

## **首创证券股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告**

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）第二届董事会第二十八次会议于2026年8月14日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2026年8月25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12名；实际出席董事12名，其中现场出席的董事7名，以视频方式出席的董事5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<首创证券股份有限公司 2026 年半年度报告>的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2026 年半年度报告》和《首创证券股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会和第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 12 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 2026 年中期合规报告>的议案》**

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会和第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告>的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告的公告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司洗钱风险管理办法>的议案》**

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会和第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 12 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 8 月 26 日