

东方财富信息股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年3月9日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》

公司2025年年度报告及摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信

息披露媒体披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（五）审议通过《2025年度可持续发展报告》

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全体成员审议通过。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（六）审议通过《公司2025年度利润分派预案》

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，拟提出公司2025年度利润分派预案为：

以公司总股本15,804,037,675股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），预计分派现金1,580,403,767.50元。

在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》

依据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人

员2025年度绩效完成情况进行了考核。公司董事、高级管理人员2025年薪酬具体情况详见公司同日披露的《公司2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司所处行业状况、地区薪酬水平、实际经营情况及绩效考核结果等因素综合确定并发放。本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。因本议案涉及董事薪酬，出于谨慎原则，全体董事回避表决，本项议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于为全资子公司2026年度银行授信、借款提供担保的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合业务发展需要，预计2026年度（自本项议案获得2025年年度股东会审议通过日至2026年年度股东会召开日止）公司为全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）向银行申请授信、银行向天天基金提供借款事项提供担保，最高保证额度合计不超过200.00亿元。同时，提请股东会授权公司经营管理层负责实施2026年度上述预计银行授信、借款及相关担保的合同谈判签署等具体事宜。

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

同意公司及下属子公司2026年度（自本项议案获得2025年年度股东会审议通过日至2026年年度股东会召开日止）向公司关联自然人提供证券及其他金融产品的交易、服务等，上述关联人包括公司控股股东、现任及离任未满12个月的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员等。由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生金额为准。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司2025年年度股

东会审议。在股东会审议上述日常关联交易预计议案时，关联股东回避上述议案的表决，且在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

（十一）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

经公司董事会审议，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。对于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度的审计费用，提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于2026年4月10日召开公司2025年年度股东会，审议相关议案。股东会召开时间、地点等具体事项，具体详见公司2025年年度股东会通知。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十日