

红塔证券股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2025年12月5日（星期五）在昆明以现场、视频、电话会议三种相结合方式召开。会议通知已于2025年12月5日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议由董事长景峰主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第八届董事会董事成员发生变动，公司对第八届董事会专门委员会成员相应作出调整。调整后，公司董事会发展战略与ESG委员会、审计委员会、风险控制委员会成员名单如下：

（一）发展战略与ESG委员会

召集人：景峰

成 员：翟旭、徐晖、范君、沈鹏、沈春晖、王斌、王伊琳、樊华

（二）审计委员会

召集人：刘永强

成 员：徐晖、王斌、王伊琳、廖珂

（三）风险控制委员会

召集人：罗美娟

成 员：范君、李毅翔、刘昕、廖珂

董事会提名及薪酬委员会成员保持不变。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈红塔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：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司董事会提名及薪酬委员会议事规则〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第八届董事会提名及薪酬委员会审议通过。

四、审议通过《关于修订〈红塔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：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第八届董事会风险控制委员会审议通过。

五、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司信息披露事务管理办法〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司重大信息内部报告管理办法〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司内幕信息知情人登记和外部信息报送管理办法〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司会计政策、会计估计〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

十二、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司会计制度〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日