

东北证券股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 公司于 2025 年 10 月 25 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会 2025 年第六次临时会议的通知》。

2. 公司第十一届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 10 月 28 日以现场和视频会议结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。

3. 会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参会董事 10 人，视频参会董事 3 人，其中：董事陈铁志先生、曲国辉先生、崔军先生以视频方式参会。

4. 会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5. 会议列席人员：公司 9 名监事、6 名高管人员列席本次会议。

6. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

《公司 2025 年第三季度报告》已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，报告全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）审议通过了《公司 2025 年度中期利润分配议案》

根据公司 2025 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2025 年 1-9 月实现归属于母公司股东净利润为 1,066,617,903.85 元，其中，母公司 2025 年 1-9 月实现净利润为 874,096,946.96 元；截至 2025 年 9 月末，公司合并报表累计未分配利润为 7,205,099,882.31 元，母公司累计未分配利润为 6,137,886,501.97 元。

综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，公司 2025 年度中期利润分配方案为：以公司截至 2025 年 9 月 30 日股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 234,045,291.50 元，占公司 2025 年 1-9 月合并报表归属于母公司股东净利润的 21.94%。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本次利润分配方案在公司 2024 年度股东大会授权范围内，且符合公司 2024 年度股东大会通过的中期现金分红条件，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于 2025 年度中期利润分配方案的公告》（2025-053）。

（三）审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-054）。

（四）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉及其附件的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及附件《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》《东北证券股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，将《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》更名为《东北证券股份有限公司股东会议事规则》，同时废止《东北证券股份有限公司监事会议事规则》；并同意提请公司股东大会授权公司经理层具体办理《公司章程》修订所涉及的监管备案和工商登记变更等工作。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》及其附件具体修订内容详

见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2025-055）。

（五）审议通过了《关于公司证券部更名的议案》

公司董事会同意将证券部更名为董事会办公室，作为董事会下设的日常办事机构，接受董事会管理，对董事会负责。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（六）审议通过了《关于授权召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于近期在吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 11 楼 1118 会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会，并同意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其他相关文件。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

同时，公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司 2025 年三季度稽核审计工作情况的报告》，董事会对报告内容无异议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日