



2025年6月18日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2025-029

上海骄成超声波技术股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否涉及差异化分红送转:是
- 每股分配比例
- 每股现金红利0.35元
- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/23	2025/6/24	2025/6/24

一、通过分红方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月6日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2024年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(上海骄成超声波技术股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和公司债券等权利。

三、差异化分红方案

(1)本次差异化分红方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记过的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),不进行资本公积金转增股本。不送红股,如在方案披露至权益分派现金红利发放日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的933,360股限制性股票已于2025年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,占公司总股本归属后的114,800,000股增加至115,733,360股。

截至本公告披露日,公司总股本115,733,360股,扣减回购专用证券账户中股份数量2,908,936股后,本次实际参与利润分配的股份总数为112,824,424股,拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),以此计算合计拟派发现金红利39,488,548.40元(含税)。

(2)本次差异化分红除息实施依据

根据上海证券交易所的相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价=前收盘价-每股现金红利×(1+流通股份变动比例)。

由于公司本次分红为差异化分红,上述公式中现金红利应以实际分派每股总股本摊薄调整后的每股现金红利(即虚拟分派的每股现金红利)计算。根据公司2024年年度股东大会决议指定的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积金转增股本、不送红股,因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

实际分派的每股现金红利为0.35元/股,虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)/总股本=112,824,424×0.35/115,733,360=0.3412元/股;

即:公司本次权益分派除息(息)参考价=前收盘价-0.3412元/股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/23	2025/6/24	2025/6/24

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)除公司自行发放对象外,公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。

2. 自行发放对象

公司股东江苏和泰企业管理有限公司、周建雄先生、无锡苏美润和一号创业投资合伙企业(有限合伙)、陆惠平先生所持股份的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日起至上次交割股票之前一日止的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税;每股实际派发现金红利人民币0.35元;持股期限在1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.35元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司代扣代缴并机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于每个工作日内划付公司,公司收到扣款后的次月通过申报期向主管税务机关申报缴税。

具体实施情况为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂按50%计入应纳税所得额;实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁后取得的股息红利,按照上述第(1)项规定计算应纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,税后每股实际派发现金红利为人民币0.3150元。

(3)对于持有公司股票合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利及现金股息,税后实际派发现金红利为每股人民币0.3150元,如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于持有公司股票的其他机构投资者(包括企业和个人)股东,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有账户(人民币账户)发放,扣税按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.3150元,如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.35元。

五、有关诉讼办法

关于本次权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:证券投资者关系部

联系电话:021-34668757

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2025年6月18日

证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2025-030

上海骄成超声波技术股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动至5%的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 本次权益变动为股份减持及被动稀释,不触及要约收购。
- 本次权益变动后,股东朱祥生(以下简称“信息披露义务人”)持有公司股份数量减少至5,786,700股,持有公司股份的比例减少至5.00%。
- 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到股东朱祥生先生出具的《简式权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

1. 信息披露义务人基本情况

姓名:朱祥

性别:男

国籍:中国

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

2. 本次权益变动情况

本次权益变动的方式是因公司股权激励限制性股票归属登记总股本增加导致信息披露义务人朱祥先生持股比例被动稀释,以及通过大宗交易方式减持公司股份,导致信息披露义务人持有公司股份的比例减少至5.00%。具体情况如下:

(1)信息披露义务人持股比例被动稀释

2025年5月28日,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的933,360股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,公司总股本由114,800,000股增加至115,733,360股,朱祥先生持股比例被动稀释。

(2)信息披露义务人主动减持股份

公司于2025年3月24日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-003),计划自2025年3月24日至2025年7月15日,通过大宗交易的方式减持公司不超过1.52%的股份。

2025年5月22日至2025年6月16日,朱祥先生通过大宗交易方式减持公司股份1,213,300股,本次减持后,朱祥先生持有公司股份5,786,700股,其拥有权益的股份比例降至5.00%。

3. 本次权益变动前后信息披露义务人持有的股份数量

本次权益变动前,信息披露义务人持有公司7,000,000股人民币普通股,占公司当时总股本的6.10%。本次权益变动后,信息披露义务人持有公司5,786,700股人民币普通股,占公司目前总股本的5.00%。

本次权益变动后,信息披露义务人持股情况详见下表:

股东名称	股份性质	本次权益变动前 持股数量(股)	持股比例(%)	本次权益变动后 持股数量(股)	持股比例(%)
朱祥	无限售流通股	7,000,000	6.10%	5,786,700	5.00%

注:“变动前比例”是以信息披露义务人权益变动时公司总股本114,800,000股为基础测算,“变动后比例”是以公司目前总股本115,733,360股为基础测算。

二、所及后续事项

(一)本次权益变动涉及公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属,上市导致信息披露义务人持股比例被动稀释以及信息披露义务人履行此前披露的减持计划,不触及要约收购、不涉及资金来源。

