

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-050号

## 天风证券股份有限公司

### 第四届董事会第五十四次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议于2025年8月19日向全体董事发出书面通知，于2025年8月29日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

#### 一、审议通过《2025年半年度报告》

公司2025年半年度报告真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2025年半年度报告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

#### 二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

#### 三、审议通过《2025年上半年风险管理工作及风控指标情况报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年8月30日