

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2026-010 号

## 南京证券股份有限公司

### 第四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。

南京证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 24 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 2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名（其中，毕胜董事以视频方式出席会议，孙隽董事委托陈玲董事出席会议并代为行使表决权）。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。会议由夏宏建董事长主持，公司部分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《2025 年度董事会工作报告》。**

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

**二、审议并通过公司《2025 年度总裁工作报告》。**

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、审议并通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》。**

表决结果：同意 14 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。2025 年度独立董事述职报告需提交公司股东会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2025 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 2025 年度履职情况报告的议案》。**

表决结果：同意 14 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 2025 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 2025 年年度报告的议案》。**

表决结果：同意 14 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会审议。  
详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2025 年年度报告》。

#### **六、审议并通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。**

表决结果：同意 14 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。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

#### **七、审议并通过公司《2025 年度财务决算报告》。**

表决结果：同意 14 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会审议。

#### **八、审议并通过公司《2025 年度利润分配预案》。**

表决结果：同意 14 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会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

#### **九、审议并通过《关于公司 2026 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 2026 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 14 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会审议。

#### **十、审议并通过《关于变更会计政策的议案》。**

表决结果：同意 14 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。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

#### **十一、审议并通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。**

表决结果：同意 14 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》。

**十二、审议并通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。**

表决结果：同意 14 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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

**十三、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。**

表决结果：同意 14 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。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

**十四、审议并通过公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。**

表决结果：同意 14 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 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

**十五、审议并通过公司《“提质增效重回报”行动方案 2025 年度落实情况报告》。**

表决结果：同意 14 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“提质增效重回报”行动方案 2025 年度落实情况报告》。

**十六、审议并通过公司《2025 年度合规报告》。**

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经董事会审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。

**十七、审议并通过公司《2025 年度合规管理有效性评估报告》。**

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经董事会审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。

**十八、审议并通过公司《2025 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经董事会审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

**十九、审议并通过公司《反洗钱和反恐怖融资 2025 年度报告》。**

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经董事会审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。

**二十、审议并通过公司《2025 年洗钱风险自评估报告》。**

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经董事会审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。

**二十一、审议并通过公司《2025 年度全面风险管理与风险控制指标执行情况报告》。**

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经董事会审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。

**二十二、审议并通过《关于确定公司 2026 年度风险控制指标体系的议案》。**

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十三、审议并通过《关于确定公司 2026 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 2026 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 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

**二十四、审议并通过《关于预计 2026 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 10 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。关联董事潘志鹏回避表决。

表决结果：同意 13 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13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2026年度日常关联交易的公告》。

**二十五、审议并通过《关于2025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14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2025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》。

**二十六、审议并通过《关于制定〈南京证券股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》。**

表决结果:同意14票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。

**二十七、审议并通过《关于修订〈南京证券股份有限公司董事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度〉的议案》。**

表决结果:同意14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。

本议案需提交公司股东会审议。

**二十八、审议并通过《关于公司董事2025年度考核和薪酬情况暨确定董事薪酬方案的议案》。**

(一)董事薪酬考核事项。各位董事分别回避涉及本人薪酬考核事项的表决。各位董事薪酬考核事项的表决结果均为:同意13票;反对0票;弃权0票。(二)董事薪酬方案。全体董事回避表决,方案直接提交公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过(董事薪酬方案全体委员回避表决)。本议案需提交公司股东会审议。董事薪酬方案在经股东会审议通过且本

次公司《董事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》修订事项经股东会审议通过实施。

### **二十九、审议并通过《关于公司高级管理人员 2025 年度考核和薪酬情况暨确定高级管理人员薪酬方案的议案》。**

（一）夏宏建董事的薪酬考核事项，其本人回避表决，表决结果：同意 13 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 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。（二）高级管理人员薪酬方案，夏宏建董事回避表决，表决结果：同意 13 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。本议案需提交公司股东会进行说明。高级管理人员薪酬方案在向公司股东会作出说明且本次公司《董事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》修订事项经股东会审议通过实施。

### **三十、《关于投保董事和高管人员责任保险的议案》**

公司拟投保董事和高级管理人员责任保险（以下简称董事高管责任险），保险责任限额不超过 1 亿元，保费每年不超过 50 万元。提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层，在遵守法律法规及监管规定的前提下，办理董事高管责任险购买的相关事宜（包括但不限于：确定保险公司；确定承保范围、保险金额、保险费、保险期限及其他保险条款，根据需要选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事高管责任险保险合同到期时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：因公司全体董事系上述责任险的被保险对象，均为利益相关方，回避对本议案的表决。本议案直接提交公司股东会审议。

**三十一、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》。**董事会同意提名张向阳女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并将其提交公司股东会选举。张向阳女士自公司股东会选举通过后正式任职，任期至本届董事会届满时止。张向阳女士作为独立董事候选人，需经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提交股东会选举。

表决结果：同意 14 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。

本议案需提交公司股东会审议。

### **三十二、审议并通过公司《2025 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 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十三、审议并通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

同意召开公司 2025 年年度股东会，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 14 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

2026 年 4 月 25 日

附件：独立董事候选人简历

张向阳女士，1966年10月出生，博士，副教授。1991年3月至1995年10月在西南交通大学经济管理学院任教，1995年11月至今在东南大学经济管理学院任教。曾任东南大学经济管理学院金融系副主任、EMBA教育中心执行主任等职务，现任东南大学经济管理学院金融系副教授、硕士生导师。