兴业证券股份有限公司

公司代码:601377　　公司简称:兴业证券

2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司已实施2025年中期分红,每10股派送现金红利0.5元(含税),共分配现金红利431,799,364.70元(含税)。

2025年年度利润分配预案:以公司分红派息股权登记日的股份数为基数,拟向全体股东每10股派送现金红利1元(含税),以公司2025年末股本8,635,987,294.00股计算,共分配现金红利863,598,729.40元(含税)。此预案尚需提交股东会审议。

公司2025年中期和年度现金分红总额1,295,398,094.10元(含税),占归属于上市公司普通股股东净利润比例为47.46%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兴业证券	601377	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林朵	唐序
联系地址	福建省福州市湖东路268号 兴业证券大厦17楼	福建省福州市湖东路268号 兴业证券大厦17楼
电话	0591-38507869	0591-38507869
传真	0591-38281508	0591-38281508
电子信箱	lind@xyzq.com.cn	tangxu@xyzq.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司所处的证券行业具有较强的周期性与波动性特点,受到国内外经济环境、资本市场表现和监管环境等多方面因素的影响。

2025年,面对外部环境不确定性延续、内部结构性问题交织的复杂局面,党中央精准把握发展大势,持续强化跨周期与逆周期调节协同发力,统筹推进高质量发展与高水平安全良性互动,为经济运行保驾护航,推动国民经济实现质的有效提升和量的合理增长。货币政策秉持适度宽松基调,延续精准有力的调控导向,在保持流动性合理充裕、维护金融市场平稳运行的基础上,进一步强化结构引导作用,推动社会综合融资成本稳中有降,重点为扩大内需、科技创新、绿色转型以及中小微企业提供精准金融支持。财政政策同步加力提效,在坚决守住不发生系统性风险底线、稳步推进地方债务风险化解的前提下,适度扩大财政支出强度,优化支出结构,加大对重大战略实施、重点领域突破和薄弱环节补齐的保障力度,有效稳定市场预期,持续激发各类经营主体活力。随着一系列宏观调控政策落地见效、效应持续释放,国民经济延续稳中有进、稳中提质的发展态势。就业市场总体稳定,物价水平运行平稳;产业升级步伐持续加快,制造业高端化、智能化、绿色化转型深入推进,新质生产力发展成效显著,战略性新兴产业快速成长;现代化产业体系建设取得新进展,高质量发展的基础进一步夯实。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确了未来资本市场的发展基调,一方面进一步提升制度包容性,增强多层次市场体系的适配性,以科创板、创业板"两创板"改革为抓手,推进发行上市、并购重组等制度改革,更好支持不同行业、不同类型、不同阶段的优质企业通过资本市场茁壮成长,加速科技创新和产业创新深度融合,以科技创新推动国内产业结构的转型升级。另一方面以深化投融资综合改革为牵引,发挥中长期资金"压舱石"和"稳定器"的作用,加强战略性力量储备和稳市机制建设,不断强化投资机构的长周期考核为资本市场引入更多长期资金,持续推动提高上市公司质量和投资价值,引导上市公司强化投资者回报,增强投资者吸引力,通过投融资的协同将资本市场打造成居民财产性收入的重要来源。新征程上,证券行业要牢牢把握"国家兴衰,金融有责"的历史定位,认真落实四中全会关于金融机构"专注主业、完善治理、错位发展"的部署要求,把握机遇,勇立潮头,争创一流,证券公司作为直接融资的主要"服务商"、资本市场的重要"看门人"、社会财富的专业"管理者",未来发展空间广阔,大有可为。

公司致力于"建设有温度的一流证券金融集团",为境内外各类客户提供全方位的综合金融服务。按照客户群体及业务属性的不同,公司所从事的主要业务分为四大板块,分别是财富管理业务、机构服务业务、自营投资业务、海外业务。

财富管理业务包括证券及期货经纪业务和资产管理业务。其中,证券及期货经纪业务是指通过线下和线上相结合的方式提供包括代理客户买卖股票、基金、债券、期货及期权等交易服务、金融产品销售、基金投顾、融资融券、股票质押式回购、股权激励行权融资等多元化服务;资产管理业务包括为客户提供各类证券资产管理、基金资产管理、私募股权基金管理等服务。

