

财达证券股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月20日上午10:00在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和材料于2026年8月10日以电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实际出席会议的董事11名，其中现场出席的董事5名，以视频会议方式出席的董事6名。

本次会议由董事长张明主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议<2026年半年度报告>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。

公司《2026年半年度报告》及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（二）《关于审议<2026年半年度全面风险管理报告>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。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

（三）《关于审议<2026年中期利润分配方案>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。

同意 2026 年中期利润分配方案：公司 2026 年中期利润分配采用现金分红方式，以总股本 3,245,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共派发现金红利 129,800,000.00 元（含税），占 2026 年半年度合并口径下归属于母公司股东净利润的 16.94%。

2026 年中期利润分配方案在 2025 年年度股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

公司《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（四）《2026 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司《2026 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会预审通过。

（五）《关于设立另类投资子公司的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意在北京设立另类投资子公司，并授权经理层依照法律、法规、规范性文件和监管部门的要求，全权办理另类投资子公司设立的具体事宜。

公司《关于设立另类投资子公司的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。

此外，全体董事还审阅了《董事会审计委员会关于 2026 年半年度内部控制有效性的评价意见》《2026 年半年度风险控制指标报告》。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日