

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2025-054

财通证券股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事贲圣林先生、毛惠刚先生以视频方式出席，独立董事韩洪灵先生、方军雄先生以通讯表决方式出席。会议由董事长章启诚先生主持，公司监事和高级管理人员列席，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于审议 2025 年半年度报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2025 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2025 年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

会议同意提名应朝晖先生（简历详见附件）为董事候选人，并提请股东会选举，任期自公司股东会选举产生时起至本届董事会届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于审议组织架构调整方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于审议 2025 年上半年净资本等风险控制指标情况报告的

议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

五、审议通过《关于修订<风险管理基本制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

六、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于修订<技术业务用房管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件

应朝晖先生，1976年3月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权，曾任浙江省农信联社湖州办事处主任、电子银行部（零售金融部）总经理、办公室主任、党委组织部（人力资源部）部长，浙江省农信联社党委委员、副主任，浙江农商联合银行党委委员、副行长，浙江省担保集团党委书记、董事长。现任财通证券党委副书记。