证券代码：601377　　证券简称：兴业证券　　公告编号：临 2026-034

# 兴业证券股份有限公司

# 第六届董事会第四十三次会议决议公告

**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”）第六届董事会第四十三次会议于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 30 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。

会议审议通过以下议案：

**一、关于《兴业证券股份有限公司“十五五”发展规划》的议案**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二、兴业证券股份有限公司 2026 年第三季度报告**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第二十四次会议事前审核通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2026 年第三季度报告》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月三十日