

# 东北证券股份有限公司

## 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

1. 公司于 2025 年 1 月 9 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议的通知》。

2. 公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。

4. 会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5. 会议列席人员：公司 9 名监事、9 名高管人员列席本次会议。

6. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了《公司 2024 年度中期利润分配议案》。

综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，公司 2024 年度中期利润分配方案为：

以公司截至 2024 年 9 月 30 日股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.5 元(含税)，合计派发现金股利 117,022,645.75 元，占公司 2024 年 1-9 月合并报表归属于母公司股东净利润的 24.71%。

本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积金转增股本；本次利润分配方案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况，如在利润分配方案通过日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股

分配比例。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本次利润分配方案在公司 2023 年度股东大会授权范围内，且符合公司 2023 年度股东大会通过的中期现金分红条件，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《东北证券股份有限公司关于 2024 年度中期利润分配方案的公告》（2025-003）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二五年一月十四日