

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五届董事会第四次（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4月28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4月25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《关于审议<东海证券股份有限公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》《证券公司年度报告内容与格式准则》和《公司章程》等有关规定，东海证券股份有限公司（以

下简称“公司”)编制了2025年年度报告及其摘要,其中财务报告部分已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。具体详见公告(公告编号:2026-046、2026-047)。

## 2.审计委员会意见:

审计委员会审议通过该议案。审计委员会认为:

(1)公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2025年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司2025年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2025年年度报告真实地反映出公司2025年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 3.回避表决情况:

无。

4.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

## 5.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《东海证券股份有限公司2025年度董事会工作报告》

### 1.议案内容:

2025年,公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规、规范性文件及监管要求,以提升公司治理现代化水平为核心,持续完善权责清晰的法人治理结构。

### 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:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《东海证券股份有限公司2025年度独立董事工作报告》

1.议案内容：

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司及公司全体股东的合法利益。具体详见公告（公告编号：2026-048）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《东海证券股份有限公司2025年度审计委员会工作报告》

1.议案内容：

2025年，公司审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定，扎实开展各项工作，促进了公司的规范运作和健康发展。

2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

5.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《东海证券股份有限公司2025年度管理层工作报告》

1.议案内容：

公司管理层就2025年度工作向董事会报告并提请董事会审议。

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。

（六）审议通过《东海证券股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律法规及《东海证券股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，结合公司业务开展需要，预计 2026 年公司可能发生的日常关联交易情况如下：

（1）预计与控股股东、实际控制人及其相关方发生的日常关联交易；

（2）预计与公司 5%以上股东山金金控资本管理有限公司、董事李军锋、董事吴若涵相关单位发生的日常关联交易；

（3）预计与东海基金管理有限责任公司及其子公司发生的日常关联交易；

（4）预计与独立董事刘世安所任职、兼职（不合同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易；

（5）预计与独立董事江小三所任职、兼职（不合同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易；

（6）预计与独立董事毛玲玲所任职、兼职（不合同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易；

（7）预计与独立董事朱晓喆所任职、兼职（不合同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易；

（8）预计与其他关联方发生的日常关联交易。

具体详见公告（公告编号：2026-049）。

##### 2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过该议案。

##### 3.回避表决情况：

在审议（1）预计与控股股东、实际控制人及其相关方发生的日常关联交易时，关联董事王文卓先生、祝慧先生、唐晓倩女士、刘文女士回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

在审议（2）预计与公司 5%以上股东山金金控资本管理有限公司、董事李军锋、董事吴若涵相关单位发生的日常关联交易时，关联董事李军锋先生、吴

若涵女士回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

在审议（4）预计与独立董事刘世安所任职、兼职（不合同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易时，关联董事刘世安先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

在审议（5）预计与独立董事江小三所任职、兼职（不合同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易时，关联董事江小三先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

在审议（6）预计与独立董事毛玲玲所任职、兼职（不合同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易时，关联董事毛玲玲女士回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

在审议（7）预计与独立董事朱晓喆所任职、兼职（不合同为双方的独立董事）单位发生的日常关联交易时，关联董事朱晓喆先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

#### 4.议案表决结果：

- （1）同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （2）同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （3）同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （4）同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （5）同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （6）同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （7）同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （8）同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘世安、江小三、毛玲玲、朱晓喆对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务决算、2026 年度财务预算的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》及有关规定，编制了公司 2025 年度财务决算、2026 年

度财务预算。

2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司发展和实际经营情况，本年度拟不进行股利分配，期末未分配利润结转到下年度。

2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘世安、江小三、毛玲玲、朱晓喆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年报审计机构的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年报审计机构。具体详见公告（公告编号：2026-050）。

2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘世安、江小三、毛玲玲、朱晓喆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划方案的议案》

1.议案内容：

公司围绕中长期发展战略及年度经营目标编制了 2026 年度投资计划。

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。

（十一）审议通过《关于修订<东海证券股份有限公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司资金管理，保证资金安全，提高资金使用效率，修订了《东海证券股份有限公司资金管理制度》。

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。

（十二）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司关于 2025 年度合规管理情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司监督管理条例》等规定，公司编制了《东海证券股份有限公司关于 2025 年度合规管理情况的报告》。

2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于审议东海证券股份有限公司 2025 年度风险控制指标报告、风险控制指标监管报表、全面风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等规定，公司编制了《东海证券股份有限公司 2025 年度风险控制指标报告》《东海证券股份有限公司 2025 年度风险控制指标监管报表》和《东海证券股份有限公司 2025 年度全面风险评估报告》。其中《东海证券股份有限公司 2025 年度风险控制指标报告》详见公告（公告编号：2026-051）。

