证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2026-018

永安期货股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

永安期货股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下:

一、情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策规定,为准确、客观地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果,公司对各项资产进行全面清查和减值测试。经测试,公司2025年度计提信用减值损失7,755.82万元,计提其他资产减值损失60.00万元,合计7,815.82万元,对净利润的影响超过公司2025年度经审计的净利润的10%。

单位:万元

项目	金额
计提信用减值损失:	7,755.82
应收账款和其他应收款	3,843.25
应收货币保证金	3,762.44
其他	150.13
计提其他资产减值损失:	60.00
合同履约成本	60.00
合计	7,815.82

二、具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策,公司对应收账款、其他应收款、应收货币保证金等进行了评估测试,计提相应减值准备。

1.应收账款和其他应收款

采用单项或组合计提减值准备的方法,2025年度计提应收账款和其他应收款减值损失3,843.25万元,主要系业务规模扩大,按组合计提减值损失增加。

2.应收货币保证金

采用单项或组合计提减值准备的方法,2025年度计提应收货币保证金减值损失3,762.44万元,主要系业务规模扩大,按组合计提减值损失增加。

(二)其他资产减值损失

根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策,公司对其他资产进行评估测试,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。若可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值损失。

公司2025年度计提合同履约成本减值损失60万元。

三、计提资产减值准备的影响

上述资产减值损失将减少公司2025年度合并利润总额7,815.82万元。该事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够更加真实、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,计提依据充分,符合公司实际情况,计提后能客观、公允地反映公司2025年度财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,并同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2026-017

永安期货股份有限公司关于担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江永安资本管理有限公司(以下简称"永安资本")	710,000.00万元	541,812.00万元	不适用:本次为2026年担保额度预计	否
上海永安瑞萌商贸有限公司(以下简称"永安瑞萌")	40,000.00万元	20,000.00万元	不适用:本次为2026年担保额度预计	否
浙江永安国油能源有限公司(以下简称"永安国油")	30,000.00万元	11,000.00万元	不适用:本次为2026年担保额度预计	否
永安(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称"永安新加坡")	18,000.00万元	-	不适用:本次为2026年担保额度预计	否
香港永安商贸有限公司(以下简称"永安商贸")	2,000.00万元	-	不适用:本次为2026年担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至2026年4月22日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	572,812.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	43.17%
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

永安期货股份有限公司(以下简称"公司")前期股东会授权的担保额度将于2026年5月19日到期,考虑到目前公司下属全资子公司永安资本及其子公司的实际经营情况和资金需求,公司另一全资子公司浙江中邦实业发展有限公司(以下简称"中邦公司")拟增加对永安资本及其子公司的担保额度80亿元(含前期担保到期续签),并在有效期内,每日担保余额不超过80亿元。本次担保预计事项和授权的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

(二)内部决策程序

2026年4月22日,公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于担保额度预计的议案》,本事项尚需提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年4月22日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以上的控股子公司								
中邦公司	永安资本	71.05%	49.68亿元	66.50亿元	49.63%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	无
中邦公司	永安资本-上海期货交易所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库		3.00亿元	3.00亿元	2.24%		否	无
中邦公司	永安资本-上海期货交易所指定交割沥青厂库		1.50亿元	1.50亿元	1.12%		否	无
中邦公司	永安瑞萌	72.40%	2.00亿元	4.00亿元	2.99%		否	无
资产负债率为70%以下的控股子公司								
中邦公司	永安国油	68.50%	1.10亿元	3.00亿元	2.24%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	无
中邦公司	永安新加坡	8.66%	\	1.80亿元	1.34%		否	无
中邦公司	永安商贸	\	\	0.20亿元	0.15%		否	无

在本次拟新增担保额度范围内,被担保方可按照实际情况内部调剂使用,公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司,在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用;调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东会审议时资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度。

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层,并允许公司管理层转授权给中邦公司、永安资本及其子公司管理层,在上述担保额度内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜。

