证券代码：002961　　证券简称：瑞达期货　　公告编号：2025-032
债券代码：128116　　债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 2024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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），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	瑞达期货	股票代码	002961
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	甘雅娟		
办公地址	福建省厦门市思明区桃园路18号29层		
传真	0592-2397059		
电话	0592-2681653		
电子信箱	gyj_rabbit@126.com		

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：期货经纪业务、资产管理业务、期货交易咨询业务，并通过全资子公司分别开展风险管理业务、境外金融业务和证券投资基金业务，业务内容具体如下：

（1）期货经纪业务：指公司接受客户委托，按照客户的指令，代理客户买卖期货合约、办理结算和交割手续，并且交易结果由客户承担的经营活动，是公司的一项中介业务。公司通过推广期货市场投资知识和技巧，为客户提供参与期货交易的通道，赚取手续费及相关收入。

1）盈利模式

公司期货经纪业务的收入来源主要包括收取经纪业务手续费和保证金利息收入。其中，对于经纪业务手续费，公司根据地理位置、期货合约品种、相关期货交易所收取的手续费、交易模式及客户忠诚度等多项因素，监控及调整公司的经纪业务手续费率水平，公司收取的经纪业务手续费直接从客户期货交易的账户中自动划转；对于保证金利息收入，公司基于中国人民银行公布的人民币存款基准利率按照与保证金存款存放银行约定的存款利率收取保证金利息收入。

2）客户

公司期货经纪业务的主要客户群体为与期货品种相关的产业客户、提供专业投资服务的机构客户和具有一定风险承受能力的个人投资者。由于金融衍生品、对外开放期货、期权品种及部分特定品种交易的风险具有特殊性，根据相关的适当性法规、规则规定，公司对客户在财务状况、参与期货交易必备的知识水平和交易经历等方面制定更高的要求。

3）营销渠道

公司期货经纪业务的主要营销渠道为营业网点。近年来，公司积极利用互联网持续提升期货经纪业务的营销能力。

（2）资产管理业务：指公司接受客户的书面委托，为受托客户的资产进行投资和管理的金融服务。

1）盈利模式

公司资产管理业务收入主要来自两方面：一是管理费收入，二是管理业绩分成收入。管理费收入主要取决于公司管理的资产规模和资产管理合同约定的管理费率。随着公司管理受托资产的规模逐步扩大，管理费收入也将随之增加。管理业绩分成收入是公司与管理的受托资产盈利水平挂钩的利润分成，主要取决于公司管理资产的盈利水平和资产管理合同约定的分成比例。

2）客户

公司资产管理业务的主要客户群体为具有较强资金实力和风险承受能力的高净值客户及机构投资者等合格投资者。

3）营销模式

公司根据不同客户的资产管理需求为客户提供特色和专业化的资产管理服务，一方面依托公司在全国各地设立的营业网点向特定投资者开展营销活动；另一方面，公司积极与其他具有金融产品销售资格的金融机构建立了良好的合作关系，并由其代为销售公司资产管理产品。

（3）期货交易咨询业务：指公司通过为客户提供风险管理顾问、专项培训、研究分析报告、期货交易策略等咨询服务，赚取咨询费及相关收入。

1）盈利模式

公司期货交易咨询业务的盈利模式为向客户收取交易咨询费。在业务开展过程中，公司根据不同的咨询业务设定不同的收费标准。

2）客户

公司期货交易咨询业务的主要客户群体为提供专业投资服务的机构投资者以及对期货交易有咨询需求的企业或自然人投资者。

3）营销模式

公司按投资策略、服务时间等细分了多种服务内容供客户选择，并充分利用自身行业地位、品牌知名度和营业网点覆盖等方面的优势建立了多渠道的期货交易咨询业务营销模式。

（4）风险管理业务：公司通过子公司瑞达新控及其下属子公司开展基差贸易、场外衍生品业务、做市业务、仓单服务等风险管理业务以及其他与风险管理相关的服务；公司风险管理业务涵盖农产品、化工、有色和黑色等期货上市品种及其产业链相关品种，以服务实体产业客户为宗旨，依靠期货、现货各方面的渠道资源，结合场内、场外两个市场，综合利用期货、期权、互换等金融衍生工具，致力于为客户提供丰富有效的风险管理产品与服务。

