

证券代码: 600927 证券简称: 永安期货 公告编号: 2025-008

永安期货股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、监事会会议召开情况 永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2025年4月22日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月11日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人,会议由韩峰峰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议决议有效。

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案: (一)审议通过《2024年度内部控制工作报告》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2024年年度报告及摘要》 监事会认为:公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定,报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映了公司2024年度的经营成果和现金流量,2024年未决的财务报告,未发现参与年度报告编制审议的人员存在保密规定或损害公司利益的行为。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案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2024年年度报告摘要》《永安期货股份有限公司2024年年度报告》。

(三)审议通过《2025年第一季度报告》 监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定,报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映了公司2025年第一季度的经营成果和现金流量及2025年第一季度末的财务状况,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2025年第一季度报告》。

(四)审议通过《2024年度财务决算报告》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度利润分配的议案》 监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的要求,符合公司目前的实际经营情况,有利于公司的长期发展,不存在损害公司股东利益的情形。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案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2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-009)。

(六)审议通过《关于确认2024年度关联交易议案》 监事会认为:公司2024年度关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及股东利益的情况,关联交易系因公司正常经营需要而发生,符合公司的整体利益。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案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日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

(七)审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 监事会认为:公司预计的2025年度日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展,不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案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日常关联交易的公告》(公告编号:2025-011)。

(八)审议通过《2024年度内部控制评价报告》 监事会认为:公司根据法律法规的要求和自身经营情况,制定了较为完善的内部控制,并得到有效执行。公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运行情况。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《2024年度首席风险官工作报告》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于制定公司2025年度风险管理政策的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《2024年度廉洁与合规管理报告》 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024年度廉洁与合规管理报告》。

(十二)审议通过《关于2025年度公益支出的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《2024年度反洗钱工作报告》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《2024年度反洗钱专项报告》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 永安期货股份有限公司监事会 2025年4月23日

证券代码: 600927 证券简称: 永安期货 公告编号: 2025-010

永安期货股份有限公司 关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、关联关系 1. 关联自然人: 关联自然人包括持有公司5%以上股份的自然人或其他组织及其一致行动人,直接或间接控股公司的法人或其他组织,以及其直接或间接控股的法人及公司的控股子公司以外的法人或其他组织;由关联自然人直接或间接控股,或由关联自然人担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织;公司的控股企业、合营企业;中国证监会、上海证券交易所或公司所在地有权证券监管机构认定的其他自然人或其他组织。

二、主要关联方及关联关系情况 (一) 第一大股东 1. 关联方名称: 永安期货 注册地: 杭州 业务性质: 期货服务 股本(截至2024年12月31日): 464,376万元 持股比例: 30.18%

(二) 其他关联方 1. 关联方名称: 永安期货 注册地: 杭州 业务性质: 期货服务 股本(截至2024年12月31日): 464,376万元 持股比例: 30.18%

三、日常关联交易履行的审议程序 2025年4月17日,公司第四届董事会第四次独立董专会有会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》(关于预计2025年度日常关联交易的议案),于2025年4月22日,公司召开了第四届董事会第十次会议,第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》和《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

四、关联交易对公司的影响 1. 上述关联交易均属于公司正常经营业务,有助于公司业务开展。 2. 上述关联交易均按照公允原则进行,不存在损害公司及非关联方利益的情形。 3. 在执行上述关联交易过程中,公司严格遵守有关法律法规的规定,保持完全的决策独立性,关联方对此不具有控制能力。上述日常关联交易均为公司经营活动中的正常交易行为,不会对公司的独立性产生不良影响。

五、日常关联交易履行的审议程序 2025年4月17日,公司第四届董事会第四次独立董专会有会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》(关于预计2025年度日常关联交易的议案),于2025年4月22日,公司召开了第四届董事会第十次会议,第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》和《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

六、日常关联交易履行的审议程序 2025年4月17日,公司第四届董事会第四次独立董专会有会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》(关于预计2025年度日常关联交易的议案),于2025年4月22日,公司召开了第四届董事会第十次会议,第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》和《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

七、备查文件 (一) 第四届董事会第十次会议决议 (二) 第四届监事会第十次会议决议 (三) 第四届独立董事第四次独立董专会有会议决议 特此公告。 永安期货股份有限公司董事会 2025年4月23日

证券代码: 600927 证券简称: 永安期货 公告编号: 2025-016 永安期货股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到王正甲先生的书面辞职。王正甲先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名与薪酬委员会成员等职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,王正甲先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 王正甲先生在职期间始终勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对王正甲先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 永安期货股份有限公司董事会 2025年4月23日