二、被担保人基本情况

(一)浙江永安资本管理有限公司

1.基本信息

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江永安资本管理有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	永安期货股份有限公司持有其100%股权		
法定代表人	孙佳		
统一社会信用代码	913300000683725210		
成立时间	2013年5月8日		
注册地	浙江省杭州市西湖区财通双冠大厦东楼1804-2室		
注册资本	210,000.00万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;食用农产品批发;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;纸制品制造;文具用品批发;金属矿石销售;贵金属冶炼;非金属矿及制品销售;金属制品销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;五金产品批发;煤炭及制品销售;建筑材料销售;肥料销售;谷物销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;日用品销售;合成材料销售;五金产品零售;再生资源加工;再生资源销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;畜禽收购;牲畜销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	1,040,954.15	1,023,259.40
	负债总额	739,649.38	726,075.73
	资产净额	301,304.77	297,183.68
	营业收入	2,838.83	13,409.63
	净利润	4,953.65	7,036.35

(二)上海永安瑞萌商贸有限公司

1.基本信息

被担保人类型	法人		
被担保人名称	上海永安瑞萌商贸有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司永安资本持有其100%股权		
法定代表人	郦光宗		
统一社会信用代码	9131011539873103XC		
成立时间	2014年6月30日		
注册地	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-878C室		
注册资本	90,000.00万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:技术进出口;货物进出口;办公用品销售;机械零件、零部件销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;林产品采集;合成材料销售;棉花收购;金属矿石销售;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;纸浆销售;食用农产品批发;食用农产品零售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;日用百货销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;饲料原料销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);金银制品销售;木材销售;汽车零配件批发;功能玻璃和新型光学材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	365,347.40	442,848.71
	负债总额	264,501.98	341,615.04
	资产净额	100,845.42	101,233.67
	营业收入	245.48	613.70
	净利润	-388.26	753.65

(三)浙江永安国油能源有限公司

1.基本信息

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江永安国油能源有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司永安资本持有其100%股权		
法定代表人	方正庭		
统一社会信用代码	91330901MA2A33K609		
成立时间	2019年2月13日		
注册地	中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡(综保区)海洋产业集聚区大成四路86号舟山港综合保税区公共仓储B区3号仓库办公楼207室		
注册资本	20,000.00万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:货物进出口;技术进出口;石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;润滑油销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;五金产品批发;金属材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;原油批发;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	81,637.65	68,318.16
	负债总额	55,922.63	40,863.60
	资产净额	25,715.02	27,454.56
	营业收入		
	净利润	-1,739.54	4,230.31

(四)永安(新加坡)国际贸易有限公司

1.基本信息

被担保人类型	法人		
被担保人名称	永安(新加坡)国际贸易有限公司(YONGAN (SINGAPORE) INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD.)		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司永安资本持有其100%股权		
成立时间	2014年9月24日		
住所	20 COLLYER QUAY #09-03 20 COLLYER QUAY SINGAPORE		
注册资本	4,850.00万美元		
公司类型	有限公司(非公众公司)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	54,452.80	52,204.07
	负债总额	4,717.17	3,068.48
	资产净额	49,735.63	49,135.59
	营业收入		
	净利润	1,364.81	2,515.78

(五)香港永安商贸有限公司

1.基本信息

被担保人类型	法人		
被担保人名称	香港永安商贸有限公司(HK YONGAN TRADE CO.,LIMITED)		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司永安资本持有其100%股权		
成立时间	2014年7月15日		
住所	FLAT/RM 1911 LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK		
注册资本	500.00万美元		
公司类型	有限公司(非公众公司)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	5,232.51	4,354.69
	负债总额		
	资产净额	5,232.51	4,354.69
	营业收入		
	净利润	945.60	346.63

三、担保协议的主要内容

上述担保尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构实际签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司永安资本及其子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司及其子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、董事会意见

永安资本及其子公司,中邦公司均为公司全资子公司,有较好的履约偿债能力,担保风险较低,对其提供担保有利于子公司业务的开展,不会影响公司实际经营及财务状况,对公司不构成重大影响,不存在违反相关监管规定的情况。董事会同意中邦公司为永安资本及其子公司增加担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月22日,公司及控股子公司已实际提供对外担保余额共计57.28亿元,均为中邦公司对永安资本及其子公司的担保,以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为43.17%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2026-014

永安期货股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案

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。

为深入贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求,持续响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,切实承担起提高质量发展和提升自身投资价值的主体责任,永安期货股份有限公司(以下简称"公司")坚持以投资者为本,致力提升公司经营质效、治理水平和投资价值,助力资本市场高质量发展。公司结合实际情况制定了2026年度"提质增效重回报"行动方案,具体如下:

