

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2026-026

南华期货股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，现将有关情况公告如下：

- 一、方案适用对象：
公司董事、高级管理人员
二、方案适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬发放标准
(一)董事薪酬

在公司担任具体管理职务的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。当年度一定比例的绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展；独立董事每年津贴 12 万元人民币（税前），其中工作地为香港的独立董事（如有）每年津贴 24 万港币（税前），按 1:1 支付。

(二)高级管理人员薪酬
高级管理人员的薪酬水平参考同行业薪酬水平，与市场发展相适应，并结合公司经营业绩、个人业绩、个人考核等实际情况确定；并根据高级管理人员的工作性质，以及所承担的责任、风险等，确定其薪酬标准。

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之十，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后支付。

四、其他
1.《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司第五届董事会第七次审议审议通过，其中《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司 2025 年年度股东大会审议通过。

2.方案未尽事宜，按《董事、高级管理人员薪酬管理办法》执行。
特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2026 年 6 月 16 日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2026-025

南华期货股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026 年 6 月 15 日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市上城区城站大厦 9 层会议室
(三)出席会议的普通股股东及持有其股份的机构：

出席会议的普通股股东和代理人人数	227
其中 A 股股东人数	226
境外上市外资股东人数（H 股）	1
2.出席会议的股东持有表决权股份的总数（股）	464,662,500
其中 A 股股东持有股份总数	464,662,500
境外上市外资股东持有股份总数（H 股）	962,500
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例（%）	64.075
其中 A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63.895
境外上市外资股东持股占股份总数的比例（%）	0.180

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长罗旭峰先生主持。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人，独立董事均列席了本次会议。
2.公司董事会秘书马显升先生出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《2025 年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	464,677,900 99.9997	36,300 0.0001	5,300 0.0012
H 股	622,000 63.6941	0 0.0000	160,500 16.3269
普通股合计:	465,699,900 99.9566	36,300 0.0001	165,800 0.0364

- 2.议案名称:公司 2025 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	464,677,900 99.9997	36,300 0.0001	5,300 0.0012
H 股	622,000 63.6941	0 0.0000	160,500 16.3269
普通股合计:	465,699,900 99.9566	36,300 0.0001	165,800 0.0364

- 3.议案名称:关于选聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	464,669,700 99.9989	36,000 0.0001	13,400 0.0029
H 股	622,000 63.6941	0 0.0000	160,500 16.3269
普通股合计:	465,691,700 99.9386	36,000 0.0001	173,900 0.0381

- 4.议案名称:关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	464,677,900 99.9993	63,300 0.0139	18,000 0.0042
H 股	622,000 63.6941	0 0.0000	160,500 16.3269
普通股合计:	465,699,900 99.9498	63,300 0.0139	179,400 0.0384

- 5.议案名称:关于确认 2025 年度关联交易议案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	5,267,600 99.0318	37,700 0.7088	13,000 0.2594
H 股	622,000 63.6941	0 0.0000	160,500 16.3269
普通股合计:	6,089,600 99.6366	37,700 0.6083	174,300 2.7660

- 6.议案名称:关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	5,263,300 99.0610	37,700 0.7088	18,100 0.3463
H 股	192,000 19.9269	0 0.0000	760,000 80.4071
普通股合计:	5,455,300 98.9389	37,700 0.6983	838,100 12.6277

- 7.议案名称:关于预计担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	464,662,500 99.9994	51,500 0.0113	6,000 0.0013
H 股	622,000 63.6941	0 0.0000	160,500 16.3269
普通股合计:	465,684,500 99.9522	51,500 0.0113	166,500 0.0366

- 8.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	464,630,100 99.9992	56,400 0.0124	13,000 0.0029
H 股	622,000 63.6941	0 0.0000	160,500 16.3269
普通股合计:	465,652,100 99.9991	56,400 0.0124	159,400 0.0368

- 9.议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	463,640,100 99.7397	1,266,300 0.2791	5,000 0.0012
H 股	640,000 65.1399	182,000 18.5242	160,500 16.3269
普通股合计:	464,277,100 99.6641	1,466,300 0.3194	165,500 0.0364

