

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-020号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2025年5月23日向全体董事发出书面通知，于2025年5月30日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司经营转型发展方案》

本议案提交董事会前已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2024年度薪酬制度执行情况核查报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于公司稽核审计部2024年度考核评价的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于修订〈公司反洗钱和反恐怖融资内部控制基本规定〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年6月3日