

(上接B234版)

(十一) 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。

(十二) 审议通过《2024年度可持续发展报告》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三) 审议通过《2024年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四) 审议通过《关于2025年公益支出的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五) 审议通过《2024年度风险管理工作报告》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六) 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。

(十七) 审议通过《关于授权经营层对部分公司制度进行修订、废止的议案》

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:2025-009

永安期货股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.07元(含税)。

● 本次利润分配实施后总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并另行公告具体调整情况。

● 公司及子公司《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表归属于母公司股东的净利润为75,102,456.16元，其中母公司2024年度净利润为147,450,190.24元，截至2024年12月31日，公司母公司的未分配利润为3,920,131,657.81元。

本次利润分配预案下，2024年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.07元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本为1,456,553,656股，以此计算共派发现金红利101,888,889.92元。

公司已于2024年11月1日完成2024年度利润分配实施工作，以截至2024年11月4日总股本1,456,553,656股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元(含税)。共派发现金红利72,777,770.80元。

公司及子公司《2024年度拟分配的现金红利和已分配的现金红利之和为174,666,666.72元，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为30.37%。

公司总股本在本方案披露日起至实施权益分派股权登记日期间发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度永安期货股份有限公司作为主要关联方在2025年1月1日至召开2025年度股东大会期间可能涉及的日常关联交易如下:

序号 交易对方 交易品种 本期金额 上年度 上上年度

1 现金红利(元) 174,666,666.72 219,790,889.06 203,777,777.84

2 同期银行存款(元) 0 0 0

3 本年度母公司未分配利润(元) 575,102,456.16 728,579,065.09 672,485,200.22

4 最近一个会计年度累计实现归母净利润是否低于5,000万元 568,233,335.62 香

5 最近一个会计年度累计实现归母净利润(元) 0 香

6 最近一个会计年度累计实现归母净利润(元) 658,722,240.46 香

7 最近一个会计年度累计实现归母净利润(元) 668,233,335.62 香

8 现金分红比例 (%) 90.62 香

9 是否存在股票回购计划第9.8.1条第一款(八)项规定的不能实施其他风险警示的情形 否 香

三、公司履行的审议程序

公司根据日常经营业务开展需要，对子公司及公司主要关联方在2025年1月1日至召开2025年度股东大会期间可能涉及的日常关联交易如下:

序号 交易对方 交易品种 本期金额 上年度 上上年度

1 财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”) 第一大股东 10,289,812.25

2 永安期货股份有限公司(以下简称“永安期货”) 贷款业务 5,000,000.00

3 公司拟增资及其关系密切的家庭成员、直接或间接控制本公司的人的借款 2,922,694.29

4 截至2024年12月31日，公司子公司浙江永安资本管理有限公司与关联方签订的合约情况: 单位:元

序号 关联方 合同类型 余额/浮存额 期末余额

1 浙江永安期货有限公司 财通证券 107,900,501.12

2 永安期货股份有限公司 136,037,971.61

3 其他应付款 财通证券 94,611,799.32

4 其他应付款 财通证券 2,804,671

5 其他应付款 宁波市宁邦供应链管理有限公司 1,296,000.00

6 其他应付款 湖州浙商贸易有限公司 44,126,401

7 其他应付款 新疆中行汇苏金融材料科技有限公司 7,206,084.50

8 其他应付款 新疆中行汇苏金融材料科技有限公司 12,447,611

9 其他应收款 永安期货有限公司 622,381

10 其他应收款 永安期货有限公司 655,000.00

11 其他应收款 永安期货有限公司 655,000.00

12 其他应收款 永安期货有限公司 655,000.00

13 其他应收款 永安期货有限公司 655,000.00

14 其他应收款 永安期货有限公司 655,000.00

15 其他应收款 永安期货有限公司 655,000.00

16 其他应收款 永安期货有限公司 655,000.00

17 其他应收款 永安期货有限公司 655,000.00

18 其他应收款 永安期货有限公司 655,000.00

19 其他应收款 永安期货有限公司 655,000.00

20 其他应收款 永安期货有限公司 655,000.00

21 其他应收款 永安期货有限公司 655,000.00

22 其他应收款 永安期货有限公司 655,000.00

23 其他应收款 永安期货有限公司 655,000.00

24 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

25 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

26 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

27 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

28 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

29 其他应收款 (江苏)金利得科技股份有限公司 655,000.00

30 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

31 其他应收款 (湖南)金利得科技股份有限公司 655,000.00

32 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

33 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

34 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

35 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

36 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

37 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

38 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

39 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

40 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

41 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

42 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

43 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

44 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

45 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

46 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

47 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

48 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

49 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

50 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

51 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

52 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

53 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

54 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

55 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

56 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

57 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

58 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

59 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

60 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

61 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

62 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

63 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

64 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

65 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

66 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

67 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

68 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

69 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

70 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

71 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

72 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

73 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

74 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

75 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

76 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

77 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

78 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

79 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

80 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

81 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

82 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

83 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

84 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

85 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

86 其他应收款 湖南广信投资有限公司 655,000.00

87 其他应收款