机构服务业务包括研究与机构服务业务和投资银行业务。其中,研究与机构服务业务包括为各类机构客户提供证券研究与销售交易服务、资产托管与基金服务、机构交易服务等业务;投资银行业务主要包括股权融资、债权融资、财务顾问、中小微企业融资、区域股权市场服务等业务。

自营投资业务是在价值投资、稳健经营的前提下,从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多品种自有资金投资交易业务。

海外业务主要是通过全资子公司兴证(香港)金融控股有限公司开展环球证券及期货经纪、机构销售与研究、企业融资、自营投资、资产管理、私人财富管理等业务。

公司主要围绕上述主营业务展业,通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入及投资收益等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	344,988,780,979.53	301,015,790,526.93	301,015,790,526.93	14.61	273,611,445,298.37	273,611,445,298.37
归属于上市公司股东的净资产	61,637,873,414.49	57,815,007,739.31	57,815,007,739.31	6.61	56,371,569,789.96	56,371,569,789.96
营业收入	11,841,384,174.21	9,784,170,146.86	12,353,833,465.06	21.03	8,852,469,278.37	10,627,163,242.97
利润总额	4,164,068,918.71	3,081,187,274.80	3,081,187,274.80	35.14	2,952,091,790.19	2,952,091,790.19
归属于上市公司股东的净利润	2,870,360,059.54	2,164,048,119.86	2,164,048,119.86	32.64	1,964,371,034.08	1,964,371,034.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,832,093,690.40	2,023,177,747.12	2,023,177,747.12	39.98	1,864,556,891.28	1,864,556,891.28
经营活动产生的现金流量净额	19,332,488,671.70	24,143,006,376.01	24,143,006,376.01	-19.93	-10,360,349,933.12	-10,360,349,933.12
加权平均净资产收益率(%)	4.93	3.81	3.81	增加1.12个百分点	3.70	3.70
基本每股收益(元/股)	0.3161	0.2385	0.2385	32.54	0.2261	0.2261
稀释每股收益(元/股)	0.3161	0.2385	0.2385	32.54	0.2261	0.2261

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,348,998,816.71	3,055,204,417.51	3,873,003,611.95	2,564,177,328.04
归属于上市公司股东的净利润	516,322,013.21	813,815,256.62	1,190,962,364.56	349,260,425.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	503,796,888.14	784,803,845.31	1,189,386,594.06	354,106,362.89
经营活动产生的现金流量净额	-6,514,243,197.10	4,547,063,654.17	5,219,713,729.61	16,079,954,485.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用

依据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答,本集团自2025年1月1日起对标准仓单交易执行新会计政策,并对已披露的2025年度第一季度的营业收入进行了调整。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及前10名股东情况

单位:股

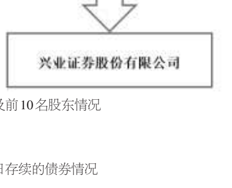
截至报告期末普通股股东总数(户)							203,103
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							209,582
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省财政厅	0	1,769,854,917	20.49	0	无	0	国家
福建省投资开发集团有限责任公司	0	634,510,179	7.35	0	无	0	国有法人
上海申新(集团)有限公司	0	273,442,000	3.17	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	213,964,917	2.48	0	无	0	国有法人
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	89,247,294	189,926,947	2.2	0	无	0	其他
全国社保基金一一八组合	92,703,767	174,549,093	2.02	0	无	0	国家
华域汽车系统股份有限公司	0	162,240,000	1.88	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	−145,703,193	147,040,874	1.7	0	无	0	境外法人
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	48,241,739	132,266,718	1.53	0	无	0	其他
福建省融资担保有限责任公司	0	118,716,671	1.37	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省投资开发集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。除此之外,公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

