

# 东吴证券股份有限公司

## 第四届董事会第三十四次（临时）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。

### 一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次（临时）会议通知和材料于2025年12月5日以电子邮件的方式发出，董事会于2025年12月9日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，占董事总数的100%。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并形成了以下决议：

#### （一）审议通过《关于向东吴期货有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决，本议案获得通过。

1. 同意公司与关联人共同向东吴期货有限公司增资，公司增资金额为40,330万元。

2. 授权公司经营管理层全权办理本次增资的相关事宜，包括但不限于：签署相关法律文书和协议、履行实缴出资、配合各方办理相关审批及变更登记手续等。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议、董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司与关联人共同向东吴期货有限公司增资的公告》。

**(二) 审议通过《关于调整融资融券业务授信总规模的议案》**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

1. 同意公司融资融券业务授信总规模不超过公司净资本的 600%；
2. 同意授权公司管理委员会后续根据业务发展和市场情况，在符合监管要求和风险可控的前提下，调整公司融资融券业务授信总规模的上限。

**(三) 审议通过《关于公司高级管理人员年度履职及考核情况的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事范力、孙中心回避表决，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬、考核与提名委员会 2025 年第六次会议审议通过。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2025年12月10日