证券代码：601377　　证券简称：兴业证券　　公告编号：临 2026-036

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十四次会议于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 11 月 23 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、《兴业证券股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十三日