

债券代码:

138846
240076
240649
241198
241390
115034
115224
252333
240242
253929
254423
254424
242732
280349
243047
243711
280350
280653
280440
280654

债券简称:

23财通C1
23财通C2
24财通C1
24财通C2
24财通C5
23财券G2
23财券G4
23财通F3
23财券G6
24财通F1
24财通F2
24财通F3
25财通G1
25财通F1
25财通K1
25财通G2
25财通F2
25财通F3
25财通KF
25财通F4

财通证券股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

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。

一、取消监事会的基本情况

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于不再设置公司监事会的议案》。

根据新《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，并在《公司章程》中规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，监事会相关制度相应废止，并同步对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

本次监事会改革及修订《公司章程》等事项尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》自公司股东会审议通过之日起生效。

二、影响分析和应对措施

本次取消监事会为公司经营过程中的正常事项，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

财通证券股份有限公司

2025年12月16日

