

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2024-058

财通证券股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年10月25日以电话和电子邮件等方式发出，于2024年10月29日在公司总部1105会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中董事方敬华以通讯表决方式出席，独立董事高强、韩洪灵、贲圣林、方军雄以视频方式出席。本次会议由董事长章启诚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于审议2024年第三季度报告的议案》

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2024年第三季度报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于审议2024年前三季度利润分配方案的议案》

公司2024年前三季度利润分配采用现金分红方式，以截至2024年9月30日总股本4,643,739,554股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利232,186,977.70元。上述拟派发的现金股利总额占2024年前三季度合并报表归属于母公司所有者净利润的15.77%。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《关于2024年前三季度利润分配方案的公告》刊登在《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于审议组织架构调整的议案》

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于审议不向下修正“财通转债”转股价格的议案》

本次不向下修正转股价格，同时在未来 3 个月内（2024 年 10 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，公司未履行审议程序及信息披露的，则公司亦不提出向下修正方案。从 2025 年 2 月 4 日开始重新起算，若再次触发“财通转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“财通转债”转股价格向下修正的权利。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于不向下修正“财通转债”转股价格的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于审议<IT 治理办法（2024 年修订）>的议案》

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日