证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2023-014

弘业期货股份有限公司 2022 年度风险监管指标专项报告

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。

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》等相关规定，弘业期货股份有限公司（指母公司，下同）作为从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司，2022 年度各项监管指标均符合标准，相关指标具体报告如下：

（1）净资本不得低于 3,000 万元，该指标的预警标准为 3,600 万元。

公司 2022 年 12 月 31 日净资本为 91,393.01 万元，符合标准。

（2）净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）不得低于 100%，该指标的预警标准为 120%。

公司 2022 年 12 月 31 日净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）为 244%，符合标准。

（3）净资本与净资产的比例不得低于 20%，该指标的预警标准为 24%。

公司 2022 年 12 月 31 日净资本与净资产的比例（净资本/净资产）为 49%，符合标准。

（4）流动资产与流动负债的比例不得低于 100%，该指标的预警标准为 120%。公司 2022 年 12 月 31 日流动资产（不含客户权益）与流动负债（不含客户权益）的比例（流动资产/流动负债）为 440%，符合标准。

（5）负债与净资产的比例不得高于 150%，该指标的预警标准为 120%。

公司 2022 年 12 月 31 日负债（不含客户权益）与净资产的比例（负债/净资产）为 20%，符合标准。

（6）规定的最低限额的结算准备金要求，目前监管指标为 1,200 万元。

公司 2022 年 12 月 31 日结算准备金余额为 62,285.59 万元，符合标准。

特此报告。

弘业期货股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2023-012

弘业期货股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	弘业期货	股票代码	001236（A 股）、03678(H 股)
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄海清	郑晨	
办公地址	南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢	南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢	
传真	025-86919358	025-86919358	
电话	025-52278884	025-52278884	
电子信箱	zqb@fiol.com.cn	zqb@fiol.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

经中国证监会及相关监管机构批准，公司从事的主要业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。此外，本公司还从事金融资产投资业务。公司全资子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理业务，全资子公司弘业国际金融主要从事境外证券及期货交易服务。业务内容具体如下：

1、期货经纪业务：公司期货经纪业务包括为期货交易所上市的商品期货以及金融期货提供经纪业务服务，并向客户收取一定比例的手续费。公司是上期所、大商所、郑商所、能源中心、广期所的全权会员，以及中金所的全面结算会员，可向客户提供国内 6 家期货交易所全部期货、期权交易品种的代理买卖。同时，公司获得上海证券交易所和深圳证券交易所股票期权交易参与人资格，可向客户提供股票期权经纪服务。

2、资产管理业务：指公司接受单一客户或特定多个客户的书面委托，根据相关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动。公司作为资产管理人发行资产管理计划，投资范围主要包括证券、期货及其他金融产品等。

3、基金销售业务：弘业期货与各大基金公司合作，签订代销协议成为基金公司的渠道方，依托弘业期货官网、APP 等平台将基金销售给客户。客户认购时只需在弘业期货开立一个统一的账户，即可购买所有弘业期货代销的基金产品。

4、期货投资咨询业务：通过为客户提供风险管理顾问、专项培训、研究分析报告、设计投资方案、期货交易策略等咨询服务，赚取咨询费及相关收入。

5、风险管理业务：公司的风险管理业务主要由子公司弘业资本开展。弘业资本是经中国期货业协会备案设立的风险管理子公司，业务范围主要包括基差贸易、做市业务、场外衍生品业务、合作套保及仓单服务等。

6、境外金融服务业务：公司通过弘业国际金融及其子公司开展境外业务。弘业国际金融于 2012 年 6 月 29 日获发香港证监会核批的第 2 类牌照-期货合约交易。可从事业务范围包括：为客户提供指数或商品期货的买卖及经纪服务；为客户买入/卖出期货合约。弘业国际金融于 2017 年 1 月 10 日获发香港证监会核批的第 1 类牌照-证券交易。可从事业务范围包括：为客户提供股票及股票期权的买卖及经纪服务；为客户买卖债券；为客户买入/卖出互惠基金及单位信托基金。弘业国际金融子公司弘业国际资管于 2018 年 8 月 28 日获发香港证监会核批的第 4 类牌照-就证券提供意见、第 9 类牌照-提供资产管理。

7、金融资产投资业务：金融资产投资业务为公司使用自有资金投资以获取收益的业务。报告期内，公司使用自有资金从事金融投资，以寻求投资回报，投资标的包括股票、基金、债券、资管计划、信托计划等产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

