



首创证券股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人毕劲松、主管会计工作负责人唐洪广及会计机构负责人（会计主管人员）李红清保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计：是

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with columns for financial metrics: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

注：1. “本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2.追溯调整或重述的原因说明：2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”会计政策内容进行了规范说明。

据此，公司相应调整了资产负债表2022年12月31日相关科目数据及利润表上年同期数据。调整后的报表数据详见本报告之“四、季度财务报表（三）其他说明”。

(二)非经常性损益项目和金额

Table showing non-recurring gains and losses: 非流动资产公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助, 除公允价值变动以外的其他公允价值变动损益, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table showing changes in financial data: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns for shareholder information: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

注：1.上表控股股东为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

2.上表持股数量来源于公司自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司取得的在册股东信息。

3.上表前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及转融通业务情况为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的情况。

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的事项关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表

合并资产负债表 2023年9月30日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

编制单位：首创证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Large financial statement table with multiple columns for assets, liabilities, and equity.

公司负责人：毕劲松 主管会计工作负责人：唐洪广 会计机构负责人：李红清

合并利润表 2023年1-9月 编制单位：首创证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Profit and Loss Statement table for 2023年1-9月.

公司负责人：毕劲松 主管会计工作负责人：唐洪广 会计机构负责人：李红清

合并现金流量表 2023年1-9月 编制单位：首创证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Cash Flow Statement table for 2023年1-9月.

公司负责人：毕劲松 主管会计工作负责人：唐洪广 会计机构负责人：李红清

编制单位：首创证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Financial statement table for 2023年9月30日.

公司负责人：毕劲松 主管会计工作负责人：唐洪广 会计机构负责人：李红清

母公司利润表 2023年1-9月 编制单位：首创证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Profit and Loss Statement table for the parent company.

公司负责人：毕劲松 主管会计工作负责人：唐洪广 会计机构负责人：李红清

母公司现金流量表 2023年1-9月 编制单位：首创证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Cash Flow Statement table for the parent company.

公司负责人：毕劲松 主管会计工作负责人：唐洪广 会计机构负责人：李红清

Table with columns: 项目, 调整前, 调整后, 调整数

本次会计政策变更具体影响到的2022年1-9月利润表项目的对比分析如下：

Table with columns: 项目, 调整前, 调整后, 调整数

特此公告。 首创证券股份有限公司董事会 2023年10月27日

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2023-037

首创证券股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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）第二届董事会第二次会议于2023年10月20日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2023年10月27日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于审议〈首创证券股份有限公司2023年第三季度报告〉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。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年第三季度报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于申请北京证券交易所股票做市交易业务资格并开展北京证券交易所股票做市交易业务的议案》

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会预审通过。1.同意公司根据中国证监会等监管机构的相关规定，申请北京证券交易所股票做市交易业务资格，并授权公司经营管理层根据监管要求办理业务资格申请及审批、备案等相关手续。

2.同意公司在取得北京证券交易所股票做市交易业务资格批复后，按照相关监管要求，开展北京证券交易所股票做市交易业务，同意授权公司经营管理层根据业务发展需要、风险承受能力、市场情况等相关因素，审慎决定具体业务所投入的自有资金额度及规模。

3.同意公司在取得业务资格核准后，根据监管机构的要求相应调整公司经营范围（如涉及），同意授权公司经营管理层根据监管机构批复及公司实际情况拟定及调整公司经营范围的具体表述，并办理经营范围变更审批、工商登记及换发《经营证券期货业务许可证》等相关事项。《公司章程》相应内容的修改将按照法律法规要求另行履行公司审批程序（如涉及）。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于审议公司实施债务融资及授权授权的议案》

1.同意公司债务融资的框架和实施，在经审批的年度融资计划范围内和债务融资单笔申报规模不超过30亿元（含30亿元）的前提下（具体融资品种的融资规模视市场情况及公司资金需求自行调整，并应符合相关监管规定），同意由股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层，在符合监管规定有关证券公司债券融资管理相关规定的条件下，根据市场条件和公司经营需要，从维护公司和股东利益最大化的原则出发，全权办理债务融资全部事项（但依据相关法律法规必须另行提请董事会、股东大会审批的事项除外），包括但不限于：

(1) 根据公司经营、资本支出需要及市场条件，决定公司是否进行债务融资及每次债务融资的具体品种、规模、期限、价格、条款、条件、评级安排、配售安排等与发行条款有关的全部事宜；

(2) 根据公司业务需要决定债务融资募集资金的具体用途；

(3) 根据债务融资的实际需要，聘任中介机构，签署、执行、修改、完成与公司债务融资相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(4) 办理债务融资的申请、备案、发行、转让、兑付、登记、托管、结算、上市及进行相关的信息披露等具体事宜；

(5) 办理债务融资的其他相关事项。

2. 同意上述授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

3. 同意将《关于审议公司实施债务融资及授权授权的议案》提交公司股东大会审议。

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于修订〈首创证券股份有限公司工作人员廉洁从业规范〉的议案》

表决情况：同意11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 2023年10月28日

附件： 首创证券股份有限公司高级管理人员简历

蒋青峰先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，2023年10月起担任本公司副总经理。蒋青峰先生曾任安邦保险集团股份有限公司员工、安邦资产管理有限责任公司员工、世纪证券有限责任公司资产管理部总经理助理，首创证券有限责任公司资产管理事业部资产管理部二部总经理、资产管理事业部副总监、资产管理事业部常务副总监、公司资产管理事业部总裁、公司总经理助理等职务。现任本公司副总经理、资产管理事业部总裁，首创京都期货有限公司董事。

截至本公告披露日，蒋青峰先生未持有公司股份。除上述简历披露外，蒋青峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员自律管理细则》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2023-038

首创证券股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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）第二届监事会第二次会议于2023年10月20日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2023年10月27日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。

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年第三季度报告〉的议案》

公司监事会就《2023年第三季度报告》出具如下书面审核意见：（1）公司2023年第三季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年第三季度经营管理和财务状况的实际情况；（2）公司2023年第三季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规定；（3）未发现参与公司2023年第三季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年第三季度报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于审议公司实施债务融资及授权授权的议案》

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。

特此公告。 首创证券股份有限公司监事会 2023年10月28日