

兴业证券股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

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。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2026年6月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期：2026年6月30日 15:00分
召开地点：福建省福州市鼓楼区东湖路268号兴业证券大厦9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投资者类型 (Investor Type). Lists various proposals for the 2025 annual general meeting.

非决事项：
本次决议还将听取《关于修订〈兴业证券股份有限公司集团薪酬管理制度〉的议案》，该议案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过。

议案1-2、议案4-8、议案11-12已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，议案3全体董事回避表决，直接提交公司董事会审议；议案4-5、议案9-10已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过。
议案11、议案12已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过。
议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23、议案24、议案25、议案26、议案27、议案28、议案29、议案30、议案31、议案32、议案33、议案34、议案35、议案36、议案37、议案38、议案39、议案40、议案41、议案42、议案43、议案44、议案45、议案46、议案47、议案48、议案49、议案50、议案51、议案52、议案53、议案54、议案55、议案56、议案57、议案58、议案59、议案60、议案61、议案62、议案63、议案64、议案65、议案66、议案67、议案68、议案69、议案70、议案71、议案72、议案73、议案74、议案75、议案76、议案77、议案78、议案79、议案80、议案81、议案82、议案83、议案84、议案85、议案86、议案87、议案88、议案89、议案90、议案91、议案92、议案93、议案94、议案95、议案96、议案97、议案98、议案99、议案100、议案101、议案102、议案103、议案104、议案105、议案106、议案107、议案108、议案109、议案110、议案111、议案112、议案113、议案114、议案115、议案116、议案117、议案118、议案119、议案120、议案121、议案122、议案123、议案124、议案125、议案126、议案127、议案128、议案129、议案130、议案131、议案132、议案133、议案134、议案135、议案136、议案137、议案138、议案139、议案140、议案141、议案142、议案143、议案144、议案145、议案146、议案147、议案148、议案149、议案150、议案151、议案152、议案153、议案154、议案155、议案156、议案157、议案158、议案159、议案160、议案161、议案162、议案163、议案164、议案165、议案166、议案167、议案168、议案169、议案170、议案171、议案172、议案173、议案174、议案175、议案176、议案177、议案178、议案179、议案180、议案181、议案182、议案183、议案184、议案185、议案186、议案187、议案188、议案189、议案190、议案191、议案192、议案193、议案194、议案195、议案196、议案197、议案198、议案199、议案200、议案201、议案202、议案203、议案204、议案205、议案206、议案207、议案208、议案209、议案210、议案211、议案212、议案213、议案214、议案215、议案216、议案217、议案218、议案219、议案220、议案221、议案222、议案223、议案224、议案225、议案226、议案227、议案228、议案229、议案230、议案231、议案232、议案233、议案234、议案235、议案236、议案237、议案238、议案239、议案240、议案241、议案242、议案243、议案244、议案245、议案246、议案247、议案248、议案249、议案250、议案251、议案252、议案253、议案254、议案255、议案256、议案257、议案258、议案259、议案260、议案261、议案262、议案263、议案264、议案265、议案266、议案267、议案268、议案269、议案270、议案271、议案272、议案273、议案274、议案275、议案276、议案277、议案278、议案279、议案280、议案281、议案282、议案283、议案284、议案285、议案286、议案287、议案288、议案289、议案290、议案291、议案292、议案293、议案294、议案295、议案296、议案297、议案298、议案299、议案300、议案301、议案302、议案303、议案304、议案305、议案306、议案307、议案308、议案309、议案310、议案311、议案312、议案313、议案314、议案315、议案316、议案317、议案318、议案319、议案320、议案321、议案322、议案323、议案324、议案325、议案326、议案327、议案328、议案329、议案330、议案331、议案332、议案333、议案334、议案335、议案336、议案337、议案338、议案339、议案340、议案341、议案342、议案343、议案344、议案345、议案346、议案347、议案348、议案349、议案350、议案351、议案352、议案353、议案354、议案355、议案356、议案357、议案358、议案359、议案360、议案361、议案362、议案363、议案364、议案365、议案366、议案367、议案368、议案369、议案370、议案371、议案372、议案373、议案374、议案375、议案376、议案377、议案378、议案379、议案380、议案381、议案382、议案383、议案384、议案385、议案386、议案387、议案388、议案389、议案390、议案391、议案392、议案393、议案394、议案395、议案396、议案397、议案398、议案399、议案400、议案401、议案402、议案403、议案404、议案405、议案406、议案407、议案408、议案409、议案410、议案411、议案412、议案413、议案414、议案415、议案416、议案417、议案418、议案419、议案420、议案421、议案422、议案423、议案424、议案425、议案426、议案427、议案428、议案429、议案430、议案431、议案432、议案433、议案434、议案435、议案436、议案437、议案438、议案439、议案440、议案441、议案442、议案443、议案444、议案445、议案446、议案447、议案448、议案449、议案450、议案451