

## **中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告**

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”）第二届董事会第四十二次会议于2025年12月23日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2025年12月18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《关于董事绩效考核及薪酬情况的议案》**

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意董事绩效考核及薪酬情况。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

### **二、审议通过《关于高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》**

表决结果：同意【11】票；反对【0】票；弃权【0】票。

关联董事周冰回避表决。

同意高级管理人员绩效考核及薪酬情况。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

### **三、审议通过《关于中银证券董事长、高级管理人员绩效指标的议案》**

表决结果：同意【10】票；反对【0】票；弃权【0】票。

关联董事周权、周冰回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

### **四、审阅了《公募基金业务监察稽核报告》，全体董事对上述报告无异议。**

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025年12月24日