

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-048

## 兴业证券股份有限公司

### 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。公司现有董事 11 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、《兴业证券股份有限公司关于反洗钱专项审计报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议事前审核通过。

#### 二、《兴业证券股份有限公司关于呆账核销的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议事前审核通过。

#### 三、《关于修订<兴业证券股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 四、《关于修订<兴业证券股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 五、《关于修订<兴业证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 六、《关于修订<兴业证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 七、《关于修订<兴业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公

**司股份及其变动管理办法>的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意修订《兴业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》，并将修订后制度名称修改为《兴业证券股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

**八、《关于修订<兴业证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**九、《关于修订<兴业证券股份有限公司市值管理制度>的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十、《关于修订<兴业证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十一、《关于修订<兴业证券股份有限公司募集资金管理办法>的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十二、《关于修订<兴业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十三、《关于修订<兴业证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董事 会

二〇二五年十二月二十九日