

证券代码:002961 债券简称:瑞达转债 公告编号:2023-009 债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示 1. 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信息披露网站阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 事项 and 是否适用. Rows include 董事会审议的报告期间利润分配预案, 会计师事务所是否对公司财务报告进行了审计, 是否存在被监管机构处罚或通报批评等情况.

2. 报告期主要业务或产品或服务 报告期内,公司根据中国证监会《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关规定,对投资者适当性管理进行了完善。

3. 报告期主要业务或产品或服务 报告期内,公司根据中国证监会《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关规定,对投资者适当性管理进行了完善。

4. 报告期主要业务或产品或服务 报告期内,公司根据中国证监会《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关规定,对投资者适当性管理进行了完善。

5. 在年度报告披露前报告期末至披露日期间发生的债券违约、失信等负面信息 报告期内,公司未发生任何债券违约、失信等负面信息。

瑞达期货股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 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”)第四届董事会第十四次会议于2023年3月29日在厦门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。

二、会议召集和召开情况 本次会议由董事长召集,会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议审议事项及决议 1. 审议通过《2022年年度报告》及其摘要; 2. 审议通过《2022年度董事会工作报告》;

Table with 5 columns: 项目, 2022年末, 2021年末, 变动比率, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 项目, 2022年末, 2021年末, 变动比率, 本年比上年增减. Rows include 净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 项目, 2022年末, 2021年末, 变动比率, 本年比上年增减. Rows include 净资产, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 报告期末持有表决权超过1%的股东, 报告期末表决权恢复的优先股股东, 报告期末表决权恢复的优先股股东, 报告期末表决权恢复的优先股股东, 报告期末表决权恢复的优先股股东.

Table with 5 columns: 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、冻结或冻结情况.

Table with 5 columns: 前10名无限售流通股股东情况, 股东名称, 持有无限售流通股股份数量, 持有无限售流通股股份比例, 持有无限售流通股股份市值.

Table with 5 columns: 前10名普通股股东持股情况, 股东名称, 持有普通股股份数量, 持有普通股股份比例, 持有普通股股份市值.

Table with 5 columns: 前10名优先股股东持股情况, 股东名称, 持有优先股股份数量, 持有优先股股份比例, 持有优先股股份市值.

Table with 5 columns: 前10名债券持有人持股情况, 债券名称, 持有债券数量, 持有债券比例, 持有债券市值.

Table with 5 columns: 前10名债券持有人持股情况, 债券名称, 持有债券数量, 持有债券比例, 持有债券市值.

Table with 5 columns: 前10名债券持有人持股情况, 债券名称, 持有债券数量, 持有债券比例, 持有债券市值.

Table with 5 columns: 前10名债券持有人持股情况, 债券名称, 持有债券数量, 持有债券比例, 持有债券市值.

Table with 5 columns: 前10名债券持有人持股情况, 债券名称, 持有债券数量, 持有债券比例, 持有债券市值.

Table with 5 columns: 前10名债券持有人持股情况, 债券名称, 持有债券数量, 持有债券比例, 持有债券市值.

Table with 5 columns: 前10名债券持有人持股情况, 债券名称, 持有债券数量, 持有债券比例, 持有债券市值.

Table with 5 columns: 前10名债券持有人持股情况, 债券名称, 持有债券数量, 持有债券比例, 持有债券市值.

Table with 5 columns: 前10名债券持有人持股情况, 债券名称, 持有债券数量, 持有债券比例, 持有债券市值.

Table with 5 columns: 前10名债券持有人持股情况, 债券名称, 持有债券数量, 持有债券比例, 持有债券市值.

Table with 5 columns: 前10名债券持有人持股情况, 债券名称, 持有债券数量, 持有债券比例, 持有债券市值.

Table with 5 columns: 前10名债券持有人持股情况, 债券名称, 持有债券数量, 持有债券比例, 持有债券市值.

Table with 5 columns: 前10名债券持有人持股情况, 债券名称, 持有债券数量, 持有债券比例, 持有债券市值.

