

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2025-015

## 方正证券股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第十三次会议于2025年4月29日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于2025年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（施华先生、何亚刚先生、李岩先生、宋洪军先生、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生视频参会，张忠民女士现场参会），公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《2025年第一季度报告》

《2025年第一季度报告》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

此项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年年中分红方案的议案》

董事会同意，向股东大会申请授权，由董事会结合公司实际经营和资金情况，在分红金额合计不低于3.95亿元，且分红比例不超过相应期间归属于公司股东净利润50%的额度内，制定2025年年中具体的现金分红方案。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《2024年度合规报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过了《2024年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过了《2024 年度风险管理报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了《2024 年度合规管理有效性评估报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了《2024 年度风险管理有效性评估报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过了《2024 年度资产证券化业务内部控制有效性评估报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过了《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》**

董事会同意修订公司《控股子公司管理制度》，修订后的《控股子公司管理制度》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过了《关于为董监事及高级管理人员续保责任险的议案》**

按照 2022 年年度股东大会的授权，董事会同意继续选择中国平安财产保险股份有限公司（简称“平安财险”）作为公司董监高责任险的承保公司，本次保险期限自 2025 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日，保单限额为 1 亿元，保险费不超过 54 万元；授权执行委员会办理投保的具体事宜。

平安财险为公司关联法人，公司向平安财险购买董监高责任险属于日常关联交易，本议案涉及的关联交易事项已经第五届董事会第十二次会议审议通过，并将提交 2024 年年度股东大会审议。本次购买董监高责任险不再单独履行关联交易审批程序，本议案不涉及关联交易表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日