

长江证券股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况

1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2026年4月13日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于2026年4月24日在武汉市以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事14人，实际出席董事14人，11位董事亲自出席会议并行使表决权；副董事长陈佳、董事陈文彬因工作原因无法亲自出席会议，授权董事黄雪强代为行使表决权并签署相关文件；董事赵海涛因工作原因无法亲自出席会议，授权董事长刘正斌代为行使表决权并签署相关文件。

4、本次会议由董事长刘正斌主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《公司2025年度董事会工作报告》

本报告详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《公司2025年年度报告》第三、四节相关内容。

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）《公司 2025 年度经营工作报告》

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（三）《公司 2025 年年度报告及其摘要》

本报告全文及摘要详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（五）《公司 2026 年度财务预算报告》

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（六）《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更事项是公司根据财政部等部门颁布的相关规定进行的变更，采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行追溯

调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。详情请见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《公司会计政策变更的公告》。

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）《关于公司变更会计师事务所的议案》

详情请见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）《公司内部审计工作中长期规划（2026-2030）》

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）《公司2025年度内部审计工作报告》

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（十）《公司2025年度内部控制评价报告》

本报告及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》于2026年4月28日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（十一）《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责的报告》

本报告于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（十二）《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《公司募集资金管理制度》于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十三）《公司 2025 年度廉洁从业管理工作报告》

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（十四）《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

修订后的《公司关联交易管理制度》于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

（十五）《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。依照审议关联交易事项的原

则和程序，对本议案的表决结果如下：

1、与长江产业投资集团有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

关联董事陈华军、赵海涛对本子议案回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

表决结果如下：与会非关联董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本子议案。

2、与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

关联董事刘元瑞对本子议案回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

表决结果如下：与会非关联董事以同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本子议案。

3、与其他关联人预计发生的日常关联交易

全体董事回避表决，根据《证券公司治理准则》第三十八条规定，直接提交股东会审议。

本次关联交易预计有效期自股东会审议通过之日起至股东会更改本次预计方案或审议通过下年度预计方案之日止。

详情请见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）《关于公司 2025 年度利润分配的预案及 2026 年中期现金分红有关事项的议案》

详情请见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的公告》。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）《公司 2025 年度反洗钱工作报告》

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（十八）《公司 2025 年度合规工作报告》

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（十九）《关于修订〈公司洗钱与恐怖融资风险管理制度〉的议案》

修订后的《公司洗钱与恐怖融资风险管理制度》于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（二十）《关于修订〈公司合规管理制度〉的议案》

修订后的《公司合规管理制度》于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（二十一）《公司2025年度风险管理报告》

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

（二十二）《公司2025年度风险控制指标报告》

本报告于2026年4月28日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十三）《关于公司2026年度风险偏好授权的议案》

董事会同意公司2026年度风险偏好、风险容忍度和重大风险限额授权，自营权益类证券及其衍生品的合计额不超过2025年末经审计合并净资产的80%；自营非权益类证券及其衍生品的合计额不超过2025年末经审计合并净资产的400%。

董事会授权经营管理层在授权范围内，对子公司及各业务条线风险限额进行分解授权。

上述指标根据公司发展战略和监管要求综合确定，其总量及变化并不代表公司经营管理层对市场的判断。

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十四）《关于公司董事 2025 年度薪酬与考核情况的专项说

明》

本专项说明于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。各位董事分别回避涉及本人薪酬与考核事项。本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，并向董事会提出建议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十五）《关于公司管理层 2025 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》

本专项说明于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董事刘正斌、刘元瑞、李俊喜回避表决。本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，并向董事会提出建议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十六）《公司 2025 年度信息技术及网络和信息安全管理专项报告》

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（二十七）《公司 2025 年度文化建设报告》

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（二十八）《公司高质量发展“十五五”规划（2026-2030）》

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（二十九）《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

详情请见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（三十）《公司2025年度独立董事述职报告》

公司独立董事述职报告于2026年4月28日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三十一）《公司2025年度可持续发展报告》

本报告于2026年4月28日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

（三十二）《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》

本规划于2026年4月28日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三十三）《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025

年年度股东会，会议召开时间、地点及审议事项等具体情况，详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的表决票；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会第五次会议意见；
- 3、公司第十一届董事会薪酬与提名委员会第二次会议意见；
- 4、公司第十一届独立董事第二次专门会议意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日