

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2026-036

财通证券股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2026年8月27日在财通双冠大厦西楼1105会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月14日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中独立董事贲圣林先生、毛惠刚先生以视频方式出席，职工董事胡宏文先生以通讯表决方式出席。本次会议由董事长章启诚先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2026年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2026年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2026年上半年净资产等风险控制指标情况报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会风险控制委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于制定<并表管理制度>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会风险控制委员会事前审议通过。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2026年8月28日