证券代码：000402　　证券简称：金融街　　公告编号：2026-111

金融街控股股份有限公司
第十届董事会第五十八次会议决议公告

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

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十八次会议于 2026 年 10 月 27 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开（公司已经于 2026 年 10 月 23 日现场召开董事会专门委员会暨 2026 年三季度报告董事会预备会），本次会议为公司 2026 年三季度报告董事会。本次董事会会议通知及文件于 2026 年 10 月 23 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司董事会秘书等相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、　以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2026 年三季度财务报告；

二、　以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截至 2026 年 9 月 30 日关联交易和担保的审核报告；

三、　以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截至 2026 年 9 月 30 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

四、　以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2026 年三季度审计工作总结及四季度审计工作计划；

五、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2026 年第三季度报告；

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2026 年第三季度报告》。

六、 备查文件

1. 第十届董事会第五十八次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日