

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國國際金融股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司第三屆董事會第八次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
孫男

中國，北京
2025年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士及孔令岩先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得·諾蘭先生及周禹先生。

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2025-021

中国国际金融股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于 2025 年 8 月 20 日以书面方式发出第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2025 年 8 月 29 日通过现场结合电话的形式召开本次会议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于<2025 年半年度报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

《中金公司 2025 年半年度报告》和《中金公司 2025 年半年度报告摘要》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（二）《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2025 年中期利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额人民币 434,453,118.12 元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数 4,827,256,868 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税）。若公司股份总数在实施 2025 年中期利润分配的股权登记日前发生变化，拟维持

人民币 434,453,118.12 元（含税）的分配总额不变，相应调整每股派发现金股利的金额。

《中金公司 2025 年中期利润分配方案公告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（三）《关于选举执行董事并确定其报酬的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

经董事会提名与公司治理委员会审核及建议，董事会同意提名王曙光先生为公司执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。王曙光先生的报酬将根据公司相关薪酬管理制度确定，其年度报酬为基于在公司担任的高级管理人员职务而领取的报酬，不就履行董事职责从公司领取董事袍金、津贴或会议费。王曙光先生参加公司董事会会议、股东大会及与履行董事职责相关所发生的费用由公司承担。王曙光先生的简历请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司关于选举执行董事及聘任总裁的公告》。

（四）《关于聘任总裁的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名与公司治理委员会审核及建议，董事会同意聘任王曙光先生为公司总裁，自董事会审议通过之日起生效。王曙光先生作为公司高级管理人员的薪酬按照相关规定执行。自王曙光先生就任公司总裁之日起，公司董事长陈亮先生不再代为履行公司总裁职责。

（五）《关于<风险偏好声明（2025 年版）>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。

（六）《关于修订<董事会对管理委员会授权方案>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于<2023 年度高级管理人员薪酬清算方案>的议案》

该议案为分项表决，陈亮先生在审议其自身作为高级管理人员的薪酬清算方案时回避表决。

陈亮先生 2023 年度薪酬清算方案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其他子议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬委员会审议通过。

（八）《关于提请召开临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意召集并召开临时股东大会，同意授权公司董事会秘书择机确定临时股东大会的时间、地点等具体召开安排，并由公司董事会秘书安排发出临时股东大会的通知及其他相关文件。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日