公司代码：601136　　公司简称：首创证券

首创证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 天职国际会计师事务所（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 2023 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,733,333,800 股，以此计算合计拟派发现金红利总额 273,333,380.00 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 38.99%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

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	首创证券	601136	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何峰	杨葵
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层	北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层
电话	010-84976608	010-84976608
电子信箱	pr@sczq.com.cn	pr@sczq.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2023 年，我国资本市场全面深化改革持续推进。证券行业坚持和加强党的全面领导，积极主动融入国家发展大局，基础制度和机制建设逐步完善，机构改革平稳推进。2023 年 10 月，中央金融工作会议顺利召开，提出要加快建设金融强国，做好金融五篇大文章，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。

根据证券业协会对证券公司 2023 年度末经审计的财务数据统计，截至 2023 年 12 月 31 日，全行业 145 家证券公司总资产为 11.83 万亿元，净资产为 2.95 万亿元，净资本为 2.18 万亿元，较上年末分别增长 6.92%、5.85%、4.20%；145 家证券公司 2023 年度实现营业收入 4,059.02 亿元，同比增长 2.77%；实现净利润 1,378.33 亿元，同比下降 3.14%。

本公司的主要业务分为四大业务板块：资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务以及零售与财富管理类业务。详情请参阅公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《首创证券股份股份有限公司 2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"之"经营情况讨论与分析"相关内容。

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：万元 币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,320,145.42	3,982,057.50	3,973,162.36	8.49	3,269,674.96	3,260,066.56
归属于上市公司股东的净资产	1,234,681.35	1,209,523.47	1,209,670.32	2.08	971,189.94	971,478.81
营业收入	192,657.98	158,785.81	158,785.81	21.33	211,349.35	211,349.35
归属于上市公司股东的净利润	70,103.91	55,492.82	55,350.80	26.33	85,571.10	85,859.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,174.51	54,309.60	54,167.58	29.21	83,815.79	84,104.66
经营活动产生的现金流量净额	-66,519.41	73,403.74	73,403.74	-190.62	53,936.36	53,936.36
加权平均净资产收益率(%)	5.74	5.56	5.55	增加 0.18 个百分点	9.18	9.21
基本每股收益(元/股)	0.26	0.23	0.23	13.04	0.35	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.23	0.23	13.04	0.35	0.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

项目	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	434,312,309.16	415,698,246.21	447,740,993.54	628,828,296.41
归属于上市公司股东的净利润	175,900,260.74	99,130,337.13	184,649,953.57	241,358,510.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	174,184,028.54	99,097,577.68	180,109,070.84	248,354,381.62
经营活动产生的现金流量净额	-2,287,132,962.21	-1,685,417,820.70	-1,596,106,416.45	4,903,463,070.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	77,120
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	88,880
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前 10 名股东持股情况

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	
北京首都创业集团有限公司	-	1,551,690,000	56.77	1,551,690,000	无	-	国有法人
北京市基础设施投资有限公司	-	473,080,000	17.31	473,080,000	无	-	国有法人
北京能源集团有限责任公司	-	227,080,000	8.31	227,080,000	无	-	国有法人
城市动力(北京)投资有限公司	-	151,380,000	5.54	-	无	-	境内非国有法人
北京安鹏兴业投资有限公司	-22,470,000	34,300,000	1.25	-	无	-	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	5,218,149	5,218,149	0.19	-	无	-	其他
UBS AG	3,656,844	3,656,844	0.13	-	无	-	境外法人
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	3,315,806	3,315,806	0.12	-	无	-	其他
九泰基金-广发银行-四川金舵投资有限责任公司	2,388,927	2,389,915	0.09	-	无	-	其他
刘正	2,335,600	2,335,600	0.09	-	无	-	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司和北京能源集团有限责任公司同属北京市国资委控制的企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策；三家国有股东的法定代表人、董事、高级管理人员之间不存在人员重合的情形，亦不存在通过协议或其他安排形成一致行动关系的情形。三家国有股东不构成一致行动关系。公司前五大股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

