

## **中信建投证券股份有限公司**

### **第三届董事会第十九次会议决议公告**

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**

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议于2025年12月12日以书面方式发出会议通知，于2025年12月30日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事15名；实际出席董事15名，其中现场出席的董事7名，以电话方式出席的董事8名（金剑华董事、闫小雷董事、华淑蕊董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事）。

本次会议由董事长刘成先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）关于增补董事会专门委员会委员的议案**

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。

会议同意增补戴波先生为董事会发展战略委员会委员，增补王华女士、郑伟先生为董事会薪酬与提名委员会委员。以上任期均至公司第三届董事会任期结束之日止。

##### **（二）关于修订全面风险管理制度的议案**

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。

在董事会审议前，该议案已经董事会风险管理委员会审核通过。

##### **（三）关于制定并表管理制度的议案**

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。

在董事会审议前，该议案已经董事会风险管理委员会审核通过。

#### **（四）关于修订内部审计管理制度的议案**

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

在董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审核通过。

#### **（五）关于修订信息披露相关制度的议案**

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

该次修订的信息披露相关制度包括《中信建投证券股份有限公司信息披露事务管理办法》《中信建投证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《中信建投证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《中信建投证券股份有限公司投资者关系管理办法》《中信建投证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程》。其中，《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程》在董事会审议前已经董事会审计委员会审核通过。

#### **（六）关于聘请外部专业机构开展合规管理有效性评估的议案**

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

会议同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年合规管理有效性外部评估机构。

在董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审核通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日