

## **中信证券股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告**

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。

公司第八届董事会第四十五次会议于2026年4月1日发出书面通知，于2026年4月10日完成通讯表决，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意并做出如下决议：

### **一、同意《关于制定公司<并表管理办法（试行）>的议案》**

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案事先经公司第八届董事会风险管理委员会和审计委员会预审通过。

### **二、同意《2025年度并表管理情况报告》**

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会和审计委员会预审通过。

### **三、同意《关于修订公司信息披露、投关管理相关制度的议案》**

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

根据该议案，董事会同意修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部信息管理工作指引》《投资者关系管理制度》。修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》将与本公告同日披露。

### **四、同意《关于修订公司<经营管理委员会工作细则>的议案》**

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

修订后的公司《经营管理委员会工作细则》将与本公告同日披露。

### **五、同意《关于修订公司合规相关制度的议案》**

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

根据该议案，董事会同意修订公司《合规管理规定》《内部控制评价管理制度》。修订后的公司《合规管理规定》将与本公告同日披露。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年4月10日