

财达证券股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月2日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2026年5月28日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修订〈财达证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意对《财达证券股份有限公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》与本公告同日发布，《财达证券股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二）《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意对《财达证券股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》进行修订，并更名为《财达证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《财达证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（三）《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司董事会秘书工作制度》。

《财达证券股份有限公司董事会秘书工作制度》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日