

## 红塔证券股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 27 日在云南瑞丽以现场、视频会议相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长景峰主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

### 一、审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司 2025 年半年度报告》。

### 二、审议通过《关于审议公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

会议同意 2025 年半年度利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，公司 2025 年半年度利润分配预案如下：

公司 2025 年半年度利润分配采用现金分红方式，向实施本次权益分派方案股权登记日登记在册的股东派发红利，公司回购专用证券账户持有的 A 股股份不参与本次利润分配，每 10 股派发不超过 0.50 元(含税)。以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 4,716,787,742.00 股为基数，扣除截至目前公司回购专用证券账户持有的 2,216,900.00 股计算，本次派发现金红利不超过 235,728,542.10 元(含税)，占 2025 年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 35.16%。

注：派发总股本的基数以及最终派发红利总金额，均以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户所持有的股份为准。具体基数及金额，将在后续发布的权益分派实施公告中予以明确。

公司在实施本次权益分派方案的股权登记日前总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案经公司股东大会审议通过后，将于股东大会召开后 2 个月内完成现金红利派发。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。

### **三、审议通过《关于审议公司 2025 年上半年财务预算执行情况 & 2025 年度财务预算中期调整方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于审议公司 2024 年度高级管理人员考核结果的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事沈春晖回避表决。

本议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。

### **五、审议通过《关于审议公司 2025 年度高级管理人员绩效目标的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事沈春晖回避表决。

本议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。

### **六、审议通过《关于审议公司 2025 年上半年风险管理报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

### **七、审议通过《关于审议公司 2025 年上半年风险控制指标情况报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

### **八、审议通过《关于审议公司房屋处置交易相关事项的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司关于出售部分房产的公告》。

**九、审议通过《关于审议〈红塔证券股份有限公司资产损失管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

**十一、审议通过《关于审议公司 2025 年半年度“提质增效重回报”行动方案落实情况报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

会议同意召开公司 2025 年第四次临时股东大会，公司 2025 年第四次临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日