证券代码：601901　　证券简称：方正证券　　公告编号：2026-029

方正证券股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 12 名，实际出席 12 名（姜志军先生、李岩先生、张军先生现场参会，其他董事视频参会）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》

《2026 年第三季度报告》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案已经董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《修订公司〈声誉风险管理制度〉和〈投资者关系管理制度〉的议案》

董事会同意修订公司《声誉风险管理制度》和《投资者关系管理制度》。修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日