- 10.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	463,637,100 99.7393	1,266,300 0.2791	13,400 0.0029
H 股	640,000 65.1399	182,000 18.5242	160,500 16.3269
普通股合计:	464,277,100 99.6641	1,466,300 0.3194	173,900 0.0382

- 11.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	463,630,100 99.7393	1,266,300 0.2794	13,400 0.0029
H 股	640,000 65.1399	182,000 18.5242	160,500 16.3269
普通股合计:	464,269,100 99.6641	1,466,300 0.3177	174,100 0.0382

- 12.议案名称:关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	464,671,000 99.9992	39,000 0.0008	10,000 0.0022
H 股	622,000 63.6941	0 0.0000	160,500 16.3269
普通股合计:	465,693,000 99.9540	39,000 0.0008	170,500 0.0274

- 13.议案名称:关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	464,671,000 99.9992	39,000 0.0008	10,000 0.0022
H 股	622,000 63.6941	0 0.0000	160,500 16.3269
普通股合计:	465,679,000 99.9511	39,000 0.0120	168,000 0.0369

- 14.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券发行有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	464,662,500 99.9974	43,700 0.0096	13,400 0.0029
H 股	622,000 63.6941	0 0.0000	160,500 16.3269
普通股合计:	465,684,500 99.9522	43,700 0.0096	173,900 0.0381

- 15.议案名称:关于前次募集资金使用情况的报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	464,669,700 99.9993	39,000 0.0007	13,000 0.0030
H 股	622,000 63.6941	0 0.0000	160,500 16.3269
普通股合计:	465,698,700 99.9521	39,000 0.0007	174,000 0.0382

- 16.议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	464,668,000 99.9996	36,800 0.0001	24,300 0.0052
H 股	622,000 63.6941	0 0.0000	160,500 16.3269
普通股合计:	465,690,000 99.9814	36,800 0.0001	184,800 0.0408

- 17.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	464,669,000 99.9989	37,000 0.0001	13,000 0.0029
H 股	622,000 63.6941	0 0.0000	160,500 16.3269
普通股合计:	465,691,000 99.9537	37,000 0.0001	172,000 0.0381

- 18.议案名称:关于《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	464,671,000 99.9993	36,800 0.0001	12,000 0.0027
H 股	622,000 63.6941	0 0.0000	160,500 16.3269
普通股合计:	465,693,000 99.9641	36,800 0.0001	172,000 0.0279

- (二)涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于选聘会计师事务所的议案	5,268,000 99.0544	36,300 0.6827	13,400 0.2519
4	关于修订 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	5,237,000 99.4646	63,300 1.1882	18,500 0.3563
5	关于确认 2025 年度关联交易议案	5,267,600 99.0318	37,700 0.7088	13,000 0.2594
6	关于预计 2026 年度日常关联交易议案	5,263,300 99.0610	37,700 0.7088	18,100 0.3463
7	关于预计担保额度的议案	5,261,600 99.0590	51,500 0.9862	6,000 0.1128
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	5,229,200 98.3039	56,400 1.0603	33,500 0.6286
9	关于修订《募集资金管理办法》的议案	4,639,200 75.0277	1,274,300 21.8671	5,000 0.0353
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	4,636,200 75.0813	1,269,500 21.8668	13,400 0.2519
11	关于修订《关联交易管理制度》的议案	4,639,200 75.0277	1,266,300 21.8667	13,000 0.2567
12	关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	5,270,100 99.0798	39,000 0.7232	10,000 0.1880
13	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案	5,266,000 98.6287	54,800 1.0302	7,500 0.1410
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券发行有关事项的议案	5,262,000 98.6285	43,700 0.8216	13,400 0.2519
15	关于前次募集资金使用情况报告的议案	5,265,800 98.9860	39,800 0.7482	13,500 0.2538
16	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	5,258,000 98.6513	36,800 0.6918	24,300 0.4568
17	关于修订《股东会议事规则》的议案	5,268,700 98.6526	37,000 0.6986	13,400 0.2519

- (三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案 12、13、14、15、16、17、18 为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.议案 5、6 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东东煜集团控股有限公司、东阳市华敏投资合伙企业（有限合伙）回避表决，持股数分别为 425,120,500 股及 24,480,000 股，不计入有效表决总数。