一、锚定"一流衍生品投行"战略目标,提升经营发展质效

2026年是"十五五"规划开局之年,公司将以"一流衍生品投行"为战略目标,全力推进"以客户为中心"重大改革,明确产业链风险管家、衍生品资产配置行家、跨境综合金融服务专家三大战略定位,实现高质量发展、高水平改革、高韧性安全。

期货经纪业务方面,公司将强化督导赋能,完善数据治理,队伍建设和区域联动机制,引领分支机构发展,抢抓量化服务、网络金融、IB业务等机遇,打造期货经纪业务增长新引擎。基金销售业务方面,公司将围绕衍生品资产配置核心方向,持续扩大财富业务整体规模,深化母子公司业务协同,配强专业化投顾队伍,提升资产配置方案设计、产品解读、风险提示等专业服务能力。资产管理业务方面,公司将以"三位一体业务深化+全链条能力升级"为核心,夯实主观策略、量化策略、FOF配置的协同发展格局,优化产品矩阵结构,提升多资产跨市场估值、衍生品创新应用等核心能力。风险管理业务方面,公司将聚焦拳头品种建设,深耕产业供应链,实现农产品、黑色、化工、能源等板块多点突破,稳健开展场外业务和做市业务,增强整体经营发展韧性。境外金融服务业务方面,公司将强化跨境财富管理业务发展,优化产品线与交易服务体系,加速全球化布局,推动香港、新加坡、英国子公司业务拓展和海外分支机构落地,构建辐射欧亚的跨境金融服务网络,为企业"走出去""引进来"提供安全、专业、全链条的跨境综合金融服务。

二、聚焦金融"五篇大文章",加快发展新质生产力

公司始终坚守金融工作的政治性、人民性,把功能性放在首要位置,兼顾盈利性,聚焦金融"五篇大文章",以期货智慧服务实体经济高质量发展,加快发展新质生产力,助力金融强国建设。

2026年,公司将持续拓宽绿色金融服务,依托"产投研"一体化优势,加大对光伏、锂电等绿色新能源产业链的专业服务力度,护航绿色产业发展;聚焦钢铁、能化等高能耗企业绿色转型痛点,依托"永动企航"产业企业全生命周期服务体系,以衍生品工具为核心抓手助力企业绿色技术改造与转型;积极拓展新能源和绿色基础设施领域投资布局,引导耐心资本、长期资本流向绿色金融项目。公司将以客户需求为导向,深化"数智永安"战略,持续拓展数字金融和科技金融服务边界,推动技术与业务深度融合,打造"数据—画像—营销—服务"一体化客户闭环运营体系,持续升级永安期货APP、永易企等平台提升客户粘性。公司将围绕普惠金融要素,持续深化"保险+期货"模式创新,构建"六位一体"帮扶生态,在服务乡村振兴和国家战略中发挥更大作用。

三、升级公司治理效能,进一步提升规范运作水平

2026年,公司将持续完善公司治理体系,筑牢高质量发展根基。一是优化治理架构,完善"三会一层"运行机制,加强"五型董事会"建设,健全董事履职保障体系,强化独立董事专业监督与决策参与深度,激活职工董事桥梁纽带作用,构建权责清晰、运转顺畅、制衡有力的现代化治理新格局。二是构建大监督工作体系,全力筑牢监督机制、专业人才、数智科技、内生思想"四大防线",高标准落实除险保安要求,将全模块、全流程的数据和节点纳入"烽燧·监督一张网"全栈式平台,全面提升风险控制的智能化、穿透化水平。

四、重视投关管理与价值回报,与投资者共享发展成果

2026年,公司将一如既往地践行"以投资者为本"的理念,以精准触达、深度互动、价值共创为核心,构建开放、透明、互动的投资者关系管理体系,推动公司内在价值与市场表现精准匹配,培育长期互信的投资者生态。一是持续优化股东热线、"上证e互动"等网络互动平台管理,积极拓宽股东会、业绩说明会、投资者交流会、路演等多种沟通方式,全方位听取投资者意见建议,及时回应投资者诉求,切实保障中小投资者的合法权益。二是重视对投资者的价值回报,在保障公司日常经营和长远发展的前提下,兼顾投资者短期收益和长期利益,完善常态化分红机制,确保分红的稳定性、及时性和可预期性,积极借助股份回购、中期分红等方式,与投资者积极分享经营发展成果。

