

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-034
财通证券股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。
 财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2025年6月13日以电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，独立董事高强先生未参加表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于提请向下修正“财通转债”转股价格的议案》

为进一步优化公司资本结构，提升综合竞争力，支持公司长期发展，维护投资者权益，会议同意向修正“财通转债”转股价格，修正后的转股价格将低于股东大会召开日前30个交易日，前20个交易日和前1个交易日公司A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。股东大会召开时，如上述指标高于调整前“财通转债”的当前转股价格(11.19元/股)，则“财通转债”的转股价格将无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款办理本次向下修正可转债转股价格的具体事宜。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于提请向下修正“财通转债”转股价格的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于解除高强独立董事职务的议案》

会议同意解除高强先生第四届董事会主任委员、审计委员会委员，并提请股东大会选举新的独立董事候选人。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

《关于解除高强先生第四届董事会主任委员、审计委员会委员的议案》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于提名毛惠刚先生为独立董事候选人的议案》

会议同意提名毛惠刚先生(简历详见附件)为独立董事候选人，并提请股东大会选举，任期自公司股东大会选举产生之日起至本届董事会届满时止。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

《关于变更独立董事的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于2025年7月5日在杭州市西湖区天山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室召开2025年第一次临时股东大会。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

财通证券股份有限公司
 董事会
 2025年6月16日

附件：
 毛惠刚先生，1972年出生，法律硕士，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海市金茂律师事务所主任，兼任上海市黄浦区第三人民医院大常委会委员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会理事及其仲裁专业委员会主任、杭州仲裁委员会仲裁员、光明乳业股份有限公司独立董事。

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-035
 转债代码:113043 转债简称:财通转债

财通证券股份有限公司
关于提请向下修正“财通转债”

转股价格的公告

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。

重要内容提示：

1. 自2025年5月26日起至2025年6月16日，财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)股价出现连续30个交易日中仅有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%之情形，已触及“财通转债”转股价格的向下修正条款。

2. 经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会同意向下修正“财通转债”的转股价格。

3. 事项尚需提交公司股东大会审议。

4. 可转债发行上市概况：经中国证监会(以下简称“中国证监会”)《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2927号)核准，财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行了3,800万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币38亿元。

5. 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]425号文同意，公司38亿元可转债已于2020年12月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“财通转债”，债券代码“113043”，存续期限6年。

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2025年第一次临时股东大会

二、股东大会召集人：董事会

三、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场会议召开日期：2025年7月2日 14:30 分

召开地点：杭州市西湖区天山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月2日至2025年7月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15~9:25;9:30~11:30;13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