3.本次股东大会审议的所有议案均获得表决通过，并听取独立董事 2025 年度述职报告以及高级管理人员薪酬方案的说明，2026 年薪酬方案将参照本次股东大会通过的《南华期货股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》执行。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所
律师:贾维、熊孟飞

(二)律师见证结论意见
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事
2026 年 6 月 16 日

华安基金管理有限公司 关于华安张江产业园封闭式基础设施 证券投资基金扩募基金份额解除限售的 提示性公告

序号	证券账户名称	限售份额总量（份）	限售类型	限售期（月）	份额上市日期
1	上海张江集成电路产业园区开发有限公司	46,032,613	除权除息人及其一致控制下关联方战略配售股份	60	2023-06-16
2	上海张江（集团）有限公司	46,032,613	除权除息人及其一致控制下关联方战略配售股份	60	2023-06-16

注:1.上述份额限售期自本基金扩募份额上市之日起计算。
2.场内份额解除限售情况
本次场外份额解除锁定后，本基金不涉及剩余场外限售份额情况。
三、不动产项目的主要经营业绩
本基金持有张江光大国际和张江大厦两个不动产项目。根据《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报告》，截至 2026 年 3 月 31 日，本基金持有的不动产项目期末可供出租面积合计为 86,337.32 平方米，实际出租面积合计为 76,000.10 平方米，期末出租率为 88.03%，按照租约面积加权平均计算的期末合同租金单价为 5.51 元/平/天，期末剩余租期为 590 天，期末租金收缴率为 100%。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，外聘管理机构履职正常。

根据《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报告》，2026 年 1-3 月本基金实现可供分配金额 25,788,966.66 元。

四、对基金份额持有人权益的影响分析
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致实入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
2026 年 6 月 12 日，本基金在二级市场的收市价为 2.263 元/份。根据《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度报告》，2025 年全年，本基金实现可供分配金额 112,685,654.50 元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

若投资者在 2026 年 6 月 12 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 2.263 元/份，该投资者的 2025 年度净现金流分派率为 $(112,685,654.50/2,263 \times 600,000,000 + 460,326,121)/100 = 5.19\%$ 。

需特别说明的是：
1.以上计算说明中的 2025 年可供分配金额系根据《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度报告》披露的数据进行测算，仅供参考，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投资者实际现金流分派所得情况的预测。
2.以上净现金流分派率仅作为参考，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投资者实际现金流分派所得情况的预测。
净现金流分派率不等于基金的收益率。

五、相关机构和联系方式
本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.huam.com.cn）或拨打客户服务热线 40088-50099 咨询相关事宜。

六、风险提示
截至前日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告。

序号	证券账户名称	限售份额总量（份）	限售类型	限售期（月）	份额上市日期
1	上海张江集成电路产业园区开发有限公司	50,000,000	除权除息人及其一致控制下关联方战略配售股份	60	2023-06-21
2	上海张江集成电路产业园区开发有限公司	46,032,613	除权除息人及其一致控制下关联方战略配售股份	60	2023-06-16
3	上海张江（集团）有限公司	46,032,613	除权除息人及其一致控制下关联方战略配售股份	60	2023-06-16

注:上述份额限售期自本基金扩募份额上市之日起计算。
2.场内份额解除限售情况
本次场外份额解除锁定后，本基金不涉及剩余场外限售份额情况。
三、不动产项目的主要经营业绩
本基金持有张江光大国际和张江大厦两个不动产项目。根据《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报告》，截至 2026 年 3 月 31 日，本基金持有的不动产项目期末可供出租面积合计为 86,337.32 平方米，实际出租面积合计为 76,000.10 平方米，期末出租率为 88.03%，按照租约面积加权平均计算的期末合同租金单价为 5.51 元/平/天，期末剩余租期为 590 天，期末租金收缴率为 100%。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，外聘管理机构履职正常。

根据《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报告》，2026 年 1-3 月本基金实现可供分配金额 25,788,966.66 元。

四、对基金份额持有人权益的影响分析
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致实入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
2026 年 6 月 12 日，本基金在二级市场的收市价为 2.263 元/份。根据《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度报告》，2025 年全年，本基金实现可供分配金额 112,685,654.50 元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

若投资者在 2026 年 6 月 12 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 2.263 元/