

(上接B82版)

(十七)审议通过《关于预计担保额度的议案》

监事会认为，公司预计的担保事项均为合并报表范围内的子公司的担保，未向其他关联方提供任何担保。总体担保风险可控，有利于子公司业务的开展，不存在违反相关规定的现象。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本公司需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于延长向特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》

监事会认为，公司延长向特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《转债公司债券管理办法》等法律法规的规定，是公司为实现融资需求的实际需要，不存在损害中小投资者利益等情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本公司需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》可转债公司债券管理办法等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《南华期货股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本公司需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于投保董监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

公司全体监事为本次责任险的被保险人，因此对投保事项进行了回避表决，提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订〈监事会会议议事规则〉的议案》

基于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司上市规则》等规定，公司拟对现行监事会会议规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《监事会会议议事规则》。

本次会议通过的《监事会会议议事规则（草案）》将提请股东大会审议，并提请股东大会授权监事会及其授权人士，为本次发行并上市的目的，根据境内法律法规及规范性文件的情况，境内外交机构和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市实际情况，对经股东大会审议通过的该等文件进行调整和修改，向公司监事会机构及其他相关部门的负责人进行宣读和表决。

《监事会会议议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过后，将于公司本次发行并上市之日起生效。

具体内容详见同日在《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司监事会会议议事规则（草案）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本公司需提交股东大会审议。

特此公告。

南华期货股份有限公司监事会  
2025年3月11日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2025-012

## 南华期货股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年3月7日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的召集于2025年2月25日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事长书面缺席本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。

本公司召开的董事会、监事会、股东大会决议公告的制定、会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

本公司会议审议并通过以下决议：

(一)审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见同日在《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司2024年年度报告摘要》及《南华期货股份有限公司2024年年度报告》。

本公司需提交董事会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司需提交公司董事会审议通过。

(四)审议通过《关于2024年度财务预算和2025年度财务预算方案》

本公司需经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司需提交公司董事会审议。

(五)审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

本公司需经公司董事会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

截至2024年12月31日，公司母公司报告期末未分配利润为人民币955,467,723.81元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派预案登记日的总股本为基础分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.076元/含税）。截至2024年12月31日，公司总股本6,065,893股，扣减公司回购专用证券账户5,681,234股后以此次计算，公司2024年度现金分红总额45,933,234.08元（含税）。占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

(六)公司所处行业及经营情况

公司所属的期货行业金融服务行业。期货市场因其实具具备价格、管理风险和配置资源的功能，对稳定宏观经济、缓解价格波动的影响有重要作用。经过三十多年的发展，我国期货市场逐步进入了健康稳定发展的轨道，经济功能日益显现，市场规模日益扩大。

目前，期货市场正在快速健康发展。对于公司而言也是把握机遇、扩大自身实力的重要时机，而资本实力提高竞争能力的作用尤为突出。近年来，不少期货公司均加大力度补充资本，以应对激烈的竞争。

(七)公司发展阶段和自身经营模式

公司经过多年的发展，现已成为国内领先的国际化期货战略卓有成效，境外金融服务业业务已开始逐步延伸。2024年，境外金融服务业成为公司新的贡献的主要组成部分。同时，公司仍保持经纪业务规模的持续扩大、风险管理业务的拓展、财富管理业务投研团队的建设等，均需要公司不断努力。尤其公司作为受监管的金融机构，期货经纪业务发展规模较大，使得公司需要继续提升资本实力，从而更好的扩大公司业务规模，提高盈利能力。

(八)公司现金分红水平较低的原因

公司各项业务的发展需要大量资金，通过银行借款等方式融入短期资金支持中长期业务面临一定的流动性风险。公司积累适当的留存收益可以保证公司的净资本充足，优化资产负债结构，有利于公司中长期资金配置和战略布局的稳步推进。

