

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2025-20

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第六十七次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2025 年 8 月 18 日发出召开第六十七次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及其他方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六十七次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、2025 年半年度报告及摘要

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于修订公司《信息技术管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日