

第一创业证券股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月27日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中委托出席董事2名：因工作原因，董事长郭川先生委托副董事长青美平措先生代表出席并行使表决权，董事王芳女士委托职工董事骆建辉先生代表出席并行使表决权）。会议由公司副董事长青美平措先生主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2026年中期经营报告〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于〈公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司2026年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司2026年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》

以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），实际分配现金股利为42,024,000.00元，占母公司2026年半年度实现的可供分配利润的比例为8.88%，占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东

净利润的比例为 6.11%。2026 年半年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

四、审议通过《关于〈公司 2026 年半年度风险管理报告〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第五届董事会风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

五、审议通过《关于〈公司 2026 年半年度净资产等风险控制指标情况报告〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第五届董事会风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

六、审议通过《关于公司 2026 年半年度稽核内审工作情况的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

七、审议通过《关于〈公司 2026 年半年度投资者保护工作报告〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2026 年半年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

八、审议通过《关于〈公司“质量回报双提升”行动方案实施进展报告〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的公告》与本决议同日公告。

九、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》与本决议同日公告。

十、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。《第一创业证券股份有限公司对外投资管理制度》与本决议同日公告。

十一、审议通过《关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。《关于拟变更公司 2026 年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

十二、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意授权公司董事长择机确定公司 2026 年第二次临时股东大会具体召开时间、地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

备查文件：

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
- 5、第五届董事会风险管理委员会 2026 年第二次会议决议。