证券代码:601878　　证券简称:浙商证券

浙商证券股份有限公司

【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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,166,257,480.07	1.11	12,621,928,105.24	8.96
归属于上市公司股东的净利润	418,961,949.19	-2.31	1,330,379,184.93	15.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	416,274,263.37	-2.19	1,313,211,835.29	15.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	10,566,073,770.70	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	9.09	0.36	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	10.00	0.33	13.79
加权平均净资产收益率(%)	1.57	减少0.07个百分点	5.01	增加0.36个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	146,978,830,202.59	136,961,354,538.95		7.31
归属于上市公司股东的所有者权益	26,584,837,021.42	26,125,303,256.51		1.76

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-3,539.90	483,434.41	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,446,159.48	27,236,392.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,566,633.60	-1,970,391.36	
减:所得税影响额	968,996.50	6,437,358.99	
少数股东权益影响额(税后)	229,303.66	2,144,727.31	
合计	2,677,686.82	17,167,349.64	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期收到的保证金增加、协议存款减少所致

合并财务报表主要项目会计数据

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动比例(%)	主要原因
其他债权投资	7,652,990,468.16	820,940,330.00	832.22	主要是其他债权投资规模增加
递延所得税资产	801,331,040.87	560,882,336.22	42.87	主要是可抵扣暂时性差异增加
其他资产	5,917,949,789.34	3,759,381,682.98	57.42	主要是押金保证金及权利金增加以及子公司浙期实业投资贸易业务规模增加所致
应付短期融资款	4,788,437,184.39	3,567,024,501.06	34.24	主要是本期新增短期融资款
拆入资金	1,220,000,000.00	700,000,000.00	74.29	主要是本期新增拆入资金
应交税费	353,684,606.58	509,842,020.17	-30.63	主要是缴纳所得税税款所致
应付款项	443,101,969.86	190,429,885.16	132.69	主要是应付清算款增加
合同负债	309,135,596.45	161,381,112.27	91.56	主要是预收合同客户款增加
递延所得税负债	403,646,227.06	214,200,384.38	88.44	主要是应纳税暂时性差异增加
减:库存股	405,138,429.06	-	不适用	主要是本期回购公司股票
其他综合收益	42,252,840.09	8,688,519.24	386.31	主要是其他债权投资公允价值变动
项目	2023年1-9月	2022年1-3月	变动比例(%)	
其他收益	53,223,056.40	36,838,871.85	44.48	主要是政府补助收益增加
公允价值变动收益	-83,960,682.22	-158,195,073.37	不适用	主要是证券市场波动导致金融工具估值变化
汇兑收益	1,474,464.96	4,291,523.67	-65.64	主要是汇率变动所致
资产处置收益	770,247.26	-269,304.76	不适用	主要是非流动资产处置收益增加
税金及附加	36,241,008.56	27,685,093.72	30.90	主要是本期收入增加所致
信用减值损失	73,770,887.02	25,380,171.36	190.66	主要是本期其他应收款和股票质押业务减值增加
营业外收入	248,372.21	5,141,397.11	-95.17	主要是本期违约金收入减少
营业外支出	2,701,301.49	5,936,579.07	-54.50	主要是捐赠支出减少
其他综合收益的税后净额	35,526,346.83	25,016,312.96	42.01	主要是其他债权投资公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	10,566,073,770.70	-1,951,191,294.01	不适用	主要是本期收到的保证金增加、协议存款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-164,405,842.42	-67,879,979.10	不适用	主要是本期对外投资增加所致

二、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

单位:股

报告期末普通股股东总数	138,767	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江上三高速公路有限公司	国有法人	2,124,825,159	54.79	0	无	0
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	113,758,793	2.93	0	无	0
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	68,747,451	1.77	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	61,257,356	1.58	0	无	0
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	其他	38,911,000	1.00	0	无	0
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	其他	27,613,549	0.71	0	无	0
浙江华川实业集团有限公司	境内非国有法人	20,956,824	0.54	0	无	0
吴伟荣	境内自然人	13,895,186	0.36	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,803,536	0.33	0	无	0
义乌市金瑞投资有限公司	境内非国有法人	11,930,006	0.31	0	冻结	7,130,000
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
浙江上三高速公路有限公司	2,124,825,159	人民币普通股	2,124,825,159			
台州市金融投资集团有限公司	113,758,793	人民币普通股	113,758,793			
西子联合控股有限公司	68,747,451	人民币普通股	68,747,451			
香港中央结算有限公司	61,257,356	人民币普通股	61,257,356			
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	38,911,000	人民币普通股	38,911,000			
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	27,613,549	人民币普通股	27,613,549			
浙江华川实业集团有限公司	20,956,824	人民币普通股	20,956,824			
吴伟荣	13,895,186	人民币普通股	13,895,186			
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	12,803,536	人民币普通股	12,803,536			
义乌市金瑞投资有限公司	11,930,006	人民币普通股	11,930,006			
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知上三高速和其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司股东吴伟荣通过信用证券账户持有13,579,986股。					

