

财达证券股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月9日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2026年9月4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》和《财达证券股份有限公司章程》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

（二）《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意聘任胡玄先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

《关于聘任公司副总经理的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

（三）《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

鉴于全体董事均为董高责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会预审。

《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（四）《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提请召开 2026 年第三次临时股东大会，董事会授权董事长根据相关工作进展，确定 2026 年第三次临时股东大会召开的具体时间等相关事宜。

此外，全体董事还审阅了《2025 年度洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险自评估报告》。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日