

东兴证券股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）第六届董事会第九次会议于2025年9月2日通过电子邮件方式发出会议通知，2025年9月10日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：公司董事、总经理王洪亮先生委托董事长李娟女士代为表决，以通讯表决方式出席会议的共8人）。公司董事长李娟女士主持会议，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于不再设立监事会的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交股东大会审议。

以上一至四议案内容详见刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《东兴证券股份有限公司关于不再设立监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》，投资者可查询详细内容。

五、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

六、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。

七、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会发展战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会发展战略与 ESG 委员会预审通过。

八、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。

九、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会发展战略与 ESG 委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十三、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十四、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员等持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十五、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司累积投票实施细则>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十八、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十九、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

二十、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经第六届董事会独立董事第二次专门会议及董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交股东大会审议。

前述修订后制度与本次会议修订的《公司章程》同步生效。

二十二、审议通过《关于撤销公司监事会办公室的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二十三、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日