

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2025-018

## 财通证券股份有限公司

### 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法律责任。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年4月24日在财通双冠大厦西楼1102会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月14日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事高强先生未出席。本次会议由董事长章启诚先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

#### 一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

#### 二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、审议通过《2024年年度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《2024年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2024年年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 四、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2025年第一季度报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 五、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

## 六、审议通过《关于审议2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红的议案》

公司2024年度利润分配预案为：2024年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的A股股东实施分红，每10股派发现金红利1.10元（含税）。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司拟开展2025年中期分红，并提请股东大会授权董事会，在符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定的情况下，根据公司盈利状况进行2025年中期现金分红，制定具体的2025年中期利润分配方案，分红金额不超过2025年相应期间归属于母公司股东的净利润。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《2024年年度利润分配方案公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 八、审议通过《2024年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

## 九、审议通过《2024年度合规报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

## 十、审议通过《2024年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权  
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

#### **十一、审议通过《2024 年度反洗钱工作报告》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权  
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

#### **十二、审议通过《2024 年度风险评估报告》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权  
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

#### **十三、审议通过《2024 年下半年净资产等风险控制指标情况报告》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权  
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

#### **十四、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权  
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告》刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十五、审议通过《2024 年度可持续发展报告》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权  
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会事前审议通过。

《2024 年度可持续发展报告》中、英文版刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十六、审议《关于审议 2024 年度董事薪酬及考核情况的议案》**

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权

董事章启诚、郑联胜、支炳义、陈丽英、韩洪灵、贲圣林、方军雄、胡宏文回避表决。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于审议 2024 年高级管理人员考核及薪酬情况的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

#### **十八、审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《独立董事 2024 年度述职报告》刊登在上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)。

#### **十九、审议通过《2024 年度信息技术管理专项报告》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **二十、审议通过《关于确认 2024 年关联交易的议案》**

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关联董事章启诚、郑联胜、支炳义、陈丽英回避表决。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **二十一、审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》**

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关联董事章启诚、郑联胜、支炳义、陈丽英回避表决。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **二十二、审议通过《2025 年度经营管理计划》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

#### **二十三、审议通过《2025 年风险管理政策》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

#### **二十四、审议通过《关于核准 2025 年度证券投资额度的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **二十五、审议通过《关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案》**

会议同意公司关于境内外债务融资工具的一般性授权及转授权的整体方案，

包括负债主体与负债方式、债务融资工具的品种及发行规模上限、期限、发行价格及利率、担保及其他信用增级安排、募集资金用途、偿债保障措施、授权有效期等。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

## **二十六、审议通过《关于审议续聘 2025 年度审计机构的议案》**

会议同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计等服务，2025 年度审计费用为 118 万元，并提请股东大会授权经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## **二十七、审议通过《关于审议 2025 年对外捐赠的议案》**

会议同意公司 2025 年用于履行社会责任的资金预算为 750 万元(不含西湖大学捐赠款项)，授权经营管理层在上述预算总额范围内确定具体捐赠项目以及每笔捐赠金额。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

## **二十八、审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），修订后的《公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## **二十九、审议通过《关于审议修订<总经理工作细则>的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《总经理工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**三十、审议通过《关于审议 2024 年度“提质增效重回报”行动方案实施进展的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2024 年“提质增效重回报”行动方案实施进展公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

**三十一、审议通过《关于审议组织架构调整方案的议案》**

会议同意公司对组织架构做出调整。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**三十二、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》**

会议决定在杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1102 会议室召开 2024 年年度股东大会，会议通知待会议时间确定后另行发布。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

会议还审阅了《薪酬与提名委员会 2024 年度履职情况报告》《战略与 ESG 委员会 2024 年度履职情况报告》《风险控制委员会 2024 年度履职情况报告》《审计委员会 2024 年度履职情况报告》《审计委员会关于会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》《关于 2024 年高级管理人员薪酬及考核情况的专项说明》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 25 日