五、强化金融国企担当,践行可持续发展理念

公司始终心怀"国之大者",强化金融国企担当,将ESG作为关乎公司高质量、可持续发展的长效工作。2026年,公司将持续优化ESG治理体系,完善"决策—管理—执行"三层治理架构,制定可持续发展管理制度,进一步完善可持续发展工作机制。公司将立足期货行业特色,持续践行"永立潮头、安行致远"ESG品牌承诺,环境维度突出"服务向新、运营向绿"的实践成效,社会维度彰显"金融向善、期货向实"金融担当,治理维度强化"经营向稳、价值向远"的稳健底色,成为一家受人尊敬的头部上市期货公司。

六、强化"关键少数"责任,助力公司稳健发展

公司高度重视实际控制人、主要股东、董事、高级管理人员等"关键少数"与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制。2026年,公司将积极组织"关键少数"参与监管政策与规范履职培训,不断强化其履职尽责的意识与能力,持续完善董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核机制,建立健全绩效薪酬追索机制,促进内外部治理协同发力,切实推动公司长期稳健发展。

本次行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划,不构成公司承诺,方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

永安期货股份有限公司

2026年4月23日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2026-016

永安期货股份有限公司2025年度风险监管指标专项报告

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。

根据《期货公司风险监管指标管理办法》(证监会令第202号)等相关规定,永安期货股份有限公司(指母公司,下同)2025年度各项监管指标均符合标准。2025年12月31日,公司各项监管指标具体如下:

1.净资本不得低于3,000万元,该指标的预警标准为3,600万元。

公司净资本为337,479.37万元,符合标准。

2.净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)不得低于100%,该指标的预警标准为120%。

公司净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)为223%,符合标准。

3.净资本与净资产的比例不得低于20%,该指标的预警标准为24%。

公司净资本与净资产的比例(净资本/净资产)为29%,符合标准。

4.流动资产与流动负债的比例不得低于100%,该指标的预警标准为120%。

公司流动资产(不含客户权益)与流动负债(不含客户权益)的比例(流动资产/流动负债)为725%,符合标准。

5.负债与净资产的比例不得高于150%,该指标的预警标准为120%。

公司负债(不含客户权益)与净资产的比例(负债/净资产)为11%,符合标准。

6.规定的最低限额结算准备金要求。

公司结算准备金余额为53,520.95万元,符合标准。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026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2026年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	437,372,639.06	2,277,072,592.08	183,130,563.29	138.83
利润总额	202,938,324.08	-9,466,128.43	21,281,692.90	853.58
归属于上市公司股东的净利润	193,986,465.11	9,294,562.54	31,979,801.10	506.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,374,557.16	8,906,102.38	31,591,340.94	518.44
经营活动产生的现金流量净额	655,459,809.75	-6,512,973,004.89	-6,512,973,004.89	不适用
基本每股收益(元/股)	0.13	0.01	0.02	550.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.01	0.02	550.00
加权平均净资产收益率(%)	1.45	0.07	0.25	增加1.20个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	95,941,066,684.43	83,005,437,230.48	83,005,437,230.48	15.58
归属于上市公司股东的所有者权益	13,398,470,003.31	13,269,681,227.28	13,269,681,227.28	0.97

追溯调整或重述的原因说明

财政部及相关部门于2025年7月8日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答,并于2025年12月24日发布了《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》,公司对于频繁买卖仓单以赚取差价、不提取仓单对应商品实物的交易,原按总额确认收入成本,现改为按收取对价与所出售仓单的账面价值的差额计入投资收益。对于按照合同约定取得的仓单,公司在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益,并一致应用于符合选择条件的所有仓单。公司根据上述规定进行了会计政策变更,自2025年1月1日起执行上述规定,对2025年一季报财务数据进行追溯调整。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	3,290,033,391.73	3,374,793,746.57
净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)(%)	184	223
净资本与净资产的比例(%)	28	29
流动资产与流动负债的比例(%)	765	725
负债与净资产的比例(%)	11	11
结算准备金额	420,381,076.78	535,209,462.00

