

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司第四届董事会

第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年1月27日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：东海证券大厦会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月22日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王文卓先生

6.会议列席人员：部分公司领导

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合法律法规及《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定；参与表决的董事资格合法有效，表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第五届董事会成员（非职工代表董事）候选人的议案》

1.议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，相关主体提名了公司第五届

董事会成员（非职工代表董事）候选人王文卓、祝慧、唐晓倩、刘文、李军锋、吴若涵、刘世安、江小三、毛玲玲、朱晓喆，具体详见公告（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无。

3.对以上提名候选人采取分项表决形式，表决结果均为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡海峰、刘世安、江小三、毛玲玲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，对公司部分制度进行修订，具体如下：

- (1)《东海证券股份有限公司承诺管理制度》；
- (2)《东海证券股份有限公司重大信息内部报告制度》；
- (3)《东海证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》；
- (4)《东海证券股份有限公司内部审计制度》；
- (5)《东海证券股份有限公司全面风险管理制度》；
- (6)《东海证券股份有限公司合规管理基本制度》；
- (7)《东海证券股份有限公司执行委员会和执行委员会主任（总裁）工作细则》；
- (8)《东海证券股份有限公司薪酬管理制度》；
- (9)《东海证券股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬激励细则》。

其中，《东海证券股份有限公司承诺管理制度》详见公告（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无。

3.对以上修订制度采取分项表决形式，表决结果均为：同意 11 票；反对 0 票；

弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于办公室、人力资源部组织架构及职责调整的议案》

1. 议案内容：

根据有关要求，结合公司经营管理实际，对公司办公室和人力资源部进行组织架构和职责调整。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于撤销监事会办公室的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已取消监事会和监事设置，结合工作实际，现撤销公司监事会办公室。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，召集人应在临时股东会召开 15 日前通知各位股东，公司定于 2026 年 2 月 11 日（周三）15:00 召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于选举第五届董事会成员（非职工代表董事）的议案》。具体详见公告（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《东海证券股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日