Table with 5 columns: 前10名债券持有人持股情况, 债券名称, 持有债券数量, 持有债券比例, 持有债券市值.

8. (关于2023年度董事薪酬的议案) 9. (关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告) 10. (关于全资子公司及下属子公司使用自有资金进行投资理财及衍生品交易的议案)

瑞达期货股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知 一、会议基本情况 1. 会议名称: 瑞达期货股份有限公司2022年年度股东大会

二、会议召集和召开情况 1. 召集人: 瑞达期货股份有限公司董事会 2. 召集日期: 2023年3月31日

三、会议地点 1. 会议地点: 厦门市思明区桃园路18号27楼瑞达期货会议室

四、会议议程 1. 审议《2022年年度报告》及其摘要

五、会议参与人员 1. 会议主持人: 董事长

六、会议表决方式 1. 会议表决方式: 现场表决与网络投票相结合

七、会议费用 1. 会议费用: 本次会议费用自理

八、会议登记 1. 会议登记: 本次会议不收取任何费用

九、会议其他事项 1. 会议其他事项: 本次会议为现场会议,不采取网络投票方式

十、会议其他事项 1. 会议其他事项: 本次会议为现场会议,不采取网络投票方式

十一、会议其他事项 1. 会议其他事项: 本次会议为现场会议,不采取网络投票方式

十二、会议其他事项 1. 会议其他事项: 本次会议为现场会议,不采取网络投票方式

十三、会议其他事项 1. 会议其他事项: 本次会议为现场会议,不采取网络投票方式

十四、会议其他事项 1. 会议其他事项: 本次会议为现场会议,不采取网络投票方式

十五、会议其他事项 1. 会议其他事项: 本次会议为现场会议,不采取网络投票方式

十六、会议其他事项 1. 会议其他事项: 本次会议为现场会议,不采取网络投票方式

十七、会议其他事项 1. 会议其他事项: 本次会议为现场会议,不采取网络投票方式

十八、会议其他事项 1. 会议其他事项: 本次会议为现场会议,不采取网络投票方式

二、监事会会议决议情况 本次会议以书面表决方式形成如下决议: (一)审议通过《2022年年度报告》(2022年年度报告摘要)

(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》 1. 审议通过《2022年度董事会工作报告》

(三)审议通过《2022年度监事会工作报告》 1. 审议通过《2022年度监事会工作报告》

(四)审议通过《2022年度财务决算报告》 1. 审议通过《2022年度财务决算报告》

(五)审议通过《2023年度财务预算报告》 1. 审议通过《2023年度财务预算报告》

(六)审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》 1. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

(七)审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》 1. 审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(八)审议通过《2022年度利润分配预案》 1. 审议通过《2022年度利润分配预案》

(九)审议通过《2022年度董事薪酬议案》 1. 审议通过《2022年度董事薪酬议案》

(十)审议通过《2022年度全资子公司及下属子公司使用自有资金进行投资理财及衍生品交易的议案》 1. 审议通过《2022年度全资子公司及下属子公司使用自有资金进行投资理财及衍生品交易的议案》

(十一)审议通过《2022年度独立董事述职报告》 1. 审议通过《2022年度独立董事述职报告》

(十二)审议通过《2022年度关联交易管理制度》 1. 审议通过《2022年度关联交易管理制度》

(十三)审议通过《2022年度公司章程修正案》 1. 审议通过《2022年度公司章程修正案》

(十四)审议通过《2022年度利润分配预案》 1. 审议通过《2022年度利润分配预案》

(十五)审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》 1. 审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(十六)审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》 1. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

(十七)审议通过《2022年度关联交易管理制度》 1. 审议通过《2022年度关联交易管理制度》

(十八)审议通过《2022年度公司章程修正案》 1. 审议通过《2022年度公司章程修正案》

(十九)审议通过《2022年度利润分配预案》 1. 审议通过《2022年度利润分配预案》

瑞达期货股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第十四次会议于2023年3月29日在厦门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。

瑞达期货股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示 1. 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信息披露网站阅读年度报告全文。