

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2025-051

方正证券股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2025年12月25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12月18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12名，实际出席董事12名（施华先生、姜志军先生、李岩先生、宋洪军先生、张忠民女士、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生、薛军先生、张军先生现场参会，邹昊先生视频参会）。公司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：

审议通过了《2025年第三季度利润分配方案》

《2025年第三季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12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12月25日