

南华期货股份有限公司

2024年“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)积极践行“以投资者为本”的发展理念,认为提高上市公司质量,增强投资者回报和获得感,是发展的应有之义。为切实保障全体股东权益,增强投资者信心,持续推动公司高质量发展和投资价值提升,公司基于未来发展前景,结合自身发展战略、经营情况,制定了“提质增效重回报”行动方案,并经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体举措如下:

一、 聚焦经营主业,提升核心竞争力

公司的主营业务主要包括期货经纪、财富管理、风险管理、境外金融服务业务四大板块。多年来,公司坚持“以衍生品业务为核心”进行业务布局,在发挥传统经纪业务基础性作用的前提下,积极推动创新业务的发展。经过多年的培育和发展,现由母公司开展期货经纪、资产管理等业务,通过南华资本开展基差贸易、场外衍生品、做市等风险管理业务;通过横华国际开展境外金融服务业务;通过南华基金开展公募基金业务,已形成了涵盖境内境外、场内场外、公募私募、期货现货、线上线下于一体综合金融服务平台,可为客户提供一站式的金融服务。

2024年,公司将继续致力于提升公司运营质量,以更好的回馈投资者。

1、围绕主责主业,强化服务实体经济职能

2024年,公司将继续坚持以服务实体经济为根本目标,以经纪业务为基础和载体,以财富管理业务和风险管理业务为两翼,不断提升服务实体经济能力。公司将进一步推广和应用“保险+期货”“稳价订单”“含权贸易”等服务模式、服务工具,支持中小微企业、三农等国民经济薄弱环节的发展,满足稳企纾困、乡村振兴等领域的金融服务需求,促进期货市场功能的发挥。

金融行业双向开放,也是期货市场功能发挥的重要措施。境外金融服务业务

是公司响应国家“一带一路”发展倡议，服务“走出去”中国企业的重要手段和方式。当前，公司已经取得 14 家境外主流交易所会员资质以及 11 个清算席位，构建起了境外自主清算网络，可为投资者提供安全、稳定、高效的交易环境，更好地保障国家金融安全。2024 年，公司将进一步完善境外服务框架，强化沟通期货现货、境内境外、场内场外的综合能力，进一步助力期货市场功能发挥。

2、加强技术和人才储备，提升核心竞争力

公司始终坚持技术创新驱动业务发展，致力于在 IT、数字化转型方面的持续投入。经过多年发展，公司组建了经验丰富、结构稳定的技术团队，并围绕不同业务线开发了一系列创新产品和系统。针对互联网发展趋势，公司开发了南华期货 APP；针对期货专业客户高效交易需求，公司推出了 NHTD2 极速交易系统。在场外衍生品业务方面，公司开发了盛华衍生品系统，为客户提供全面的衍生品交易服务。公司还开发了期现交易风险管理系统，用于管理期现业务的交易风险。当前，信息技术能力已成为公司业务发展的重要竞争力。2024 年，公司将在现有的技术储备上，整合内外部创新资源，持续深化公司数字化转型工作、巩固和提升公司技术优势，进一步助推业务的拓展。

人才是期货行业发展的基石，公司需要不断吸引和培育具有专业知识和创新能力的人才，使公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。2024 年，公司将加强人才培育和引进，持续完善现有人才培育体系，优化员工的“选、用、育、留”，进一步提升人力资源效率和优质人才队伍储备。

二、完善公司治理，提高公司经营水平

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的三会治理架构，有序推进股东大会、董事会、监事会、经营层的各项工作，同时，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，以及中小股东在公司治理中的重要作用。

2024 年，公司将不断夯实治理基础，完善法人治理结构，优化健全内部控制体系，持续加强董事会能力建设，有力保障公司整体利益和广大投资者的合法权益。同时，公司将不断增强决策水平和经营管理能力，进一步提升合规运营水平和全面风险管理能力。

三、完善投资者沟通交流机制，严格履行信息披露制度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及

有关规定，持续完善信息披露的制度、流程，保证信息的真实、准确、完整。同时，公司将积极根据期货行业的特点和发展趋势，重点突出信息披露的重要性和针对性，披露对投资决策有价值的信息，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

公司将积极通过业绩说明会、上证 e 互动、股东大会、投资者热线等多样化的沟通渠道与投资者展开交流与互动，切实保障投资者沟通渠道的顺畅。未来，公司将进一步优化投资者沟通工作，建立专业、合规、高效透明的沟通机制，有效传递公司价值。

四、 强化关键少数责任

2024 年，公司将进一步加强与控股股东、公司董监高等“关键少数”的沟通，持续强化相关方的责任意识和自我约束意识，积极组织“关键少数”参加上市公司治理、法律法规相关培训活动，提升“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的掌握程度，并严格督促相关董监高及核心人员遵守法律法规有关要求，压实“关键少数”责任，以更好的促进公司的高质量发展。

五、 重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报。公司将在追求自身发展的同时，合理运用现金分红等方式，与广大投资者共享发展成果。同时，公司将积极统筹好经营发展与股东回报之间的动态平衡，结合实际经营情况和发展规划，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

2024 年，公司将“提质增效重回报”行动方案执行到位，为稳定市场、增强信心积极贡献力量。进一步加强投资者对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

南华期货股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日