

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2025-032

方正证券股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于 2025 年 8 月 19 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 9 名（施华先生、张路先生、曹诗男女士、柯荣富先生视频参会，姜志军先生、李岩先生、宋洪军先生、张忠民女士、林钟高先生现场参会）；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：

一、审议通过了《2025 年半年度报告》

《2025 年半年度报告摘要》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）。

《2025 年半年度报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案已经董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2025 年半年度利润分配方案》

《2025 年半年度利润分配方案公告》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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2025 年上半年大集合产品关联交易报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于确定高级管理人员 2024 年度个人综合考评结果的议案》

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2025 年上半年风险控制指标相关情况报告》

《2025 年上半年风险控制指标相关情况报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案已经董事会风险控制委员会事前认可。

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 8 月 29 日