

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2026-037号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第六十六次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六十六次会议于2026年7月8日向全体董事发出书面通知，于2026年7月15日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于审议<2025年洗钱风险自评估工作报告>的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【10】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于修订<投资者权益保护工作管理基本规定>的议案》

表决结果：赞成【10】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-038号）。

表决结果：赞成【10】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集公司2026年第二次临时股东大会，股东会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-039号）。

表决结果：赞成【10】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日