(九)公司未来发展战略和经营规划情况

结合行业发展趋势和经营情况，充分考虑公司资本结构、风险监管指标要求，未来发展计划，公司重视更适当的留存收益，以更好的满足公司各项业务规模增长的资金需求，从而有效提升公司的持续发展。

(十)公司盈利能力和资金投入情况

2024年，公司实现营业收入(收入额)为57.12亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比上升13.06%；截至2024年1月31日，公司母公司报告期末净资产为488.63亿元，同比上升34.52%，归属母公司股东的净资产为41.15亿元，同比上升11.12%。

近年来，公司各项业务快速发展，尤其是持续执行的国际化期货战略卓有成效，境外金融服务业业务已开始逐步延伸。2024年，境外金融服务业成为公司新的贡献的主要组成部分。同时，公司仍保持经纪业务规模的持续扩大、风险管理业务的拓展、财富管理业务投研团队的建设等，均需要公司不断努力。尤其公司作为受监管的金融机构，期货经纪业务发展规模较大，使得公司需要继续提升资本实力，从而更好的扩大公司业务规模，提高盈利能力。

(十一)公司现金分红水平较低的原因

公司各项业务的发展需要大量资金，通过银行借款等方式融入短期资金支持中长期业务面临一定的流动性风险。公司积累适当的留存收益可以保证公司的净资本充足，优化资产负债结构，有利于公司中长期资金配置和战略布局的稳步推进。

(十二)公司未来发展战略和经营规划情况

结合行业发展趋势和经营情况，充分考虑公司资本结构、风险监管指标要求，未来发展计划，公司重视更适当的留存收益，以更好的满足公司各项业务规模增长的资金需求，从而有效提升公司的持续发展。

(十三)公司盈利能力和资金投入情况

2024年，公司实现营业收入(收入额)为57.12亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比上升13.06%；截至2024年1月31日，公司母公司报告期末净资产为488.63亿元，同比上升34.52%，归属母公司股东的净资产为41.15亿元，同比上升11.12%。

近年来，公司各项业务快速发展，尤其是持续执行的国际化期货战略卓有成效，境外金融服务业业务已开始逐步延伸。2024年，境外金融服务业成为公司新的贡献的主要组成部分。同时，公司仍保持经纪业务规模的持续扩大、风险管理业务的拓展、财富管理业务投研团队的建设等，均需要公司不断努力。尤其公司作为受监管的金融机构，期货经纪业务发展规模较大，使得公司需要继续提升资本实力，从而更好的扩大公司业务规模，提高盈利能力。

(十四)公司所处行业及经营情况

公司所属的期货行业金融服务行业。期货市场因其实具具备价格、管理风险和配置资源的功能，对稳定宏观经济、缓解价格波动的影响有重要作用。经过三十多年的发展，我

国期货市场逐步进入了健康稳定发展的轨道，经济功能日益显现，市场规模日益扩大。

目前，期货市场正在快速健康发展。对于公司而言也是把握机遇、扩大自身实力的重要时机，而资本实力提高竞争能力的作用尤为突出。近年来，不少期货公司均加大力度补充资本，以应对激烈的竞争。

(十五)公司发展阶段和自身经营模式

公司经过多年的发展，现已成为国内领先的国际化期货战略卓有成效，境外金融服务业

业务已开始逐步延伸。2024年，境外金融服务业成为公司新的贡献的主要组成部分。同时，公司仍保持经纪业务规模的持续扩大、风险管理业务的拓展、财富管理业务投研团队的建设等，均需要公司不断努力。尤其公司作为受监管的金融机构，期货经纪业务发展规模较大，使得公司需要继续提升资本实力，从而更好的扩大公司业务规模，提高盈利能力。

(十六)公司现金分红水平较低的原因

公司各项业务的发展需要大量资金，通过银行借款等方式融入短期资金支持中长期业务

面临一定的流动性风险。公司积累适当的留存收益可以保证公司的净资本充足，优化资产负债结构，有利于公司中长期资金配置和战略布局的稳步推进。

(十七)公司未来发展战略和经营规划情况

结合行业发展趋势和经营情况，充分考虑公司资本结构、风险监管指标要求，未来发展计划，公司重视更适当的留存收益，以更好的满足公司各项业务规模增长的资金需求，从而有效提升公司的持续发展。

