

首创证券股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议于2024年12月19日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2024年12月25日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名；实际出席董事11名，其中现场出席的董事6名，以视频方式出席的董事5名。

本次会议由公司董事长毕劲松主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈首创证券股份有限公司企业年金方案实施细则〉的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议公司部分应收账款核销有关事宜的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次部分应收账款核销已在前期全额计提减值，不会对公司资产的账面价值产生影响，亦不会对公司营业收入、营业支出等损益产生影响。

（三）审议通过《关于制定〈首创证券股份有限公司大额度资金运作管理办法〉的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈首创证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管

理办法>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司合规管理办法>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司融资融券业务管理制度>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

同意增补李洋董事担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

调整后，公司第二届董事会专门委员会成员名单如下：

（1）战略委员会：毕劲松（主任委员）、李洋、田野、张健华、张涛；

（2）薪酬与提名委员会：张健华（主任委员）、叶林、毕劲松；

（3）审计委员会：荣健（主任委员）、王锡铎、田野；

（4）风险控制委员会：叶林（主任委员）、刘惠斌、张涛。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 26 日