注：首创集团按照《北京市国有资本收益收缴管理暂行办法》（京财国资〔2009〕2266 号）、《北京市财政局关于国有资本收益分类收缴工作的通知》（京财资产〔2019〕2472 号）、《北京市财政局关于国有资本划转充实社保基金后收益分配事宜的通知》（京财资产〔2021〕302 号）、《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于开展 2021 年企业应交利润收缴工作有关事项的通知》（京国资发〔2021〕9 号）、《北京市人民政府国有资产监督管理委员会收益收缴通知书》的要求，自 2021 年起需按照北京市国资委持股 90%和北京市财政局持股 10%的比例支付应交利润。

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(%)
首创证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第一期）	21 首创 C1	178086	2024-04-12	10	4.41
首创证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券	21 首证 01	188655	2024-08-27	10	3.70
首创证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第二期）	21 首创 C2	197251	2024-03-28	10	4.86
首创证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券	22 首创 C1	194271	2025-03-29	15	4.40
首创证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券	22 首证 01	194874	2025-07-12	10	3.35
首创证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期）	22 首创 C2	182985	2025-11-08	5	3.53
首创证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券	23 首创 C1	250960	2026-04-25	10	4.19
首创证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期）	23 首创 C2	253203	2026-11-29	10	3.50
首创证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	24 首创 01	254221	2027-03-21	20	2.75

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
首创证券有限责任公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）	2023 年 5 月 22 日完成兑付摘牌。
首创证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第一期）	2023 年 4 月 12 日完成年度付息。
首创证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券	2023 年 8 月 27 日完成年度付息。
首创证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第二期）	2023 年 9 月 28 日完成年度付息。
首创证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券	2023 年 3 月 29 日完成年度付息。
首创证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券	2023 年 7 月 12 日完成年度付息。
首创证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期）	2023 年 11 月 8 日完成年度付息。

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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	67.18	64.67	3.89
扣除非经常性损益后净利润	701,745,058.68	543,095,974.26	29.21
EBITDA 全部债务比	0.0479	0.0464	3.15
利息保障倍数	3.3750	3.3838	-0.26

备注：上表中资产负债率为剔除客户资金后的资产负债率。

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。

详情请参阅公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《首创证券股份股份有限公司 2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"相关内容。

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：601136　　证券简称：首创证券　　公告编号：2024-009

首创证券股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2024 年 4 月 11 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 10 名；实际出席董事 10 名，其中现场出席的董事 9 名，以视频方式出席的董事 1 名。

本次会议由过半数董事推举毕劲松董事主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举毕劲松先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事长、总经理变动的公告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

同意增补毕劲松董事担任公司第二届董事会薪酬与提名委员会委员；同时根据《首创证券股份有限公司董事会战略委员会议事规则》相关规定，毕劲松董事担任公司第二届董事会战略委员会主任委员，上述任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

调整后，公司第二届董事会专门委员会成员名单如下：

1.战略委员会：毕劲松（主任委员）、任宇航、田野、张健华；

2.薪酬与提名委员会：张健华（主任委员）、叶林、毕劲松；

3.审计委员会：荣健（主任委员）、王锡锌、田野；

4.风险控制委员会：叶林（主任委员）、刘惠斌、毕劲松。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司经营管理层 2023 年度经营情况报告>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年年度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年年度报告》和《首创证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会、第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于审议公司 2024 年度中期现金分红有关事项的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于审议公司 2024 年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案》

1. 同意公司 2024 年度自营投资业务规模不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限。其中，公司自营权益类证券及其衍生品投资的合计规模不超过净资本的 80%；公司自营非权益类证券及其衍生品投资的合计规模不超过净资本的 400%。"自营权益类证券及其衍生品"及"自营非权益类证券及其衍生品"的合计规模计量口径参照监管标准，年度期间若监管标准发生变化，以上内容将调整为监管最新标准。上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照公司相关决策程序确定、执行；上述额度不包括公司因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓额度。

2.同意提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层，在符合监管机构有关自营管理、风险控制相关规定的前提下，根据市场情况在上述额度内确定、调整公司自营投资业务规模。

