证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2025-04

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第六十五次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十五次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会第六十五次会议于 2025 年 4 月 24 日召开。本次会议采取现场结合通讯方式召开，应到董事 7 名，实到 7 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过如下议案：

一、2024 年度总经理工作报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、2024 年度利润分配预案

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2024年度归属于母公司股东的净利润为220,051,705.76元，母公司净利润为220,586,997.34元，基本每股收益0.032元。期初母公司未分配利润为-880,226,842.39元，由于本年度净利润、非交易性权益工具处置等影响，期末母公司未分配利润为-660,964,880.23元。

鉴于截至 2024 年末公司可供分配的利润为负值，不符合利润分配条件，为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的

分配。

详见公司同日发布的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：临 2025-06)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、2024 年度独立董事述职报告

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

(本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、2024 年度社会责任报告

(本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、2024 年年度报告及摘要

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。)

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、2024 年度合规报告

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、2024 年度反洗钱工作报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于修订公司《反洗钱内部控制制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、2024 年度合规管理有效性评估报告

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、2024 年度内部控制评价报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。公司董事会同意授权董事长签署内部控制评价报告。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、董事会风险管理委员会 2024 年度履职情况报告

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、2024 年度廉洁从业管理情况报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、2024 年度信息技术管理专项报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、2024 年度董事薪酬及考核情况专项说明

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本议案实行分项表决，各位董事已对涉及本人薪酬及考核事项回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、2024 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日发布的《预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-07）。

关联董事郑亚南、杨智峰、丁吉回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、关于公司 2025 年度自营业务规模与风险限额的议案

公司董事会同意，2025 年度自营业务规模上限如下：自营权益类证券及其衍生品的总规模，不超过 2024 年末经审计的净资产的 20%；自营非权益类证券及其衍生品的总规模，不超过 2024 年末经审计的净资产的 200%。上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照公司相关决策程序确定、执行。

公司董事会授权公司经营管理层在符合相关监管规定的条件下，根据市场情况在上述额度内确定和调整自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品的业务规模和（或）业务规模限制及其在不同部门、业务和（或）投资对象之间的分配，并对可承受的风险限额进行管理。

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、2025 年第一季度报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十四、关于续聘会计师事务所的议案

公司董事会同意，续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，需支付审计费用为 150 万元，其中年报审计费用 110 万

元，内部控制审计费用 40 万元，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2025-08）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

董事会同意于 2025 年 6 月 30 日前召开公司 2024 年年度股东大会，授权董事长择机确定本次股东大会的召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知及其他相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日