2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于审议公司 2026 年度风险偏好、风险容忍度和重大风险限额的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，促进公司规范经营，根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》和《证券公司流动性风险管理指引》等规定，公司制定了 2026 年度风险偏好、风险容忍度和重大风险限额。

2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司风险管理战略>的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司全面风险管理规范》《东海证券股份有限公司全面风险管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《东海证券股份有限公司风险管理战略》。

2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》《公司法》《证券公司内部控制指引》等规定，公司内部审计部组织了对公司 2025 年度内部控制情况进行评估的相关工作。

2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2025 年度重大关联交易专项审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据监管要求，公司内部审计部对 2025 年度重大关联交易进行了专项审计。

2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

关联董事王文卓先生、祝慧先生、唐晓倩女士、刘文女士回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘世安、江小三、毛玲玲、朱晓喆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2025 年度合规管理有效性评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引》等规定，公司内部审计部组织了对公司 2025 年度合规管理的有效性进行评估的相关工作。

2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于审议<内部审计部 2025 年度工作报告及 2026 年年度审计计划>的议案》

1.议案内容：

根据《内部审计具体准则第 2101 号——审计计划》的要求，内部审计部对 2025 年度工作完成情况进行总结，并制定了公司 2026 年度内部审计计划。

2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2025 年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》

1.议案内容：

根据《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》及相关规定，公司编制了《东海证券股份有限公司 2025 年年度信息技术管理专项报告暨网络和信息安全管理年报》。

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。

（二十一）审议通过《关于修订<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>的议案》

1.议案内容：

为深化公司党建工作规范化建设，推动党建工作与业务工作深度融合、互促共进，公司修订了《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》。

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。

公司现任独立董事刘世安、江小三、毛玲玲、朱晓喆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：

本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于 2024 年度董事长绩效考核的议案》

1.议案内容：

根据有关规定，常州市财政局对公司董事长（企业负责人）2024 年度经营业绩进行了考核，确定了公司董事长（企业负责人）的考核结果。

2.回避表决情况：

董事长王文卓先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 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。

（二十三）审议通过《关于 2025 年度董事长薪酬的审查报告》

1.议案内容：

根据常州市财政局相关规定，结合公司薪酬管理制度以及股东会相关决议，审议公司董事长 2025 年度薪酬事项。

2.回避表决情况：

董事长王文卓先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘世安、江小三、毛玲玲、朱晓喆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。

（二十四）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员绩效考核与变动薪酬分配

的议案》

1.议案内容：

根据公司薪酬管理等制度，审议了公司高级管理人员 2024 年度绩效考核与变动薪酬分配情况。

2.回避表决情况：

在审议关于 2024 年度高级管理人员马芸女士的绩效考核与变动薪酬分配事项时，职工董事马芸女士回避表决。

3.议案表决结果：

（1）关于 2024 年度高级管理人员马芸女士的绩效考核与变动薪酬分配事项：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）关于 2024 年度其他高级管理人员绩效考核与变动薪酬分配事项：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘世安、江小三、毛玲玲、朱晓喆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：

本议案无需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的审查报告》

1.议案内容：

根据公司薪酬管理等制度，审议了公司高级管理人员 2025 年度薪酬事项。

2.回避表决情况：

在审议关于 2025 年度高级管理人员马芸女士的薪酬事项时，职工董事马芸女士回避表决。

3.议案表决结果：

（1）关于 2025 年度高级管理人员马芸女士的薪酬事项：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）关于 2025 年度其他高级管理人员的薪酬事项：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘世安、江小三、毛玲玲、朱晓喆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：

本议案无需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《关于 2024 年度合规总监兼首席风险官考核评价情况的议案》

##### 1.议案内容：

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司全面风险管理规范》以及公司有关规定，公司组织开展了 2024 年度合规总监兼首席风险官考核评价工作。

##### 2.回避表决情况：

职工董事马芸女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 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。

（二十七）审议通过《关于申请会计政策变更的议案》

##### 1.议案内容：

根据财政部会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的要求，公司对原会计政策作相应变更，并按照相关企业会计准则和上述实施问答的要求进行会计处理。

##### 2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过该议案。

##### 3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十八）审议通过《关于召集 2025 年年度股东会的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，提议公司于 2026 年 6 月底前召开 2025 年年度股东会，授权公司董事会秘书根据实际情

况确定股东会的时间和地点，并根据全国中小企业股份转让系统信息披露相关规定另行发布股东会通知。

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。

会议另听取了《东海证券股份有限公司反洗钱 2025 年度工作报告》《东海证券股份有限公司洗钱风险自评估工作报告》《东海证券股份有限公司关于 2025 年度境外国有资产经营管理情况的报告》等报告。

### 三、备查文件

《东海证券股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日