证券代码：600906　　证券简称：财达证券　　公告编号：2026-051

财达证券股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司《2026 年第三季度报告》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审计委员会预审通过。

（二）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提名李晓狮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，待股东会审议通过之日起，李晓狮先生与现任董事会其他成员一并组成第四届董事会，任期至第四届董事会届满日止。

公司《关于选举第四届董事会非独立董事的公告》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提名委员会预审通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）《关于审议<财达证券股份有限公司“十五五”发展规划>的议案》

表决结果：10 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战略与 ESG 委员会预审通过。

（四）《关于设立香港子公司的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意设立香港子公司,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，全权办理香港子公司设立的具体事宜，本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至香港子公司设立相关事宜全部办理完毕之日止。

公司《关于设立香港子公司的公告》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。

（五）《关于审议<薪酬管理制度>及配套薪酬管理规定的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意公司重新制定的《薪酬管理制度》，以及配套《企业负责人薪酬管理规定》《总部员工薪酬管理规定》《分支机构人员薪酬管理规定》，由公司经营层组织实施具体工作。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

（六）《关于修订<声誉风险管理办法>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司声誉风险管理办法》。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日