证券代码: 600927 证券简称: 永安期货 永安期货股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要提示 1. 本季度经营情况: 报告期内,公司实现营业收入1,185,911.91万元,同比增长1.31%;归属于上市公司股东的净利润1,185,911.91万元,同比增长1.31%。

2. 风险提示: 报告期内,公司不存在重大风险事项。 3. 未来展望: 公司将继续坚持稳健经营,不断提升核心竞争力,实现高质量发展。

二、主要财务数据和指标 (一) 主要财务数据 单位: 元

(二) 非经常性损益 单位: 元

(三) 净资产收益率 单位: %

(四) 现金流量表 单位: 元

(五) 资产负债表 单位: 元

(六) 利润表 单位: 元

(七) 所有者权益变动表 单位: 元

(八) 分部报告 单位: 元

(九) 关联交易 单位: 元

(十) 承诺事项 单位: 元

(十一) 或有事项 单位: 元

(十二) 资产负债表 单位: 元

(十三) 利润表 单位: 元

(十四) 所有者权益变动表 单位: 元

(十五) 现金流量表 单位: 元

(十六) 分部报告 单位: 元

(十七) 关联交易 单位: 元

(十八) 承诺事项 单位: 元

(十九) 或有事项 单位: 元

(二十) 资产负债表 单位: 元

(二十一) 利润表 单位: 元

(二十二) 所有者权益变动表 单位: 元

(二十三) 现金流量表 单位: 元

(二十四) 分部报告 单位: 元

(二十五) 关联交易 单位: 元

(二十六) 承诺事项 单位: 元

(二十七) 或有事项 单位: 元

(二十八) 资产负债表 单位: 元

(二十九) 利润表 单位: 元

(三十) 所有者权益变动表 单位: 元

(三十一) 现金流量表 单位: 元

(三十二) 分部报告 单位: 元

(三十三) 关联交易 单位: 元

(三十四) 承诺事项 单位: 元

(三十五) 或有事项 单位: 元

(三十六) 资产负债表 单位: 元

(三十七) 利润表 单位: 元

(三十八) 所有者权益变动表 单位: 元

(三十九) 现金流量表 单位: 元

(四十) 分部报告 单位: 元

(四十一) 关联交易 单位: 元

(四十二) 承诺事项 单位: 元

(四十三) 或有事项 单位: 元

(四十四) 资产负债表 单位: 元

(四十五) 利润表 单位: 元

(四十六) 所有者权益变动表 单位: 元

(四十七) 现金流量表 单位: 元

(四十八) 分部报告 单位: 元

(四十九) 关联交易 单位: 元

(五十) 承诺事项 单位: 元

(五十一) 或有事项 单位: 元

(五十二) 资产负债表 单位: 元

(五十三) 利润表 单位: 元

(五十四) 所有者权益变动表 单位: 元

(五十五) 现金流量表 单位: 元

(五十六) 分部报告 单位: 元

(五十七) 关联交易 单位: 元

(五十八) 承诺事项 单位: 元

(五十九) 或有事项 单位: 元

(六十) 资产负债表 单位: 元

(六十一) 利润表 单位: 元

(六十二) 所有者权益变动表 单位: 元

(六十三) 现金流量表 单位: 元

(六十四) 分部报告 单位: 元

(六十五) 关联交易 单位: 元

(六十六) 承诺事项 单位: 元

(六十七) 或有事项 单位: 元

(六十八) 资产负债表 单位: 元

(六十九) 利润表 单位: 元

(七十) 所有者权益变动表 单位: 元

(七十一) 现金流量表 单位: 元

(七十二) 分部报告 单位: 元

(七十三) 关联交易 单位: 元

(七十四) 承诺事项 单位: 元

(七十五) 或有事项 单位: 元

(七十六) 资产负债表 单位: 元

(七十七) 利润表 单位: 元

(七十八) 所有者权益变动表 单位: 元

(七十九) 现金流量表 单位: 元

(八十) 分部报告 单位: 元

(八十一) 关联交易 单位: 元

(八十二) 承诺事项 单位: 元

(八十三) 或有事项 单位: 元

(八十四) 资产负债表 单位: 元

(八十五) 利润表 单位: 元

(八十六) 所有者权益变动表 单位: 元

(八十七) 现金流量表 单位: 元

(八十八) 分部报告 单位: 元

(八十九) 关联交易 单位: 元

(九十) 承诺事项 单位: 元

(九十一) 或有事项 单位: 元

