

首创证券股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 18 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2025 年 8 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名；实际出席董事 11 名，其中现场出席的董事 4 名，以视频方式出席的董事 7 名。

本次会议由公司董事长毕劲松主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2025 年半年度报告》和《首创证券股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会、第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2025 年中期合规报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于审议公司部分应收账款核销有关事宜的议案》

本次部分应收账款核销已在前期全额计提减值，不会对公司资产的账面价值产生影响，亦不会对公司营业收入、营业支出等损益产生影响。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于审议〈首创证券股份有限公司 2024 年度违规经营投资责任追究工作自查报告〉的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于审议公司稽核审计部名称变更为审计部的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王育峰先生为公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于变更首席信息官的公告》。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日