上述自营投资业务规模上限是根据监管规定、公司战略、市场环境及风险状况等确定，其总量及变化并不代表公司对于市场的判断，实际规模大小取决于开展业务时的市场状况。

3.上述事项自股东大会审议通过后生效，有效期至公司股东大会审议通过新的自营投资业务配置规模议案时止。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于审议公司 2024 年度信用业务配置规模有关事宜的议案》

1.同意公司 2024 年度信用交易业务规模（以自有资金投入额计算，包括融资融券、股票质押式回购业务和约定购回式证券交易等）不超过净资本的 100%。

2.同意授权公司经营管理层，在符合监管机构有关信用业务管理风险控制相关规定的前提下，根据市场情况在上述额度内确定、调整公司信用交易业务规模。

上述信用交易业务规模上限是根据监管规定、公司战略、市场环境及风险状况等确定，其总量及变化并不代表公司对于市场的判断，实际规模的大小取决于开展业务时的市场状况。

3.上述事项自董事会审议通过后生效，有效期至公司董事会审议通过新的信用业务配置规模议案时止。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）逐项审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会、第二届董事会独立董事专门会议预审通过。

公司保荐机构出具了核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。

（十二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

公司保荐机构出具了核查意见，公司聘请的会计师事务所出具了专项鉴证报告。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于首创证券股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度合规报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度反洗钱报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度风险管理报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年风险偏好政策>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度信息技术管理专项报告及 2024 年度工作计划>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会、第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度反洗钱和反恐怖融资审计报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会、第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理报告》。

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度廉洁从业管理工作报告>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度董事会专门委员会工作报告>的议案》

其中 2023 年度董事会审计委员会履职情况具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案相关报告事先分别经公司第二届董事会战略委员会、第二届董事会薪酬与提名委员会、第二届董事会审计委员会、第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案事先经公司第二届董事会独立董事专门会议预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议通过《关于审议首创证券股份有限公司 2023 年度董事考核结果的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：关联董事分别回避了本议案中对董事个人进行评价的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。

（二十九）审议通过《关于审议首创证券股份有限公司 2023 年度高级管理人员内部评价结果的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：关联董事回避了本议案中对同时担任董事和高级管理人员个人进行评价的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。

（三十）审议通过《关于审议首创证券股份有限公司 2023 年度合规负责人考核报告的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十三）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十四）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十五）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十六）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十七）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十八）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十九）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十一）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十二）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十三）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十四）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十五）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十六）审议通过《关于推选张涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

同意推选张涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十七）审议通过《关于聘任张涛先生为公司总经理的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

同意聘任张涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事长、总经理变动的公告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.同意召开公司 2023 年年度股东大会；

2.同意授权公司董事长择机确定公司 2023 年年度股东大会具体召开时间、地点，并由公司董事会秘书安排向公司全体股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 13 日

证券代码：601136　　证券简称：首创证券　　公告编号：2024-010

首创证券股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 1 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2024 年 4 月 11 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名；实际出席监事 5 名，其中现场出席的监事 3 名，以视频方式出席的监事 2 名。

本次会议由监事会主席李章先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司规章制度的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年年度报告>的议案》

公司监事会就 2023 年年度报告出具如下书面审核意见：（1）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年经营管理和财务状况的实际情况；（2）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（3）未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年年度报告》和《首创证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

监事会对公司 2023 年年度利润分配预案出具如下审核意见：本次利润分配预案综合考虑了公司经营发展需求和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度中期现金分红有关事项的议案》

监事会对公司 2024 年度中期现金分红有关事项出具如下审核意见：公司 2024 年度中期现金分红有关事项综合考虑了公司经营发展需求和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）逐项审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

监事会对关于确认公司 2023 年度关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易事项出具如下审核意见：公司 2024 年关联交易事项预计的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述预计关联交易属正常业务经营所需事项，依据等价有偿、公允市价的定价原则公开、公平、公正地开展，不存在损害公司和股东利益的情况，关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：关联监事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联监事进行了表决，无反对票或弃权票。

（七）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度反洗钱和反恐怖融资审计报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度合规报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度反洗钱报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度风险管理报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年风险偏好政策>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度廉洁从业管理工作报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关