(三)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	75,973.21	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	59,691.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,491,236.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	32,520.44	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-1,388,092.05	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	138.83	主要系公司经纪业务、财富销售业务及风险管理业务等收入增加
利润总额	853.58	同上
归属于上市公司股东的净利润	506.59	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	518.44	同上
基本每股收益(元/股)	550.00	同上
稀释每股收益(元/股)	550.00	同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系收到其他与经营活动有关的现金增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,430	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			-	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
财通证券股份有限公司	国有法人	439,347,825	30.18	-	质押	255,102,041
浙江省产业基金有限公司	国有法人	350,000,000	24.05	-	无	-
浙江东方控股集团股份有限公司	国有法人	166,427,690	11.43	-	无	-
浙江省创新投资集团有限公司	国有法人	138,689,727	9.53	-	无	-
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	137,968,127	9.48	-	无	-
物产中大集团股份有限公司	国有法人	27,500,000	1.89	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	4,043,469	0.28	-	无	-
永安期货股份有限公司回购专用证券账户	其他	2,933,700	0.2	-	无	-
周奇润	境内自然人	2,504,800	0.17	-	无	-
兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金	其他	2,400,200	0.16	-	无	-

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
财通证券股份有限公司	439,347,825	人民币普通股	439,347,825
浙江省产业基金有限公司	350,000,000	人民币普通股	350,000,000
浙江东方控股集团股份有限公司	166,427,690	人民币普通股	166,427,690
浙江省创新投资集团有限公司	138,689,727	人民币普通股	138,689,727
浙江省交通投资集团有限公司	137,968,127	人民币普通股	137,968,127
物产中大集团股份有限公司	27,500,000	人民币普通股	27,500,000
香港中央结算有限公司	4,043,469	人民币普通股	4,043,469
永安期货股份有限公司回购专用证券账户	2,933,700	人民币普通股	2,933,700
周奇润	2,504,800	人民币普通股	2,504,800
兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金	2,400,200	人民币普通股	2,400,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司股东财通证券股份有限公司、浙江省产业基金有限公司和浙江省创新投资集团有限公司同受浙江省财政厅控制。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东周奇润通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份2,504,800股,合计持有公司股份2,504,800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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

会计估计变更

随着公司境外金融服务业务不断拓展和外部经营环境的变化,公司对应收货币保证金、结算备付金和存出保证金预期信用损失估计方法进行细化调整。根据交易对手方的综合信用情况以及历史发生损失的实际情况,综合考虑交易对手方的信用评级、当前状况及未来经济情况预测等因素计算预期信用损失,并于2026年1月1日起执行。具体详见公司披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2026-019)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:永安期货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产:		
货币资金	44,929,449,183.12	41,948,896,710.30
其中:期货保证金存款	39,790,325,141.69	35,275,302,813.95
结算备付金	25,264,955.81	24,361,840.46
融出资金	68,753,728.07	63,020,731.28
应收货币保证金	34,382,809,110.26	25,757,716,112.60
应收质押保证金	765,513,510.40	436,646,740.80
存出保证金	856,345.12	848,522.80
应收票据		
应收账款	51,658,598.11	61,356,605.29
应收款项融资	67,712,145.46	43,920,207.37
预付款项	836,153,944.06	605,946,449.86
应收结算担保金	106,003,832.83	89,661,139.80
应收风险损失款	128,240.09	8,988.10
其他应收款	1,673,767,124.29	1,576,937,391.51
买入返售金融资产	106,731,008.69	22,336,000.00
存货		
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	7,725,499,014.04	8,236,575,225.87
债权投资	378,605,764.12	424,668,885.79
其他债权投资		
其他权益工具投资	17,750,787.40	17,840,787.40
长期股权投资	953,580,460.04	957,792,423.81
期货会员资格投资		
投资性房地产	396,234,539.52	399,855,019.86
固定资产	351,725,768.80	344,415,917.67
在建工程		
使用权资产	307,326,811.72	315,612,503.13
无形资产	22,120,767.64	23,050,508.83
商誉		
长期待摊费用	14,650,421.17	6,984,002.95
递延所得税资产	119,580,530.49	67,138,282.07
其他资产	2,639,190,093.18	1,579,846,232.93
资产总计	95,941,066,684.43	83,005,437,230.48
负债:		
短期借款	1,795,136,820.22	988,513,068.44
代理买卖证券款	182,966,105.64	137,275,855.37
应付货币保证金	71,487,989,342.08	58,291,719,704.10
应付质押保证金	504,029,862.40	344,374,300.80
交易性金融负债	1,142,394,771.27	981,597,755.49
期货风险准备金	376,414,627.07	371,269,587.46
应付票据	2,218,915,295.50	3,062,860,081.60
应付账款	55,621,775.29	33,393,651.98
预收款项	445,002,226.06	284,129,971.45
合同负债	95,251.52	50,786.14
应付期货投资者保障基金	281,544.61	861,430.42
应付职工薪酬	589,713,816.04	647,499,053.40
应交税费	88,535,165.64	67,216,373.44
其他应付款	3,290,477,064.36	4,177,307,977.50
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	315,258,123.11	313,829,910.81
递延收益		
递延所得税负债		763,279.95
其他负债	49,764,890.31	33,093,214.85
负债合计	82,542,596,681.12	69,735,756,003.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,455,555,556.00	1,455,555,556.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,862,739,025.99	3,862,739,025.99
减:库存股	44,998,120.06	24,998,624.63
其他综合收益	18,430,888.85	63,629,082.50
盈余公积	727,777,778.00	727,777,778.00
一般风险准备	873,067,709.66	873,067,709.66
未分配利润	6,505,897,164.87	6,311,910,699.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,398,470,003.31	13,269,681,227.28
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	13,398,470,003.31	13,269,681,227.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	95,941,066,684.43	83,005,437,230.48

