

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2026-031

红塔证券股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2026年7月7日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2026年6月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司融资管理办法〉的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于注销南京中科红塔先进激光私募基金管理有限公司的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司关于注销控股二级子公司的公告》。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2026年7月7日