

长城证券股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 7 日发出第三届董事会第二十次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集并主持，于 2026 年 4 月 17 日在成都以现场结合视频方式召开，应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。公司董事长王军先生，副董事长孙献女士、敬红先生，董事林鹭女士、麦宝洪先生，独立董事吕益民先生、周凤翱先生、陈红珊女士、林斌先生、吴柏钧先生，职工董事许明波先生现场出席本次会议；董事段心烨女士、邓喻女士、杨清玲女士以视频方式出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司 2025 年年度报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。

（二）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

同意以公司总股本 4,034,426,956 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发 484,131,234.72 元，不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。如本利润分配预案实施前公司总股本发生变化的，将按照派发总额不变的原则相应调整。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。

（三）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（四）《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 吕益民独立董事述职报告

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2. 周凤翱独立董事述职报告

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3. 陈红珊独立董事述职报告

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4. 林斌独立董事述职报告

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5. 吴柏钧独立董事述职报告

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《2025 年度独立董事述职报告（吕益民）》《2025 年度独立董事述职报告（周凤翱）》《2025 年度独立董事述职报告（陈红珊）》《2025 年度独立董事述职报告（林斌）》《2025 年度独立董事述职报告（吴柏钧）》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（五）《关于公司 2025 年度独立董事独立性自查情况的议案》

1. 吕益民独立董事独立性自查情况

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2. 周凤翱独立董事独立性自查情况

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.陈红珊独立董事独立性自查情况

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4.林斌独立董事独立性自查情况

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5.吴柏钧独立董事独立性自查情况

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《董事会关于公司 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估意见》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（六）《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）《关于公司 2025 年度经营工作报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

（八）《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度可持续发展报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

（九）《关于公司 2025 年度“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评估报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（十）《关于公司 2025 年度董事履职情况、评价结果和薪酬情况专项说明的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事履职情况、评价结果和薪酬情况专项说明》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，尚须提交公司股东会审阅。

（十一）《关于公司 2025 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，尚须提交公司股东会审阅。

（十二）《关于公司 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度内部审计工作计划的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十三）《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度内部控制评价报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十四）《关于公司 2025 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）《关于公司 2025 年度信息技术管理工作报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）《关于公司 2025 年度合规报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

（十七）《关于公司 2025 年度全面风险管理报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

（十八）《关于公司 2025 年度风险控制指标报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度风险控制指标报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

（十九）《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：在审议公司 2026 年度董事薪酬方案时，全体董事均为关联董事已回避表决。因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审议。

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议，尚须提交公司股东会审议。

（二十）《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，尚须提交公司股东会审阅。

（二十一）《关于公司 2026 年度公益捐赠方案的议案》

同意公司 2026 年度公益捐赠总额度为 545 万元。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

1. 预计与中国华能集团有限公司及其控制的公司，中国华能集团有限公司、

华能资本服务有限公司的董事、高级管理人员所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事王军先生、段心焯女士、邓喻女士、林鹭女士已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

2. 预计与长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事王军先生、许明波先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

3. 预计与景顺长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4. 预计与深圳新江南投资有限公司及其控制的公司，深圳新江南投资有限公司向公司派出的董事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事孙献女士、杨清玲女士已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

5. 预计与深圳能源集团股份有限公司及其控制的公司，深圳能源集团股份有限公司向公司派出的董事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事敬红先生、麦宝洪先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

6. 预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易

表决情况：在审议公司预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易时，全体董事均为关联董事已回避表决。因非关联董事人数不足三人，本子议案直接提交股东会审议。

《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。股东会对本议案进行逐项表决时，关联股东华能资本服务有限公司、深圳新

江南投资有限公司、深圳能源集团股份有限公司等应分别对相应子议案回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

（二十三）《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度会计师事务所，审计范围包括母公司及各子公司，审计费用合计不超过人民币 125 万元。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。

（二十四）《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

同意公司在同时满足当期盈利、各项风险控制指标持续符合监管要求且不存在重大资金需求的前提条件下，进行 2026 年中期利润分配，并由董事会在取得股东会授权后，在公司符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司 2026 年中期利润分配方案，中期分红金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润，进行中期利润分配的时间节点由董事会结合公司实际情况具体确定。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（二十五）《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

同意召开公司 2025 年度股东会。同意授权公司董事长择机在规定期限内确定本次股东会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向全体股东发出股东会召开通知公告及其他相关文件。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、本次会议审阅了以下报告：

（一）《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）《2026 年第一季度董事会决议落实情况报告》

本报告已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日