

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2025-101

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。2025 年 11 月 21 日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过修订的《申万宏源集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此制度的修订已经董事会战略与ESG委员会审议同意。

《申万宏源集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》修订稿详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、通过修订的《申万宏源集团股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此制度的修订已经董事会薪酬与提名委员会审议同意。

《申万宏源集团股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细

则》修订稿详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、通过修订的《申万宏源集团股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此制度的修订已经董事会风险控制委员会审议同意。

《申万宏源集团股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》修订稿详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、通过修订的《申万宏源集团股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《申万宏源集团股份有限公司信息披露管理制度》修订稿详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、通过修订的《申万宏源集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《申万宏源集团股份有限公司投资者关系管理制度》修订稿详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、通过《关于修订部分公司制度的议案》。同意以下制度的修订：

1.《申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事专门会议工作细则》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

此制度的修订已经独立非执行董事专门会议审议同意。

2.《申万宏源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

此制度的修订已经董事会审计委员会审议同意。

3. 《申万宏源集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 《申万宏源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

5. 《申万宏源集团股份有限公司市值管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

6. 《申万宏源集团股份有限公司董事会对执行委员会授权管理制度（试行）》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

7. 《申万宏源集团股份有限公司执行委员会工作办法（试行）》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

8. 《申万宏源集团股份有限公司财务管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

此制度的修订已经董事会审计委员会审议同意。

9. 《申万宏源集团股份有限公司风险管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

此制度的修订已经董事会风险控制委员会审议同意。

10. 《申万宏源集团股份有限公司内部审计制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

此制度的修订已经董事会审计委员会审议同意。

11. 《申万宏源集团股份有限公司内部控制制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

此制度的修订已经董事会审计委员会审议同意。

12. 《申万宏源集团股份有限公司内部控制评价制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

此制度的修订已经董事会审计委员会审议同意。

13. 《申万宏源集团股份有限公司投资业务管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

14. 《申万宏源集团股份有限公司战略管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

此制度的修订已经董事会战略与 ESG 委员会审议同意。

15. 《申万宏源集团股份有限公司子公司管理办法（试行）》，并更名为《申万宏源集团股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

《申万宏源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

《申万宏源集团股份有限公司内部审计制度》修订稿详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日