

红塔证券股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2026年5月29日(星期五)以通讯方式召开。会议通知已于2026年5月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事14名,实际出席董事14名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,通过书面表决的方式形成以下决议:

一、审议通过《关于审议公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

二、审议通过《关于审议〈红塔证券股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法〉的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会提名及薪酬委员会审议通过。

三、审议通过《关于审议〈红塔证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会提名及薪酬委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司高级管理人员薪酬与激励考核管理办法〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名及薪酬委员会审议通过。

五、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意召开公司 2026 年第一次临时股东大会，公司 2026 年第一次临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

会议还审阅了《红塔证券股份有限公司 2025 年度洗钱风险自评估报告》，全体董事对该报告无异议。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日