(九十二) 资产负债表 单位: 元

(九十三) 利润表 单位: 元

(九十四) 所有者权益变动表 单位: 元

(九十五) 现金流量表 单位: 元

(九十六) 分部报告 单位: 元

(九十七) 关联交易 单位: 元

(九十八) 承诺事项 单位: 元

(九十九) 或有事项 单位: 元

(一百) 资产负债表 单位: 元

(一百零一) 利润表 单位: 元

(一百零二) 所有者权益变动表 单位: 元

(一百零三) 现金流量表 单位: 元

(一百零四) 分部报告 单位: 元

(一百零五) 关联交易 单位: 元

(一百零六) 承诺事项 单位: 元

(一百零七) 或有事项 单位: 元

(一百零八) 资产负债表 单位: 元

(一百零九) 利润表 单位: 元

(一百一十) 所有者权益变动表 单位: 元

(一百一十一) 现金流量表 单位: 元

(一百一十二) 分部报告 单位: 元

(一百一十三) 关联交易 单位: 元

(一百一十四) 承诺事项 单位: 元

(一百一十五) 或有事项 单位: 元

(一百一十六) 资产负债表 单位: 元

(一百一十七) 利润表 单位: 元

(一百一十八) 所有者权益变动表 单位: 元

(一百一十九) 现金流量表 单位: 元

(一百二十) 分部报告 单位: 元

(一百二十一) 关联交易 单位: 元

(一百二十二) 承诺事项 单位: 元

(一百二十三) 或有事项 单位: 元

(一百二十四) 资产负债表 单位: 元

(一百二十五) 利润表 单位: 元

(一百二十六) 所有者权益变动表 单位: 元

(一百二十七) 现金流量表 单位: 元

(一百二十八) 分部报告 单位: 元

(一百二十九) 关联交易 单位: 元

(一百三十) 承诺事项 单位: 元

(一百三十一) 或有事项 单位: 元

(一百三十二) 资产负债表 单位: 元

(一百三十三) 利润表 单位: 元

(一百三十四) 所有者权益变动表 单位: 元

(一百三十五) 现金流量表 单位: 元

(一百三十六) 分部报告 单位: 元

(一百三十七) 关联交易 单位: 元

(一百三十八) 承诺事项 单位: 元

(一百三十九) 或有事项 单位: 元

(一百四十) 资产负债表 单位: 元

(一百四十一) 利润表 单位: 元

(一百四十二) 所有者权益变动表 单位: 元

(一百四十三) 现金流量表 单位: 元

(一百四十四) 分部报告 单位: 元

(一百四十五) 关联交易 单位: 元

(一百四十六) 承诺事项 单位: 元

(一百四十七) 或有事项 单位: 元

(一百四十八) 资产负债表 单位: 元

(一百四十九) 利润表 单位: 元

(一百五十) 所有者权益变动表 单位: 元

(一百五十一) 现金流量表 单位: 元

(一百五十二) 分部报告 单位: 元

(一百五十三) 关联交易 单位: 元

(一百五十四) 承诺事项 单位: 元

(一百五十五) 或有事项 单位: 元

(一百五十六) 资产负债表 单位: 元

(一百五十七) 利润表 单位: 元

(一百五十八) 所有者权益变动表 单位: 元

(一百五十九) 现金流量表 单位: 元

(一百六十) 分部报告 单位: 元

(一百六十一) 关联交易 单位: 元

(一百六十二) 承诺事项 单位: 元

(一百六十三) 或有事项 单位: 元

(一百六十四) 资产负债表 单位: 元

(一百六十五) 利润表 单位: 元

(一百六十六) 所有者权益变动表 单位: 元

(一百六十七) 现金流量表 单位: 元

(一百六十八) 分部报告 单位: 元

(一百六十九) 关联交易 单位: 元

(一百七十) 承诺事项 单位: 元

(一百七十一) 或有事项 单位: 元

(一百七十二) 资产负债表 单位: 元

(一百七十三) 利润表 单位: 元

(一百七十四) 所有者权益变动表 单位: 元

(一百七十五) 现金流量表 单位: 元

(一百七十六) 分部报告 单位: 元

(一百七十七) 关联交易 单位: 元

(一百七十八) 承诺事项 单位: 元

(一百七十九) 或有事项 单位: 元

(一百八十) 资产负债表 单位: 元

(一百八十一) 利润表 单位: 元

(一百八十二) 所有者权益变动表 单位: 元

(一百八十三) 现金流量表 单位: 元

(一百八十四) 分部报告 单位: 元

(一百八十五) 关联交易 单位: 元

(一百八十六) 承诺事项 单位: 元