

东兴证券股份有限公司

第六届董事会第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。

东兴证券第六届董事会第十六次会议于2026年6月16日通过电子邮件方式发出会议通知，2026年6月22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表决方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15名（其中：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《中华人民共和国公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司固定资产及无形资产管理办法〉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。

二、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司全面风险管理办法〉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。

本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。

三、审议通过《关于确定2026年帮扶捐赠金额的议案》；

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

四、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

董事会同意选举冯吉先生为董事会发展战略与 ESG 委员会委员。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日