

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2025-059

浙商证券股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2025年10月20日以书面方式通知全体董事，2025年10月22日发出补充通知，于2025年10月24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，实际出席董事9人，其中现场出席董事6人，董事阮丽雅、陈溪俊、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。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举公司董事、总裁、财务负责人（代行）钱文海先生为公司董事长、法定代表人，并召集和主持公司董事会战略发展与ESG委员会会议。

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提名与薪酬委员会审议通过。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》，公司董事长兼任总裁事项尚需提交股东会审议。待公司2025年第三次临时股东会审议通过后，钱文海先生正式履行公司董事长、法定代表人、董事会战略发展与ESG委员会主席职务，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

二、审议通过《关于2025年对外捐赠计划中期调整的议案》

为更好履行国有企业社会责任，落实国家和地方发展战略，持续推进巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接，建立长效帮扶机制，公司对本年度对外捐赠计划进行了调整。

经本次中期调整后，2025 年度捐赠计划金额投入不超过 1,290 万元，较年初捐赠计划金额增加 95 万元。其中公益性捐赠 685 万元，相较年初增加 130 万元，救济性捐赠 605 万元，相较年初增加 165 万元，其他捐赠 0 万元，相较年初减少 200 万元。

公司董事会提请股东会批准上述捐赠总额，并提请股东会授权董事会并由董事会转授权经营层在前述捐赠计划范围内审批实施相关捐赠具体事项，且在不突破捐赠总额的情况下，捐赠额度可以根据实际情况在各捐赠类型间进行调剂，调剂金额不超过该类捐赠计划的 15%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会授权董事长根据相关工作进展，于 2025 年 11 月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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 10 月 25 日