

## 财达证券股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月26日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2026年2月12日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

1. 根据公司经营需要，同意将公司住所由“石家庄市自强路35号”变更为“石家庄市胜利南大街87号兴石广场1号楼20层、22层至32层”，本次住所变更以行政审批局核准登记为准。

2. 同意对《财达证券股份有限公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》与本公告同日发布，《财达证券股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

#### （二）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

**（三）《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日