

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2025-044

东方证券股份有限公司

第六届董事会第九次会议（临时会议）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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开。公司董事同意豁免本次会议的通知时限，本次会议通知于2025年9月8日以电子邮件和专人送达方式发出，2025年9月12日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司组织架构设置调整的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司年度资产负债配置计划中部分指标的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会成员审议通过。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2025年9月12日