

红塔证券股份有限公司

第八届董事会第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。

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2026年9月29日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2026年9月18日以邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

会议同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度公司及控股子公司年度财务会计报表和内部控制审计服务机构。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

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变更会计师事务所的公告》。

二、审议《关于审议公司2026年度董事薪酬方案的议案》

董事会审议该议案前，公司已召开董事会提名及薪酬委员会审议了本议案，全体委员回避表决。本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于审议公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事沈春晖回避表决。

本议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。

本议案尚需向股东会进行说明。

四、审议通过《关于审议公司部分资产核销有关事宜的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于审议处置老旧公务车辆事项的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于审议〈红塔证券股份有限公司洗钱风险管理策略（2026）〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

八、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》

会议同意召集召开公司临时股东会，公司临时股东会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

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召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日