

首创证券股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十四次会议于2026年4月17日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2026年4月28日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名；实际出席董事11名，其中现场出席的董事5名，以视频方式出席的董事6名。

本次会议由公司董事长张涛主持，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《首创证券股份有限公司章程》等规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司2026年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于审议〈首创证券股份有限公司 2025 年度反洗钱和反恐怖融资审计报告〉的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于推选张小娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意推选张小娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，在公司董事会中的角色和职能为非执行董事（自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于董事辞职和补选董事的公告》。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任倪学曦先生为公司副总经理（职业经理人）的议案》

同意聘任倪学曦先生为公司副总经理（职业经理人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于高级管理人员任职的公告》。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

同意本次发行上市后，公司各董事角色及职能划分如下：

执行董事：张涛、刘惠斌、蒋青峰、根据职工民主选举程序选举出的职工代表董事；

非执行董事：张小娟、秦怡、李洋、田野；

独立非执行董事：叶林、王锡铤、张健华、荣健、杨海滨。

上述董事角色及职能自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起

生效。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案》

1.同意公司债务融资的框架和原则，在年度融资计划范围内和债券融资单笔申报规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）的前提下（具体融资品种的融资规模视市场情况及公司资金需求自行调剂，并应符合相关具体监管规定），同意由股东会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层，在符合监管机构有关证券公司债务融资管理相关规定的条件下，根据市场条件和公司经营需要，从维护公司和股东利益最大化的原则出发，全权办理债务融资全部事项（但依据相关法律法规必须另行提请董事会、股东会审批的事项除外）。包括但不限于：

（1）根据公司经营、资本支出需要及市场条件，决定公司是否进行债务融资及每次债务融资的具体品种、规模、起息日、到期日、期限、价格、条款、条件、评级安排、配售安排等与发行条款有关的全部事宜；

（2）根据公司具体需要决定债务融资募集资金的具体用途及临时补流安排；

（3）根据债务融资的实际需要，聘任各中介机构，签署、执行、修改、完成与公司债务融资相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（4）办理债务融资的申请、备案、发行、转让、登记、托管、结算、上市、付息、兑付（含付息兑付相关资金支出）及进行相关的年度或临时信息披露等具体事宜；

（5）办理债务融资的其它相关事项。

2.同意上述授权的有效期自首创证券 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

3.同意将《关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案》提交公司股东会审议。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于审议首创证券股份有限公司 2025 年度董事考核结果的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：关联董事分别回避了本议案中对董事个人进行评价的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。

（九）审议通过《关于审议首创证券股份有限公司 2025 年度高级管理人员内部评价结果的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：关联董事回避了本议案中对同时担任董事和高级管理人员个人进行评价的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。

（十）审议通过《关于审议首创证券股份有限公司 2025 年度合规负责人考核报告的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于审议首创证券股份有限公司高级管理人员任期考核评价结果的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：关联董事回避了本议案中对同时担任董事和高级管理人员个人进行评价的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日