

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2026-042号

天风证券股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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）第五届董事会第二次会议于2026年8月18日向全体董事发出书面通知，于2026年8月28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9名，实际参与表决董事9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《关于修订〈公司重大事项报告制度〉的议案》

表决结果：赞成【9】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于审议〈天风证券股份有限公司2026年上半年风险管理工作及风控指标情况报告〉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【9】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于〈2025年度薪酬制度执行情况核查报告〉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。

表决结果：赞成【9】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《2026年半年度报告》

公司2026年半年度报告真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2026年半年度报告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成【9】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于审议〈天风证券股份有限公司2026年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告》的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成【9】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8月31日