合并

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	10,483,928,699.73	8,083,101,074.92	29.70%	6,349,161,798.87
归属于上市公司股东的净资产	1,837,323,909.18	1,682,167,006.68	9.22%	1,646,667,727.50
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业总收入	1,527,746,679.22	1,639,864,789.14	−6.84%	1,561,379,595.38
归属于上市公司股东的净利润	12,381,909.10	80,211,471.47	−84.56%	66,322,455.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,916,124.71	78,418,773.49	−89.91%	69,835,902.42
其他综合收益的税后净额	11,653,968.54	−4,064,082.29	386.76%	−9,552,739.27
经营活动产生的现金流量净额	1,925,086,936.60	1,235,606,986.00	55.80%	803,066,654.15
基本每股收益（元/股）	0.0132	0.0884	−85.07%	0.0731
稀释每股收益（元/股）	0.0132	0.0884	−85.07%	0.0731
加权平均净资产收益率	0.71%	4.84%	−4.13%	4.09%

母公司

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	10,498,823,434.03	8,225,662,024.97	27.63%	6,392,020,998.95
所有者权益总额	1,861,824,450.22	1,694,478,695.41	9.88%	1,653,328,010.09
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业总收入	270,316,856.78	352,036,845.50	−23.21%	359,182,398.05
净利润	36,224,759.13	81,798,801.56	−55.71%	79,427,088.68
扣除非经常性损益的净利润	32,095,506.96	82,549,979.42	−61.12%	83,440,475.38
其他综合收益的税后净额	−29.18	−6.24	−367.63%	172,785.28
经营活动产生的现金流量净额	1,820,541,530.81	1,283,947,298.45	41.79%	887,639,855.35
基本每股收益（元/股）	0.0385	0.0902	−57.32%	0.0876
稀释每股收益（元/股）	0.0385	0.0902	−57.32%	0.0731
加权平均净资产收益率	2.05%	4.89%	−2.84%	4.91%

（2）分季度主要会计数据

合并

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	210,283,134.20	544,460,939.96	217,773,447.86	555,229,157.20
归属于上市公司股东的净利润	7,048,446.92	28,206,477.41	−6,418,355.07	−16,454,660.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,916,053.47	27,866,676.41	−6,504,359.05	−20,362,246.12
经营活动产生的现金流量净额	278,533,354.86	3,108,295,596.62	−2,904,238,556.42	1,442,496,541.54

母公司

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	67,653,884.37	88,358,578.69	59,967,493.76	54,336,899.96
净利润	12,402,665.06	24,723,428.74	3,818,338.59	−4,719,673.26
扣除非经常性损益的净利润	12,403,150.50	24,403,317.65	4,099,425.47	−8,810,386.65
经营活动产生的现金流量净额	211,668,551.13	3,151,160,731.03	−3,019,690,682.61	1,477,402,931.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☑ 否

（3）母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
核心净资本	0.00	0.00	0.00%
附属净资本	0.00	0.00	0.00%
净资本	913,930,072.26	708,697,751.82	28.96%
净资产	1,861,824,450.22	1,694,478,695.41	9.88%
净资本 / 各项风险资本准备之和	244.02%	209.04%	34.98%
表内外资产总额	0.00	0.00	0.00%
风险覆盖率	0.00%	0.00%	0.00%
资本杠杆率	0.00%	0.00%	0.00%
流动性覆盖率	0.00%	0.00%	0.00%
净稳定资金率	0.00%	0.00%	0.00%
净资本 / 净资产	49.09%	41.82%	7.27%
净资本 / 负债	241.27%	201.52%	39.75%
净资产 / 负债	491.50%	481.84%	9.66%
自营权益类证券及证券衍生品 / 净资本	0.00%	0.00%	0.00%
自营固定收益类证券 / 净资本	0.00%	0.00%	0.00%

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,171	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,223	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

