

财通证券股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2024年4月15日以电子邮件等方式发出，会议于2024年4月25日在公司总部11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事方敬华先生以通讯表决方式出席，董事陈丽英女士和独立董事高强先生以视频方式出席。本次会议由董事长章启诚先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023年年度报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《2023年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2023年年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2024年第一季度报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2023年度利润分配方案及授权2024年中期分红的议案》

公司2023年度利润分配预案为：2023年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的A股股东实施分红，每10股分配现金红利1.00元（含税）。因公司于2020年12月发行的A股可转换公司债券已于2021年6月16日进入转股期，A股股东分红派息股权登记日时公司总股本目前尚无法确定。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变。

公司拟开展2024年中期分红，并提请股东大会授权董事会，在符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定的情况下，根据公司盈利状况进行2024年中期现金分红，制定具体的2024年中期利润分配方案，分红金额不超过2024年相应期间归属于母公司股东的净利润。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《关于2023年度利润分配方案的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2023年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2023年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

九、审议通过《2023年度合规报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

十、审议通过《2023年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《2023年度反洗钱工作报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《2023 年度风险管理报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《2023 年下半年净资产等风险控制指标情况报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司战略与 ESG 委员会事前审议通过。

《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》中文版英文版刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于审议 2023 年度董事薪酬及考核情况的议案》

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权

董事章启诚、黄伟建、方敬华、支炳义、陈丽英、高强、韩洪灵、贲圣林、胡宏文回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于审议 2023 年高级管理人员考核及薪酬情况的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

董事、总经理黄伟建先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

十八、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《独立董事 2023 年度述职报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过《2023 年度信息技术管理专项报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十、审议通过《关于确认 2023 年关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关联董事章启诚先生、黄伟建先生、方敬华先生、郑联胜先生、支炳义先生、陈丽英女士回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关联董事章启诚先生、黄伟建先生、方敬华先生、郑联胜先生、支炳义先生、陈丽英女士回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十二、审议通过《2024 年经营管理计划》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十三、审议通过《2024 年风险管理政策》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十四、审议通过《关于核准 2024 年度证券投资额度的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、审议通过《关于审议续聘 2024 年度审计机构的议案》

会议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告和内部控制审计等服务，2024 年度审计收费为 118 万元，并提请股东大会授权经营管理层签署相关合同。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十六、审议通过《关于审议 2024 年对外捐赠的议案》

会议同意公司 2024 年用于履行社会责任的资金预算为 710 万元（不含西湖大学捐赠款项），授权经营管理层在上述预算总额范围内确定具体捐赠项目以及每笔捐赠金额。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十七、审议通过《2023 年度内部审计工作总结》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二十八、审议通过《2024 年内部审计工作计划》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二十九、审议通过《关于修订〈内部审计工作规则〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

三十、审议通过《关于审议部分可转债募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三十一、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

《独立董事专门会议工作细则》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三十二、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

会议选举郑联胜先生、方军雄先生为审计委员会委员，与原主任委员韩洪灵先生、委员高强先生、委员胡宏文先生共同组成第四届董事会审计委员会；选举方军雄先生为薪酬与提名委员会委员，与原主任委员高强先生、委员韩洪灵先生、委员贲圣林先生共同组成第四届董事会薪酬与提名委员会。郑联胜先生、方军雄先生上述专门委员会的任期均与本届董事会一致。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三十三、审议通过《关于不向下修正“财通转债”转股价格的议案》

会议决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 6 个月内（2024 年 4 月 26 日至 2024 年 10 月 8 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，公司未履行审议程序及信息披露的，则公司亦不提出向下修正方案。从 2024 年 10 月 9 日开始重新起算，若再次触发“财通转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“财通转债”转股价格向下修正的权利。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于不向下修正“财通转债”转股价格的公告》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）。

三十四、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

会议决定于 2024 年 5 月 22 日在公司总部召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

会议还一并审阅了《薪酬与提名委员会 2023 年度履职情况报告》《战略与 ESG 委员会 2023 年度履职情况报告》《风险控制委员会 2023 年度履职情况报告》《审计委员会 2023 年度履职情况报告》《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于 2023 年高级管理人员薪酬及考核情况的专项说明》《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日