

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2026-031号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第六十五次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六十五次会议于2026年6月18日向全体董事发出书面通知，于2026年6月26日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于制定〈天风证券股份有限公司薪酬管理基本制度〉的议案》

公司董事会同意制定《天风证券股份有限公司薪酬管理基本制度》，制度全文与本公告同日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。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成【10】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于审议公司2025年度高级管理人员考核结果的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：赞成【10】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集公司2026年第一次临时股东大会，股东会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成【10】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2026年6月27日