

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2025-24

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第六十八次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2025 年 10 月 24 日发出召开第六十八次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及其他方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第六十八次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、2025 年第三季度报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于修订《公司章程》的议案

公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次修订《公司章程》的相关手续。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等规定的监事会职权。

详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-26）。

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案

公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》修订公司《股东大会议事规则》，并相应更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订《对外担保管理制度》的议案

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于修订《关联交易管理制度》的议案

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、关于修订《对外投资管理制度》的议案

本议案提交董事会前已经董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

详见公司同日发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告

编号：临 2025-27)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日