、议案452、议案453、议案454、议案455、议案456、议案457、议案458、议案459、议案460、议案461、议案462、议案463、议案464、议案465、议案466、议案467、议案468、议案469、议案470、议案471、议案472、议案473、议案474、议案475、议案476、议案477、议案478、议案479、议案480、议案481、议案482、议案483、议案484、议案485、议案486、议案487、议案488、议案489、议案490、议案491、议案492、议案493、议案494、议案495、议案496、议案497、议案498、议案499、议案500、议案501、议案502、议案503、议案504、议案505、议案506、议案507、议案508、议案509、议案510、议案511、议案512、议案513、议案514、议案515、议案516、议案517、议案518、议案519、议案520、议案521、议案522、议案523、议案524、议案525、议案526、议案527、议案528、议案529、议案530、议案531、议案532、议案533、议案534、议案535、议案536、议案537、议案538、议案539、议案540、议案541、议案542、议案543、议案544、议案545、议案546、议案547、议案548、议案549、议案550、议案551、议案552、议案553、议案554、议案555、议案556、议案557、议案558、议案559、议案560、议案561、议案562、议案563、议案564、议案565、议案566、议案567、议案568、议案569、议案570、议案571、议案572、议案573、议案574、议案575、议案576、议案577、议案578、议案579、议案580、议案581、议案582、议案583、议案584、议案585、议案586、议案587、议案588、议案589、议案590、议案591、议案592、议案593、议案594、议案595、议案596、议案597、议案598、议案599、议案600、议案601、议案602、议案603、议案604、议案605、议案606、议案607、议案608、议案609、议案610、议案611、议案612、议案613、议案614、议案615、议案616、议案617、议案618、议案619、议案620、议案621、议案622、议案623、议案624、议案625、议案626、议案627、议案628、议案629、议案630、议案631、议案632、议案633、议案634、议案635、议案636、议案637、议案638、议案639、议案640、议案641、议案642、议案643、议案644、议案645、议案646、议案647、议案648、议案649、议案650、议案651、议案652、议案653、议案654、议案655、议案656、议案657、议案658、议案659、议案660、议案661、议案662、议案663、议案664、议案665、议案666、议案667、议案668、议案669、议案670、议案671、议案672、议案673、议案674、议案675、议案676、议案677、议案678、议案679、议案680、议案681、议案682、议案683、议案684、议案685、议案686、议案687、议案688、议案689、议案690、议案691、议案692、议案693、议案694、议案695、议案696、议案697、议案698、议案699、议案700、议案701、议案702、议案703、议案704、议案705、议案706、议案707、议案708、议案709、议案710、议案711、议案712、议案713、议案714、议案715、议案716、议案717、议案718、议案719、议案720、议案721、议案722、议案723、议案724、议案725、议案726、议案727、议案728、议案729、议案730、议案731、议案732、议案733、议案734、议案735、议案736、议案737、议案738、议案739、议案740、议案741、议案742、议案743、议案744、议案745、议案746、议案747、议案748、议案749、议案750、议案751、议案752、议案753、议案754、议案755、议案756、议案757、议案758、议案759、议案760、议案761、议案762、议案763、议案764、议案765、议案766、议案767、议案768、议案769、议案770、议案771、议案772、议案773、议案774、议案775、议案776、议案777、议案778、议案779、议案780、议案781、议案782、议案783、议案784、议案785、议案786、议案787、议案788、议案789、议案790、议案791、议案792、议案793、议案794、议案795、议案796、议案797、议案798、议案799、议案800、议案801、议案802、议案803、议案804、议案805、议案806、议案807、议案808、议案809、议案810、议案811、议案812、议案813、议案814、议案815、议案816、议案817、议案818、议案819、议案820、议案821、议案822、议案823、议案824、议案825、议案826、议案827、议案828、议案829、议案830、议案831、议案832、议案833、议案834、议案835、议案836、议案837、议案838、议案839、议案840、议案841、议案842、议案843、议案844、议案845、议案846、议案847、议案848、议案849、议案850、议案851、议案852、议案853、议案854、议案855、议案856、议案857、议案858、议案859、议案860、议案861、议案862、议案863、议案864、议案865、议案866、议案867、议案868、议案869、议案870、议案871、议案872、议案873、议案874、议案875、议案876、议案877、议案878、议案879、议案880、议案881、议案882、议案883、议案884、议案885、议案886、议案887、议案888、议案889、议案890、议案891、议案892、议案893、议案894、议案895、议案896、议案897、议案898、议案899、议案900、议案901、议案902、议案903、议案904、议案905、议案906、议案907、议案908、议案909、议案910、议案911、议案912、议案913、议案914、议案915、议案916、议案917、议案918、议案919、议案920、议案921、议案922、议案923、议案924、议案925、议案926、议案927、议案928、议案929、议案930、议案931、议案932、议案933、议案934、议案935、议案936、议案937、议案938、议案939、议案940、议案941、议案942、议案943、议案944、议案945、议案946、议案947、议案948、议案949、议案950、议案951、议案952、议案953、议案954、议案955、议案956、议案957、议案958、议案959、议案960、议案961、议案962、议案963、议案964、议案965、议案966、议案967、议案968、议案969、议案970、议案971、议案972、议案973、议案974、议案975、议案976、议案977、议案978、议案979、议案980、议案981、议案982、议案983、议案984、议案985、议案986、议案987、议案988、议案989、议案990、议案991、议案992、议案993、议案994、议案995、议案996、议案997、议案998、议案999、议案1000。

