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
「东方证券股份有限公司」，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三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
龔德雄

中國•上海
2025年2月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事龔德雄先生、魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事謝維青先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生及孫維東先生；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。

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