

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2025-067

财通证券股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 10 月 28 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于审议 2025 年中期分红方案的议案》

公司 2025 年前三季度利润分配采用现金分红方式，以截至 2025 年 9 月 30 日总股本 4,603,020,420 股（不含公司回购专用证券账户持有的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共派发现金红利 276,181,225.20 元。上述拟派发的现金股利总额占 2025 年前三季度合并报表归属于母公司股东净利润的 13.55%。如实施权益分派股权登记日公司总股本（不含公司回购专用证券账户持有的股份）发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于审议经理层 2025-2027 年任期及 2025 年考核目标等事宜的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日