公司负责人:黄志明 主管会计工作负责人:黄峥嵘 会计机构负责人:朱金娟

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:永安期货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	437,372,639.06	183,130,563.29
手续费及佣金净收入	158,413,348.57	109,114,243.18
利息净收入	134,831,376.12	101,659,182.65
其中:利息收入	218,577,466.51	140,953,573.83
利息支出	83,746,090.39	39,294,391.18
投资收益(损失以"-"号填列)	129,684,883.58	58,569,005.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27,327,665.68	8,927,984.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	641,689.40	862,051.92
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-10,700,662.71	-101,881,833.29
汇兑收益(损失以"-"号填列)	5,541,997.94	2,360,473.31
其他业务收入	18,878,556.69	12,446,848.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)	81,449.47	591.30
二、营业总支出	232,936,194.99	161,505,404.20
期货风险准备金支出	5,145,039.61	4,522,856.25
税金及附加	5,910,074.94	5,014,486.04
业务及管理费	255,595,771.41	157,565,751.65
信用减值损失	-38,813,491.95	-9,684,027.04
其他资产减值损失		
其他业务成本	5,098,800.98	4,086,337.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	204,436,444.07	21,625,159.09
加:营业外收入	26,376.66	900.00
减:营业外支出	1,524,496.65	344,366.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	202,938,324.08	21,281,692.90
减:所得税费用	8,951,858.97	-10,698,108.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	193,986,465.11	31,979,801.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	193,986,465.11	31,979,801.10
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	193,986,465.11	31,979,801.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-45,198,193.65	-3,798,741.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,198,193.65	-3,798,741.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-45,198,193.65	-3,798,741.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-185,629.45	-27,301.49
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-45,012,564.20	-3,771,440.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	148,788,271.46	28,181,059.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,788,271.46	28,181,059.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.02

