

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2026-001

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年第一次临时股东大会的议案》

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

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