

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監事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
龔德雄

中國•上海
2025年8月29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。

东方证券股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日在东方证券大厦 15 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名（其中，凌云监事以通讯表决方式参会）。本次会议由监事会主席刘炜先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》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 年中期财务工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2025 年中期利润分配方案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、审议通过《公司 2025 年中期合规报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2025 年中期风险管理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2025 年半年度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

1.同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2025 年半年度报告及其摘要（A 股）；同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2025 年中期报告及业绩公告（H 股）。

2.公司 2025 年半年度报告（A 股、H 股）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所等各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

3.在出具本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。

特此公告。

东方证券股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日