

## 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十八次会议于2025年8月29日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月19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（代职）周冰先生主持，公司监事和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《关于公司<2025年半年度报告>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2025年半年度报告》。

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《中银证券2025年度中期利润分配方案的报告》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.204元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本27.78亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币56,671,200.00元（含税）。具体内容详见公司于同日披露的《2025年半年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于中银证券公募基金2025年中期报告的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

### 四、审议通过《关于<中银证券“十四五”规划2025年上半年执行情况报告及量化指标完成情况>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战略与发展委员会事前审议通过。

### 五、审议通过《关于2025年上半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果：同意【8】票；反对【0】票；弃权【0】票，关联董事周冰、王悦、卢莹、

王晓卫回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

#### **六、审议通过《关于中银证券聘任会计师事务所的议案》**

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于修订〈中银国际证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

《中银国际证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》经董事会审议通过后，将与第二届董事会第三十七次会议审议通过的《中银国际证券股份有限公司章程》同步生效。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

#### **八、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司“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《“提质增效重回报”行动方案》。

#### **九、审议通过《关于修订公司〈股权管理制度〉、〈投资者关系管理制度〉等 2 项制度的议案》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### **十、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意于 2025 年 9 月 15 日（周一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日