

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-004

东方证券股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出通知，于2026年2月9日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14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、审议通过《公司2025年度经营工作报告》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2026年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订<公司声誉风险管理办法>的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订<公司洗钱和恐怖融资管理办法>的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

上述第二、三、四项议案，已经公司董事会合规与风险管理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

2026年2月9日