公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至报告期末,浙商证券股份有限公司回购专用证券账户持有无限售条件流通股股份数量为38,781,600股,占公司总股本比例为1.00%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:浙商证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	43,748,723,801.25	42,980,962,161.95
其中:客户资金存款	33,870,863,464.70	33,870,599,955.78
结算备付金	6,907,394,493.76	6,230,279,651.16
其中:客户备付金	4,926,144,972.30	3,744,954,165.93
贵金属		
拆出资金		
融出资金	19,466,606,484.84	17,557,268,261.19
衍生金融资产	796,983,332.16	1,000,756,413.00
存出保证金	11,098,668,351.97	11,756,479,323.13
应收款项	357,062,235.13	304,801,238.60
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	6,307,846,938.15	6,275,210,479.90
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	42,276,359,012.32	43,998,383,051.09
债权投资		
其他债权投资	7,652,990,468.16	820,940,330.00
其他权益工具投资		
长期股权投资	133,346,109.11	115,600,816.14
投资性房地产		
固定资产	864,840,306.56	905,113,161.83
在建工程		
使用权资产	421,693,548.62	435,899,817.19
无形资产	219,209,967.76	239,560,471.99
商誉	19,845,342.58	19,845,342.58
递延所得税资产	801,331,040.87	560,882,336.22
其他资产	5,917,949,789.34	3,759,381,682.98
资产总计	146,978,830,202.59	136,961,354,538.95
负债:		
短期借款	386,387,930.06	352,937,468.19
应付短期融资款	4,788,437,184.39	3,567,024,501.06
拆入资金	1,220,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债	757,860,918.31	1,057,641,983.77
衍生金融负债	463,813,907.40	564,367,491.56
卖出回购金融资产款	23,560,466,563.17	23,825,241,897.62
代理买卖证券款	18,789,388,620.12	20,817,880,827.19
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,329,625,047.88	1,275,333,768.64
应交税费	353,684,606.58	509,842,020.17
应付款项	443,101,969.86	190,429,885.16
合同负债	309,135,596.45	161,381,112.27
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	24,479,111,831.16	21,570,261,603.55
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	299,565,871.67	324,351,632.05
递延收益		
递延所得税负债	403,646,227.06	214,200,384.38
其他负债	41,590,327,530.37	34,531,676,906.39
负债合计	119,164,542,804.42	109,652,561,472.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,878,179,036.00	3,878,179,036.00
其他权益工具	683,774,339.93	683,774,339.93
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,471,197,183.01	10,471,085,249.95
减:库存股	405,138,429.06	405,138,429.06
其他综合收益	42,252,840.09	8,688,519.24
盈余公积	1,111,329,094.02	1,030,266,129.34
一般风险准备	3,094,070,883.54	2,913,732,819.18
未分配利润	7,799,172,209.60	7,139,577,162.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,584,837,021.42	26,125,303,256.51
少数股东权益	1,229,450,376.75	1,183,489,810.44
所有者权益(或股东权益)合计	27,814,287,398.17	27,308,793,066.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	146,978,830,202.59	136,961,354,538.95

公司负责人:吴承根　　主管会计工作负责人:盛建龙

会计机构负责人:楼敏

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:浙商证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	12,621,928,105.24	11,584,148,488.10
利息净收入	567,562,796.48	566,349,054.47
其中:利息收入	1,830,207,991.13	1,806,696,513.35
利息支出	1,262,645,194.65	1,240,347,458.88
手续费及佣金净收入	2,912,610,519.58	2,737,201,209.28
其中:经纪业务手续费净收入	1,323,341,166.59	1,457,714,698.30
投资银行业务手续费净收入	676,716,624.56	520,992,143.45
资产管理业务手续费净收入	258,474,341.22	335,069,418.84
投资收益(损失以"-"号填列)	986,199,624.41	835,273,210.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17,745,292.97	9,441,138.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	53,223,056.40	36,838,871.85
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-83,960,682.22	-158,195,073.37
汇兑收益(损失以"-"号填列)	1,474,464.96	4,291,523.67
其他业务收入	8,184,048,078.37	7,562,658,996.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)	770,247.26	-269,304.76
二、营业总支出	10,915,927,094.76	10,067,361,167.61
税金及附加	36,241,008.56	27,685,093.72
业务及管理费	2,642,112,876.31	2,381,683,329.17
信用减值损失	73,770,887.02	25,380,171.36
其他资产减值损失		
其他业务成本	8,163,802,322.87	7,632,612,573.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,706,001,010.48	1,516,787,320.49
加:营业外收入	248,372.21	5,141,397.11
减:营业外支出	2,701,301.49	5,936,579.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,703,548,081.20	1,515,992,138.53
减:所得税费用	229,170,355.94	350,081,472.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,374,377,725.26	1,165,910,665.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,374,377,725.26	1,165,910,665.77
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,330,379,184.93	1,156,351,147.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	43,998,540.33	9,559,517.97
六、其他综合收益的税后净额	35,526,346.83	25,016,312.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,564,320.85	20,828,374.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	33,564,320.85	20,828,374.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	27,848,012.15	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	431,299.83	
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,285,008.87	20,828,374.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,962,025.98	4,187,937.98
七、综合收益总额	1,409,904,072.09	1,190,926,978.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,363,943,505.78	1,177,179,522.78
归属于少数股东的综合收益总额	45,960,566.31	13,747,456.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.36	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	0.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:吴承根　　主管会计工作负责人:盛建龙

