证券代码：601377　证券简称：兴业证券　公告编号：临 2026-023

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十一次会议于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 8 月 19 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 2026 年中期利润分配预案

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2026 年中期利润分配预案公告》。

二、《兴业证券股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议事前审核通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2026 年半年度报告》及其摘要。

三、关于补选董事会审计委员会成员的议案

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意补选公司职工董事郑弘先生担任审计委员会委员，其他委员不变。

补选后董事会审计委员会委员如下：

委员：潘越（召集人）、叶远航、董希淼、黄海清、郑弘。

四、关于2025年度高级管理人员考评的议案

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薪酬与考核委员会第二十四次会议事前审核通过。

五、关于聘任王斌先生为公司副总裁的议案

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

根据《兴业证券股份有限公司章程》以及相关监管规定，经董事会薪酬与考核委员会审核并提名，董事会同意聘任王斌先生为公司副总裁，任期至新一届董事会选举产生之日止。

王斌先生未持有本公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等以及上海证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《兴业证券股份有限公司章程》等规定的高级管理人员任职条件。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十四次会议事前审核通过。

六、关于2025年洗钱、恐怖融资、规避防扩散定向金融制裁风险自评估工作报告的议案

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

二〇二六年八月十九日

附：王斌先生简历

王斌，男，汉族，1970 年 10 月生，中国国籍，博士。王斌先生 2001 年 2 月加入兴业证券股份有限公司，现任兴业证券集团总裁助理兼经济与金融研究院院长、兴证智库主任。