证券代码：601136　　证券简称：首创证券　　公告编号：2026-053

首创证券股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于 2026 年 11 月 19 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2026 年 11 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 12 名；实际出席董事 12 名。

本次会议由公司董事长张涛主持，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2026 年度社会责任帮扶捐赠资金投入计划的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司融资融券业务管理制度>的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 25 日