

东方财富信息股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月4日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司实施完成了2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期限限制性股票归属，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA13778号），截至2025年5月12日，变更后公司总股本为15,804,037,675.00元，实收资本（股本）为15,804,037,675.00元。公司董事会根据公司2023年年度股东大会的相关授权，同意将公司注册资本相应由15,785,542,475.00元增加至15,804,037,675.00元，并对《公司章程》相应条款作如下修订：

原条款内容、序号	现条款内容、序号
第四条 公司注册资本为人民币1578554.2475万元。	第四条 公司注册资本为人民币1580403.7675万元。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为1578554.2475万股，公司的股本结构为：普通股1578554.2475万股，其他种类股0股。	第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为1580403.7675万股，公司的股本结构为：普通股1580403.7675万股，其他种类股0股。
---	---

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（三）审议通过《东方财富信息股份有限公司内部控制基本管理制度》

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（四）审议通过《东方财富信息股份有限公司内部控制评价管理办法》

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会
二〇二五年八月十六日