

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2025-074

财通证券股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2025年12月5日以电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），修订后的《公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

修订后的《股东会议事规则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

修订后的《董事会议事规则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会事前审议通过。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于修订<董事会薪酬与提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

修订后的《董事会薪酬与提名委员会工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于修订<董事履职评价与薪酬管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

修订后的《董事履职评价与薪酬管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于修订<高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

修订后的《高级管理人员考核与薪酬管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会秘书工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

修订后的《独立董事工作制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

修订后的《独立董事专门会议工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

修订后的《对外投资管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

修订后的《关联交易管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

修订后的《对外担保及提供财务资助管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

修订后的《募集资金管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《重大事项内部报告制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理办法>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记备案管理办法》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日