

东北证券股份有限公司

第十二届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 公司于 2026 年 6 月 23 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十二届董事会 2026 年第二次临时会议的通知》。

2. 公司第十二届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。

4. 会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5. 会议列席人员：公司 8 名高级管理人员列席本次会议。

6. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提请股东会选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，董事会同意提请股东会选举刘丙球先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司董事会提名与薪酬委员会已对刘丙球先生的任职资格进行了审核，同意

刘丙球先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉及其附件的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司章程》正文及附件《东北证券股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，并同意提请公司股东会授权公司经理层具体办理《公司章程》修订所涉及的监管备案和工商登记变更等工作。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工作规则〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（四）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司风险控制委员会工作规则〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（五）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（六）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（七）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司稽核审计制度〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司合规管理有效性评估制度〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司投资银行业务管理制度》

度》的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（十）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司问责管理办法〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

（十一）审议通过了《关于起草〈东北证券股份有限公司并表管理制度（试行）〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（十二）审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 13 日（星期一）下午 14:30 时，在吉林省长春市生态大街 6666 号公司 1118 会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（2026-040）。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

上述需提交公司股东会审议议案的具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议资料》。《东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工作规则》《东北证券股份有限公司风险控制委员会工作规则》《东北证券股份有限公司信息披露管理制度》《东北证券股份有限公司稽核审计制度》具体修订情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于〈东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工作规则〉等制度的修订说明》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司第十二届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

附件：公司第十二届董事会非独立董事候选人个人简历

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日

附件：公司第十二届董事会非独立董事候选人个人简历

刘丙球先生：1973年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中国光大银行长春汽车厂支行副行长，中国光大银行长春太阳城支行副行长，长春市住房公积金管理中心一汽分中心副主任、主任，长春市住房公积金管理中心南关分中心主任，长春市住房公积金管理中心副主任，长春建设投资发展集团有限公司董事兼法定代表人、党委副书记、总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁。

除吉林亚泰（集团）股份有限公司及其人员外，刘丙球先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不持有东北证券股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律法规规定的不得提名为董事的情形。