

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2026-010

## 财通证券股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年4月23日在财通双冠大厦西楼1105会议室以现场方式召开。会议通知于2026年4月11日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事应朝晖、陈丽英以通讯表决方式出席，独立董事贲圣林先生、毛惠刚先生以视频方式出席。本次会议由董事长章启诚先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

#### 一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

#### 二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

#### 三、审议通过《2025年年度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2025年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2025年年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 四、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2026年第一季度报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **五、审议通过《2025年度财务决算报告》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

#### **六、审议通过《2025年度利润分配方案》**

公司2025年度利润分配预案为：2025年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的全体A股股东实施分红，每10股派发现金红利0.50元（含税）。公司回购专用证券账户持有的股份40,741,986股不参与本次利润分配。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

《2025年年度利润分配方案公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **八、审议通过《2025年度合规管理有效性评估报告》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

#### **九、审议通过《2025年度合规报告》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

#### **十、审议通过《2025年度廉洁从业管理情况报告》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

#### 十一、审议通过《2025年度风险评估报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

#### 十二、审议通过《2025年下半年净资本等风险控制指标情况报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

#### 十三、审议通过《2025年度可持续发展报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

《2025年度可持续发展报告》中、英文版刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 十四、审议《关于审议2025年度董事薪酬及考核情况的议案》

##### 1.非独立董事2025年度薪酬及考核情况

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

董事章启诚、应朝晖、支炳义、陈丽英、胡宏文回避表决。

##### 2.独立董事2025年度薪酬及考核情况

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

独立董事韩洪灵、贲圣林、方军雄、毛惠刚回避表决。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

#### 十五、审议通过《关于审议高级管理人员考核及薪酬情况的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

董事应朝晖回避表决。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

#### 十六、审议通过《独立董事2025年度述职报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东会审议。

《独立董事2025年度述职报告》刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 十七、审议通过《2025年度信息技术管理专项报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **十八、审议通过《关于审议“提质增效重回报”行动方案 2025 年度实施进展的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《“提质增效重回报”行动方案 2025 年度实施进展公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十九、审议通过《关于确认 2025 年关联交易的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关联董事章启诚、应朝晖、支炳义、陈丽英回避表决。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东会审议。

#### **二十、审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关联董事章启诚、应朝晖、支炳义、陈丽英回避表决。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **二十一、审议通过《2026 年经营管理计划》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

#### **二十二、审议通过《2026 年风险管理政策》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

#### **二十三、审议通过《关于核准 2026 年度证券投资额度的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

#### **二十四、审议通过《关于审议续聘 2026 年度审计机构的议案》**

会议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告和内部控制审计等服务，2026 年度审计费用为 118 万元，并提请股东会授权经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **二十五、审议通过《关于审议 2026 年对外捐赠方案的议案》**

会议同意公司 2026 年用于履行社会责任的资金为 900 万元（不含西湖大学捐赠款项），授权经营管理层在上述预算总额范围内确定具体捐赠项目以及单笔捐赠金额。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **二十六、审议通过《关于审议未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **二十七、审议通过《关于提名董事候选人的议案》**

会议同意提名王振先生（简历详见附件）为公司董事候选人，并提请股东会选举，任期自公司股东会选举产生时起至本届董事会届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

#### **二十八、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

#### **二十九、审议通过《关于修订<反洗钱和反恐怖融资基本制度>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

### 三十、审议通过《关于修订<内部审计工作规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

### 三十一、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

会议还审阅了《2025 年度反洗钱工作报告》《2025 年度机构洗钱风险自评估报告》《薪酬与提名委员会 2025 年度履职情况报告》《战略与可持续发展委员会 2025 年度履职情况报告》《审计委员会 2025 年度履职情况报告》《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》《董事会关于 2025 年高级管理人员薪酬及考核情况的专项说明》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件

王振先生，1973年9月出生，公共管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权，曾任浙江省委组织部干部综合处副处长、调研员，组织史资料编纂工作办公室主任，干部教育处处长、一级调研员、二级巡视员。现任财通证券党委副书记、工会主席。