

中泰证券股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年4月29日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2026年4月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于制定〈公司“三重一大”事项决策实施办法〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《公司 2025 年度合规报告》。同意报告及附件《公司 2025 年度合规管理有效性评估报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2025 年度反洗钱工作报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，本次置换金额为 138,953,939.24 元，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日