

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2025-057

红塔证券股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 30 日(星期四)以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 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。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于审议〈红塔证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

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 10 月 30 日