

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2026-017

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十六次会议通知于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 4 月 29 日上午 9:00 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。其中，赵陵先生、梁毅先生、刘秋明先生现场参会；马韧韬女士、连涯邻先生、潘剑云先生、安雪松先生、任永平先生、殷俊明先生、刘应彬先生、陈选娟女士、吕随启先生以视频方式参会；秦小征先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

二、审议通过了《公司反洗钱 2025 年度工作报告的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

三、审议通过了《公司 2025 年度风险管理及评估报告的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

四、审议通过了《公司 2026 年度风险偏好的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

五、审议通过了《关于公司 2026 年度服务器采购相关事项的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日