

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-043

东方证券股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年8月14日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2026年8月28日在东方证券大厦15楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名（其中，委托出席董事1名）。本次会议由副董事长鲁伟铭先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《东方证券股份有限公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2026年半年度报告》

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2026年半年度报告及其摘要》（A股）、《公司2026年中期报告及业绩公告》（H股）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

二、审议通过《公司2026年中期合规报告》

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2026年中期风险管理工作报告》

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于制定〈公司并表管理基本制度（试行）〉的议案》

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈公司薪酬管理基本制度〉的议案》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《东方证券股份有限公司薪酬管理基本制度》。

本议案已经公司薪酬与提名委员会全体成员事前审议通过。

六、审议通过《关于修订〈公司对外捐赠和商业赞助管理办法〉的议案》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会还听取了《公司 2026 年中期经营工作报告》《公司 2026 年中期净资产风险控制指标执行情况的报告》以及审计委员会提交的《关于对公司 2026 年上半年规范运作专项审计结果出具评估意见的报告》。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日