

证券代码：601136

证券简称：首创证券

公告编号：2025-005

首创证券股份有限公司 第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 28 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2025 年 4 月 10 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名；实际出席董事 11 名，其中现场出席的董事 8 名，以视频方式出席的董事 3 名。

本次会议由公司董事长毕劲松主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司经营管理层 2024 年度经营情况报告>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年年度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2024 年年度报告》和《首创证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会、第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告>

的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于审议公司 2025 年度中期现金分红有关事项的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于审议公司 2025 年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案》

1.同意公司 2025 年度自营投资业务规模不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限。其中，公司自营权益类证券及其衍生品投资的合计规模不超过净资本的 80%；公司自营非权益类证券及其衍生品投资的合计规模不超过净资本的 400%。“自营权益类证券及其衍生品”及“自营非权益类证券及其衍生品”的合计规模计量口径参照监管标准，年度期间若监管标准发生变化，以上内容将调整为监管最新标准。上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照公司相关决策程序确定、执行；上述额度不包括公司因融资融券业

务、承销业务所发生的被动型持仓额度。

2.同意提请公司股东会授权董事会、并由董事会转授权经营管理层，在符合监管机构有关自营管理、风险控制相关规定的前提下，根据市场情况在上述额度内确定、调整公司自营投资业务规模。

上述自营投资业务规模上限是根据监管规定、公司战略、市场环境及风险状况等确定，其总量及变化并不代表公司对于市场的判断，实际规模大小取决于开展业务时的市场状况。

3.同意将以上事项提交股东会进行审议。上述事项自股东会审议通过后生效，有效期至公司股东会审议通过新的自营投资业务配置规模议案时止。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于审议公司 2025 年度信用业务配置规模有关事宜的议案》

1.同意公司 2025 年度信用交易业务规模（以自有资金投入额计算，包括融资融券、股票质押式回购业务和约定购回式证券交易等）不超过净资本的 100%。

2.同意授权公司经营管理层，在符合监管机构有关信用业务管理风险控制相关规定的前提下，根据市场情况在上述额度内确定、调整公司信用交易业务规模。

上述信用交易业务规模上限是根据监管规定、公司战略、市场环境及风险状况等确定，其总量及变化并不代表公司对于市场的判断，实际规模的大小取决于开展业务时的市场状况。

3.上述事项自董事会审议通过后生效，有效期至公司董事会审议通过新的信用业务配置规模议案时止。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 逐项审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会、第二届董事会独立董事专门会

议预审通过。

公司保荐机构出具了核查意见。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。

(十) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度合规报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度反洗钱报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度风险管理报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2025 年风险偏好政策>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度信息技术管理专项报告及 2025 年度工作计划>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度反洗钱和反恐怖融资审计报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十九) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度廉洁从业管理工作报告>的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十一) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度董事会专门委员会工作报告>的议案》

其中 2024 年度董事会审计委员会履职情况具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案相关报告事先分别经公司第二届董事会战略委员会、第二届董事会薪酬与提名委员会、第二届董事会审计委员会、第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十三) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会审议。

本议案事先经公司第二届董事会独立董事专门会议预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十四) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十五) 审议通过《关于审议首创证券股份有限公司 2024 年度董事考核结果的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：关联董事分别回避了本议案中对董事个人进行评价的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。

(二十六) 审议通过《关于审议首创证券股份有限公司 2024 年度高级管理人员内部评价结果的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：关联董事回避了本议案中对同时担任董事和高级管理人员个人进行评价的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。

(二十七) 审议通过《关于审议首创证券股份有限公司 2024 年度合规负责人考核报告的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十八) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十九) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三十) 审议通过《关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案》

1.同意公司债务融资的框架和原则，在经审批的年度融资计划范围内和债券融资单笔申报规模不超过30亿元（含30亿元）的前提下（具体融资品种的融资规模视市场情况及公司资金需求自行调剂，并应符合相关具体监管规定），同意由股东会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层，在符合监管机构有关证券公司债务融资管理相关规定的条件下，根据市场条件和公司经营需要，从维护公司和股东利益最大化的原则出发，全权办理债务融资全部事项（但依据相关法律法规必须另行提请董事会、股东会审批的事项除外）。包括但不限于：

(1) 根据公司经营、资本支出需要及市场条件，决定公司是否进行债务融资及每次债务融资的具体品种、规模、起息日、到期日、期限、价格、条款、条

件、评级安排、配售安排等与发行条款有关的全部事宜；

(2) 根据公司具体需要决定债务融资募集资金的具体用途及临时补流安排；

(3) 根据债务融资的实际需要，聘任各中介机构，签署、执行、修改、完成与公司债务融资相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(4) 办理债务融资的申请、备案、发行、转让、登记、托管、结算、上市、付息、兑付（含付息兑付相关资金支出）及进行相关的年度或临时信息披露等具体事宜；

(5) 办理债务融资的其它相关事项。

2.同意上述授权的有效期限自首创证券2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

3.同意将《关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案》提交公司股东会审议。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三十一) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司未来三年(2025-2027年) 股东回报规划>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三十二) 审议通过《关于制定<首创证券股份有限公司市值管理制度>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三十三) 审议通过《关于制定<首创证券股份有限公司诚信管理办法>的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三十四) 审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司违规经营投资责任追究办法>的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三十五) 审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期为一年，审计服务费为人民币72万元，其中年度审计费用64万元，内部控制审计费用8万元；并提请股东会授权公司经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案事先已经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三十六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.同意召开公司2024年年度股东会；

2.同意授权公司董事长择机确定公司2024年年度股东会具体召开时间、地点，并由公司董事会秘书安排向公司全体股东发出召开股东会的通知和其他相关文件。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 12 日