

中泰证券股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2025年12月2日在公司44楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2025年11月21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（其中董事长王洪先生因工作原因未亲自出席会议，授权董事冯艺东先生出席会议并行使表决权；以视频、电话方式出席会议的董事8名）。经全体董事共同推举，本次会议由董事冯艺东先生主持。公司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《关于公司变更住所并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于变更住所并修订〈公司章程〉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。

二、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。同意修订后的《公司关联交易管理制度》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

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。

三、审议通过了《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》。

同意《公司选聘会计师事务所管理办法》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

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《关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案》。同意提请公司股东会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署，履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜，并在提供担保函或出具担保文件时，及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。本次担保额度及授权有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

本议案事先经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会和风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于预计公司 2026 年度对外担保的公告》。

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。

五、审议通过了《关于公司董事 2024 年度和 2022-2024 年任期绩效考核及薪酬情况的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（一）与董事王洪相关的 2024 年度和 2022-2024 年任期绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王洪回避表决。

（二）与董事冯艺东相关的 2024 年度和 2022-2024 年任期绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯艺东回避表决。

（三）与董事吕祥友相关的 2024 年度和 2022-2024 年任期绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吕祥友回避表决。

（四）与其他董事相关的 2024 年度和 2022-2024 年任期绩效考核及薪酬情况

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。

六、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度和 2022-2024 年任期绩效考核及薪酬情况的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（一）与高级管理人员冯艺东相关的 2024 年度和 2022-2024 年任期绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯艺东回避表决。

（二）与其他高级管理人员相关的 2024 年度和 2022-2024 年任期绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》《中泰证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料》。

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 12 月 2 日