

东方证券股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年3月30日
(二)会议地点:上海东方证券大厦
(三)会议主持人:董事长陈共炎

二、会议审议事项
(一)审议通过《公司2021年度财务决算报告》
(二)审议通过《公司2021年度利润分配方案》

三、会议决议
(一)审议通过《公司2021年度财务决算报告》
(二)审议通过《公司2021年度利润分配方案》

四、审议通过《关于修订〈公司内部控制管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司内部控制管理办法〉的议案》

五、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

六、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

七、审议通过《关于修订〈公司内幕信息管理制度〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司内幕信息管理制度〉的议案》

八、审议通过《关于修订〈公司投资者适当性管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司投资者适当性管理办法〉的议案》

九、审议通过《关于修订〈公司合规管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司合规管理办法〉的议案》

十、审议通过《关于修订〈公司反洗钱管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司反洗钱管理办法〉的议案》

十一、审议通过《关于修订〈公司信息安全管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司信息安全管理办法〉的议案》

十二、审议通过《关于修订〈公司档案管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司档案管理办法〉的议案》

十三、审议通过《关于修订〈公司印章管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司印章管理办法〉的议案》

十四、审议通过《关于修订〈公司合同管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司合同管理办法〉的议案》

十五、审议通过《关于修订〈公司法律事务管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司法律事务管理办法〉的议案》

十六、审议通过《关于修订〈公司人力资源管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司人力资源管理办法〉的议案》

十七、审议通过《关于修订〈公司薪酬管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司薪酬管理办法〉的议案》

十八、审议通过《关于修订〈公司绩效考核管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司绩效考核管理办法〉的议案》

十九、审议通过《关于修订〈公司培训管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司培训管理办法〉的议案》

二十、审议通过《关于修订〈公司工会管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司工会管理办法〉的议案》

二十一、审议通过《关于修订〈公司企业文化管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司企业文化管理办法〉的议案》

二十二、审议通过《关于修订〈公司品牌管理办法〉的议案》
(一)审议通过《关于修订〈公司品牌管理办法〉的议案》

东方证券股份有限公司 截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况专项报告

Table with 5 columns: 存放银行, 银行账号, 到账日期, 到账金额, 销户日期

注:以上到账金额包括应付待付的发行费用。
截至2021年12月31日,公司非公开发行A股募集资金已全部使用完毕,非公开发行A股募集资金专户已销户。具体情况如下:

截至2021年12月31日,公司已累计使用募集资金总额1,099,264.10元,募集资金使用进度为100%。
募集资金使用进度表如下:

Table with 5 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 募集资金使用进度

注:已使用人民币H股募集资金汇率按实际汇率计算,未使用H股募集资金汇率按照期末汇率计算。
附:非公开发行A股募集资金使用情况对照表

Table with 5 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 募集资金使用进度

注:已使用人民币H股募集资金汇率按实际汇率计算,未使用H股募集资金汇率按照期末汇率计算。
附:非公开发行A股募集资金使用情况对照表

Table with 5 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 募集资金使用进度

注:已使用人民币H股募集资金汇率按实际汇率计算,未使用H股募集资金汇率按照期末汇率计算。
附:非公开发行A股募集资金使用情况对照表

Table with 5 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 募集资金使用进度

注:已使用人民币H股募集资金汇率按实际汇率计算,未使用H股募集资金汇率按照期末汇率计算。
附:非公开发行A股募集资金使用情况对照表

Table with 5 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 募集资金使用进度

注:已使用人民币H股募集资金汇率按实际汇率计算,未使用H股募集资金汇率按照期末汇率计算。
附:非公开发行A股募集资金使用情况对照表

Table with 5 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 募集资金使用进度

注:已使用人民币H股募集资金汇率按实际汇率计算,未使用H股募集资金汇率按照期末汇率计算。
附:非公开发行A股募集资金使用情况对照表

Table with 5 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 募集资金使用进度

注:已使用人民币H股募集资金汇率按实际汇率计算,未使用H股募集资金汇率按照期末汇率计算。
附:非公开发行A股募集资金使用情况对照表

Table with 5 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 募集资金使用进度

注:已使用人民币H股募集资金汇率按实际汇率计算,未使用H股募集资金汇率按照期末汇率计算。
附:非公开发行A股募集资金使用情况对照表

Table with 5 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 募集资金使用进度

注:已使用人民币H股募集资金汇率按实际汇率计算,未使用H股募集资金汇率按照期末汇率计算。
附:非公开发行A股募集资金使用情况对照表

Table with 5 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 募集资金使用进度

注:已使用人民币H股募集资金汇率按实际汇率计算,未使用H股募集资金汇率按照期末汇率计算。
附:非公开发行A股募集资金使用情况对照表

东方证券股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示
(一)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司简介
(一)公司基本情况
(二)主要业务
(三)主要资产

三、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标

四、董事会报告
(一)经营情况回顾
(二)核心竞争力分析
(三)未来展望

五、重要事项
(一)利润分配
(二)募集资金
(三)重大诉讼

六、公司治理
(一)公司治理情况
(二)内部控制
(三)风险管理

七、财务报告
(一)审计报告
(二)财务报表
(三)分部报告

八、其他重要事项
(一)社会责任
(二)环境、社会及治理
(三)投资者关系

九、附录
(一)董事、监事、高级管理人员
(二)主要机构
(三)联系方式

十、备查文件
(一)年度报告全文
(二)审计报告
(三)法律意见书

十一、其他
(一)风险提示
(二)其他重要事项

十二、其他
(一)其他重要事项

十三、其他
(一)其他重要事项

十四、其他
(一)其他重要事项

十五、其他
(一)其他重要事项

十六、其他
(一)其他重要事项

十七、其他
(一)其他重要事项

十八、其他
(一)其他重要事项

十九、其他
(一)其他重要事项

二十、其他
(一)其他重要事项

二十一、其他
(一)其他重要事项

二十二、其他
(一)其他重要事项

二十三、其他
(一)其他重要事项

东方证券股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示
(一)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司简介
(一)公司基本情况
(二)主要业务
(三)主要资产

三、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标

四、董事会报告
(一)经营情况回顾
(二)核心竞争力分析
(三)未来展望

五、重要事项
(一)利润分配
(二)募集资金
(三)重大诉讼

六、公司治理
(一)公司治理情况
(二)内部控制
(三)风险管理

七、财务报告
(一)审计报告
(二)财务报表
(三)分部报告

八、其他重要事项
(一)社会责任
(二)环境、社会及治理
(三)投资者关系

九、附录
(一)董事、监事、高级管理人员
(二)主要机构
(三)联系方式

十、备查文件
(一)年度报告全文
(二)审计报告
(三)法律意见书

十一、其他
(一)风险提示
(二)其他重要事项

十二、其他
(一)其他重要事项

十三、其他
(一)其他重要事项

十四、其他
(一)其他重要事项

十五、其他
(一)其他重要事项

十六、其他
(一)其他重要事项

十七、其他
(一)其他重要事项

十八、其他
(一)其他重要事项

十九、其他
(一)其他重要事项

二十、其他
(一)其他重要事项

二十一、其他
(一)其他重要事项

二十二、其他
(一)其他重要事项

二十三、其他
(一)其他重要事项