证券代码：601108　　证券简称：财通证券　　公告编号：2026-041

财通证券股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日在财通双冠大厦西楼 1105 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中董事长章启诚、职工董事胡宏文以通讯表决方式出席，董事支炳义、陈丽英，独立董事韩洪灵、贲圣林、毛惠刚以视频方式出席。董事长章启诚因公不能现场主持会议，经其他董事共同推举，本次会议由董事、总经理应朝晖主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2026 年第三季度报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《组织架构调整方案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《2026 年前三季度利润分配方案》

公司 2026 年前三季度利润分配预案为：公司采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户持有的股份不参与本次利润分配），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2026 年前三季度利润分配方案公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

会议同意于 2026 年 11 月 18 日 14 点整在杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1102 会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日