

东兴证券股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）第六届董事会第八次会议于2025年8月15日通过电子邮件方式发出会议通知，2025年8月26日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：公司董事长李娟女士委托董事、总经理王洪亮先生代为表决，以通讯表决方式出席会议的共9人）。全体董事推选董事、总经理王洪亮先生主持会议，监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

二、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

三、审议通过《关于东兴证券股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会发展战略与 ESG 委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

四、审议通过《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日