

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2025-037

方正证券股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2025年10月30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、补充通知和会议资料分别于2025年10月20日、27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、姜志军先生、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，李岩先生、张忠民女士现场参会），公司3名监事列席了会议。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年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》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）。

此项议案已经董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于接受要约暨出售盛京银行股份的议案》

董事会同意接受沈阳盛京金控投资集团有限公司要约，出售公司持有的3亿股盛京银行内资股。具体情况详见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）的《关于出售盛京银行股份的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会同意公司根据财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答进行会计政策变更。具体情况详见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）的《会计政策变更公告》。

此项议案已经董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于确定高级管理人员 2024 年度绩效奖金的议案》

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前认可。

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 10 月 30 日