

## **中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告**

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”）第二届董事会第四十五次会议于2026年3月27日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2026年3月20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《关于提请审议中银证券公募基金2025年年度报告的议案》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司公募基金2025年年度报告。

**二、审议通过《关于制定<中银国际证券股份有限公司内部控制政策（试行）>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<中银证券2025年投资者权益保护工作年度报告>的议案》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会和董事会审计委员会事前审议通过。

**四、审议通过《关于<2025年度中银证券案件风险防控评估报告>的议案》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**五、审议通过《关于公司<2025年度合规报告>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和董事会审计委员会事前审议通过。

**六、审议通过《关于中银证券2025年度信息技术治理报告的议案》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**七、审议通过《关于审议中银证券组织架构优化调整实施方案的请示》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司组织架构优化调整实施方案。

**八、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》**

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《关于选举公司副董事长的公告》。

**九、审议通过《关于公司<2025年度全面风险报告>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和董事会审计委员会事前审议通过。

**十、审议通过《关于公司2025年下半年风险控制指标符合监管标准的报告》**

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和董事会审计委员会事前审议通过。

**十一、审议通过《关于<董事会风险控制委员会2025年度工作报告>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。

**十二、审议通过《关于向全资子公司中银国际期货有限责任公司增资的议案》**

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《关于向全资子公司中银国际期货有限责任公司增资的公告》。

**十三、审议通过《关于提请审议公司向全资子公司借出次级债务的议案》**

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。

**十四、董事会审阅了《中银证券2025年四季度公司治理评估报告》，全体董事对上述报告无异议**

本报告已经公司董事会审计委员会事前审阅。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026年3月28日