注：经当代集团向中国证券登记结算有限责任公司查询，本次被解除轮候冻结共3笔，涉及的法院为湖北省武汉市中级人民法院、安徽省芜湖市中级人民法院。

二、继续被司法标记的基本情况

当代集团本次解除轮候冻结的33,759,554股，自解除轮候冻结起自动变更为司法标记状态，具体情况如下：

股东名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司

本次解除冻结股份 33,759,554股

占其所持股份比例 42.89%

占公司总股本 1.65%

解冻冻结时间 2025年6月13日

持股数量 78,705,094股

持股比例 3.86%

剩余被冻结股份数量 78,705,094股

剩余被冻结股份数量占其总股本比例 100%

剩余被冻结股份数量占公司股本比例 3.86%

注：经当代集团向中国证券登记结算有限责任公司查询，本次被解除轮候冻结共3笔，涉及的法院为湖北省武汉市中级人民法院、安徽省芜湖市中级人民法院。

二、继续被司法标记的基本情况

当代集团本次解除轮候冻结的33,759,554股，自解除轮候冻结起自动变更为司法标记状态，具体情况如下：

股东名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司

本次解除冻结股份 33,759,554股

占其所持股份比例 42.89%

占公司总股本 1.65%

解冻冻结时间 2025年6月13日

持股数量 78,705,094股

持股比例 3.86%

剩余被冻结股份数量 78,705,094股

剩余被冻结股份数量占其总股本比例 100%

剩余被冻结股份数量占公司股本比例 3.86%

注：经当代集团向中国证券登记结算有限责任公司查询，本次被解除轮候冻结共3笔，涉及的法院为湖北省武汉市中级人民法院、安徽省芜湖市中级人民法院。

二、继续被司法标记的基本情况

当代集团本次解除轮候冻结的33,759,554股，自解除轮候冻结起自动变更为司法标记状态，具体情况如下：

股东名称 司法标记股数 占其所持 股本比例 司法标记股数是否为限售股 司法标记股数起始日 司法标记股数到期日 冻结申请人 冻结原因

股东名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司

本次解除冻结股份 33,759,554股

占其所持股份比例 42.89%

占公司总股本 1.65%

解冻冻结时间 2025年6月13日

持股数量 78,705,094股

持股比例 3.86%

剩余被冻结股份数量 78,705,094股

剩余被冻结股份数量占其总股本比例 100%

剩余被冻结股份数量占公司股本比例 3.86%

注：经当代集团向中国证券登记结算有限责任公司查询，本次被解除轮候冻结共3笔，涉及的法院为湖北省武汉市中级人民法院、安徽省芜湖市中级人民法院。

二、继续被司法标记的基本情况

当代集团本次解除轮候冻结的33,759,554股，自解除轮候冻结起自动变更为司法标记状态，具体情况如下：

股东名称 司法标记股数 占其所持 股本比例 司法标记股数是否为限售股 司法标记股数起始日 司法标记股数到期日 冻结申请人 冻结原因

股东名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司

本次解除冻结股份 33,759,554股

占其所持股份比例 42.89%

占公司总股本 1.65%

解冻冻结时间 2025年6月13日

持股数量 78,705,094股

持股比例 3.86%

剩余被冻结股份数量 78,705,094股

剩余被冻结股份数量占其总股本比例 100%

剩余被冻结股份数量占公司股本比例 3.86%

注：经当代集团向中国证券登记结算有限责任公司查询，本次被解除轮候冻结共3笔，涉及的法院为湖北省武汉市中级人民法院、安徽省芜湖市中级人民法院。

二、继续被司法标记的基本情况

当代集团本次解除轮候冻结的33,759,554股，自解除轮候冻结起自动变更为司法标记状态，具体情况如下：

股东名称 司法标记股数 占其所持 股本比例 司法标记股数是否为限售股 司法标记股数起始日 司法标记股数到期日 冻结申请人 冻结原因

股东名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司

本次解除冻结股份 33,759,554股

占其所持股份比例 42.89%

占公司总股本 1.65%

解冻冻结时间 2025年6月13日

持股数量 78,705,094股

持股比例 3.86%

剩余被冻结股份数量 78,705,094股

剩余被冻结股份数量占其总股本比例 100%

剩余被冻结股份数量占公司股本比例 3.86%

注：经当代集团向中国证券登记结算有限责任公司查询，本次被解除轮候冻结共3笔，涉及的法院为湖北省武汉市中级人民法院、安徽省芜湖市中级人民法院。

二、继续被司法标记的基本情况

当代集团本次解除轮候冻结的33,759,554股，自解除轮候冻结起自动变更为司法标记状态，具体情况如下：

股东名称 司法标记股数 占其所持 股本比例 司法标记股数是否为限售股 司法标记股数起始日 司法标记股数到期日 冻结申请人 冻结原因

股东名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司

本次解除冻结股份 33,759,554股

占其所持股份比例 42.89%

占公司总股本 1.65%

解冻冻结时间 2025年6月13日

持股数量 78,705,094股

持股比例 3.86%

剩余被冻结股份数量 78,705,094股

剩余被冻结股份数量占其总股本比例 100%