

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2025-011

## 财通证券股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2025年4月11日以电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年4月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

### 一、审议通过《关于审议回购公司A股股份的议案》

会议同意公司在3个月内以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于1.5亿元（含），不超过3亿元（含）。为有序、高效开展回购股份过程中的具体事宜，在有关法律、行政法规、规范性文件许可范围内及本回购股份方案框架和原则下，授权经营管理层具体办理本次回购股份相关事宜。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会事前审议通过。

《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》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](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025年4月15日