

首创证券股份有限公司 第三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。

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）第三届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 19 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2026 年 10 月 29 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。

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 年第三季度报告>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 年第三季度报告》。

本议案事先经公司第三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《关于审议公司 2026 年中期利润分配预案的议案》

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 年中期利润分配方案公告》。

本议案事先经公司第三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。

（三）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2025 年度洗钱、恐怖

融资和规避防扩散定向金融制裁风险自评估报告>的议案》

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、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 10 月 30 日