

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-045号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第五十三次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议于2025年8月8日向全体董事发出书面通知，于2025年8月15日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

会议同意变更回购股份用途，由原计划“用于实施员工持股计划”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于注销公司已回购股份的提示性公告》。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于修订〈公司“三重一大”事项决策实施规定〉的议案》

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于修订〈公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于修订〈公司董事长专题会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《关于修订〈公司总裁办公会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

七、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

公司董事会同意召集公司2025年第四次临时股东会，股东会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年8月19日