

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2025-003

东方证券股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年2月7日以电子邮件和专人送达方式发出，2025年2月14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。

一、审议通过《公司2024年度经营工作报告》

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2025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：15票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈公司合规管理有效性评估实施办法〉的议案》

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈公司内部控制评价实施办法〉的议案》

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈公司内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会第二、三项议案已经董事会合规与风险管理委员会全体成员审议通过，第四、五项议案已经董事会审计委员会全体成员审

议通过。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2025年2月14日