

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2025-103

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十二次会议于2025年10月29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2025年10月27日现场召开董事会专门委员会暨2025年三季度董事会预备会），本次会议为公司2025年三季度董事会。本次董事会会议通知及文件于2025年10月22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。公司董事会成员八名，实际出席董事八名，非独立董事候选人和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8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2025年三季度财务报告；

二、以8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2025年9月30日关联交易和担保的审核报告；

三、以8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2025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8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2025年三季度审计工作总结及四季度审计工作计划；

五、 以 8 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2025 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 2025 年第三季度报告》。

六、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了张波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案；

董事会认为和谐健康保险股份有限公司推荐的公司第十届董事会非独立董事候选人张波先生符合公司非独立董事的任职资格，同意其成为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会选举。

该议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会选举。股东会选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会未有职工代表担任的董事。

张波先生简历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《关于第十届董事会非独立董事候选人简历的公告》。

七、 备查文件

1. 第十届董事会第四十二次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
3. 和谐健康保险股份有限公司关于推荐金融街控股股份有限公司董事会董事候选人的函。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日