

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2025-84

申万宏源集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2025年10月13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9月29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、同意修订《申万宏源集团股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理市场监督管理部门备案等相关事宜。

此事项尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

二、同意修订《申万宏源集团股份有限公司股东大会会议事规则》，并更名为《申万宏源集团股份有限公司股东会议事规则》。

此事项尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《股东大会会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

三、同意修订《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》，并提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

四、通过修订的《申万宏源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

修订后的《申万宏源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，将在《申万宏源集团股份有限公司章程》经股东大会审议批准后生效。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此事项已经董事会审计委员会审议同意。

《董事会审计委员会工作细则》修订稿详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

五、同意修订《申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事制度》，并提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此事项已经独立非执行董事专门会议审议同意。

《独立非执行董事制度》修订对照表详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

六、同意修订《申万宏源集团股份有限公司关联交易管理制度》，
并提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此事项已经独立非执行董事专门会议审议同意。

《关联交易管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

七、同意修订《申万宏源集团股份有限公司对外担保管理制度》，
并提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《对外担保管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

八、同意修订《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》，
并提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此事项已经董事会审计委员会审议同意。

《募集资金管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十三日