司领取薪酬
蒋海英	非执行董事 (2025年2月18日获委任)				未在公司领取薪酬
姜琳	非执行董事 (2025年2月18日离任)				未在公司领取薪酬
张洪发	独立非执行董事	130,565.48			130,565.48
黄德春	独立非执行董事	130,565.48			130,565.48
卢华威	独立非执行董事	131,822.62			131,822.62
陈克	职工董事 (2025年12月19日获委任)	6,500.00	8,800.00	925.00	16,225.00

本议案涉及公司全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

本议案同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票8票。

(十) 会议审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。

经公司董事会薪酬委员会预审同意，对公司高级管理人员2025年度薪酬做出确认。具体如下：

单位：元

姓名	职务	工资（元）	奖金（元）	福利（元）	总合计（税前）
赵伟雄	总经理、执行董事	231,996.00	314,896.00	31,200.00	578,092.00
赵东	副总经理 (1-5月)	77,330.00	77,330.00	11,000.00	165,660.00
黄海清	副总经理、 董事会秘书	185,592.00	332,592.00	26,400.00	544,584.00
吴久锋	副总经理	185,592.00	329,592.00	26,400.00	541,584.00
贾富华	财务负责人	337,992.00	142,259.23	27,100.00	507,351.23
占洁莹	首席风险官	102,000.00	156,864.99	15,380.00	274,244.99

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。

（十一）会议审议通过了《关于〈2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案〉》。

公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）》及气候相关财务信息披露（TCFD）框架编制了《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

该报告披露了公司环境、治理及社会责任管理等方面的实践与成果。公司战略与ESG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《2025年可持续发展报告》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）会议审议通过了《关于择期召开2025年度股东会的议案》。

同意召开2025年度股东会，董事会将择机发出公告、会议通知、通函及回条，以及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则要求于联交所网站及公司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十二次会议决议》；
- 2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 3、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第五次会议决议》；
- 4、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会风险管理委员会第四次会议决议》；
- 5、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会战略与ESG委员会第四次会议决议》；
- 6、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届独立董事专门会议第三次会议决议》；
- 7、《苏豪弘业期货股份有限公司2025年度内部控制审计报告》；
- 8、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3月31日