

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第四十七次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次会议于2026年6月5日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2026年6月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议由董事长周权先生主持，公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《关于提请审议2025年中银证券反洗钱工作报告的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

四、审议通过《关于公开发行300亿元（含）公司债券的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司在中国境内申请公开发行总额不超过人民币300亿元（含）的公司债券，其中一般公司债不超过人民币280亿元（含），科技创新公司债不超过人民币20亿元（含）。

本议案需提交股东会审议。

五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

5.1 同意提名孙晓蕾女士为董事候选人

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

5.2 同意孙晓蕾女士当选董事后兼任董事会风险控制委员会主任

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案提名董事候选人情况详见公司于同日披露的《关于公司董事辞任及补选董事的公告》。

本议案提名董事候选人情况已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过，董事会审议通过后需提交股东会审议。

六、审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意于 2026 年 6 月 26 日（周五）召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

七、董事会审阅了《提请董事会审阅中银证券公募基金业务监察稽核报告》，全体董事对上述议案无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日