证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2026-069

中泰证券股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2026 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2026 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议由公司董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《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《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计服务机构的议案》。

会议同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计服务机构。本期年度费用合计 129 万元（含税），其中：年度财务报告审计、专项审计等费用 108 万元，内部控制审计费用 21 万元。

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变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于预计公司 2027 年度对外担保额度的议案》。

会议同意提请公司股东会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署，履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜，并在提供担保函或出具担保文件时，及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。上述担保预计事项有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内。

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、风险管理委员会

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预计公司 2027 年度对外担保的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司负责人薪酬管理与绩效考核办法〉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。具体内容详见同日公告的股东会会议材料。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法〉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。具体内容详见同日公告的股东会会议材料。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于审议员工集体合同的议案》。

会议同意《公司集体合同》《公司女职工权益保护专项集体合同》。

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 11 月 16 日