

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2025-026 号

## 南京证券股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 8 月 19 日以邮件方式发出，会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名（其中，孙隽董事、吴梦云独立董事以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

**一、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。**

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2025 年半年度报告》。

**二、审议并通过公司《2025 年中期利润分配方案》。**

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告》。

**三、审议并通过公司《2025 年度中期合规报告》。**

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**四、审议并通过公司《2025 年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。**

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**五、审议并通过《关于修订〈南京证券股份有限公司全面风险管理纲要〉的议案》。**

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2025年8月30日