人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息技术、软件和信息技术服务业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业、批发和零售业、农林牧渔、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作、公共管理、环境和设备管理业、文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。
兴业证券2024年金融业上市公司审计客户家数为28家。

(二)投资者保护能力
兴业证券为保护投资者利益，在资产隔离和风险控制方面投入超过人民币2亿元，符合法律法规相关要求。近一年兴业证券在行业行为合规诉讼中承担民事责任的案件，在此期间完结诉讼相关民事诉讼案件，终审判决兴业证券赔偿2%~3%比例承担赔偿义务(约人民币460万元)，案款已履行完毕。

(三)诚信记录
近三年，兴业证券及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；本所和从业人员未曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响兴业证券融资融券或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息
(一)基本信息
兴业证券保荐人：兴业证券股份有限公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的审计合伙人曾转铭先生，2015年取得中国注册会计师资格。曾转铭先生2006年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计。曾转铭先生近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

本项目的签字注册会计师曾晓女士，2014年取得中国注册会计师资格。曾晓女士2011年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计。曾晓女士2019年开始为本公司提供审计服务。曾晓女士近三年签署或复核上市公司审计报告5份。
本项目的质量控制复核人王丽国女士，1996年取得中国注册会计师资格。王丽国女士2004年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计。王丽国女士近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。

(二)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

(三)独立性及利益冲突
兴业证券及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
会议召集如下：
(一)会议时间、地点、议题和召集人姓名或名称；
(二)会议议程；
(三)会议主持人姓名、职务和联系方式；
(四)会议主持人姓名、职务和联系方式；
(五)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。

三、审计收费
兴业证券的审计服务收费是按照业务的责任、繁复程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及增加业务的级别别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度本项目的审计费用为公司人民币326.7万元，较上年下降12.16%，其中内部控制审计费用75万元。如审计范围、内容需要收费增加，公司将根据股东大会授权依据实际情况，审前沟通和参与毕马威华振沟通调整审计收费。

四、拟聘请会计师事务所履行的程序
(一)公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为毕马威华振具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意聘请毕马威华振继续为兴业证券2026年度财务报表和内部控制审计等服务。
(二)公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘请毕马威华振为公司提供2026年度财务报告及内部控制审计等服务，同意聘请毕马威华振为兴业证券2026年度财务报表和内部控制审计等服务的议案》，并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日

兴业证券股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告

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次会议于2026年6月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年6月9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、关于《关于兴业证券股份有限公司2026年度“提质增效回报投资者行动方案”的议案》
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在上海证券交易所网站披露的《兴业证券2026年度“提质增效回报投资者行动方案”》。

二、《关于兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
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二十二次会议事前审核通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于续聘会计师事务所的公告》。

三、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于修订〈公司章程〉的公告》。

四、《关于修订〈兴业证券股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于修订〈兴业证券股份有限公司集团薪酬管理制度〉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二十三次会议事前审核通过。
六、《关于修订〈兴业证券股份有限公司董事考核与薪酬管理制度〉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二十三次会议事前审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于修订〈兴业证券股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、《关于兴业证券股份有限公司关于修订〈兴业证券股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于召开兴业证券股份有限公司2025年年度股东大会的议案》
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在上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于召开2025年年度股东大会的通知》。

特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日

兴业证券股份有限公司
关于修订公司章程的公告

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。
为进一步完善公司治理机制，兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟修订《公司章程》部分条款。公司于2026年6月9日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
本次《公司章程》的修订内容详见下文。本次修订尚需提交股东大会审议。

兴业证券股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日

附件：《兴业证券股份有限公司》修订对照表
《兴业证券股份有限公司章程》修订对照表

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 旧版章节/内容 (Old Version Chapter/Content), 新版章节/内容 (New Version Chapter/Content), 变更理由 (Reason for Change). Lists the changes to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 变更内容 (Change Content). Lists the specific changes to the articles of association, such as amendments to the board of directors, supervisory board, and general meeting procedures.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 变更内容 (Change Content). Lists the specific changes to the articles of association, including amendments to the board of directors, supervisory board, and general meeting procedures.