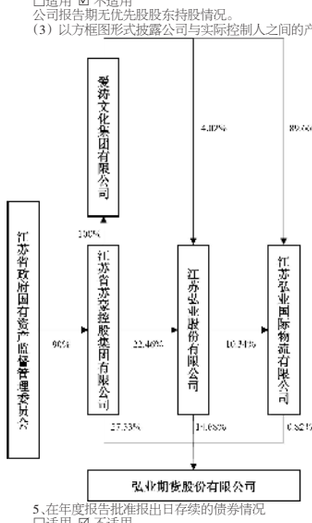
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	27.33%	275,456,777.00	275,456,777.00		
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	24.77%	249,684,949.00	0.00		
江苏弘业股份有限公司	国有法人	14.68%	147,900,000.00	147,900,000.00		
江苏弘苏实业有限公司	境内非国有法人	14.24%	143,548,000.00	143,548,000.00		
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	国有法人	6.34%	63,930,134.00	63,930,134.00		
上海铭大实业（集团）有限公司	境内非国有法人	0.92%	9,276,631.00	9,276,631.00		
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	国有法人	0.88%	8,903,113.00	8,903,113.00		
江苏弘业国际物流有限公司	国有法人	0.82%	8,285,345.00	8,285,345.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.10%	1,012,751.00	0.00		
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10（R）	境外法人	0.09%	924,104.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏弘业股份有限公司（以下称“弘业股份”）、江苏弘业国际物流有限公司（以下称“弘业物流”）均为江苏省苏豪控股集团有限公司（以下称“苏豪控股”）控制的企业，江苏弘瑞科技创业投资有限公司（以下称“弘瑞科创”）、弘业物流为弘业股份的参股子公司；苏豪控股、弘业股份、弘业物流、江苏汇鸿国际集团股份有限公司、弘瑞科创的实际控制人均为江苏省国资委。除前述情况外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东严惠中共持有公司股票 193,300 股，其中通过普通证券账户持有 44,100 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 149,200 股。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东情况

☐适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2022 年度，公司营业总收入 15.28 亿元，较上年的 16.40 亿元下降 6.84%。归属于上市公司股东的净利润 1,238.19 万元，同比下降 84.56%。归属于上市公司股东的扣非净利润 791.61 万元，同比下降 89.91%。报告期内公司业绩波动较大，主要是受国际形势动荡，经济下行压力加大等因素的影响，国内期货市场整体交易活跃度降低，资本市场各主要指数出现不同程度的下降，公司经纪业务手续费及佣金净收入同比下滑，金融资产投资出现一定亏损，导致公司整体业绩同比下滑幅度较大。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 104.84 亿元，较上年末增长 29.70%；归属于上市公司股东的净资产为 18.37 亿元，较上年末增长 9.22%。

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2023-010

弘业期货股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第十一次会议。提议召开本次会议的通知已于 2023 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由董事长周剑秋女士主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，通讯出席 2 人（姜琳和单兵先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。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《弘业期货股份有限公司章程》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 2022 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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 2022 年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 2022 年度报告草案和中国证监会下的 2022 年度报告草案，包括公司截至 2022 年 12 月 31 日止之经审计 2022 年度业绩公告草案。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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<2022 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 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。

公司第四届董事会的 3 名独立董事分别向递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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<2022 年度财务决算报告>的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》的相关内容。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）会议审议通过了《关于确认 2022 年度关联交易的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 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、姜琳回避表决。

（六）会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

基于考虑公司 2023 年的整体发展规划，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。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。

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 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-013）、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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<2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见，审计机构出具了专项审计报告，保荐机构对此出具了同意的核查意见。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《弘业期货股份有限公司 2022 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）会议审议通过了《关于<2022 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报交或进行信息披露”。据此公司出具了《2022 年度风险监管指标专项报告》。

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《2022 年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2023-014）。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）会议审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规的有关规定，编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，其中包括 A 股和 H 股募集资金的存放与使用情况。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了鉴证报告。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构对此出具了同意的核查意见。

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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）会议审议通过了《关于公司 2022 年度内部审计工作情况汇报及 2023 年度内部审计计划的议案》。

根据国资委《关于加强省属企业内部审计工作的通知》以及《公司章程》等文件要求，审议公司 2022 年度内部审计工作情况及 2023 年度内部审计计划。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）会议审议通过了《关于<2022 年度首席风险官工作报告>的议案》。

2022 年，弘业期货股份有限公司各项经营管理指标良好，公司连续第 14 年获评行业分类监管评级 A 类 A 级。首席风险官围绕监督、检查公司各项业务的合法合规性与风险管理两大核心内容开展工作，严格按照相关法律法规和分类监管的要求，建立健全公司相关制度并督促落实，报告内容涉及 2022 年首席风险官的各项工作完成情况；主要包括履行职责情况、公司经营理各项制度建立及变化情况、公司制度执行情况、创新业务情况、风险管理状况、反洗钱工作开展情况等各方面。

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《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，并授权公司总经理办公会议审议决定其报酬及委任协议。

公司独立董事对此发表了明确的事前认可和独立董事意见。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）会议审议了《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》。

