

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2025-005 号

南京证券股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 21 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 2025 年 3 月 11 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，王旻独立董事、夏宏建董事、肖玲董事、薛勇董事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法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过公司《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过公司《2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事 2024 年度述职报告需提交公司股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

四、审议并通过《关于董事会专门委员会 2024 年度履职情况报告的议案》。

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董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》已经董事会审计委员会审议通过，与本公告同日披露。

五、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》。

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。本议案需提交公司股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2024 年年度报告》。

六、审议并通过公司《2024 年度财务决算报告》。

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。本报告需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过公司《2024 年度利润分配预案》。

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和独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

八、审议并通过《关于公司 2025 年度中期利润分配授权的议案》。为更好地回馈投资者对公司的支持，增强对投资者的回报，提请股东大会授权董事会，在公司符合公司《章程》规定的现金分红条件的前提下，由董事会根据公司的盈利和资金需求等情况，在现金分红金额不超过当期归属于母公司股东净利润 30% 的前提下，制定 2025 年度中期利润分配具体方案并在规定期限内实施。

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和独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过公司《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

十、审议并通过公司《2024 年度合规报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议并通过公司《2024 年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议并通过公司《2024 年度内部控制评价报告》。

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。详见与本公告同日披露的《南京证

券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

十三、审议并通过公司《反洗钱 2024 年度报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议并通过公司《2024 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。

十五、审议并通过《关于确定公司 2025 年度风险控制指标体系的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于确定公司 2025 年度自营投资业务规模的议案》。

综合考虑市场环境、公司经营战略以及风险控制指标等因素，董事会同意并提请股东大会授权公司管理层在符合中国证监会有关自营业务管理、风险管理等规定的前提下，根据市场情况在以下额度内确定、调整 2025 年度公司自营投资规模：自营权益类证券及其衍生品规模不超过公司净资本的 70%；自营非权益类证券及其衍生品（含买入返售）规模不超过公司净资本的 300%。公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度的，提请股东大会授权董事会进行调整并予公告。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议并通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

（一）与南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项。关联董事陈玲、孙隽、成晋锡、李雪回避表决。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项。关联董事肖玲回避表决。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）与南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项。关联董事刘杰回避表决。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）与其他关联方的日常关联交易事项。

全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

十八、审议并通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》。

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。本议案需提交公司股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十九、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告》。

二十、审议并通过《关于调整组织机构的议案》。同意设立资金管理部，强化资金管理职能，原由计划财务部承担的有关职责相应调整。授权公司管理层根据监管要求及经营需要确定和调整上述相关部门具体职能设置。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

二十一、审议并通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

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。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

二十二、审议并通过《关于公司董事2024年度履职考核及薪酬情况的议案》。

各位董事薪酬考核事项的表决结果均为：同意14票；反对0票；弃权0票，各位董事分别回避涉及本人薪酬考核事项的表决。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、审议并通过《关于公司高级管理人员2024年度履职考核及薪酬情

况的议案》。

公司董事、总裁夏宏建先生的薪酬考核事项，其本人回避表决，表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；其他高级管理人员薪酬考核事项的表决结果：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。

二十四、审议并通过公司《2024 年度信息技术管理专项报告暨网络和信息安全管理年报》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、审议并通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

同意召开公司 2024 年年度股东大会，会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日