

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。

证券代码:600958

证券简称:东方证券

东方证券股份有限公司

2024 第三季度报告

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 适用 √ 不适用 (二) 财务报表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Change vs. Same Period Last Year, Previous Period End, Change vs. Same Period Last Year. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

合并资产负债表 2024年9月30日. Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日.

合并现金流量表 2024年9月30日. Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 母公司的净资产及风险控制指标

Table with 5 columns: Item, Current Period, Change vs. Same Period Last Year, Previous Period End, Change vs. Same Period Last Year. Rows include Capital Adequacy, etc.

(三) 非经常性损益项目及金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Change vs. Same Period Last Year, Previous Period End, Change vs. Same Period Last Year. Rows include Non-recurring gains/losses.

对公司认为“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”未列举的项目认定为非经常性损益项目及金额重大的,将按“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 √ 不适用

(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 √ 不适用

(五) 合并财务报表主要项目会计数据

Table with 5 columns: Balance Sheet Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日, Change, Reason. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2024年9月30日

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日.

母公司现金流量表 2024年9月30日

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日.

公司负责人:金文忠主管会计工作负责人:舒宏会计机构负责人:尤文杰

合并利润表 2024年1-9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月).

公司负责人:金文忠主管会计工作负责人:舒宏会计机构负责人:尤文杰

母公司利润表 2024年1-9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月).

公司负责人:金文忠主管会计工作负责人:舒宏会计机构负责人:尤文杰

合并现金流量表 2024年1-9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月).

公司负责人:金文忠主管会计工作负责人:舒宏会计机构负责人:尤文杰

合并现金流量表 2024年1-9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月).

公司负责人:金文忠主管会计工作负责人:舒宏会计机构负责人:尤文杰

合并现金流量表 2024年1-9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月).

公司负责人:金文忠主管会计工作负责人:舒宏会计机构负责人:尤文杰

合并现金流量表 2024年1-9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月).

母公司资产负债表 2024年9月30日

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日.

母公司现金流量表 2024年9月30日

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日.

公司负责人:金文忠主管会计工作负责人:舒宏会计机构负责人:尤文杰

合并利润表 2024年1-9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月).

公司负责人:金文忠主管会计工作负责人:舒宏会计机构负责人:尤文杰

母公司利润表 2024年1-9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月).

公司负责人:金文忠主管会计工作负责人:舒宏会计机构负责人:尤文杰

合并现金流量表 2024年1-9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月).

公司负责人:金文忠主管会计工作负责人:舒宏会计机构负责人:尤文杰

合并现金流量表 2024年1-9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月).

公司负责人:金文忠主管会计工作负责人:舒宏会计机构负责人:尤文杰

合并现金流量表 2024年1-9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月).

公司负责人:金文忠主管会计工作负责人:舒宏会计机构负责人:尤文杰

合并现金流量表 2024年1-9月

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月).

Table with 5 columns: Item, Current Period, Change vs. Same Period Last Year, Previous Period End, Change vs. Same Period Last Year. Rows include Non-current assets, etc.

公司负责人:金文忠主管会计工作负责人:舒宏会计机构负责人:尤文杰

合并现金流量表 2024年10月30日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2024-035

东方证券股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十九次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。

本次会议审议通过《公司2024年第三季度报告》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.dfzq.com.cn)的《公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员事前审议通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

三、审议通过《选举公司第六届董事会董事(非独立董事)的议案》。

逐项表决结果均为:13票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.dfzq.com.cn)的《公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体委员事前审议通过。

四、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

逐项表决结果均为:13票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.dfzq.com.cn)的《公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体委员事前审议通过。

五、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

董事会经审议通过于2024年11月22日在上海召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东方证券股份有限公司 2024年10月30日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2024-036

东方证券股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十二次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。

本次会议审议通过《公司2024年第三季度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.dfzq.com.cn)的《公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

东方证券股份有限公司 2024年10月30日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2024-037

东方证券股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

为进一步完善公司法人治理,东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《公司法》、中国证监会《证券公司治理准则》《上市公司章程指引》等规定并结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订内容及修订依据详见附件。除附件所述修订外,现行《公司章程》及其附件其他条款不变。

本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东方证券股份有限公司 2024年10月30日

附件:《公司章程》修订对照表

《公司章程》修订对照表

Table with 3 columns: Original Clause, Revised Clause, Effective Date. Rows include Board composition, Shareholder rights, etc.

第一百九十九条 监事由股东大会、公司职工代表担任。

第一百九十九条 监事由股东大会、公司职工代表担任。

第一百九十九条 监事由股东大会、公司职工代表担任。

第一百九十九条 监事由股东大会、公司职工代表担任。

第一百九十九条 监事由股东大会、公司职工代表担任。

第一百九十九条 监事由股东大会、公司职工代表担任。

第一百九十九条 监事由股东大会、公司职工代表担任。

第一百九十九条 监事由股东大会、公司职工代表担任。

第一百九十九条 监事由股东大会、公司职工代表担任。