

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2025-044

## 财通证券股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2025年6月27日以电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年7月2日以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈丽英以通讯表决方式出席，独立董事贲圣林以视频方式出席。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，本次会议审议并通过以下议案：

### 一、审议通过《关于向下修正“财通转债”转股价格的议案》

会议同意向下修正“财通转债”的转股价格为8.20元/股。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会事前审议通过。

《关于向下修正“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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 二、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

会议同意由毛惠刚先生担任薪酬与提名委员会委员，与原委员韩洪灵先生、贲圣林先生、方军雄先生共同组成第四届董事会薪酬与提名委员会，其中由方军雄担任主任委员；由毛惠刚先生担任审计委员会委员，与原主任委员韩洪灵先生、委员郑联胜先生、胡宏文先生、方军雄先生共同组成第四届董事会审计委员会。上述专门委员会的任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于修订〈员工奖惩办法〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 四、审议通过《关于修订<规章制度管理办法>的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025年7月2日