

## **首创证券股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

### 一、董事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十五次会议于2026年5月27日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2026年6月2日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名；实际出席董事11名，其中现场出席的董事4名，以视频方式出席的董事7名。

本次会议由公司董事长张涛主持，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《首创证券股份有限公司章程》等规章制度的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司注册发行2026年公募公司债券的议案》

1.同意公司注册发行不超过80亿元公募公司债券。

（1）注册发行主体：首创证券股份有限公司

（2）注册发行规模：不超过人民币80亿元（含80亿元），最终以中国证券监督管理委员会出具的债券注册批复为准

（3）发行期限：不超过5年（含5年）

（4）发行方式：面向专业投资者公开发行

（5）募集资金用途：偿还公司债务、补充营运资金等符合监管规定的用途

（6）发行安排：一次注册，分期发行

以上条款以中国证券监督管理委员会出具的债券注册批复为准。

2.授权公司经营管理层全权办理与本次注册、发行有关的全部事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件确定具体的发行期数、发行时机、发行规模、

发行期限、起息日、到期日、利率确定和调整方式等与发行条款有关的全部事宜；根据本次债券发行的实际需要，聘任各中介机构，签署、执行、修改、完成与本次债券相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；办理本次债券注册发行的申请、备案、发行、转让、登记、托管、结算、上市、付息、兑付（含付息兑付相关资金支出）及进行相关的年度或临时信息披露等具体事宜；根据实际情况在监管允许范围内决定募集资金的具体用途及临时补流安排；办理与本次债券发行相关的其它事宜。

3.同意本次债券注册发行相关决议有效期自公司股东会审议通过之日起，在本次债券的注册、发行及存续期内持续有效，至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2025 年度违规经营投资责任追究工作自查报告>的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司考核及薪酬管理办法>的议案》**

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于修订董事考核及薪酬管理等制度的议案》**

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于修订高级管理人员考核及薪酬管理等制度的议案》**

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

其中《关于制定<首创证券股份有限公司高级管理人员考核及薪酬管理办法>的议案》需提交股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2026 年度董事薪酬方**

**案>的议案》**

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审（全体委员回避表决）。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：鉴于本议案与所有董事利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

**（七）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》**

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，蒋青峰董事回避表决。

**（八）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司及下属子公司企业分类情况认定方案>的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 3 日