

## 中泰证券股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2025年8月29日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2025年8月26日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中以视频、电话方式出席会议的董事7名）。会议由董事长王洪先生召集和主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《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。会议形成以下决议：

**一、审议通过了《公司2025年半年度总经理工作报告》。**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《公司2025年半年度报告》及摘要。**

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2025年半年度报告》《中泰证券股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。**

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。公司以审计机构的工作量为基础，综合考虑审计范围、业务复杂程度及其所承担的责任和风险等因素确定审计收费，费用合

计 120 万元，其中财务报告审计费用 95 万元、内部控制审计费用 25 万元，均与上年持平。如审计范围、审计内容等变更导致审计费用增加，提请股东会授权董事会转授权经营管理层确定相关审计费用。

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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 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《公司“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度评估报告》。**

本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）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“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度评估报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过了《公司 2025 年上半年净资产等风险控制指标报告》。**

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了《关于修订〈公司全面风险管理基本制度〉的议案》。**

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了《关于公司控股子公司中泰期货股份有限公司签署日常关联交易框架协议的议案》。**

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会、审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于控股子公司签署日常关联交易框架协议的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事茹刚、谢蛟龙回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**八、审议通过了《关于在公司财富管理委员会下设数字金融部的议案》。**  
同意在公司财富管理委员会下设数字金融部，负责财富条线数字化运营的组织实施。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。**同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并授权董事长确定会议召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

表决结果：同意 11 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

2025 年 8 月 29 日