

东吴证券股份有限公司

第四届董事会第三十八次（临时）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

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次（临时）会议通知和材料于2026年6月15日以电子邮件的方式发出，董事会于2026年6月18日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，占董事总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并形成了以下决议：

（一）审议通过《关于修订公司薪酬管理相关制度的议案》

本议案为分项表决：

1、修订《东吴证券股份有限公司薪酬管理基本制度》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本子议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露的《东吴证券股份有限公司2025年年度股东会会议材料》。

2、修订《东吴证券股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、废止《东吴证券股份有限公司人力资源管理基本制度》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案获得通过。本议案已经公司董事会薪酬、考核与提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026年6月19日