会计机构负责人:楼敏

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:浙商证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	1,677,430,041.27	6,597,121,185.22
收取利息、手续费及佣金的现金	6,615,210,317.56	5,068,937,328.53
拆入资金净增加额	520,000,000.00	99,900,000.00
融出资金净减少额		2,134,990,215.49
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	26,087,581,945.05	9,829,335,852.91
经营活动现金流入小计	34,900,222,303.88	23,730,284,582.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
融出资金净增加额	1,830,680,097.10	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	15,578,830.30	2,017,003,059.23
回购业务资金净减少额	268,550,045.06	3,259,157,909.82
代理买卖证券支付的现金净额	2,028,492,207.07	1,407,414,248.86
支付利息、手续费及佣金的现金	852,180,941.61	546,914,275.91
支付给职工及为职工支付的现金	1,798,339,675.38	1,387,729,367.25
支付的各项税费	761,020,399.02	1,113,616,340.49
支付其他与经营活动有关的现金	16,779,306,337.64	15,949,640,666.70
经营活动现金流出小计	24,334,148,533.18	25,681,475,876.26
经营活动产生的现金流量净额	10,566,073,770.70	-1,951,191,294.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		15,882,084.49
取得投资收益收到的现金		12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,295,089.87	1,415,557.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,295,089.87	29,297,641.61
投资支付的现金	57,680,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,020,932.29	97,177,620.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	165,700,932.29	97,177,620.71
投资活动产生的现金流量净额	-164,405,842.42	-67,879,979.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,729,999,782.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,729,999,782.26
取得借款收到的现金	547,408,210.06	368,800,000.00
发行债券收到的现金	19,981,770,000.00	18,004,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,529,178,210.06	20,103,379,782.26
偿还债务支付的现金	16,564,260,278.19	17,244,893,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997,419,147.71	532,111,102.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	506,175,270.42	102,165,585.58
筹资活动现金流出小计	18,067,854,696.32	17,879,170,288.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,461,323,513.74	2,224,209,493.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,247,034.05	25,016,312.96
五、现金及现金等价物净增加额	12,870,238,476.87	230,154,533.62
加:期初现金及现金等价物余额	29,035,602,024.74	29,185,085,409.10
六、期末现金及现金等价物余额	41,905,840,501.61	29,415,239,942.72

