

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2026-003

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2026年3月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年3月26日在南京以现场方式召开。公司现有董事11名，全体董事参加会议。会议由董事长苏军良先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司2025年度工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、《兴业证券股份有限公司董事会2025年度工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本报告尚需提交公司股东会审议。

三、《兴业证券股份有限公司2025年度可持续发展报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2025年度可持续发展报告》。

四、《〈兴业证券股份有限公司2025年年度报告〉及其摘要》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议事前审核通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2025年年度报告》及其摘要。

本报告尚需提交公司股东会审议。

五、《兴业证券股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决，议案将直接提交股东会审议。公司第六届董事会第三次独立董事专门会议以及董事会审计委员会第二十次会议分别事先审核了本议案，参会董事均回避表决，并将上述议案提交董事会审议。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于预计 2026 年日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、《兴业证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性的评估报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券董事会关于独立董事独立性的评估报告》。

七、《兴业证券股份有限公司关于评估 2025 年度信息技术管理工作总体效果和效率的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、《兴业证券股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2025 年度利润分配预案公告》。

本预案尚需提交公司股东会审议。

九、《关于授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步提升投资者回报水平，让投资者更早分享公司成长红利，增强投资者获得感，并简化分红程序，董事会同意提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，制定公司 2026 年中期现金分红方案，以公司最近一期经审计的未分配利润为基准，派发现金红利总金额不超过当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、《兴业证券股份有限公司关于 2026 年证券投资规模的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司 2026 年自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的 80%，自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的 400%，并请在股东会授权董事会后，由董事会转授权公司经营管理层根据市场机会和公司实际情况，在符合各项监管要求的前提下，在以上证券自营最高投资规模额度内，灵活配置资金规模以及投资方向。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、《兴业证券股份有限公司关于提高兴证风险管理有限公司借款限额的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

兴证风险管理有限公司是公司全资子公司兴证期货有限公司的全资子公司。经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司向兴证风险管理有限公司提供借款限额 13 亿元。为进一步支持兴证风险管理有限公司业务发展，现董事会同意将借款限额提升至 18 亿元，并授权公司经营管理层在符合中国证监会有关子公司管理、风险监控相关规定和监管部门允许的前提下，根据市场变化和实际情况确定借款方案，具体提款金额与提款时间根据兴证风险管理有限公司需要分批确定；后续涉及兴证风险管理有限公司内部借款限额调整的相关事宜，由公司按照中国证监会、证券交易所要求及内部管理规定等履行审批程序。

十二、《兴业证券股份有限公司关于 2026 年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议事前审核通过。

十三、《兴业证券股份有限公司关于 2025 年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议事前审核通过。

十四、《兴业证券股份有限公司呆账核销管理情况报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议事前审核通过。

十五、《兴业证券股份有限公司关于 2025 年度重大关联交易专项审计报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议事前审核通过。

十六、《兴业证券股份有限公司关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议事前审核通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2025 年度内部控制评价报告》。

十七、《兴业证券股份有限公司关于 2025 年内部审计工作情况暨 2026 年审计计划的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议事前审核通过。

十八、《兴业证券股份有限公司关于 2025 年度薪酬管理制度执行情况核查报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十二次会议事前审核通过。

十九、《兴业证券股份有限公司关于 2025 年度合规管理工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议事前审核通过。

二十、《兴业证券股份有限公司关于 2025 年度反洗钱工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议事前审核通过。

二十一、《兴业证券股份有限公司 2025 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》

本议案实行分项表决，2025 年度在公司领取薪酬或津贴的董事为：苏军良

先生、潘越女士、董希淼先生、姚辉先生、黄海清先生、刘志辉先生、许清春先生、奚敬辉先生、杨华辉先生（已离任），其中苏军良先生、潘越女士、董希淼先生、姚辉先生、黄海清先生、刘志辉先生、许清春先生、奚敬辉先生在审议本人绩效考核及薪酬或津贴事项时回避表决。2025 年度未在公司领取薪酬的董事为：耿勇先生、叶远航先生、李琼伟先生，其在审议本人绩效考核事项时回避表决。

具体表决情况如下：

1. 苏军良先生 2025 年度绩效考核及薪酬情况
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 潘越女士 2025 年度绩效考核及津贴情况
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 董希淼先生 2025 年度绩效考核及津贴情况
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 姚辉先生 2025 年度绩效考核及津贴情况
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 黄海清先生 2025 年度绩效考核及津贴情况
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 刘志辉先生 2025 年度绩效考核及薪酬情况
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 许清春先生 2025 年度绩效考核及薪酬情况
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 奚敬辉先生 2025 年度绩效考核及薪酬情况
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 耿勇先生 2025 年度绩效考核情况
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 叶远航先生 2025 年度绩效考核情况
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 李琼伟先生 2025 年度绩效考核情况

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 杨华辉先生（已离任）2025 年度绩效考核及薪酬情况

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十二次会议事前审核通过，薪酬与考核委员会委员董希淼先生、苏军良先生、耿勇先生、潘越女士、姚辉先生在审核本议案时已分项回避表决。

公司董事 2025 年度已发放薪酬或津贴情况请参阅与本公告同日披露的《兴业证券 2025 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十二、《兴业证券股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、《兴业证券股份有限公司董事会风险控制委员会 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十四、《兴业证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十二次会议事前审核通过。

二十五、《兴业证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议事前审核通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券董事会审计委员会 2025 年度工作报告》。

二十六、《兴业证券股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年度，在公司履职的独立董事有 4 位，分别为现任独立董事潘越女士、

董希淼先生、姚辉先生、黄海清先生。公司独立董事 2025 年度述职报告的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的由上述独立董事分别出具的《兴业证券独立董事 2025 年度述职报告》。

本报告尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十七日