

中信证券股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第三十七次会议于2025年8月13日以电子邮件方式发出通知，于2025年8月21日发出二次通知，会议于2025年8月28日上午在北京中信证券大厦10层1号会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人。其中，非执行董事张麟先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生，独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生以电话/视频方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

会议以记名投票方式表决，全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、同意《2025年半年度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司第八届董事会审计委员会预审通过，并与本公告同日披露。

二、同意《2025年中期利润分配方案》并提交公司2025年第一次临时股东大会审议

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本方案获得通过。本议案需提交股东大会审议。

本方案已经公司第八届董事会审计委员会预审通过，并与本公告同日披露。

三、同意《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会预审通过，详情将与本公告同日披露。

四、同意《2025年中期合规报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

五、同意《2025年中期全面风险管理报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

六、同意《2025年中期风险偏好管理报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

七、同意《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

八、同意《关于修订公司〈风险偏好管理办法〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

九、同意《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司第八届董事会审计委员会预审通过，并与本公告同日披露。

十、同意《关于授权召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司2025年第一次临时股东大会将于2025年12月31日前召开，公司董事会授权董事长张佑君先生择机确定本次股东大会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其他相关文件。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年8月28日