

## 浙商证券股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2025 年 12 月 26 日以书面方式通知全体董事，会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

### 一、审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

### 三、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会授权董事长根据相关工作进展，确定具体 2026 年第一次临时股东会召开时间和地点。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日