

财达证券股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月28日上午10:00在公司2321会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2025年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议为定期会议，会议应到董事11名，实际出席会议的董事11名，其中现场出席的董事7名，以视频会议方式出席的董事4名。

本次会议由董事长张明主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议〈2025年半年度报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《2025年半年度报告》及摘要与本公告同日发布，详见刊登在《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 <http://www.sse.com.cn> 的《2025年半年度报告》。

（二）《关于审议〈2025年半年度全面风险管理报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经董事会风险管理委员会预审通过。

（三）《关于审议〈财达证券股份有限公司公募资产管理计划 2025 年中期报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划 2025 年中期报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划 2025 年中期报告》。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

（四）《关于审议〈2025 年中期利润分配方案〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意 2025 年中期利润分配方案：公司 2025 年中期利润分配采用现金分红方式，以总股本 3,245,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共派发现金红利 97,350,000.00 元，占 2025 年半年度合并口径下归属于母公司股东净利润的 25.99%。

2025 年中期利润分配方案在 2024 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

公司《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（五）《关于会计估计变更的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意自 2025 年 9 月 1 日起，将职工教育经费的计提比例由工资总额的 2.5%调至 1.5%。本次会计估计变更事项符合法律法规及公司经营管理实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

公司《关于会计估计变更的公告》及《关于财达证券股份有限公司 2025 年度会计估计变更事项专项说明的专项审核报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（六）《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉等 12 项制度的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《财达

证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》（更名为《财达证券股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》）《财达证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》《财达证券股份有限公司董事长专题会议事规则（试行）》（更名为《财达证券股份有限公司董事长专题会议事规则》）《财达证券股份有限公司公司债券信息披露事务管理办法》《财达证券股份有限公司公司债券募集资金管理办法》《财达证券股份有限公司总经理工作细则》《财达证券股份有限公司定期报告编报管理制度》《财达证券股份有限公司重大信息内部报告制度》《财达证券股份有限公司特定对象来访接待管理制度》《财达证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》等 12 项制度。

本议案部分制度已经董事会风险管理委员会预审通过。

《财达证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《财达证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

（七）《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司全面风险管理办法》。

本议案已经董事会风险管理委员会预审通过。

（八）《关于修订 2025 年度风险偏好授权的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经董事会风险管理委员会预审通过。

此外，全体董事还审阅了《董事会审计委员会关于 2025 年半年度内部控制有效性的评价意见》《2025 年半年度风险控制指标报告》。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日