(二)本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(三)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件规定,本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书,详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《上海骄成超声波技术股份有限公司简式权益变动报告书(朱祥)》。

(四)本次权益变动后,信息披露义务人仍处于减持计划实施期间,公司将持续关注信息披露义务人权益变动情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2025年6月18日

上海骄成超声波技术股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:上海骄成超声波技术股份有限公司

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:骄成超声

股票代码:688392

信息披露义务人:朱祥

住所或通讯地址:江苏省南京市

股份变动性质:股份减持(被动稀释、大宗交易)、持股比例降至5%

签署日期:2025年6月17日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称《准则15号》)等相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》(收购管理办法)及《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称“上市公司”、“骄成超声”或“公司”)拥有权益的股份变动情况。

截至本报告签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其所拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载的资料进行的,信息披露义务人没有委托或授权任何单位或个人提供本报告中所列载的信息,对本报告书做出任何解释和说明。

五位,信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一章 释义

在本报告书书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

本报告书	指	《上海骄成超声波技术股份有限公司简式权益变动报告书》
骄成超声/上市公司	指	上海骄成超声波技术股份有限公司
信息披露义务人	指	朱祥
本次权益变动	指	信息披露义务人因上市公司限制性股票归属登记总股本增加,持股比例被动稀释,以及通过大宗交易方式减持上市公司股份,导致本次权益变动前持股比例降至5.00%的权益变动
(《公司法》)	指	《中华人民共和国公司法》
(《证券法》)	指	《中华人民共和国证券法》
(《收购管理办法》)	指	《上市公司收购管理办法》
(《准则15号》)	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书中,如部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入原因造成。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2025年6月18日

上海骄成超声波技术股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:上海骄成超声波技术股份有限公司

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:骄成超声

股票代码:688392

信息披露义务人:朱祥

住所或通讯地址:江苏省南京市

股份变动性质:股份减持(被动稀释、大宗交易)、持股比例降至5%

签署日期:2025年6月17日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称《准则15号》)等相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》(收购管理办法)及《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称“上市公司”、“骄成超声”或“公司”)拥有权益的股份变动情况。

截至本报告签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其所拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载的资料进行的,信息披露义务人没有委托或授权任何单位或个人提供本报告中所列载的信息,对本报告书做出任何解释和说明。

五位,信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一章 释义

在本报告书书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

本报告书	指	《上海骄成超声波技术股份有限公司简式权益变动报告书》
骄成超声/上市公司	指	上海骄成超声波技术股份有限公司
信息披露义务人	指	朱祥
本次权益变动	指	信息披露义务人因上市公司限制性股票归属登记总股本增加,持股比例被动稀释,以及通过大宗交易方式减持上市公司股份,导致本次权益变动前持股比例降至5.00%的权益变动
(《公司法》)	指	《中华人民共和国公司法》
(《证券法》)	指	《中华人民共和国证券法》
(《收购管理办法》)	指	《上市公司收购管理办法》
(《准则15号》)	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书中,如部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入原因造成。

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于增补公司董事的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审议并与薪酬考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告》(公告编号:2025-031)。

(二)审议通过《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案在股东大会中审议通过马志伟先生担任公司董事后生效。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审议并与薪酬考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2025-032)。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

附件

简历

马志伟,男,汉族,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江省永安期货经纪有限公司计划财务部总部员工,永安期货股份有限公司余姚营业部经理,财富管理服务部中心经理,杭州分公司总经理,党委书记,总经理助理兼杭州分公司总经理,党委书记,副总经理。现任永安期货股份有限公司党委副书记、副总经理,兼任浙江永安投资管理有限公司董事长。

截至本公告日,马志伟先生未持有本公司股票,其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证监会监管处罚及其他部门的行政处罚或刑事处罚,不存在《公司法》(公司章程)等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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

永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月11日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于增补公司董事的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审议并与薪酬考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告》(公告编号:2025-031)。

(二)审议通过《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案在股东大会中审议通过马志伟先生担任公司董事后生效。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审议并与薪酬考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2025-032)。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

根据《公司法》(以下简称《公司法》)等有关规定,经股东委托证券股份有限公司研究决定,提名马志伟先生为永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了马志伟先生的任职资格条件,同意此次董事人员增补事项。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,马志伟先生任期将自股东大会选举之日起,至本届董事会成员任期届满之日止。

会议还审议通过了《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与马志伟先生担任公司第四届董事会非独立董事之任期一致。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-031

永安期货股份有限公司关于增补公司董事的公告