公司负责人:黄志明 主管会计工作负责人:黄峥嵘 会计机构负责人:朱金娟

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:永安期货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
处置交易目的而持有的金融资产净增加额	476,134,624.34	158,332,145.54
收取利息、手续费及佣金的现金	331,988,734.87	299,434,518.29
代理买卖证券收到的现金净额	45,690,250.27	
收到其他与经营活动有关的现金	20,633,782,266.51	9,778,239,272.00
经营活动现金流入小计	21,487,595,875.99	10,236,005,935.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		18,403,126.95
支付利息、手续费及佣金的现金	74,504,940.91	36,952,402.20
支付给职工及为职工支付的现金	230,559,405.68	166,129,943.52
以现金支付的业务及管理费	59,974,637.70	49,658,037.94
支付的各项税费	43,740,591.42	16,130,085.98
支付其他与经营活动有关的现金	20,423,356,490.53	16,461,705,344.13
经营活动现金流出小计	20,832,136,066.24	16,748,978,940.72
经营活动产生的现金流量净额	655,459,809.75	-6,512,973,004.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	31,354,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,542.70	7,003.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,515,542.70	7,003.88
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,618,719.64	6,336,651.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,618,719.64	6,336,651.75
投资活动产生的现金流量净额	12,896,823.06	-6,329,647.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,253,000,000.00	342,995,071.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,242,294.76	2,845,229.25
筹资活动现金流入小计	1,329,242,294.76	345,840,300.77
偿还债务支付的现金	446,843,000.00	216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,567,157.02	3,529,208.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,590,167.83	3,833,562.57
筹资活动现金流出小计	474,000,324.85	223,362,771.25
筹资活动产生的现金流量净额	855,241,969.91	122,477,529.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,672,126.12	-1,386,853.04
五、现金及现金等价物净增加额	1,476,926,476.60	-6,398,211,976.28
加:期初现金及现金等价物余额	20,495,167,538.55	25,475,813,908.83
六、期末现金及现金等价物余额	21,972,094,015.15	19,077,601,932.55

公司负责人:黄志明 主管会计工作负责人:黄峥嵘 会计机构负责人:朱金娟

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2026-021

永安期货股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月15日 14点30分

召开地点:杭州市上城区东霞巷永安国富大厦A楼506会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型:A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告及摘要	√
3	关于2025年度利润分配及授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√
4	关于确认2025年度关联交易的议案	√
5	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
6	2025年度风险监管指标专项报告	√
7	关于担保额度预计的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√

注:本次会议还将听取《永安期货股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月22日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网等媒体披露的相关公告。

后续公司将在上海证券交易所网站披露本次股东会会议资料。

2、特别决议议案:议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、议案5

应回避表决的关联股东名称:财通证券股份有限公司、浙江省创新投资集团有限公司、浙江省产业基金有限公司、浙江东方控股集团股份有限公司、浙江省交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600927	永安期货	2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2026年5月12日至2026年5月14日,具体为每个工作日的上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

(二)登记地点及联系方式

联系人:董事会办公室

地 址:杭州市上城区东霞巷永安国富大厦A楼1707室

邮政编码:310000

联系电话:0571-88353525

邮件地址:yaqh_ir@yafco.com

传 真:0571-88388193

(三)登记办法

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人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;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(详见附件1)。

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3.股东可用信函、传真或邮件等方式登记。

六、其他事项

1. 本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2. 通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

3. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

永安期货股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年年度报告及摘要			
3	关于2025年度利润分配及授权董事会制定2026年中期分红方案的议案			
4	关于确认2025年度关联交易的议案			
5	关于预计2026年度日常关联交易的议案			
6	2025年度风险监管指标专项报告			
7	关于担保额度预计的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2026-020

永安期货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所")

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年12月31日合伙人数量:300人

截至2025年12月31日注册会计师人数:2,523人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:802人

2025年度业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元

2025年度上市公司审计客户家数:770家

2025年度上市公司年报审计收费总额:9.16亿元

2025年度上市公司审计客户主要行业:软件和信息技术服务业,电气机械和器材制造业,化学原料和化学制品制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合等。

本公司同行业上市公司审计客户家数:5家

2.投资者保护能力

截至2025年末,立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

1.在金亚科技2014年相关诉讼中,诉讼(仲裁)金额尚余500多万元,仍在诉讼过程中,立信事务所承担连带责任,立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

2.在保千里2015年重组、2015年报、2016年报相关诉讼中,诉讼(仲裁)金额涉及1,096万元,一审判决立信事务所对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3.诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,未受到过刑事处罚,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:胡超,2005年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计工作,2024年开始在立信事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量为6个。

签字注册会计师:陶文女,2017年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计工作,2024年开始在立信事务所执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量为1个。

项目质量控制复核人:沈利刚,1999年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计工作,2004年开始在立信事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署/复核上市公司审计报告数量为17个。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

2026年度审计费用为120万元,其中财务报告审计费用为100万元,内部控制审计费用为20万元。审计费用根据审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2025年度审计费用120万元,2026年度审计费用与2025年度审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

董事会审计委员会对立信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为立信事务所具备相应的执业资格,具备投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作的需求。董事会审计委员会同意公司续聘立信事务所为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026年4月22日,公司第四届董事会第二十次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026年4月23日