证券代码：601099　　证券简称：太平洋　　公告编号：临 2026-18

太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第七十六次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（简称公司）第四届董事会第七十六次会议于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和材料，于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。公司八位董事在规定时间内提交了书面表决意见，本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、2026 年第三季度报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于 2025 年度公司高级管理人员绩效考核及薪酬核定的议案

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于调整公司风险偏好的议案

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于调整公司风险容忍度的议案

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日