

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2024-002

方正证券股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第五次会议于2024年3月19日以现场加视频的方式召开，现场会议设在长沙市湘江中路二段36号华远国际中心37层会议室。本次会议的通知和会议资料于2024年3月8日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（施华先生、何亚刚先生、李岩先生、宋洪军先生、张忠民女士、张路先生、林钟高先生、柯荣富先生现场参会，曹诗男女士视频参会），公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2023年度执行委员会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于独立董事独立性评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2023年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2023 年年度报告》

公司《2023 年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司《2023 年年度报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案已经董事会审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配拟采用现金分红的方式，以截至 2023 年 12 月 31 日的股份总数 8,232,101,395 为基数，向 2023 年利润分配股权登记日登记在册的全体股东，每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），拟派发现金红利总额不超过 189,338,332.09 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额不变的原则，以最新股本总额相应调整每股分配金额。具体情况详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配方案公告》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2023 年度社会责任报告》

公司《2023 年度社会责任报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

董事会同意根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定变更会计政策，具体情况详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计政策变更公告》。

此项议案已经董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

董事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，审计行为规范有序，按时完成了公司 2023 年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

董事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计），具体情况详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

此项议案已经董事会审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

《2023 年度内部控制评价报告》已经董事会审计委员会事前认可，与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《2023 年度关联交易内部专项审计报告》

《2023 年度关联交易内部专项审计报告》已经董事会审计委员会事前认可，与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《2023 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《2023 年度风险控制指标相关情况报告》

《2023 年度风险控制指标相关情况报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《2023 年度信息技术管理与网络安全工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《2023 年下半年大集合产品关联交易报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于确定 2024 年度整体风险偏好和风险容忍度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易金额及预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》

董事会确认了 2023 年度日常关联交易金额，并同意 2024 年度日常关联交易的预计金额，具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》。

关联董事施华先生对本议案回避表决。

此项议案已经独立董事专门会议事前认可，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于确定 2024 年度自营投资额度的议案》

董事会同意公司 2024 年度自营业务投资额度如下：

- 1、2024 年公司自营投资总规模不超过净资产规模的 460%；
- 2、2024 年公司权益类证券及其衍生品自营投资总规模不超过净资产规模的 60%；
- 3、2024 年度公司非权益类证券及其衍生品投资规模不超过净资产规模的 400%；
- 4、授权执行委员会并同意执行委员会授权证券投资决策委员会在上述投资额度内根据市场情况确定具体的业务规模。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于向各金融机构申请同业授信额度的议案》

在符合中国证券监督管理委员会有关业务管理、风险监管指标的相关规定条件下，在股东大会审议通过的框架与原则下，董事会同意：

- 1、向各金融机构申请同业授信，具体授信品种、期限和授信额度以各金融机构批

复为准；

- 2、运用同业授信的最高余额不超过公司最近一期净资产的 500%；
- 3、本次授权申请授信的有效期至公司 2026 年年度股东大会召开之日。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《2024 至 2026 年稽核监察规划》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于修订公司〈稽核监察工作管理办法〉的议案》

董事会同意修订《稽核监察工作管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

董事会同意修订《独立董事工作制度》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

董事会同意修订《关联交易管理制度》。修订后的《关联交易管理制度》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 6 月 30 日前在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室召开 2023 年年度股东大会，提请董事会授权董事长择机确定本次股东大会的召开时间、议程等具体事宜，并由董事会秘书安排向股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日