1）盈利模式

基差贸易的盈利模式为公司根据自身积累的研发优势、产业服务经验和完善的风险控制体系，发现基差机会，利用相对价格变化，帮助客户（尤其是中小微企业客户）管理价格风险或锁定远期价格，转移实体企业远期订单、库存管理等经营中的价格风险，同时，公司从中获取一定的基差收益。基差贸易过程中，公司与客户签订基差贸易合同，以期货价格加升贴水的形式进行结算，客户获得了灵活定价的机会，规避一定的价格风险，有利于客户灵活安排订单和库存；客户锁定基差时，公司在期货盘面进行对冲；客户点价时，平仓公司的对冲头寸，公司获取基差收益。

场外衍生品业务的盈利模式为与产业或机构投资者客户交易场外期权、远期、互换等场外衍生品的同时，利用标准期货合约、场内期权等金融工具进行风险对冲，使公司在帮助投资者管理风险的同时，获得相应的组合投资收益。

做市业务盈利模式主要来自为做市合约承担报价、回应报价等义务而获得的交易所手续费减收优惠和交易所做市服务费，以及做市合约、对冲合约买卖报价的价差收入。

仓单服务的盈利模式为向客户收取资金占用费以及服务费等，公司根据客户、产品和风险管理服务类型等因素确定收费标准及分配方式，在实际业务开展过程中根据公司与客户的合同约定执行。

2）客户

公司风险管理业务的主要客户群体为与期货品种相关的产业客户和提供专业投资服务的机构客户。

3）营销模式

公司风险管理业务以"满足产业客户全方位需求"为经营理念，实行以"企业保姆"式全方位服务为核心的专业化一站式竞争策略，致力于为客户提供多元化的风险管理服务。在营销策略方面，公司结合行业特点，以开展"一对一"专业化个性营销为主要市场竞争手段。

（5）境外金融业务：公司通过在香港设立的全资子公司瑞达国际金融股份有限公司作为持股平台，由瑞达国际股份下设的全资外公司瑞达国际金融控股有限公司和瑞达国际资产管理（香港）有限公司等，为国内以及海外个人、企业、机构客户提供一周五天24小时不间断交易、清算、风险管理、咨询一站式全球期货、证券经纪服务，同时为海内外地区高净值客户及专业投资者提供全球资产管理以及跨境产品服务。香港子公司通过开展前述服务赚取手续费、管理费、业绩报酬及相关收入。

1）盈利模式

境外期货业务盈利模式主要为接受客户委托，代理客户买卖期货合约、办理结算和交割手续，从而收取经纪手续费。资产管理业务盈利模式主要为接受客户委托或发行基金，针对专业投资者进行资金募集并管理发行的基金，作为管理人收取管理费及业绩报酬。

2）客户

公司境外金融业务的主要客户群体为具有境外金融市场投资和风险管理需求的企业、持牌金融机构、个人投资者及专业投资者。

（6）证券投资基金业务：公司全资子公司瑞达基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的证券投资基金管理公司，在国内公开发行证券投资基金产品，为国内个人、企业、机构客户提供证券投资管理服务。瑞达基金通过开展前述服务赚取管理费。

1）盈利模式

证券投资基金业务的收入主要为基金管理公司管理运作基金财产获取的基金管理费。在开展证券投资基金业务时，基金管理公司根据所募集和管理的不同类型基金产品，按基金合同约定的费率收取管理费。

2）客户

公司证券投资基金的主要客户群体为对证券投资基金产品有投资需求的机构投资者和个人投资者。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

合并

单位：元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	16,036,521,698.25	13,823,546,754.91	13,823,546,754.91	16.01%	15,719,122,409.42	15,719,122,409.42
归属于上市公司股东的净资产	2,890,843,758.02	2,658,457,011.34	2,658,457,011.34	8.74%	2,517,186,237.11	2,517,186,237.11

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	1,810,436,577.72	926,277,975.26	926,277,975.26	95.45%	2,105,740,922.25	2,028,528,975.41
归属于上市公司股东的净利润	382,608,600.02	243,813,215.34	243,813,215.34	56.93%	293,562,928.83	293,562,928.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,477,117.75	229,131,528.24	229,131,528.24	63.87%	311,871,821.93	311,871,821.93
其他综合收益的税后净额	5,528,510.90	-4,642,037.53	-4,642,037.53	不适用	6,435,795.58	6,435,795.58
经营活动产生的现金流量净额	3,104,257,670.00	469,883,601.78	469,883,601.78	560.64%	261,081,386.57	261,081,386.57
基本每股收益（元/股）	0.86	0.55	0.55	56.36%	0.66	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.86	0.55	0.55	56.36%	0.66	0.66
加权平均净资产收益率	13.72%	9.42%	9.42%	4.30%	12.09%	12.09%

