

## 红塔证券股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2024年8月29日在大理以现场、视频会议相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均以现场方式出席。会议由董事长景峰主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

### 一、审议通过《关于审议公司2024年半年度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《红塔证券股份有限公司2024年半年度报告》。

### 二、审议通过《关于增补公司第七届董事会发展战略与ESG委员会成员的议案》

会议同意增补李泓燊先生为公司第七届董事会发展战略与ESG委员会成员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于审议公司2024年半年度利润分配方案的议案》

会议同意2024年半年度利润分配方案，综合考虑公司股东利益和未来发展，公司2024年半年度利润分配方案如下：

公司2024年半年度利润分配采用现金分红方式，向实施本次权益分派方案股权登记日登记在册的股东派发红利，每10股派发现金红利0.47元(含税)。以

截至 2024 年 6 月 30 日的总股本 4,716,787,742.00 股为基数计算，合计派发现金红利总额 221,689,023.87 元(含税)，占 2024 年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 49.35%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《红塔证券股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。

#### **四、审议通过《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《红塔证券股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金与实际使用情况的专项报告》。

#### **五、审议通过《关于审议公司 2024 年上半年风险管理报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会风险控制委员会审议通过。

#### **六、审议通过《关于审议公司 2024 年上半年风险控制指标情况报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会风险控制委员会审议通过。

#### **七、审议通过《关于审议〈红塔证券股份有限公司诚信从业管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司财务管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

会议还审阅了《红塔证券股份有限公司 2024 年财务预算中期调整方案》，全体董事对此无异议。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日