√适用□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23兴业02	115188	2026-04-12	30	3.06
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23兴业03	115373	2026-05-22	27	2.98
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	23兴业05	115668	2026-07-24	30	2.77
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23兴业F2	252028	2026-08-16	25	2.91
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23兴业F4	252664	2026-10-16	30	3.00
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	23兴业C1	115955	2026-10-20	31	3.35
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	23兴业C3	240222	2026-11-13	10	3.23
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24兴业01	240517	2027-01-22	30	2.78
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24兴业03	240875	2027-04-16	30	2.38
兴业证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	25兴业K1	258637	2027-05-21	10	1.89
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	24兴业05	241450	2027-08-23	10	2.07
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	24兴业07	241736	2027-10-16	35	2.20
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	24兴业09	241926	2027-11-15	30	2.17
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	24兴业C1	242115	2027-12-13	22	2.07
兴业证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	25兴业F2	257223	2028-01-16	20	1.84
兴业证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	26兴业01	244526	2028-01-16	22	1.82
兴业证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	25兴业F4	258086	2028-04-10	30	2.05
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23兴业04	115374	2028-05-22	8	3.18
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	23兴业06	115669	2028-07-24	20	3.15
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	23兴业C2	115956	2028-10-20	9	3.50
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	23兴业Y1	240277	–(注1)	30	3.49(注2)
兴业证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26兴业03	244674	2029-02-09	19	1.85
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24兴业04	240938	2029-04-25	25	2.36
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	24兴业06	241451	2029-08-23	15	2.17
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	24兴业08	241737	2029-10-16	15	2.30
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	24兴业10	241927	2029-11-15	10	2.29
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	24兴业C2	242116	2029-12-13	8	2.15
兴业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	25兴业Y1	243019	–(注3)	27	2.19(注4)
兴业证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	26兴业C1	244841	2031-3-26	20	2.08

注1:以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

注2:采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为3.49%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

注3:以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

注4:采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为2.19%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已足额按时兑息
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	74.33	72.00	上升2.33个百分点
扣除非经常性损益后净利润	2,832,093,690.40	2,023,177,747.12	39.98
EBITDA全部债务比	4.71	5.07	下降0.36个百分点
利息保障倍数	2.29	1.97	16.24

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2025年末,集团资产总额3,449.89亿元,较上年末增长14.61%;净资产666.89亿元,较上年末增长5.99%;归属母公司净资产616.38亿元,较上年末增长6.61%。2025年,集团实现营业收入118.41亿元,同比增长21.03%,净利润37.14亿元,归属母公司股东的净利润28.70亿元,分别同比增长28.21%和32.64%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券

兴业证券股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601377
公司简称	兴业证券
公司名称	兴业证券股份有限公司
报告范围	合并财务报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年修订)》,并参考全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》《国际财务报告可持续披露准则第1号——可持续相关财务信息披露一般要求》(IFRS S1)和《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》(IFRS S2)编制。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会、绿色证券金融领导小组、绿色证券金融工作小组　□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为年度审议《兴业证券股份有限公司可持续发展报告》等议案　□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为搭建了"战略决策层-领导管理层-执行实施层"三层级的ESG管理体系,制定并公开发布多项ESG相关声明,涉及环境、社会、公司治理三个方面。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是　□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	合规经营 商业道德 公司治理 风险管理 ESG风险管理	定期公告 股东会 投资者调研 投资者热线 上证e互动
政府及监管机构	合规经营 商业道德 公司治理 推进行业文化建设	助力"双碳"目标 写好"五篇大文章" 提供政策咨询建议 政策执行 完善内控合规体系 落实行业文化建设要求
客户	客户服务 负责任营销 投资者教育 金融科技 数据安全及客户隐私保护 服务实体经济	研发创新金融产品 ESG尽职调查 开展投资者教育 优化数据安全系统
员工	人力资本发展	建立员工培训体系 提升女性员工比例 建立"管理+专业"双通道晋升体系
供应商及合作伙伴	合规经营 供应商管理	招标采购 合作交流 开展供应商培训
社区及公众	乡村全面振兴及社会贡献 低碳运营 绿色金融 负责任投资	乡村全面振兴项目 公益活动 开展节能减排 推进绿色金融实践 落实负责任投资策略

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	绿色金融	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
3	负责任投资	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
4	低碳运营	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济
5	服务实体经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
6	负责任营销	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
7	金融科技	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动、科技伦理
8	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
9	客户服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
10	供应商管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
11	人力资本发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
12	乡村振兴及社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村全面振兴、社会贡献
13	投资者教育	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	合规经营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
16	风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
17	ESG风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
18	商业道德	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
19	推进行业文化建设	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的有"废弃物处理""环境合规管理""能源利用""水资源利用""循环经济""污染物排放""生态系统和生物多样性保护""平等对待中小企业""尽职调查""利益相关方沟通",上述议题已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明,其中尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤,不作为议题进行评估;基于公司金融企业属性及公司实际情况,污染物排放、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业为公司不适用议题;基于公司重要性判定阈值,废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济未达到影响重要性及财务重要性判定阈值,为不具有重要性的议题。

