证券代码：600958　　证券简称：东方证券　　公告编号：2026-054

东方证券股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件和专人送达方式发出通知，于 2026 年 10 月 30 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会全体成员审议通过。

二、审议通过《关于修订<公司合规管理有效性评估实施办法>等制度的议案》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意修订《公司合规管理有效性评估实施办法》《公司内部控制评价实施办法》及《公司内部审计工作制度》。

本议案已经公司审计委员会全体成员审议通过。

三、审议通过《关于申请注册香港联交所联讯通相关事宜的议案》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意公司申请注册、使用“联讯通”账户及接受《香港交易所联讯通条款及细则（Terms and Conditions of HKEX Issuer

Access Platform）》及香港联交所要求的其他各项规范文件；同意授权董事会秘书全权代表公司办理联讯通申请注册、使用及维护相关事项，代表公司签署、发出与上述事项相关的所有文件，或采取一切必要的行动以完成香港联交所联讯通的申请注册、登记程序等；同意授权董事会秘书为公司联讯通管理员。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日