

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-017

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。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、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于修订〈兴业证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《关于修订〈兴业证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意：将议案一至议案三提交公司股东大会审议，并提请由股东大会授权董事长及董事长授权人士全权办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监管备案等相关手续，并根据监管机构要求进行适当且必要的修改。

议案一至议案三的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于修订公司章程的公告》。

议案一至议案三尚需公司股东大会审议。

四、《关于修订〈兴业证券股份有限公司合规管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《关于〈兴业证券股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方

案》的议案》

表决结果：同意 9 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“提质增效重回报”行动方案》。

六、《关于呆账核销的议案》

表决结果：同意 9 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十六次会议事前审核通过。

七、《关于召开兴业证券股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 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《兴业证券关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月三日