

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2025-020

东方证券股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年4月15日以电子邮件和专人送达方式发出，2025年4月29日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会成员审议通过。

二、审议通过《公司“提质增效重回报”行动方案2024年度落实情况评估报告》

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司“提质增效重回报”行动方案2024年度落实情况评估报告》。

三、审议通过《公司2024年度反洗钱工作报告》

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日