公司负责人:吴承根　　主管会计工作负责人:盛建龙

会计机构负责人:楼敏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自2023年1月1日起施行财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》中"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"的相关规定,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	42,980,962,161.95	42,980,962,161.95	
其中:客户资金存款	33,870,599,955.78	33,870,599,955.78	
结算备付金	6,230,279,651.16	6,230,279,651.16	
其中:客户备付金	3,744,954,165.93	3,744,954,165.93	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	17,557,268,261.19	17,557,268,261.19	
衍生金融资产	1,000,756,413.00	1,000,756,413.00	
存出保证金	11,756,479,323.13	11,756,479,323.13	
应收款项	304,801,238.60	304,801,238.60	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	6,275,210,479.90	6,275,210,479.90	
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	43,998,383,051.09	43,998,383,051.09	
债权投资			
其他债权投资	820,940,330.00	820,940,330.00	
其他权益工具投资			
长期股权投资	115,600,816.14	115,600,816.14	
投资性房地产			
固定资产	905,113,161.83	905,113,161.83	
在建工程			
使用权资产	435,899,817.19	435,899,817.19	
无形资产	239,550,471.99	239,550,471.99	
商誉	19,845,342.58	19,845,342.58	
递延所得税资产	560,882,336.22	669,383,895.61	108,501,559.39
其他资产	3,759,381,682.98	3,759,381,682.98	
资产总计	136,961,354,538.95	137,069,856,098.34	108,501,559.39
负债:			
短期借款	352,937,468.19	352,937,468.19	
应付短期融资款	3,567,024,501.06	3,567,024,501.06	
拆入资金	700,000,000.00	700,000,000.00	
交易性金融负债	1,057,641,983.77	1,057,641,983.77	
衍生金融负债	554,367,491.56	554,367,491.56	
卖出回购金融资产款	23,825,241,897.62	23,825,241,897.62	
代理买卖证券款	20,817,880,827.19	20,817,880,827.19	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,275,333,768.64	1,275,333,768.64	
应交税费	509,842,020.17	509,842,020.17	
应付款项	190,429,885.16	190,429,885.16	
合同负债	161,381,112.27	161,381,112.27	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	21,570,261,603.55	21,570,261,603.55	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	324,351,632.05	324,351,632.05	
递延收益			
递延所得税负债	214,200,384.38	322,701,943.77	108,501,559.39
其他负债	34,531,676,906.39	34,531,676,906.39	
负债合计	109,652,561,472.00	109,761,063,031.39	108,501,559.39
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	3,878,179,036.00	3,878,179,036.00	
其他权益工具	683,774,339.93	683,774,339.93	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	10,471,085,249.95	10,471,085,249.95	
减:库存股			
其他综合收益	8,688,519.24	8,688,519.24	
盈余公积	1,030,266,129.34	1,030,266,129.34	
一般风险准备	2,913,732,819.18	2,913,732,819.18	
未分配利润	7,139,577,162.87	7,139,577,162.87	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,125,303,256.51	26,125,303,256.51	
少数股东权益	1,183,489,810.44	1,183,489,810.44	
所有者权益(或股东权益)合计	27,308,793,066.95	27,308,793,066.95	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	136,961,354,538.95	137,069,856,098.34	108,501,559.39

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:601878　　证券简称:浙商证券　　公告编号:2023-091

浙商证券股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"公司")第四届董事会第十二次会议于2023年10月20日以书面方式通知全体董事,于2023年10月27日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8人,实际表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过公司《2023年第三季度报告》

各位董事一致同意公司根据证监会、交易所相关规定及企业会计准则等要求编制的《2023年第三季度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司2023年第三季度报告》(公告编号2023-093)

二、审议通过公司《关于修订〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号2023-094)

三、审议通过公司《关于修订〈浙商证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过公司《关于修订〈浙商证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过公司《关于修订公司〈董事会战略发展与ESG委员会议事规则〉〈董事会审计委员会议事规则〉〈董事会提名与薪酬委员会议事规则〉〈董事会合规与风险控制委员会议事规则〉的议案》

董事会同意修订《董事会战略发展与ESG委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名与薪酬委员会议事规则》《董事会合规与风险控制委员会议事规则》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过公司《关于修订〈浙商证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

七、审议通过公司《关于修订〈浙商证券股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

八、审议通过公司《关于修订〈浙商证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

九、审议通过公司《关于推选钱文海为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名钱文海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为:经核查,第四届董事会非独立董事候选人钱文海先生的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审查,被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事的条件和履职能力,不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事的情形;我们同意将上述董事候选人提交股东大会审议并选举。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于提名董事候选人的公告》(公告编号:2023-095)。

十、审议通过公司《关于聘任公司副总裁、首席风险官的议案》

董事会同意高玮女士辞去首席风险官职务,同意聘任张晖先生为公司副总裁、首席风险官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为:经审查张晖先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得担任证券公司高级管理人员的情形,符合担任公司高级管理人员的任职资格条件,具备担任拟任职务所需的专业素质和职业素养。上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定。我们同意聘任张晖先生担任公司副总裁、首席风险官。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于聘任公司副总裁、首席风险官的公告》(公告编号:2023-096)。

十一、审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意张晖先生辞去董事会秘书职务,同意聘任邓宏光先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为:经审查邓宏光先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得担任证券公司高级管理人员的情形,符合担任公司高级管理人员的任职资格条件,具备担任拟任职务所需的专业素质和职业素养。上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定。我们同意聘任邓宏光先生担任公司董事会秘书。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2023-097)。

十二、审议通过公司《关于2022年度高管薪酬核定的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过公司《关于调整独立董事津贴标准的议案》

同意将独立董事津贴标准调整为税前20万/年。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为:本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况及行业发展水平,可以进一步提升独立董事的履职保障,且不存在损害公司及股东利益的情形。有关程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。综上,我们同意《关于调整独立董事津贴标准的议案》并提请股东大会审议。

关联董事沈思、金雪军、熊建益回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

十四、审议通过公司《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会授权董事长根据相关工作进展,确定具体2023年第二次临时股东大会召开时间和地点。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:601878　　证券简称:浙商证券　　公告编号:2023-092

浙商证券股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"公司")第四届监事会第八次会议于2023年10月20日以书面方式通知全体监事,于2023年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议作出决议如下:

一、审议通过公司《2023年第三季度报告》

监事会发表如下书面意见:公司2023年第三季度报告的编