

东北证券股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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 8 月 10 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十二届董事会第一次会议的通知》。
2. 公司第十二届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 20 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：公司董事会秘书等 8 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《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

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。

（二）审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案 2026 年半年度落实情况报告》

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 年半年度风险控制指标情况报告》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司审计委员会监督管理制度〉的议案》

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。

（五）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司洗钱风险管理制度〉的议案》

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风险控制委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于授权公司经理层决定经纪业务分支机构设立、迁址及撤并等事宜的议案》

综合考虑市场环境、行业惯例和公司制度规定，公司董事会同意授权公司经理层决定经纪业务分支机构设立、迁址、合并及撤销等事宜并具体办理，以持续推动公司财富管理业务发展，满足经纪业务营业网点高效布局、灵活调整的实际需求。授权事项具体如下：

1. 授权公司经理层在《公司章程》规定的董事会对外投资权限范围内，根据业务发展需要和时机研究决定设立经纪业务分支机构（含经纪业务分公司、营业部）的数量、地点及类型（含分支机构类型变更）；

2. 授权公司经理层，在对已设立的经纪业务分支机构净收入规模、有效客户数、客户资产、员工人均创收水平和网点布局等情况进行综合、合理评估后，研究决定经纪业务分支机构的撤销、合并、迁址、营业部升级为分公司等事宜；

3. 授权公司经理层具体办理上述设立、迁址、合并及撤销等事宜的行政许可申请、监管报备、营业执照申领、变更及注销等相关手续；

4. 公司经理层关于经纪业务分支机构调整的决策形式为召开总裁办公会议（或相同级别会议）研究决定并形成会议纪要。如有需要可以增加其他形式，由总裁办公会议（或相同级别会议）研究决定；

5. 授权期限自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

同时，公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司 2026 年上半年稽核

审计工作情况的报告》《公司 2026 年上半年董事会决议落实情况报告》，董事会
会对报告内容无异议。

三、相关文件披露情况

以下文件与本公告同日披露：

1. 《公司 2026 年半年度报告摘要》《公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 《公司 2026 年半年度报告》全文及《公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、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. 公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 公司第十二届董事会风险控制委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 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

二〇二六年八月二十二日