

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-034

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议于2025年8月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月29日以通讯方式召开。公司现有董事10名，全体董事参加会议。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2025年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意10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十七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2025年半年度报告》及其摘要。

二、关于修订《兴业证券股份有限公司内部审计制度》等两项制度的议案

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

为进一步建立健全公司内部审计及内部控制制度，提高内部审计工作效能，加强内部控制管理，董事会同意修订《兴业证券股份有限公司内部审计制度》《兴业证券股份有限公司内部控制基本制度》，该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议事前审核通过。

三、关于修订《兴业证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》的议案

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

四、关于修订《兴业证券股份有限公司全面风险管理制度》的议案

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《兴业证券股份有限公司风险管理战略》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《兴业证券股份有限公司风险文化倡议书》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、《关于调整兴业证券股份有限公司金融衍生品业务授权的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、《关于 2024 年度高级管理人员考评的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十次会议事前审核通过。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日