

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2026-044号

天风证券股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议于2026年9月18日向全体董事发出书面通知，于2026年9月24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9名，实际参与表决董事9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《关于提请审议修订〈天风证券股份有限公司诚信从业管理规定〉等制度的议案》

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【9】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于提请审议〈天风证券高级管理人员薪酬管理办法（试行）〉的议案》

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【9】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

2026年9月25日