

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-009

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月25日在福州以现场方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议由董事长杨华辉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司 2023 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《兴业证券股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、《兴业证券股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议事前审核通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2023 年年度报告》及其摘要。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、《兴业证券股份有限公司 2023 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2023 年度

社会责任报告》。

五、《兴业证券股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决，议案将直接提交股东大会审议。公司第六届董事会第一次独立董事专门会议以及董事会审计委员会第十次会议分别事先审核了本议案，参会董事均回避表决，并将上述议案提交董事会审议。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《兴业证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性的评估报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券董事会关于独立董事独立性的评估报告》。

七、《兴业证券股份有限公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议事前审核通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2024 年第一季度报告》。

八、《兴业证券股份有限公司关于评估 2023 年度信息技术管理工作总体效果和效率的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、《兴业证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

十、《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议事前审核通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《兴业证券股份有限公司呆账核销管理情况报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、《兴业证券股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2023 年度利润分配预案公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十三、《兴业证券股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、《兴业证券股份有限公司关于 2024 年证券投资规模的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司 2024 年自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的 80%，自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的 400%；并同意在获得股东大会授权后，转授权公司经营管理层根据市场机会和公司实际情况，在符合各项监管要求的前提下，在以上证券自营最高投资规模额度内，灵活配置资金规模以及投资方向。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、《兴业证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十六、《兴业证券股份有限公司关于 2024 年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、《兴业证券股份有限公司关于 2023 年风险评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、《兴业证券股份有限公司关于 2023 年度重大关联交易专项审计报告的议案》

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议事前审核通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、《兴业证券股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议事前审核通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2023 年度内部控制评价报告》。

二十、《兴业证券股份有限公司关于 2023 年内部审计工作情况暨 2024 年审计计划的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、《兴业证券股份有限公司关于 2023 年度薪酬管理制度执行情况核查报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议事前审核通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、《兴业证券股份有限公司关于 2023 年度合规管理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、《兴业证券股份有限公司关于 2023 年度反洗钱工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十四、《兴业证券股份有限公司 2023 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》

本议案实行分项表决，2023 年度在公司担任董事并领薪的人员为：杨华辉先生、刘志辉先生、潘越女士、孙铮先生（已离任）、吴世农先生（已离任）、刘红忠先生（已离任）、林红珍女士（已离任），其中杨华辉先生、刘志辉先生、潘越女士在审议本人绩效考核及薪酬事项时回避表决。2023 年度在公司担任董事但未领薪的人员为：耿勇先生、叶远航先生、李琼伟先生，其在审议本人绩效考核事项时回避表决。

具体表决情况如下：

1. 杨华辉先生 2023 年度绩效考核及薪酬情况
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 刘志辉先生 2023 年度绩效考核及薪酬情况
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 潘越女士 2023 年度绩效考核及薪酬情况
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 耿勇先生 2023 年度绩效考核情况
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 叶远航先生 2023 年度绩效考核情况
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 李琼伟先生 2023 年度绩效考核情况
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 孙铮先生 2023 年度绩效考核及薪酬情况
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 吴世农先生 2023 年度绩效考核及薪酬情况
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 刘红忠先生 2023 年度绩效考核及薪酬情况
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 林红珍女士 2023 年度绩效考核及薪酬情况
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议事前审核通过。

公司董事 2023 年度已发放报酬总额请参阅与本公告同日披露的公司 2023 年年度报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、《兴业证券股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会 2023 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十六、《兴业证券股份有限公司董事会风险控制委员会 2023 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十七、《兴业证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十八、《兴业证券股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券董事会审计委员会 2023 年度工作报告》。

二十九、《兴业证券股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2023 年度，在公司履职的独立董事有四位，分别为：潘越女士（2023 年 11 月正式履职）、孙铮先生（已于 2023 年 11 月离任）、吴世农先生（已于 2024 年 2 月离任）与刘红忠先生（已于 2024 年 2 月离任）。述职报告的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的由上述独立董事分别出具的《兴业证券独立董事 2023 年度述职报告》。

独立董事年度述职报告尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日