

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2025-003

方正证券股份有限公司 第五届董事会第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法律责任。

公司第五届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 17 日以现场加视频的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议的通知和会议资料于 2025 年 2 月 12 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、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，何亚刚先生、李岩先生、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：

审议通过了《关于出售郑州裕达国贸大楼的议案》

董事会同意公司全资子公司方正证券承销保荐有限责任公司向郑州卡拉库姆科技实业发展有限公司出售其持有的郑州裕达国际贸易中心 101 处房屋及会议中心（合称“郑州裕达国贸大楼”），并授权公司执行委员会办理与本次出售相关的全部事宜。

以上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）的《关于出售资产的公告》。

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 2 月 18 日