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券　　公告编号:临2026-004

兴业证券股份有限公司 关于预计2026年日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计需提交公司股东会审议

● 本次日常关联交易预计不会导致公司对关联方形成较大的依赖

根据有关法律法规、规范性文件的规定,以及兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")管理制度相关要求,结合公司日常经营和业务开展的需要,公司对2026年日常关联交易进行预计。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年3月26日,公司第六届董事会第三十八次会议审议了《关于预计2026年日常关联交易的议案》,本议案因涉及关联交易,全体董事回避表决,议案直接提交股东会审议。在股东会审议该议案的过程中,关联股东将回避该议案的表决。

公司第六届董事会第三次独立董事专门会议以及董事会审计委员会第二十次会议分别事先审核了《关于预计2026年日常关联交易的议案》,参会董事均回避表决,并将上述议案提交董事会审议。

(二)公司2025年日常关联交易情况

1.与福建省财政厅的关联交易

单位:人民币万元

交易类别	交易内容	相关业务或事项简介	实际金额
证券和金融产品服务	客户保证金利息支出	因向关联方提供代理买卖证券服务,向其支付客户资金存款利息等	2.41
	提供财务顾问服务收入	因向关联方提供财务顾问服务而取得的收入	9.43
证券和金融产品交易	债券利息收入	因持有关联方发行的债券,取得的债券利息收入	1,828.52

2.与福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人的关联交易

单位:人民币万元

交易类别	交易内容	相关业务或事项简介	实际金额
证券和金融产品服务	客户保证金利息支出	因向关联方提供代理买卖证券服务,向其支付客户资金存款利息等	1.15
	证券交易手续费收入	因向关联方提供代理买卖证券服务,收取佣金及手续费	4.45
证券和金融产品交易	债券利息收入	因持有关联方发行的债券,取得的债券利息收入	32.22

3.与上海申新(集团)有限公司的关联交易

单位:人民币万元

交易类别	交易内容	相关业务或事项简介	实际金额
证券和金融产品服务	客户保证金利息支出	因向关联方提供代理买卖证券服务,向其支付客户资金存款利息等	0.04
	证券交易手续费收入	因向关联方提供代理买卖证券服务,收取佣金及手续费	0.03
	提供资产管理服务收入	因向关联方提供资产管理服务,收取管理费等相关收入	0.12

4.与厦门象荣投资有限公司的关联交易

单位:人民币万元

交易类别	交易内容	相关业务或事项简介	实际金额
证券和金融产品服务	客户保证金利息支出	因向关联方提供代理买卖证券服务,向其支付客户资金存款利息等	0.01
	证券交易手续费收入	因向关联方提供代理买卖证券服务,收取佣金及手续费	0.06

二、公司2026年日常关联交易预计金额和类别

根据2025年公司日常关联交易实际执行情况,结合本年度公司经营计划、业务发展需要及市场情况等,公司对2026年日常关联交易预计如下:

(一)与福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人预计发生的关联交易:

序号	交易类别	交易内容	预计金额
1	证券和金融产品服务	包括但不限于以下服务:证券、期货经纪;出租交易席位;证券金融产品销售;证券金融业务;受托资产管理;投资咨询;投行承销财务顾问;资产托管服务等。	因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。
2	证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易:与关联方在银行间市场进行买入返售或卖出回购交易;与关联方在银行间市场进行债券自营交易;与关联方进行收益权转让交易;认购关联方发行的债券、基金、理财产品或信托计划等;关联方认购公司发行的债券、基金、理财产品等。	

(二)与其他关联企业预计发生的关联交易:

序号	交易类别	交易内容	预计金额
1	证券和金融产品服务	包括但不限于以下服务:证券、期货经纪;出租交易席位;证券金融产品销售;证券金融业务;受托资产管理;投资咨询;投行承销财务顾问;资产托管服务等。	因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。
2	证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易:与关联方在银行间市场进行买入返售或卖出回购交易;与关联方在银行间市场进行债券自营交易;与关联方进行收益权转让交易;认购关联方发行的债券、基金、理财产品或信托计划等;关联方认购公司发行的债券、基金、理财产品等。	