(十八)公司盈利能力和资金投入情况

2024年，公司实现营业收入(收入额)为57.12亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比上升13.06%；截至2024年1月31日，公司母公司报告期末净资产为488.63亿元，同比上升34.52%，归属母公司股东的净资产为41.15亿元，同比上升11.12%。

近年来，公司各项业务快速发展，尤其是持续执行的国际化期货战略卓有成效，境外金融服务业业务已开始逐步延伸。2024年，境外金融服务业成为公司新的贡献的主要组成部分。同时，公司仍保持经纪业务规模的持续扩大、风险管理业务的拓展、财富管理业务投研团队的建设等，均需要公司不断努力。尤其公司作为受监管的金融机构，期货经纪业务发展规模较大，使得公司需要继续提升资本实力，从而更好的扩大公司业务规模，提高盈利能力。

(十九)公司发展阶段和自身经营模式

公司所属的期货行业金融服务行业。期货市场因其实具具备价格、管理风险和配置资源的功能，对稳定宏观经济、缓解价格波动的影响有重要作用。经过三十多年的发展，我

国期货市场逐步进入了健康稳定发展的轨道，经济功能日益显现，市场规模日益扩大。

目前，期货市场正在快速健康发展。对于公司而言也是把握机遇、扩大自身实力的重要时机，而资本实力提高竞争能力的作用尤为突出。近年来，不少期货公司均加大力度补充资本，以应对激烈的竞争。

(二十)公司现金分红水平较低的原因

公司各项业务的发展需要大量资金，通过银行借款等方式融入短期资金支持中长期业务

面临一定的流动性风险。公司积累适当的留存收益可以保证公司的净资本充足，优化资产负债结构，有利于公司中长期资金配置和战略布局的稳步推进。

(二十一)公司未来发展战略和经营规划情况

结合行业发展趋势和经营情况，充分考虑公司资本结构、风险监管指标要求，未来发展计划，公司重视更适当的留存收益，以更好的满足公司各项业务规模增长的资金需求，从而有效提升公司的持续发展。

(二十二)公司盈利能力和资金投入情况

2024年，公司实现营业收入(收入额)为57.12亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比上升13.06%；截至2024年1月31日，公司母公司报告期末净资产为488.63亿元，同比上升34.52%，归属母公司股东的净资产为41.15亿元，同比上升11.12%。

近年来，公司各项业务快速发展，尤其是持续执行的国际化期货战略卓有成效，境外金融服务业业务已开始逐步延伸。2024年，境外金融服务业成为公司新的贡献的主要组成部分。同时，公司仍保持经纪业务规模的持续扩大、风险管理业务的拓展、财富管理业务投研团队的建设等，均需要公司不断努力。尤其公司作为受监管的金融机构，期货经纪业务发展规模较大，使得公司需要继续提升资本实力，从而更好的扩大公司业务规模，提高盈利能力。

(二十三)公司发展阶段和自身经营模式

公司所属的期货行业金融服务行业。期货市场因其实具具备价格、管理风险和配置资源的功能，对稳定宏观经济、缓解价格波动的影响有重要作用。经过三十多年的发展，我

国期货市场逐步进入了健康稳定发展的轨道，经济功能日益显现，市场规模日益扩大。

目前，期货市场正在快速健康发展。对于公司而言也是把握机遇、扩大自身实力的重要时机，而资本实力提高竞争能力的作用尤为突出。近年来，不少期货公司均加大力度补充资本，以应对激烈的竞争。

