

东吴证券股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2026年4月17日以电子邮件的方式发出，董事会于2026年4月27日在苏州昆山以现场结合线上会议的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，占董事总数的100%（其中陈文颖、陈忠阳董事以线上方式参会）。本次会议由董事长范力先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度经营管理工作报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2026 年度经营管理计划的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2025 年年度报告》《东吴证券股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期利润分配授权的议案》

1. 以公司实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），以公司现有的股本 4,968,702,837 股计算，共派发现金红利 1,093,114,624.14 元（含税）。本次分配后，公司剩余未分配利润转入下一年度。如公司总股本在实施 2025 年度利润分配的股权登记日前发生变化，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

2025 年全年派发现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）为 1,778,795,615.65 元（含税），即每 10 股派发人民币 3.58 元（含税），占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 50.08%。

2. 提请股东会授权董事会根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，在符合利润分配的条件下，制定公司 2026 年中期分红方案，派发现金红利总金额不超过当期合并报表中归属于母公司股东的净利润。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期利润分配授权的公告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度可持续发展暨 ESG 报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2025 年度可持续发展暨 ESG 报告》。

（七）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（八）审议通过《关于 2025 年度合规报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过。

（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议和董事会风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于反洗钱和反恐怖融资 2025 年度报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈反洗钱工作基本制度〉和〈合规管理基本制度〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于 2025 年合规管理有效性评估报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于 2025 年度反洗钱专项审计报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于 2025 年度全面风险评估报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于 2025 年度风控指标执行情况的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于 2026 年度风险偏好体系的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过。

（十七）审议通过《关于 2025 年度信息技术管理专项报告暨网络和信息安全管理年报的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬及考核情况的议案》

本议案为分项表决。

1. 范力

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。范力董事回避表决。

2. 马晓

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。马晓董事回避表决。

3. 郑刚

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。郑刚董事回避表决。

4. 沈光俊

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。沈光俊董事回避表决。

5. 陈文颖

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈文颖董事回避表决。

6. 蔡思达

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。蔡思达董事回避表决。

7. 孙中心

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。孙中心董事回避表决。

8. 陈忠阳

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈忠阳董事回避表决。

9. 李心丹

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。李心丹董事回避表决。

10. 周中胜

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。周中胜董事回避表决。

11. 罗妍

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。罗妍董事回避表决。

本议案已经董事会薪酬、考核与提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员履职等情况专项说明的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。孙中心董事回避表决。

本议案已经董事会薪酬、考核与提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审阅。

（二十）审议通过《关于确定员工基本薪酬总额的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬、考核与提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（二十一）审议通过《关于完善稳健薪酬体系、构建中长期激励机制的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬、考核与提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（二十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（二十三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

本议案为分项表决。

1. 陈忠阳

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈忠阳董事回避表决。

2. 李心丹

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。李心丹董事回避表决。

3. 周中胜

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。周中胜董事回避表决。

4. 罗妍

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。罗妍董事回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（二十四）审议通过《关于 2025 年度稽核审计工作报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

（二十五）审议通过《关于 2026 年度内审工作计划的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

（二十六）审议通过《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（二十七）审议通过《关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》《东吴证券股份有限公司审计委员会对 2025 年度年审会计师事

务所履行监督职责情况报告》。

（二十八）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度报告审计和内部控制审计服务机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，续聘期一年。审计服务费为 136 万元（含税）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

（二十九）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（三十）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案为分项表决。

1. 与关联法人的关联交易

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达、孙中心回避表决。

2. 与关联自然人的关联交易

全体董事回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。

（三十一）审议通过《关于 2026 年度自营投资额度的议案》

授权公司经营管理层在符合监管规定的前提下，在以下额度内确定、调整公

司 2026 年度自营投资的具体金额：

1. 公司自营非权益类证券及其衍生品合计额不超过净资本的 500%，公司自营权益类证券及其衍生品的合计额不超过净资本的 100%。上述自营非权益类证券及其衍生品、自营权益类证券及其衍生品的范围和投资规模计量口径按照《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》（证监会公告〔2020〕20 号）《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告〔2025〕13 号）等监管标准确定。如自营投资监管规定的分类标准、计量方法等发生变化，公司应以最新外部监管规定为准。

2. 公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度，由董事会进行审议调整并予以公告。

上述额度是根据中国证监会相关规定以及公司风险承受能力所确定的自营投资规模上限，其总量及变化并不代表公司董事会及经营管理层对于市场的判断。公司经营管理层将坚持稳健审慎原则，综合研判宏观经济、市场行情与流动性状况，合理确定自营投资具体金额，加强现金管理，灵活配置资金，努力提升投资收益水平。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

根据工作安排，提请董事会授权董事长确定年度股东会的具体召开时间、地点及议程安排，并另行发出会议通知和会议相关文件。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026年4月29日