

东北证券股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 公司于 2026 年 1 月 26 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议的通知》。

2. 公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席董事 14 人，实际出席并参加表决的董事 14 人。

4. 会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5. 会议列席人员：公司 7 名高级管理人员列席本次会议。

6. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于非公开发行短期公司债券的议案》

为促进公司业务发展，偿还存量债务，为公司经营管理提供有力的资金保障，结合公司实际情况和业务需要，公司董事会同意公司非公开发行短期公司债券（以下简称“非公开短债”），并授权公司经理层在董事会审议通过的框架与原则下，依照《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》和《公司章程》的有关规定，办理本次非公开短债发行的相关事宜。本次短期公司债券发行的具体方案如下：

1. 申请额度

本次向深圳证券交易所申请的非公开短债额度不超过 30 亿元（含），并在深圳证券交易所批准的发行额度内分期发行。具体每期发行规模、实际发行方案提请董事会授权公司经理层根据有关法律、法规的规定、监管机构的要求、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发，在前述范围内确定。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

2. 发行方式

本次发行的短期公司债券在获得深圳证券交易所批准后，在中国境内采用非公开发行方式。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

3. 向公司股东配售安排

本次非公开短债不向公司股东优先配售。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

4. 债券期限

本次非公开短债期限为不超过 365 天（含）。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

5. 债券品种

本次非公开短债可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请董事会授权公司经理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

6. 票面利率

具体的债券票面利率及其支付方式提请董事会授权公司经理层根据发行时的市场情况和公司债券利率管理的有关规定确定。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

7. 发行对象

本次非公开短债仅面向专业投资者发行。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

8. 挂牌转让场所

本次非公开短债将申请在深圳证券交易所挂牌转让。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

9. 募集资金用途

本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的短期公司债券本金或置换已用于偿还短期公司债券本金的自有资金，或偿还银行间同业拆借。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

10. 担保事项

本次非公开短债将采用无担保方式。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

11. 决议有效期

本次非公开短债决议有效期为自董事会审议通过之日起至公司股东会审议通过新的债务融资授权事项之日止。如果董事会或获授权公司经理层已于授权有效期内决定有关本次债券的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行注册、批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等注册、批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次债券的发行或有关部分发行。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

12. 授权事项

提请董事会授权公司经理层，在董事会审议通过的框架与原则下，依照《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》和《公司章程》的有关规定，办理本次非公开短债发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、注册、同意等手续；

（2）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司董事会的决议，根据公司和公司债券市场的具体情况，制定及调整本次非公开短债的具体发行方案，包括但不限于发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、债券期限、是否分期发行及多品种发行、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、债券利率及其确定方式、发行安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金的具体使用、登记注册、偿债保障措施等与本次非公开短债发行有关的全部事宜；

（3）聘请中介机构，办理本次非公开短债的申报、发行事宜，在发行完成

后，办理非公开短债的上市交易或挂牌转让流通事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、资金监管协议、上市交易或挂牌转让服务协议、债券持有人会议规则及其他法律文件等）和根据法律、法规及规范性文件进行相关的信息披露；

（4）为本次发行的非公开短债选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（5）如监管部门对发行非公开短债的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次非公开短债发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（6）办理与本次非公开短债发行、上市交易或挂牌转让流通有关的其他具体事项；

（7）提请董事会授权公司经理层，代表公司根据董事会的决议具体办理与本次非公开短债发行有关的一切事务；

（8）本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

本次非公开发行的短期公司债券事项在公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的公司实施债务融资授权范围内，无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《公司薪酬管理制度执行情况核查报告》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（三）审议通过了《公司 2026 年度稽核审计重点工作计划》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同时，公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司 2025 年度稽核审计工作情况的报告》，董事会对报告内容无异议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日