

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

(股份代號：03958)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司第六屆董事會第十一次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
龔德雄

中國•上海
2025年11月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事龔德雄先生、魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事劉煒先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生及孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生。

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