

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2025-046

浙商证券股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2025年8月11日以书面方式通知全体董事，于2025年8月21日在浙商证券十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，现场出席4人，董事钱文海、陈溪俊、许长松、沈思、金雪军以通讯形式出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。公司高级管理人员列席会议。

本次董事会由吴承根先生主持，经审议作出决议如下：

一、会议审议通过《2025年半年度报告》

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。

《2025年半年度报告摘要》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），《2025年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议审议通过《关于取消公司监事会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司董事会会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司董事会提名与薪酬委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司董事会合规与风险控制委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司董事、和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、会议审议通过《关于审议〈浙商证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案实施进展报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、会议审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》

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合规与风险控制委员会审议通过。

二十二、会议审议通过《关于设立投行协同业务事业部的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二十三、会议审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

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。

本议案需提交股东大会审议。

二十四、会议审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会授权董事长根据相关工作进展，确定具体 2025 年第二次临时股东大会召开时间和地点。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议还听取了《浙商证券 2025 年上半年度风险控制监管指标执行情况报告》。

特此公告

浙商证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日