

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

(股份代號：03958)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
副董事長  
魯偉銘

中國•上海  
2026年2月9日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事劉煒先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生和孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生。

## 东方证券股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出通知，于2026年2月9日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》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年度经营工作报告》**

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过《关于公司2026年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》**

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

**三、审议通过《关于修订〈公司声誉风险管理办法〉的议案》**

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

**四、审议通过《关于修订〈公司洗钱和恐怖融资风险管理办法〉的议案》**

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

上述第二、三、四项议案，已经公司董事会合规与风险管理委员会全体成员审议通过。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026年2月9日