经弘业期货股份有限公司董事会薪酬委员会预审同意，对公司董事 2022 年度薪酬做出确认。具体如下：

单位：万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
周剑秋	董事长兼执行董事	68.7
储开荣	执行董事兼总经理	64.91
薛炳海	非执行董事	0
姜琳	非执行董事	0
单兵	非执行董事	0
王跃滢	独立非执行董事	11.97
黄德春	独立非执行董事	11.97
卢华威	独立非执行董事	12.36
周勇	董事长兼执行董事	0

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

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《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案涉及公司全体董事薪酬，全体董事回避表决，提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 8 票。

（十四）会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。

经弘业期货股份有限公司董事会薪酬委员会预审同意，对公司高级管理人员 2022 年度薪酬做出确认。具体如下：

单位：万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
储开荣	执行董事兼总经理	64.91
赵东	副总经理	63.66
陈蓉平	财务负责人	63.66
黄海清	副总经理、董事会秘书兼联席公司秘书	63.66
吴久锋	副总经理	48.06
占浩莹	代行首席风险官	6.39
邱相骏	首席风险官	30.86

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

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《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事储开荣先生回避表决。

（十五）会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

本议案涉及公司全体董事相关利益，全体董事回避表决，提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十六）会议审议通过了《关于公司经理层成员 2021 年任期制契约化考核结果及薪酬兑现的议案》。

根据《弘业期货股份有限公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（修订稿）》要求，2021 年对公司经理层成员实行任期制契约化考核。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

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《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事储开荣先生回避表决。

（十七）会议审议通过了《关于修订<董事会薪酬委员会议事规则>的议案》。

根据联交所发布的《有关上市发行人股份计划的上市规则条文修订建议以及上市规则的轻微修订》的内容，其中提及上市规则附录 14《企业管治守则》条文第 E.1.2 条须修订并要求有关薪酬委员会的职权范围更新职责。据此，《董事会薪酬委员会议事规则》做出相关修订，经修订薪酬委员会职权范围自董事会决议通过之日生效。

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《董事会薪酬委员会议事规则》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）会议审议通过了《关于修订<董事会审核委员会议事规则>的议案》。

根据香港联交所发布的《有关上市发行人股份计划的上市规则条文修订建议以及上市规则的轻微修订》的内容，其中提及上市规则附录 14《企业管治守则》条文第 D.3.2 条须修订并要求有关审核委员会的职权范围更新职责。据此，《董事会审核委员会议事规则》做出相关修订，经修订审核委员会职权范围自董事会决议通过之日生效。

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《董事会审核委员会议事规则》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

公司董事会提请股东大会特别决议批准授予董事会发行新股的一般性授权（以下简称“一般性授权”），授权董事会可决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元、不超过最近一年末净资产百分之二十且不超过该一般性授权决议获通过当日的已发行 A 股股份数目的百分之二十的股票，授权期限自 (a) 公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止；(b) 公司 2022 年年度股东大会审议通过之日后 12 个月届满之日；或(c)股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据相关决议案赋予董事授权之日（以较早者为准）。

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《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-018）、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）会议审议通过了《关于<2022 年环境、社会及管治报告>的议案》。

公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其附录二十七《环境、社会及管治报告指引》和相关规则编制了《2022 年环境、社会及管治报告》。该报告讨论了公司治理及社会责任管理等方面的问题。

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《2022 年环境、社会及管治报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）会议审议通过了《关于择期召开 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议的议案》。

同意召开公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议，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、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

2、《弘业期货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

3、《弘业期货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《弘业期货股份有限公司 2022 年 12 月 31 日内部控制审计报告》；

5、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

6、《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

7、《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

8、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2023-011

弘业期货股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，部分高管列席会议。会议由监事会主席虞虹女士主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

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 2022 年年度报告（A 股）及摘要的议案》。

监事会认为董事会编制和审议《2022 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）会议审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年度报告草案和中国证监会下的 2022 年度报告草案，包括公司截至 2022 年 12 月 31 日止之经审计 2022 年度业绩公告草案。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）会议审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》中“第四节 公司治理”部分相关内容。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）会议审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》的相关内容。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

基于考虑公司 2023 年的整体发展规划，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，有利于公司的正常经营和健康持续发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并将该议案提交公司 2022 年度股东大会。

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 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）会议审议通过了《关于<2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）会议审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规的有关规定，编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，其中包括 A 股和 H 股募集资金的存放与使用情况。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了鉴证报告。

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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）会议审议了《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》。

经弘业期货股份有限公司董事会薪酬委员会预审同意，对公司监事 2022 年度薪酬做出确认。具体如下：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 从公司获得的税前