

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2025-052

东方证券股份有限公司

第六届董事会第十一次会议（临时会议）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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年11月21日以电子邮件和专人送达方式发出通知，于2025年11月27日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于制定《公司2025-2027年数字化转型专项规划》的议案

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于制定《公司内部审计中长期规划》的议案

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于修订《公司融资融券业务管理办法》的议案

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

四、公司2023年度薪酬制度执行情况核查报告

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于公司2023-2024年工资决定机制改革实施情况的议案

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于制定《公司2025-2027年工资决定机制改革实施方案》的议案

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于修订《公司领导班子成员考核激励约束机制方案》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司执行董事、副总裁（主持工作）卢大印先生回避表决。

上述第四至第七项议案，已经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员审议通过。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日