母公司

单位：元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	16,190,319,522.69	13,965,780,455.78	13,965,780,455.78	15.93%	15,942,936,191.89	15,942,936,191.89
所有者权益总额	2,804,781,609.94	2,705,481,979.62	2,705,481,979.62	3.67%	2,552,104,627.89	2,552,104,627.89

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	678,302,059.39	637,764,608.70	637,764,608.70	6.36%	700,874,434.82	700,874,434.82
净利润	255,049,994.56	251,277,755.31	251,277,755.31	1.50%	310,576,969.54	310,576,969.54
扣除非经常性损益的净利润	254,116,177.94	236,836,268.56	236,836,268.56	7.30%	320,990,009.88	320,990,009.88
经营活动产生的现金流量净额	3,273,355,523.96	778,554,027.80	778,554,027.80	320.44%	401,046,172.76	401,046,172.76
加权平均净资产收益率	9.20%	9.56%	9.56%	-0.36%	12.61%	12.61%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为了更严谨地执行收入准则，公司对母公司及子公司的各项业务收入进行了逐一自查，基于谨慎性考虑，将2022年部分贸易业务的收入确认方法由"总额法"调整为"净额法"。公司采用追溯重述法对已披露的定期报告进行更正和内容修订。

本次财务信息更正仅涉及2022年相关定期报告中的营业收入及营业支出报表项目金额，不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产、净资产及经营活动现金流量净额等产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的变化，不存在损害公司股东利益的情形。

公司于2025年4月21日召开了第五届董事会审计委员会2025年第二次会议、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司进行前述会计差错更正。本次会计差错更正影响相关定期报告的财务报表项目及金额详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-037）。

（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	279,573,289.32	722,109,558.53	667,504,934.88	141,248,794.99
归属于上市公司股东的净利润	72,364,658.93	64,461,495.30	134,574,212.77	111,208,233.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,498,126.36	63,510,753.33	129,609,609.85	111,858,628.21
经营活动产生的现金流量净额	-157,958,440.81	1,059,685,565.64	1,042,840,285.83	1,159,690,259.34

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	130,650,213.78	142,403,860.70	180,789,611.25	224,458,373.66
净利润	43,573,830.01	47,603,887.64	73,805,242.88	90,067,034.03
扣除非经常性损益的净利润	41,733,743.17	47,039,216.11	74,388,007.58	90,955,211.08
经营活动产生的现金流量净额	-435,359,780.70	1,483,424,091.56	839,042,701.78	1,386,248,511.32

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	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减
净资本	949,842,615.64	821,471,666.24	15.63%
净资产	2,804,781,609.94	2,705,481,979.62	3.67%
净资本/各项风险资本准备之和	256.40%	262.75%	-6.35%
净资本/净资产	33.87%	30.36%	3.51%
净资本/负债	95.18%	85.92%	9.26%
净资产/负债	281.05%	282.98%	-1.93%

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	17,809	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,262	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（不含通过转融通出借股份）

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
福建省瑞达控股有限责任公司	境内非国有法人	75.57%	336,320,000	0	质押	24,000,000
泉州运筹投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	9,870,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	4,494,683	0	不适用	0
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新77号私募证券投资基金	其他	0.73%	3,238,100	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	3,237,100	0	不适用	0
上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨瑞六号私募投资基金	其他	0.49%	2,200,000	0	不适用	0
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新132号私募证券投资基金	其他	0.45%	2,010,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.24%	1,058,900	0	不适用	0
董蔡敏	境内自然人	0.22%	970,000	0	不适用	0
华西证券股份有限公司	国有法人	0.20%	906,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨瑞六号私募投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,200,000股，实际合计持有公司股份2,200,000股。股东董蔡敏通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份970,000股，实际合计持有公司股份970,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

