

太平洋证券股份有限公司

第四届董事会第七十次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2025 年 11 月 21 日发出召开第七十次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及其他方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董事会第七十次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司八位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、关于修订《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。

二、关于修订《董事会风险管理委员会工作细则》的议案

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于修订《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。

四、关于修订《董事会战略与发展委员会工作细则》的议案

本议案提交董事会前已经董事会战略与发展委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于修订《独立董事工作制度》的议案

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、关于修订《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、关于修订《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于修订《防范关联方资金占用管理办法》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。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、关于修订《募集资金管理办法》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。

十二、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、关于修订《子公司管理办法》的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、关于修订《违规举报制度》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。

十五、关于修订《合规管理有效性评估工作实施办法》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。

十六、关于修订《内部控制评价制度》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。

十七、关于修订《稽核管理基本制度》并更名的议案

公司董事会同意修订公司《稽核管理基本制度》，并更名为《稽核审计管理基本制度》。

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。

十八、关于修订《风险管理基本制度》的议案

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、关于修订《洗钱风险管理办法》的议案

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、关于修订《合规管理基本制度》的议案

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、关于修订《反洗钱内部控制制度》的议案

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、关于修订《董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法（试行）》并更名的议案

公司董事会同意修订公司《董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法（试行）》，并更名为《董事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、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。

二十四、关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》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。

二十五、关于制定《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。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十七日