

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2026-046号

天风证券股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议于2026年9月30日向全体董事发出书面通知，于2026年10月10日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司子公司与公司控股股东湖北宏泰集团有限公司及其下设主体签订〈增资协议暨合伙协议修订协议〉暨关联交易的议案》

独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该事项并发表事前认可意见和独立意见，审计委员会已审议通过前述议案并发表同意的书面审核意见。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认可并全票审议通过。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：赞成【9】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意召集公司2026年第三次临时股东会，股东会会议召开日期、地点、议案及其他相关事项详见公司于同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048号）。

表决结果：赞成【9】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日