(三)与关联自然人发生的关联交易

公司的关联自然人在遵循法律法规和监管要求的前提下,接受公司提供的包括但不限于证券、期货经纪服务,或认购集团各单位发行的资管产品等。因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上市公司按与非关联人同等交易条件,向以下第(二)项至第(四)项规定的关联自然人提供产品和服务的,可以免于按照关联交易的方式审议和披露:(一)直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人;(二)上市公司董事、高级管理人员;(三)直接或者间接地控制上市公司的法人(或者其他组织)的董事、监事、高级管理人员;(四)前述第(一)项、第(二)项所述人士的关系密切的家庭成员。

三、关联方及关联关系情况介绍

(一)福建省财政厅

福建省财政厅成立于1949年10月,是福建省人民政府综合管理国家财政收支、财政政策、实施财政监督,参加国民经济进行宏观调控的职能部门,性质为机关法人,单位负责人郑震,住所地福建省福州市鼓楼区中山路5号。福建省财政厅持有公司20.49%股份,为公司控股股东、实际控制人。

(二)福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人

福建省投资开发集团有限责任公司成立于2009年4月,注册资本103亿元,是福建省国有资产投资经营主体,主要从事基础设施、基础产业重点项目的投资经营,法定代表人王非,住所地福建省福州市鼓楼区古田路115号。福建省投资开发集团有限责任公司直接持有公司7.35%股份,与其一致行动人福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司合计持有公司8.82%股份。福建省投资开发集团有限责任公司为持有公司5%以上股份的股东。

(三)其他关联方

除上述关联方外,公司的关联自然人、其他关联法人包括:

1.关联自然人

公司董事、高级管理人员;上述人士关系密切的家庭成员;在过去12个月内存在前述情形之一的自然人;中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人等。

2.其他关联法人

除福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人外,公司关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织;在过去12个月内存在前述情形之一的法人或者其他组织;中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能或者已经导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织等。

四、关联交易主要内容和定价政策

在日常经营中发生上述关联交易时,公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格,定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易对公司的影响

(一)上述日常关联交易按照市场价格进行定价,定价原则合理、公平,不存在损害公司非关联股东利益的情形;公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不存在损害公司权益的情形。

(二)上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务的开展,有利于提高公司的综合竞争力。

(三)上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二〇二六年三月二十七日

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券　　公告编号:临2026-005

兴业证券股份有限公司 2025年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.10元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中本年度末可供分配利润为人民币9,090,180,104.14元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施2025年年度利润分配。本次利润分配方案如下:

公司2025年年度利润分配采用现金分红的方式,以实施权益分派股权登记日公司的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。按照公司截至2025年12月31日的总股本8,635,987,294.00股计算,共分配现金红利863,598,729.40元(含税)。2025年度公司已实施中期利润分配,每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),共分配现金红利431,799,364.70元(含税),本年度公司现金分红(包括中期和年度)合计为人民币1,295,398,094.10元(含税),占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为45.13%。

在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,具体指标如下:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	1,295,398,094.10	1,122,678,348.22	863,598,729.40
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,870,360,059.54	2,164,048,119.86	1,964,371,034.08
本年度末母公司报表未分配利润(元)	9,090,180,104.14		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,281,675,171.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,332,926,404.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	3,281,675,171.72		
现金分红比例(%)	140.67		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月28日召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了公司2025年度利润分配预案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

上述方案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展、未来的资金需求及各项风险控制指标情况等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二〇二六年三月二十七日

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券　　公告编号:临2026-003

兴业证券股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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")第六届董事会第三十八次会议于2026年3月16日以电子邮件方式发出会议通知,于2026年3月26日在南京以现场方式召开。公司现有董事11名,全体董事参加会议。会议由董事长苏军良先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。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2025年度工作报告》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

二、《兴业证券股份有限公司董事会2025年度工作报告》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本报告尚需提交公司股东会审议。

三、《兴业证券股份有限公司2025年度可持续发展报告》

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2025年度可持续发展报告》。

四、《〈兴业证券股份有限公司2025年年度报告〉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2025年年度报告》及其摘要。

