证券代码：601099　　证券简称：太平洋　　公告编号：临 2026-09

太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第七十四次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七十四次会议于 2026 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知和材料，于 2026 年 5 月 27 日以现场结合视频会议方式召开。本次会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长郑亚南先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案

公司董事会同意根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国证券业协会相关自律规则等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改，并提请股东会授权公司经营管理层全权办理本次修改《公司章程》的相关手续。

详见公司同日发布的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-10）。《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、关于修改《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

三、关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

四、关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于修改《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于修改《关联交易管理制度》的议案

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、关于修改《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于修订《薪酬管理基本制度》的议案

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、关于修订《奖励管理办法》的议案

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、关于修订《问责管理办法》的议案

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、关于召开 2025 年年度股东会的议案

详见公司同日发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临

2026-11）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日