

方正证券股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第二十三次会议于2026年6月5日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于2026年5月28日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事12名，实际出席董事12名（姜志军先生、李岩先生、宋洪军先生、张忠民女士、张路先生、张军先生现场参会，其他董事视频参会），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订公司〈董事薪酬与考核管理制度〉的议案》

董事会同意修订公司《董事薪酬与考核管理制度》。

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案》

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

根据相关规定，董事姜志军先生、李岩先生对本议案回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于确定高级管理人员2025年度个人综合考评结果的议案》

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据相关规定，董事姜志军先生、李岩先生对本议案回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于确定高级管理人员长周期考核结果的议案》

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据相关规定，董事姜志军先生、李岩先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于确定高级管理人员 2025 年度绩效奖金的议案》

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据相关规定，董事姜志军先生、李岩先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

董事会同意修订公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于制定公司〈高级管理人员薪酬与考核实施办法〉的议案》

董事会同意制定公司《高级管理人员薪酬与考核实施办法》，该办法以公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》生效为前提。

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订公司〈洗钱和恐怖融资风险管理制度〉的议案》

董事会同意修订公司《洗钱和恐怖融资风险管理制度》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订公司〈合规管理办法〉和〈高级管理人员合规性专项考核办法〉的议案》

董事会同意修订公司《合规管理办法》和《高级管理人员合规性专项考核办法》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2026-2028 年资本规划》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日