

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2026-027 号

南京证券股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2026 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其中，独立董事陈传明、吴梦云、张骁以及职工董事周旭以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由夏宏建董事长主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《南京证券股份有限公司 2026 年半年度报告》与本公告同日披露。

二、审议并通过公司《2026 年中期利润分配方案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《南京证券股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告》与本公告同日披露。

三、审议并通过公司《2026 年度中期合规报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过公司《2026 年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议并通过公司《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。《南京证券股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》与本公告同日披露。

六、审议并通过《关于制定发展战略规划的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议并通过《关于修订<南京证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《南京证券股份有限公司董事会秘书工作制度》与本公告同日披露。

八、审议并通过《关于制定<南京证券股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《南京证券股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》与本公告同日披露。

九、审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举张向阳独立董事为第四届董事会发展战略与 ESG 管理委员会委员。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议并通过《关于调整公司高级管理人员的议案》，同意聘任李伟先生担任公司副总裁；刘宁女士因退休不再担任公司财务总监，同意聘任刘建玲女士担任公司财务总监，刘建玲女士不再担任公司首席风险官；同意聘任穆康先生担任公司首席风险官。上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，变更财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。《南京证券股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》与本公告同日披露。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日