

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十一次会议于2025年10月30日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月22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。会议由董事长周权先生主持，公司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年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。

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《关于修订〈公司全面风险管理政策〉的议案》

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风险控制委员会和董事会审计委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于修订〈公司市场风险管理办法〉的议案》

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风险控制委员会和董事会审计委员会事前审议通过。

四、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

4.1 同意提名梁刚先生为董事候选人

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

4.2 同意梁刚先生当选董事后兼任董事会战略与发展委员会委员

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

4.3 同意提名董尚斌先生为董事候选人

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

4.4 同意董尚斌先生当选董事后兼任董事会审计委员会委员

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案提名董事候选人具体情况详见公司于同日披露的《关于公司董事辞任及补选董事的公告》。

本议案提名董事候选人已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

五、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与提名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。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

六、审议通过《关于提议召开 2025 年第三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 11 月 17 日（周一）召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

七、审阅了《关于沈金艳辞任董事的报告》，全体董事对上述报告无异议。

八、审阅了《中银证券 2025 年三季度公司治理评估报告》，全体董事对上述报告无异议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日