本报告尚需提交公司股东会审议。

五、《兴业证券股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,全体董事回避表决,议案将直接提交股东会审议。公司第六届董事会第三次独立董事专门会议以及董事会审计委员会第二十次会议分别事先审核了本议案,参会董事均回避表决,并将上述议案提交董事会审议。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于预计2026年日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、《兴业证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性的评估报告》

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《兴业证券董事会关于独立董事独立性的评估报告》。

七、《兴业证券股份有限公司关于评估2025年度信息技术管理工作总体效果和效率的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

八、《兴业证券股份有限公司2025年度利润分配预案》

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2025年度利润分配预案公告》。

本预案尚需提交公司股东会审议。

九、《关于授权董事会制定2026年中期现金分红方案的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

为进一步提升投资者回报水平,让投资者更早分享公司成长红利,增强投资者获得感,并简化分红程序,董事会同意提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下,制定公司2026年中期现金分红方案,以公司最近一期经审计的未分配利润为基准,派发现金红利总金额不超过当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、《兴业证券股份有限公司关于2026年证券投资规模的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

董事会同意公司2026年自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的80%,自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的400%,并提请在股东会授权董事会后,由董事会转授权公司经营管理层根据市场机会和公司实际情况,在符合各项监管要求的前提下,在以上证券自营最高投资规模额度内,灵活配置资金规模以及投资方向。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、《兴业证券股份有限公司关于提高兴证风险管理有限公司借款限额的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

兴证风险管理有限公司是公司全资子公司兴证期货有限公司的全资子公司。经公司第六届董事会第四次会议审议通过,公司向兴证风险管理有限公司提供借款限额13亿元。为进一步支持兴证风险管理有限公司业务发展,现董事会同意将借款限额提升至18亿元,并授权公司经营管理层在符合中国证监会有关子公司管理、风险监控相关规定和监管部门允许的前提下,根据市场变化和实际情况确定借款方案,具体提款金额与提款时间根据兴证风险管理有限公司需要分批确定;后续涉及兴证风险管理有限公司内部借款限额调整的相关事宜,由公司按照中国证监会、证券交易所要求及内部管理规定等履行审批程序。

十二、《兴业证券股份有限公司关于2026年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》

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审计委员会第二十次会议事前审核通过。

十三、《兴业证券股份有限公司关于2025年度风险评估报告的议案》

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审计委员会第二十次会议事前审核通过。

十四、《兴业证券股份有限公司呆账核销管理情况报告》

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次会议事前审核通过。

十五、《兴业证券股份有限公司关于2025年度重大关联交易专项审计报告的议案》

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次会议事前审核通过。

十六、《兴业证券股份有限公司关于2025年度内部控制评价报告的议案》

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审计委员会第二十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2025年度内部控制评价报告》。

十七、《兴业证券股份有限公司关于2025年内部审计工作情况暨2026年审计计划的议案》

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审计委员会第二十次会议事前审核通过。

十八、《兴业证券股份有限公司关于2025年度薪酬管理制度执行情况核查报告的议案》

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二十二次会议事前审核通过。

十九、《兴业证券股份有限公司关于2025年度合规管理工作报告的议案》

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审计委员会第二十次会议事前审核通过。

二十、《兴业证券股份有限公司关于2025年度反洗钱工作报告的议案》

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审计委员会第二十次会议事前审核通过。

二十一、《兴业证券股份有限公司2025年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》

本议案实行分项表决,2025年度在公司领取薪酬或津贴的董事为:苏军良先生、潘越女士、董希淼先生、姚辉先生、黄海清先生、刘志辉先生、许清春先生、奚敬辉先生、杨华辉先生(已离任),其中苏军良先生、潘越女士、董希淼先生、姚辉先生、黄海清先生、刘志辉先生、许清春先生、奚敬辉先生在审议本人绩效考核及薪酬或津贴事项时回避表决。2025年度未在公司领取薪酬的董事为:耿勇先生、叶远航先生、李琼伟先生,其在审议本人绩效考核事项时回避表决。

具体表决情况如下:

