

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2025-027

浙商证券股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2025年4月18日以书面方式通知全体董事，因临时增加议案公司于2025年4月25日向全体董事发送了补充通知，会议于2025年4月28日在浙商证券1702会议室以现场结合电话表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长吴承根、董事钱文海现场出席，其余7位董事以电话形式出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《2025年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙商证券股份有限公司2025年第一季度报告》。

二、审议通过公司《关于制定〈浙商证券股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2025年4月30日