证券代码：601696　　证券简称：中银证券　　公告编号：2026-035

中银国际证券股份有限公司
第二届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十一次会议于2026年10月30日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2026年10月23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<2026年第三季度报告>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《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案>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《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

三、审议通过《关于公司董事、高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果：同意【10】票；反对【0】票；弃权【0】票。关联董事周权、周冰回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

四、审议通过《关于中银证券董事长、副董事长、高级管理人员绩效指标的议案》

表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票。关联董事周权、周冰、梁刚回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》

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《关于高级管理人员变动的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司副执行总裁的议案》

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《关于高级管理人员变动的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意【11】票；反对【0】票；弃权【0】票。关联董事周冰回避表决。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于高级管理人员变动的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日