

东兴证券股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于2026年3月24日通过电子邮件方式发出会议通知，2026年3月30日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人（其中：公司总经理王洪亮先生委托董事长李娟女士代为表决，以通讯表决方式出席会议的共7人）。会议由董事长李娟女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议通过《东兴证券股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东会审议。

四、审议通过《东兴证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

五、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度董事会专门委员会工作报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案中的《东兴证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年年度履职报告》已经董事会审计委员会预审通过，全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。本议案中的《东兴证券股份有限公司董事会发展战略与 ESG 委员会 2025 年年度工作报告》已经董事会发展战略与 ESG 委员会预审通过，《东兴证券股份有限公司董事会风险控制委员会 2025 年年度工作报告》已经董事会风险控制委员会预审通过，《东兴证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会 2025 年年度工作报告》已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。

六、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会同意选举杜彬先生为董事会发展战略与 ESG 委员会委员，选举王洪亮先生为董事会风险控制委员会主任委员。

七、审议通过《东兴证券股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年年度履行监督职责情况报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

八、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东会审议。

九、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度社会责任报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会发展战略与 ESG 委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司 2025 年年度社会责任报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

十、审议通过《关于公司 2025 年年度关联交易情况及预计 2026 年年度日常关联交易的议案》；

1、与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联董事李珊、李鸣镝、李崴、张朝晖回避表决。

2、与其他关联法人的关联交易预计

全体董事回避表决。

3、与关联自然人的关联交易预计

全体董事回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议及董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东会审议。

十一、审议通过《关于东兴证券股份有限公司 2025 年年度利润分配的议案》;

表决结果: 15 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

本议案已经董事会发展战略与 ESG 委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东会审议。

十二、审议通过《关于确定公司 2026 年年度证券投资规模的议案》;

表决结果: 15 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

董事会同意公司 2026 年证券投资规模如下: 公司自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模不超过公司净资本的 400% (不含 400%), 公司自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模不超过公司净资本的 80% (不含 80%)。董事会同意提请股东会在以上额度内授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规定的条件下, 根据市场变化和业务发展情况确定具体的投资规模。经营管理层对各类证券投资规模进行实时动态监控和管理, 确保投资规模控制在规定范围内。

本议案已经董事会发展战略与 ESG 委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

十三、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度审计报告及专项报告》;

表决结果: 15 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司 2025 年年度财务报表及审计报告》全文刊载于上海
证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内容。

十四、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》;

表决结果: 15 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》全文刊载于上海证
券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内容。

**十五、审议通过《关于东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况专项报告》;**

表决结果: 15 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《关于东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报
告》刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内
容。

十六、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》;

表决结果: 15 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证
券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内容。

**十七、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度重大关联交易内部专
项审计报告》;**

表决结果: 15 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

十八、审议通过《2025 年年度公司反洗钱工作专项审计报告》;

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

十九、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

二十、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度内部审计工作报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

二十一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2026 年年度内部审计工作计划》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

二十二、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度合规报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。

二十三、审议通过《东兴证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资 2025 年年度报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。

二十四、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度洗钱风险评估报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。

二十五、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度风险管理报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。

二十六、审议通过《东兴证券股份有限公司 2026 年年度风险偏好、风险容忍度、风险限额方案》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。

二十七、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度信息技术管理专项报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二十八、审议通过《东兴证券（香港）金融控股有限公司 2025 年年度经营管理情况报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二十九、审议通过《关于撤销深圳海德三道营业部的议案》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三十、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》。

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会同意授权公司董事长择机发出召开 2025 年年度股东大会的相关通知。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2026年3月31日