

证券代码：601555

股票简称：东吴证券

公告编号：2025-009

东吴证券股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）第四届董事会第二十九次会议通知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出，董事会于2025年4月24日在辽宁大连以现场结合线上会议的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，占董事总数的100%（其中罗妍董事以线上方式参会）。本次会议由董事长范力先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要》《东吴证券股份有限公司 2024 年年度报告》。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度经营管理工作报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度经营管理计划的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权的议案》

1. 以公司实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数拟向全体股东每 10 股派送现金红利 2.37 元（含税），以公司现有的股本 4,968,702,837 股计算，共派送现金红利 1,177,582,572.37 元（含税）。本次分配后，公司剩余未分配利润转入下一年度。如本公司总股本在实施 2024 年度利润分配的股权登记日前发生变化，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

2024 年公司年度现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）为 1,550,235,285.15 元（含税），即每 10 股派 3.12 元（含税），占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 65.52%。

2. 提请股东大会授权董事会根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，在符合利润分配的条件下，制定公司 2025 年中期分红方案，派发现金红利总金额不超过当期合并报表中归属于母公司股东的净利润。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2024 年年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权的公告》。

（七）审议通过《关于 2024 年度可持续发展暨 ESG 报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》。

（八）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告》。

（九）审议通过《关于 2024 年度合规报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议和董事会风险控制委员会 2025 年第三次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于 2024 年度反洗钱工作报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2024 年合规管理有效性评估报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于 2024 年度反洗钱专项审计报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于 2024 年度全面风险评估报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于 2024 年度风控指标执行情况的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于 2025 年度风险偏好体系的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（十七）审议通过《关于 2024 年度信息技术管理专项报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬及考核情况的议案》

本议案为分项表决。

1. 范力

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。范力董事回避表决。

2. 马晓

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。马晓董事回避表决。

3. 郑刚

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。郑刚董事回避表决。

4. 沈光俊

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。沈光俊董事回避表决。

5. 陈文颖

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈文颖董事回避表决。

6. 蔡思达

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。蔡思达董事回避表决。

7. 孙中心

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。孙中心董事回避表决。

8. 陈忠阳

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈忠阳董事回避表决。

9. 李心丹

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。李心丹董事回避表决。

10. 周中胜

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。周中胜董事回避表决。

11. 罗妍

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。罗妍董事回避表决。

本议案已经董事会薪酬、考核与提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于确定员工基本薪酬总额的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬、考核与提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（二十）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员履职等情况专项说明的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。孙中心董事回避表决

本议案已经董事会薪酬、考核与提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审阅。

（二十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（二十二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

本议案为分项表决。

1. 陈忠阳

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈忠阳董事回避表决。

2. 李心丹

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。李心丹董事回避表决。

3. 周中胜

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。周中胜董事回避表决。

4. 罗妍

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。罗妍董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（二十三）审议通过《关于审计委员会 2024 年履职情况报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司审计委员会 2024 年履职情况报告》

（二十四）审议通过《关于 2024 年度稽核审计工作报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（二十五）审议通过《关于 2025 年度内审工作计划的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（二十六）审议通过《关于 2023 年度薪酬管理专项审计报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬、考核与提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（二十七）审议通过《关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》《东吴证券股份有限公司审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（二十八）审议通过《关于聘请审计机构的议案》

公司拟聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度报告审计和内部控制审计服务机构,对公司财务报表和内部控制进行审计,聘期一年,

审计服务费为 136 万元。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于聘请审计机构的公告》。

（二十九）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案为分项表决。

1. 与关联法人的关联交易

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达、孙中心回避表决。

2. 与关联自然人的关联交易

全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议和董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

（三十）审议通过《关于 2025 年度自营投资额度的议案》

授权公司管理层在符合证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下，在以下额度内确定、调整公司 2025 年度自营投资的具体金额：

1. 公司自营非权益类证券及其衍生品合计额不超过净资本的 500%，公司自营权益类证券及其衍生品的合计额不超过净资本的 100%。上述自营非权益类证券及其衍生品、自营权益类证券及其衍生品的范围和投资规模计量口径按照《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》（证监会公告〔2020〕20 号）、《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告〔2024〕13 号）等监管标准确定。如自营投资监管规定的分类标准、计量方法等发生变化，公司应以最新外部监管规定为准。

2. 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，由董事

会进行调整并予公告。

上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司管理层、董事会对于市场的判断。公司管理层将审慎经营，根据市场环境决定实际自营投资额度的大小，加强现金管理，灵活配置资金。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于调整组织架构的议案》

1. 撤销投资银行总部及中小企业融资总部。

2. 投资银行业务管理委员会下设投行委业务总部、投行委质控中心、投行委营运中心三个公司一级部门。

3. 授权公司经营层负责对本次组织架构调整工作进行细化和落实，并在符合风控合规等监管要求的前提下，根据调整后的组织架构进一步优化和完善内部运作流程、制定或修订相关内部制度。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十二）审议通过《关于向东吴证券（香港）金融控股有限公司增资的议案》

1. 同意公司向东吴证券（香港）金融控股有限公司增资，金额不超过 20 亿港元或等值人民币（具体以外汇监管机构核准的金额为准）。

2. 授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下，全权办理增资的相关手续，并根据东吴证券（香港）金融控股有限公司的业务发展需要，确定具体的资金使用安排。

本次增资尚需取得相关监管机构核准或履行相应备案手续后方可实施。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十三）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（三十四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任丁嘉一先生为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满之日。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十五）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2025年4月26日

● 报备文件

- 1、东吴证券股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、东吴证券股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、东吴证券股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、东吴证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 5、东吴证券股份有限公司董事会薪酬、考核与提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 6、东吴证券股份有限公司董事会风险控制委员会 2025 年第三次会议决议。