

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2025-033

中国国际金融股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 24 日以书面方式发出第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2025 年 10 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 年第三季度报告>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 年第三季度报告》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<风险管理制度>修订及更名的议案》

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。

（三）《关于制定<会计师事务所信息安全管理规则>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。

（四）《关于调整内部机构设置的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日