

东兴证券股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）第六届董事会第十次会议于2025年10月22日通过电子邮件方式发出会议通知，2025年10月30日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：公司董事长李娟女士委托董事、总经理王洪亮先生代为表决，以通讯表决方式出席会议的共8人）。全体董事推选董事、总经理王洪亮先生主持会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司 2025 年第三季度报告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

二、审议通过《关于成立公司党建工作部/企业文化部的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

四、审议通过《关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会发展战略与 ESG 委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

《东兴证券股份有限公司关于全资子公司东兴证券投资有限公司减资的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

五、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司呆账核销管理办法>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

六、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司财务制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

七、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

八、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司公司领导薪酬与考核管理办法（试行）>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。

九、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。

十、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司内部控制基本规定>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

十一、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司合规管理制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。

十二、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

十三、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

十四、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十五、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十六、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。

十七、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经第六届董事会独立董事第三次专门会议和董事会审计委员会预审通过。

十八、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日