

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2025-026

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、马韧韬女士现场参会；连涯邻先生、潘剑云先生、秦小征先生、任永平先生、殷俊明先生、刘应彬先生、吕随启先生以视频方式参会；尹岩武先生、陈选娟女士以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

二、审议通过了《公司 2025 年中期利润分配的议案》，同意 2025

年中期利润分配方案为：2025 年 6 月 30 日公司 A 股和 H 股总股本 4,610,787,639 股，拟向全体 A 股和 H 股股东每股派送现金股利 0.1095 元（含税），共派发 504,881,246.47 元。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《公司 2025 年上半年风险管理及评估报告的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

四、审议通过了《公司董事及高管 2024 年度考核结果的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

五、审议通过了《公司高管 2025 年度考核方案的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

六、审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司分红管理制度〉的议案》。

议案表决情况：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。

七、审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司对外担保制

度》的议案》。

议案表决情况：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。

八、审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

议案表决情况：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。

十、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，同意修订《光大证券股份有限公司独立董事专门会议工作规程》《光大证券股份有限公司总裁工作细则》《光大证券股份有限公司董事会秘书工作制度》《光大证券股份有限公司高级管理人员合规性专项考核办法》《光大证券股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《光大证券股份有限公司高级管理人员合规性专项考核办法》已

经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

十二、审议通过了《关于修订公司信息披露相关制度的议案》，同意修订《光大证券股份有限公司信息披露事务管理制度》《光大证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《光大证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《光大证券股份有限公司年报工作制度》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订公司合规管理相关制度的议案》，同意修订《光大证券股份有限公司合规管理制度》《光大证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》《光大证券股份有限公司及其工作人员廉洁从业管理办法》《光大证券股份有限公司诚信从业管理办法》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

十四、审议通过了《关于制定或修订公司风险管理相关制度的议案》，同意制定《光大证券股份有限公司并表管理制度》，修订《光大证券股份有限公司全面风险管理基本制度》《光大证券股份有限公司内部控制基本规范》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《光大证券股份有限公司并表管理制度》《光大证券股份有限公司全面风险管理基本制度》《光大证券股份有限公司内部控制基本规

范》已经公司董事会风险管理委员会审议通过。《光大证券股份有限公司内部控制基本规范》已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

十五、审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司内部审计基本制度〉的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

十六、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，同意公司召开 2025 年第三次临时股东大会；授权公司董事会秘书安排向本公司股东发出召开 2025 年第三次临时股东大会的通知。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2025 年上半年经营情况的报告、2025 年至今历次董事会决议执行情况的报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日