

## 长城证券股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5 月 29 日发出第三届董事会第二十二次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于 2026 年 6 月 5 日以电子通信方式召开，应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《<关联交易管理制度>修订对照表》详见公司与本公告同日披露的《2025 年度股东会会议文件》。

本议案将提交至公司 2025 年度股东会审议。

### 二、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《<对外担保管理制度>修订对照表》详见公司与本公告同日披露的《2025 年度股东会会议文件》。

本议案将提交至公司 2025 年度股东会审议。

### 三、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《<募集资金管理制度>修订对照表》详见公司与本公告同日披露的《2025 年度股东会会议文件》。

本议案将提交至公司 2025 年度股东会审议。

#### **四、《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬、考核评价与离职管理办法>的议案》**

本议案经公司股东会审议通过后，原《董事考核与薪酬管理制度》同时废止。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事和高级管理人员薪酬、考核评价与离职管理办法》详见公司与本公告同日披露的《2025 年度股东会会议文件》。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，将提交至公司 2025 年度股东会审议。

#### **五、《关于制定公司<领导人员薪酬管理办法>的议案》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。

#### **六、《关于制定公司<工资总额管理办法>的议案》**

原《薪酬管理办法》同时废止。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》**

原《重大信息内部报告制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》同时废止。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露事务管理制度（2026 年 6 月）》于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日