1.苏军良先生2025年度绩效考核及薪酬情况

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.潘越女士2025年度绩效考核及津贴情况

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

3.董希淼先生2025年度绩效考核及津贴情况

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.姚辉先生2025年度绩效考核及津贴情况

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

5.黄海清先生2025年度绩效考核及津贴情况

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

6.刘志辉先生2025年度绩效考核及薪酬情况

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

7.许清春先生2025年度绩效考核及薪酬情况

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

8.奚敬辉先生2025年度绩效考核及薪酬情况

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

9.耿勇先生2025年度绩效考核情况

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

10.叶远航先生2025年度绩效考核情况

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

11.李琼伟先生2025年度绩效考核情况

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

12.杨华辉先生(已离任)2025年度绩效考核及薪酬情况

表决情况: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二十二次会议事前审核通过,薪酬与考核委员会委员董希淼先生、苏军良先生、耿勇先生、潘越女士、姚辉先生在审核本议案时已分项回避表决。

公司董事2025年度已发放薪酬或津贴情况请参阅与本公告同日披露的《兴业证券2025年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十二、《兴业证券股份有限公司董事会战略与ESG委员会2025年度工作报告》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

二十三、《兴业证券股份有限公司董事会风险控制委员会2025年度工作报告》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

二十四、《兴业证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年度工作报告》

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二十二次会议事前审核通过。

二十五、《兴业证券股份有限公司董事会审计委员会2025年度工作报告》

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审计委员会第二十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《兴业证券董事会审计委员会2025年度工作报告》。

二十六、《兴业证券股份有限公司独立董事2025年度述职报告》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

2025年度,在公司履职的独立董事有4位,分别为现任独立董事潘越女士、董希淼先生、姚辉先生、黄海清先生。公司独立董事2025年度述职报告的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的由上述独立董事分别出具的《兴业证券独立董事2025年度述职报告》。

本报告尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二〇二六年三月二十七日

(上接B173版)

本议案需提交2025年年度股东会审议。

9.关于2025年度负责人履职待遇、业务支出决算暨2026年度负责人履职待遇、业务支出预算的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

10.董事会授权书;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

11.2026年度董事会对行长室经营目标考核责任书;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

12.2025年度第三支柱信息披露报告;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

13.关于2025年度社会责任报告的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

14.关于2025年战略执行与管理情况自评估报告的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

15.关于2025年四季度末预期信用损失法评估结果的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

16.关于预期信用损失法实施模型优化方案的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

17.关于预期信用损失法参数调整方案的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

18.关于预期信用损失模型投产前验证报告的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

19.关于外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

20.关于2026年度审计计划的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

21.关于2025年度合规报告的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

22.关于2026年风险偏好陈述书的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

23.关于2025年度内部控制评价报告的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

24.关于2025年度内部控制审计报告的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

25.关于2025年度业务连续性管理情况审计报告的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

26.关于2025年度第四季度市场风险压力测试报告的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

27.关于2025年度案件风险防控评估报告的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

28.关于制定信息科技战略规划(2026-2028)的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

29.董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

30.关于2025年度消费者权益保护工作报告的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

31.关于对外捐赠的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

32.关于估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方案的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

33.关于分支机构调整的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

34.关于制定、修订内部相关制度的议案;

34-1.关于制定《数据安全管理办法》的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

34-2.关于修订《数据治理管理办法》的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

34-3.关于修订《金融资产损失准备计提管理办法》的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

34-4.关于修订《市场风险管理办法》的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

34-5.关于修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

35.关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案;

赞成15票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司
董事会
2026年3月28日

证券代码:600908　　证券简称:无锡银行　　公告编号:2026-004

无锡农村商业银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"或"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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

1.乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决[(2021)京74民初111号],判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2.苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决[(2023)苏05民初1736号],判决本所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3.恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决[(2025)藏01民初11、12号],判决本所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人、拟担任项目质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

拟签字项目合伙人:崔巍巍女士,2007年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司为5家。

拟担任项目质量复核合伙人:孟祥军先生,2000年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟签字注册会计师:罗玲女士,2019年获得中国注册会计师资质,2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司为3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期年报审计费用90万元,内部控制审计19万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所的程序

(一)董事会审计及消费者权益保护委员会的履职情况

本行董事会审计及消费者权益保护委员会已对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求。董事会审计及消费者权益保护委员会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意15票,反对0票,弃权0票。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司
董事会
2026年3月28日