

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2025-027

方正证券股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第十六次会议于2025年7月21日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于2025年7月15日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（施华先生、张忠民女士、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生视频参会，姜志军先生、李岩先生、宋洪军先生现场参会），公司3名监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

审议通过了《关于出售瑞信证券49%股权签署〈补充协议〉的议案》

董事会同意公司与瑞士银行有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司签署《关于瑞信证券（中国）有限公司85.01%股权之股权出售和购买协议》之《补充协议》。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售瑞信证券49%股权的进展公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2025年7月21日