

第一创业证券股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出,会议于2025年4月24日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,委托出席董事1名:因个人原因,独立董事李旭冬先生委托独立董事刘晓华女士代表出席并行使表决权),会议由吴礼顺董事长主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于<公司 2024 年度经营报告>的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的议案》

1、同意 2024 年度利润分配方案:以现有总股本 4,202,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.64 元(含税),实际分配现金股利为 268,953,600.00 元。本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

2、同意提请股东大会授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司

2025 年中期利润分配方案，利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，利润分配金额和时间节点由董事会结合公司实际情况决定。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的公告》与本决议同日公告。

四、审议通过《关于<公司 2025-2027 年战略发展规划>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过。

五、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》与本决议同日公告。

六、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司 2024 年年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要》与本决议同日公告。

七、审议通过《关于<公司 2024 年度可持续发展报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》与本决议同日公告。

八、审议通过《关于<公司 2024 年度投资者保护工作报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

九、审议通过《关于<公司 2024 年度廉洁从业执行情况报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

十、审议通过《关于<公司 2024 年度合规报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十一、审议通过《关于<公司 2024 年度反洗钱报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十二、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司反洗钱内部控制制度>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十三、审议通过《关于<公司 2024 年度风险管理报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十四、审议通过《关于<公司 2024 年度净资本等风险控制指标情况报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十五、审议通过《关于<公司 2024 年度信息技术管理专项报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

十六、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日公告。

十七、审议通过《关于 2024 年度稽核内审工作情况的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十八、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司稽核审计工作制度〉的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司稽核审计工作制度》与本决议同日公告。

十九、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1、预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。因由北京国有资本运营管理有限公司提名，关联董事吴礼顺先生、青美平措先生回避表决。

2、预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。因在银华基金管理股份有限公司担任董事，关联董事王芳女士回避表决。

3、预计与其他关联方发生的关联交易

公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日公告。

二十、审议通过《关于公司 2025 年度自营投资限额的议案》

1、同意公司2025年度自营投资额度上限为：

(1) 2025年度公司权益类证券及其衍生品自营投资的合计总额不超过公司

净资产的100%；

(2) 2025年度公司非权益类证券及其衍生品自营投资的合计总额不超过公司净资产的500%。

2、当净资产等监管指标政策调整时，由股东大会授权董事会根据净资产状况和市场情况，在监管政策允许的范围内合理确定公司2025年度自营投资限额。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《关于计提资产减值准备的公告》与本决议同日公告。

二十二、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

二十三、审议通过《关于独立董事 2024 年度独立性专项评估意见的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

《董事会关于独立董事 2024 年度独立性的专项评估意见》与本决议同日公告。

二十四、审议通过《关于 2024 年度公司董事履职考核与薪酬情况的议案》

表决结果均为：八票同意，零票反对，零票弃权。每位董事分别回避本人履职考核与薪酬情况的表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需向公司股东大会报告。

二十五、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员履职考核与薪酬情况

的议案》

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

董事王芳女士回避了本议案的表决，亦未代理其他董事行使表决权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需向公司股东大会报告。

二十六、审议通过《关于<公司 2024 年度合规负责人考核报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

二十七、审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《关于聘任公司常务副总裁的公告》与本决议同日公告。

二十八、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《关于聘任公司副总裁的公告》与本决议同日公告。

二十九、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

同意公司及公司全资子公司于 2025 年 12 月 31 日前向深圳市第一创业公益基金会及其它公益性社会组织捐赠 500 万元，用于乡村振兴和公益项目，并授权经营管理层根据实际需要和经营管理情况确定具体的捐赠进度安排，按照相关程序和规定办理有关捐赠事项。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

三十、审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

同意授权公司董事长择机确定公司 2024 年度股东大会具体召开时间、地点，

由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

三十一、审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司 2025 年第一季度报告》与本决议同日公告。

备查文件：

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第五届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 6、第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 7、第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日