

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2025-29

申万宏源集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2025 年 4 月 15 日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由刘健董事长主持。会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中刘健董事（视频电话）、朱志龙董事（视频电话）、徐一心董事、严金国董事（视频电话）、杨小雯独立董事（视频电话）、武常岐独立董事（视频电话）、陈汉文独立董事（视频电话）、赵磊独立董事（视频电话）以通讯方式参加表决。公司部分监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过《申万宏源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此事项已经公司董事会审计委员会审议同意。

二、通过《申万宏源集团股份有限公司 2025 年经营计划》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于申万宏源集团股份有限公司高级管理人员调整的议案》。

同意刘跃同志不再担任申万宏源集团股份有限公司执行委员会成员。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

刘跃同志转任申万宏源集团股份有限公司高级专家。

此事项已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日