

## 方正证券股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第四届董事会第二十一次会议于2022年3月29日以现场与电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室。本次会议的通知和会议资料于2022年3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8名，实际出席董事8名（施华先生、何亚刚先生、胡滨先生、李明高先生、吕文栋先生现场参会，汪辉文先生、栾芑先生、曹诗男女士因工作原因以电话方式参会），公司3名监事、董事会秘书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《2021年度董事会工作报告》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《2021年度执行委员会工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

#### 四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

#### 五、审议通过了《2021年年度报告》

公司《2021年年度报告摘要》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)）。

公司《2021 年年度报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《2021 年度利润分配预案》**

公司 2021 年度利润分配采用现金分红的方式，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），不进行公积金转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 8,232,101,395 股，以此计算合计拟派发现金红利总额不超过人民币 329,284,055.80 元（含税）。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配金额。根据最高人民法院（2020）最高法民终 285 号《民事判决书》，如北京政泉控股有限公司为利润分配股权登记日登记在册的股东，在其改正抽逃出资行为前，其持股对应的现金红利将不予派发。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容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](http://www.sse.com.cn)) 的《2021 年度利润分配方案公告》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《2021 年度社会责任报告》**

公司《2021 年度社会责任报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司《2021 年度内部控制评价报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《2021 年度风险控制指标相关情况的报告》**

公司《2021 年度风险控制指标相关情况的报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十、审议通过了《2021年下半年大集合产品关联交易报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十一、审议通过了《2021年度关联交易内部专项审计报告》

董事会同意公司编制的《2021年度关联交易内部专项审计报告》，2021年度，公司关联交易具体情况如下：

1、公司及控股子公司与北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）及其关联人实际发生日常关联交易总金额 3,596.70 万元；2021年7月5日至12月31日，公司及控股子公司与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）及其关联人实际发生日常关联交易金额 485,596.82 万元，均未超预计金额。

2、公司与方正集团及其关联人发生偶发性关联交易总金额 10,770 万元，与中国平安及其关联人未发生偶发性关联交易。

3、公司与方正集团及其关联人、与中国平安及其关联人均未发生重大关联交易。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021年度关联交易内部专项审计报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十二、审议通过了《2021年度信息技术管理专项报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十三、审议通过了《2021年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十四、审议通过了《2021年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十五、审议通过了《关于确认 2021 年度计提资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，董事会确认 2021 年度计提各项减值损失共计 47,467.40 万元，合计减少 2021 年度净利润 41,567.64 万元。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容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](http://www.sse.com.cn)）的

《关于 2021 年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、审议通过了《关于确定 2022 年度整体风险偏好和风险容忍度的议案》**

董事会同意确定 2022 年度公司保持“审慎”的整体风险偏好，确定公司风险容忍度为：总体最大可承受损失不超过 7 亿元。

董事会同意授权公司执行委员会在总体最大可承受损失限额内，确定并调整各风险类型的最大可承受损失限额，确定并调整各控股子公司、各业务的风险限额。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过了《关于确定 2022 年度自营投资额度的议案》**

董事会同意公司 2022 年度自营业务投资额度如下：

- 1、公司自营投资总规模不超过净资产规模的 460%；
- 2、公司权益类证券及其衍生品自营投资总规模不超过净资产规模的 60%；
- 3、公司非权益类证券及其衍生品投资规模不超过净资产规模的 400%。

董事会同意授权公司执行委员会并同意执行委员会授权投资决策专业委员会在上述自营业务投资规模及公司确定的最大可承受风险限额范围内，根据市场情况确定具体的业务规模和风险限额。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、审议通过了《关于开展科创板股票做市交易业务的议案》**

在符合中国证监会有关业务管理、风险监控的相关规定条件下，在股东大会审议通过的框架与原则下，董事会同意公司开展科创板股票做市交易业务，授权公司执行委员会：

- 1、根据实际需要按照监管要求全权办理申请科创板股票做市交易相关的具体事宜；
- 2、确定科创板股票做市交易业务实施方案。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十九、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2022 年 6 月 30 日前在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室召开 2021 年年度股东大会，同意授权董事长择机确定本次股东大会的召开时间、议程等具体事宜，并由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果：赞成 8 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

2022 年 3 月 31 日