

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2026-011

## 兴业证券股份有限公司

### 第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十次会议于2026年6月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年6月9日以通讯方式召开。公司现有董事11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〈兴业证券股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意11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2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

#### 二、《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意11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二十二次会议事前审核通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于续聘会计师事务所的公告》。

#### 三、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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》。

**四、《关于修订〈兴业证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**五、《关于修订〈兴业证券股份有限公司集团薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十三次会议事前审核通过。

**六、《关于制定〈兴业证券股份有限公司董事考核与薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十三次会议事前审核通过，尚需提交公司股东会审议。

**七、《关于制定〈兴业证券股份有限公司董事离职管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**八、《兴业证券股份有限公司关于注销〈增值电信业务经营许可证〉的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**九、《关于召开兴业证券股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 11 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 2025 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

二〇二六年六月九日