

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2026-075

中信证券股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第五十三次会议于2026年8月17日发出书面通知，于2026年8月28日完成通讯表决，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意并作出如下决议：

一、同意《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。

修订后的公司《信息披露事务管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并与本公告同日披露。

二、同意《关于向中信期货有限公司增资的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该议案：

1. 同意公司使用自有资金向中信期货有限公司分批次增资，增资金额不超过人民币50亿元。

2. 授权公司经营管理层在公司各项风险控制指标符合监管要求的前提下，全权办理涉及增资事项的相关手续，包括但不限于在增资额度内决定投入的时期和金额、办理出资有关事宜等。

该议案已经公司第八届董事会发展战略与ESG委员会预审通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年8月28日