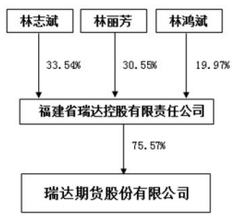
□适用 ☑不适用

（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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券	瑞达转债	128116	2020年06月29日	2026年06月28日	64,910.75	第一年0.4%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.9%、第六年2.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2024年6月25日，公司披露了《可转换公司债券2024年付息公告》（公告编号：2024-034），"瑞达转债"于2024年7月1日（原付息日2024年6月29日为休息日，顺延至下一工作日）按面值支付第四年利息，每10张"瑞达转债"（面值1,000.00元）利息为15.00元（含税），本次可转债付息的债权登记日为2024年6月28日，除息日和付息日为2024年7月1日。公司已完成可转债付息。 公司股票自2024年7月1日至2024年8月9日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%（20.15元/股），且"瑞达转债"处于最后两个计息年度，根据《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"瑞达转债"有条件回售条款生效。本次回售申报期为2024年8月15日至2024年8月21日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》，本次回售有效申报数量为97张，回售金额为9,723.76元（含息、税），"瑞达转债"挂牌交易数量因回售减少97张。 "瑞达转债"付息及回售情况的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合资信评估股份有限公司于2024年5月30日出具了《瑞达期货股份有限公司2024年跟踪评级报告》（联合〔2024〕3489号），本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化，公司主体长期信用等级为AA，"瑞达转债"信用等级为AA，评级展望为稳定。上述跟踪评级报告详见公司于2024年5月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.36	2.18	8.26%
资产负债率	49.10%	51.53%	-2.43%
速动比率	2.31	2.15	7.44%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	37,547.71	22,913.15	63.87%
EBITDA全部债务比	21.72%	14.85%	6.87%
利息保障倍数	15.05	10.26	46.69%
EBITDA利息保障倍数	16.73	11.98	39.65%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化，公司发展方向明确，各项业务正在稳步推进中，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货　　公告编号：2025-031
债券代码：128116　　债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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"）第五届董事会第二次会议于2025年4月21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通知已于2025年4月11日以微信、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事陈咏晖、于学会、顾乾坤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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

董事会认为：公司编制的《2024年年度报告》及《2024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。

《2024年年度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》同时披露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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议通过公司《2024年度总经理工作报告》

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。

（三）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》

公司2024年度董事会工作情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024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4名独立董事陈守德（2024年4月离任）、黄炳艺（2024年4月任职）、于学会、陈咏晖先生分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2024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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）审议通过公司《2024年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《2024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。

《2024年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》、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。

（六）审议通过公司《2024年度利润分配预案》

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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（七）审议通过公司《关于2025年中期利润分配计划的议案》

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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（八）审议通过公司《关于2025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披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-034）。

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、葛昶先生及詹建芳女士回避表决。

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。关联董事顾乾坤、于学会、陈咏晖先生回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（九）审议通过公司《关于2025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披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-034）。

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）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，公司第四届董事会的4名独立董事陈守德（2024年4月离任）、黄炳艺（2024年4月任职）、于学会、陈咏晖先生向公司董事会提交了《独立董事关于2024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专项意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（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5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事于学会、陈咏晖先生回避表决。

（十一）审议通过公司《董事会审计委员会对会计师事务所2024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披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024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。

（十二）审议通过公司《2024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披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（十三）审议通过公司《关于2025年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的议案》

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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的公告》（公告编号：2025-036）。

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、林鸿斌、葛昶先生回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（十四）审议通过公司《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》（2025年4月）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（十五）审议通过公司《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》（2025年4月）。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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。

公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（十七）审议通过公司《关于召开2024年年度股东会的议案》

公司董事会定于2025年5月14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2024年年度股东会，审议如下议题：

1、《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

2、《2024年度董事会工作报告》

3、《2024年度利润分配预案》

4、《关于2025年中期利润分配计划的议案》

5、《关于2025年度董事薪酬的议案》

6、《关于2025年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-038）。

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

（一）《第五届董事会第二次会议决议》；

（二）《第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议》；

（三）《第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；

（四）《第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》；

（五）《第五届董事会风险管理委员会2025年第一次会议决议》；

（六）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

2025年4月23日

证券代码：002961　　证券简称：瑞达期货　　公告编号：2025-038
债券代码：128116　　债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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。

瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞达期货"）第五届董事会第二次会议决定于2025年5月14日（星期三），召开公司2024年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，决定召开2024年年度股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午15:30

（2）网络投票时间：2025年5月14日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15-9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议并参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为2025年5月7日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及相关人员

8、现场会议地点：厦门市思明区桃园路18号27楼瑞达期货会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度利润分配预案》	√
4.00	《关于2025年中期利润分配计划的议案》	√
5.00	《关于2025年度董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于2025年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的议案》	√

1、以上议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容请查阅公司于《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、议案5.00及议案6.00为涉及关联股东回避表决的议案。

4、为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事及高级管理人员。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月13日（星期二）上午8:30至11:30、下午13:00至17:00

2、登记地点：厦门市思明区桃园路18号29楼，瑞达期货董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件及有效持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）、加盖公章的法人营业执照复印件和有效持股凭证。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及有效持股凭证；委托代理人出席会议，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（附件一）及有效持股凭证。

（3）异地股东可以凭以上材料采取信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件二），以便登记确认。

信函、电子邮件或传真请在2025年5月13日下午17:00前送达瑞达期货董事会办公室，不接受电话登记