(二十四)公司现金分红水平较低的原因

公司各项业务的发展需要大量资金，通过银行借款等方式融入短期资金支持中长期业务

面临一定的流动性风险。公司积累适当的留存收益可以保证公司的净资本充足，优化资产负债结构，有利于公司中长期资金配置和战略布局的稳步推进。

(二十五)公司未来发展战略和经营规划情况

结合行业发展趋势和经营情况，充分考虑公司资本结构、风险监管指标要求，未来发展计划，公司重视更适当的留存收益，以更好的满足公司各项业务规模增长的资金需求，从而有效提升公司的持续发展。

(二十六)公司盈利能力和资金投入情况

2024年，公司实现营业收入(收入额)为57.12亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比上升13.06%；截至2024年1月31日，公司母公司报告期末净资产为488.63亿元，同比上升34.52%，归属母公司股东的净资产为41.15亿元，同比上升11.12%。

近年来，公司各项业务快速发展，尤其是持续执行的国际化期货战略卓有成效，境外金融服务业业务已开始逐步延伸。2024年，境外金融服务业成为公司新的贡献的主要组成部分。同时，公司仍保持经纪业务规模的持续扩大、风险管理业务的拓展、财富管理业务投研团队的建设等，均需要公司不断努力。尤其公司作为受监管的金融机构，期货经纪业务发展规模较大，使得公司需要继续提升资本实力，从而更好的扩大公司业务规模，提高盈利能力。

(二十七)公司发展阶段和自身经营模式

公司所属的期货行业金融服务行业。期货市场因其实具具备价格、管理风险和配置资源的功能，对稳定宏观经济、缓解价格波动的影响有重要作用。经过三十多年的发展，我

国期货市场逐步进入了健康稳定发展的轨道，经济功能日益显现，市场规模日益扩大。

目前，期货市场正在快速健康发展。对于公司而言也是把握机遇、扩大自身实力的重要时机，而资本实力提高竞争能力的作用尤为突出。近年来，不少期货公司均加大力度补充资本，以应对激烈的竞争。

(二十八)公司现金分红水平较低的原因

公司各项业务的发展需要大量资金，通过银行借款等方式融入短期资金支持中长期业务

面临一定的流动性风险。公司积累适当的留存收益可以保证公司的净资本充足，优化资产负债结构，有利于公司中长期资金配置和战略布局的稳步推进。

(二十九)公司未来发展战略和经营规划情况

结合行业发展趋势和经营情况，充分考虑公司资本结构、风险监管指标要求，未来发展计划，公司重视更适当的留存收益，以更好的满足公司各项业务规模增长的资金需求，从而有效提升公司的持续发展。

(三十)公司盈利能力和资金投入情况

2024年，公司实现营业收入(收入额)为57.12亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比上升13.06%；截至2024年1月31日，公司母公司报告期末净资产为488.63亿元，同比上升34.52%，归属母公司股东的净资产为41.15亿元，同比上升11.12%。

近年来，公司各项业务快速发展，尤其是持续执行的国际化期货战略卓有成效，境外金融服务业业务已开始逐步延伸。2024年，境外金融服务业成为公司新的贡献的主要组成部分。同时，公司仍保持经纪业务规模的持续扩大、风险管理业务的拓展、财富管理业务投研团队的建设等，均需要公司不断努力。尤其公司作为受监管的金融机构，期货经纪业务发展规模较大，使得公司需要继续提升资本实力，从而更好的扩大公司业务规模，提高盈利能力。

(三十一)公司发展阶段和自身经营模式

公司所属的期货行业金融服务行业。期货市场因其实具具备价格、管理风险和配置资源的功能，对稳定宏观经济、缓解价格波动的影响有重要作用。经过三十多年的发展，我

国期货市场逐步进入了健康稳定发展的轨道，经济功能日益显现，市场规模日益扩大。

目前，期货市场正在快速健康发展。对于公司而言也是把握机遇、扩大自身实力的重要时机，而资本实力提高竞争能力的作用尤为突出。近年来，不少期货公司均加大力度补充资本，以应对激烈的竞争。

(三十二)公司现金分红水平较低的原因