

信达证券股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 11 月 24 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 16 层 1608 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2025 年 11 月 14 日、21 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长林志忠先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（林志忠先生、张毅先生、宋永辉女士、马建勇先生现场参会，刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司董事离职管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会会议事规则>并更名的议案》

本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则>的议案》

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事会合规与风险管理委员会议事规则>的议案》

本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司定期报告工作制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司风险管理规程>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十八、审议通过《关于确定公司法定代表人的议案》

公司全体董事一致同意确定公司董事长林志忠先生担任公司法定代表人。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司章程>的议案》

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十、审议通过《关于提请召开信达证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意授权公司董事长择机决定 2025 年第三次临时股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东会相关通知。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日