证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2026-064

中泰证券股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名（其中董事长王洪先生因工作原因未亲自出席会议，授权董事冯艺东先生出席会议并代为行使表决权；以视频、电话方式出席会议的董事 6 名）。经全体董事共同推举，本次会议由董事冯艺东先生主持。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于制定公司“十五五”规划的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定公司“十五五”金融科技发展规划的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

会议同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项

目部分款项，并以募集资金等额置换，本次置换金额为 190,600,479.25 元，该部分置换资金视同募投项目使用资金。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度工资总额清算和 2026 年度工资总额预算的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司董事 2025 年度绩效考核、薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（一）与董事王洪相关的 2025 年度绩效考核、薪酬情况

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王洪回避表决。

（二）与董事冯艺东相关的 2025 年度绩效考核、薪酬情况

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯艺东回避表决。

（三）与董事吕祥友相关的 2025 年度绩效考核、薪酬情况

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吕祥友回避表决。

（四）与其他董事相关的 2025 年度绩效考核、薪酬情况

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）2026 年度董事薪酬方案

全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核、薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（一）与高级管理人员冯艺东相关的 2025 年度绩效考核、薪酬情况

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯艺东回避表决。

（二）与其他高级管理人员相关的 2025 年度绩效考核、薪酬情况

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2026 年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯艺东回避表决。

八、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

会议同意公司召开 2026 年第二次临时股东会，并授权董事长确定本次股东会召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日