

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-007

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年3月28日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年3月18日以微信、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事林志斌、葛昶、于学会先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

##### （一）审议通过公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

董事会认为：公司编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过公司《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

### **（三）审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》**

公司 2023 年度董事会工作情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”的相关内容。

公司第四届董事会的 3 名独立董事陈守德、于学会、陈咏晖先生分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过公司《2023 年度首席风险官工作报告》**

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

### **（五）审议通过公司《2023 年度财务决算报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **（六）审议通过公司《2024 年度财务预算报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **（七）审议通过公司《2023 年度内部控制自我评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》、监事会发表的意见、年度审计机构出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **（八）审议通过公司《2023 年度利润分配预案》**

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 243,813,215.34 元，提取盈余公积 8,504,106.32 元，提取一般风险准备 25,266,469.01 元，扣除 2023 年派发的 2022 年度现金红利 97,906,444.02 元，加上期初未分配利润 1,239,266,843.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供分配利润为 1,351,403,039.49 元。该金额低于母公司可供分配利润，因此以其作为利润分配基数。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的相关规定，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。

2、以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 445,029,448 股为基数测算，预计拟派发现金红利 97,906,478.56（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。

本次利润分配预案公布后至实施前，若总股本由于公司公开发行的可转换公司债券转股而发生变化时，公司将按照“分配比例不变”的原则，对实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）实施分配。

公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中有关利润分配的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过公司《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》**

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的相关规定，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司 2024 年中期拟进行现金分红，现金分红金额不低于相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%，且不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润。

提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的 2024 年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过公司《关于 2024 年度董事薪酬的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-010）。

##### **1、关于在公司任职的非独立董事薪酬方案**

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林志斌、葛昶、郭晓利先生回避表决。

##### **2、关于未在公司任职的非独立董事薪酬方案**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林鸿斌先生回避表决。

##### **3、关于独立董事薪酬方案**

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事陈守德、于学会、陈咏晖先生回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过公司《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上

的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事葛昶先生回避表决。

#### **（十二）审议通过公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-011）、年度审计机构出具的鉴证报告及保荐机构出具的专项核查报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十四）审议通过公司《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》**

本议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十五）审议通过公司《关于制定〈声誉风险管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理制度及风险管理体系，防范公司从业人员道德风险，提高声誉风险管理能力，提升期货行业及公司声誉和形象，根据中国期货业协会发布的《期货公司声誉风险管理规则》及有关规范性文件的规定，结合公司实际

情况，制定了《声誉风险管理制度》。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **（十六）审议通过公司《关于独立董事独立性评估的专项意见》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》和《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，公司现任独立董事陈守德、于学会、陈咏晖先生向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事陈守德、于学会、陈咏晖先生回避表决。

#### **（十七）审议通过公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **（十八）审议通过公司《2023 年度风险监管指标专项报告》**

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **（十九）审议通过公司《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2024 年 4 月 22 日下午 15:30 在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室召开 2023 年年度股东大会，审议如下议案：

1、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

- 2、《2023 年度董事会工作报告》
- 3、《2023 年度监事会工作报告》
- 4、《2023 年度财务决算报告》
- 5、《2024 年度财务预算报告》
- 6、《2023 年度利润分配预案》
- 7、《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》
- 8、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
- 9、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
- 10、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 11、《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案》
- 12、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日