

中信建投证券股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议于2026年4月9日以书面方式发出会议通知，于2026年4月29日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事15名；实际出席董事15名，其中现场出席的董事7名，以电话方式出席的董事8名（李岷副董事长、王广龙董事、杨栋董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事）。

本次会议由董事长刘成先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《中信建投证券股份有限公司2026年第一季度报告》的议案

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。

公司2026年第一季度报告根据中国境内相关法律法规、监管规则及中国企业会计准则等要求编制，该报告已经董事会审计委员会事前认可并审议通过，与本公告同日披露。

（二）关于《中信建投证券股份有限公司2025年度风险报告》的议案

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。

在董事会审议前，该报告已经董事会审计委员会和董事会风险管理委员会事前认可并审议通过。

（三）关于2026年工作计划的议案

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

在董事会审议前，该议案已经董事会发展战略委员会事前认可并审议通过。

（四）关于 2026 年财务计划的议案

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

在董事会审议前，该议案已经董事会发展战略委员会事前认可并审议通过。

（五）关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案暨 2025 年度评估报告的议案

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

《中信建投证券股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案暨 2025 年度评估报告的公告》与本公告同日披露。

（六）关于 2026 年自营投资额度的议案

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。同意提请股东会批准公司 2026 年自营投资额度为：1、自营权益类证券及其衍生品投资的合计规模占母公司净资本的比例控制在中国证监会发布的《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》的预警标准范围以内（根据现行有效监管规定，该指标的预警标准为 80%、监管标准为 100%）；2、自营非权益类证券及其衍生品投资的合计规模占母公司净资本的比例控制在《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》的预警标准范围以内（根据现行有效监管规定，该指标的预警标准为 400%、监管标准为 500%）。

上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定和执行。公司自营投资业务规模按照《证券公司风险控制指标计算标准规定》中的相关公式计算。上述额度的使用仍需符合中国证监会对自营投资的各项具体要求以及《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等其他有关规定。

同意提请股东会授权董事会在符合中国证监会有关自营业务管理、风险控制指标相关规定的前提下，根据市场情况在以上额度内确定和动态调整公司自营投资的具体限额，保持公司稳健经营；并同意董事会在一定范围内就相关事项对经营管理层进行自营投资授权。该议案尚需提交股东会审议。

需说明的是，上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确

定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表董事会、经营管理层对于市场的判断。实际自营投资额度的规模取决于执行自营投资时的市场环境。

在董事会审议前，该议案已经董事会风险管理委员会事前认可并审议通过。

（七）关于预计 2026 年日常关联交易/持续性关连交易的议案

1、预计 2026 年公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/联系人发生的日常关联交易/持续性关连交易

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该分项议案获得通过。李岷董事、董洪福董事和王广龙董事为关联董事，予以回避表决。

2、预计 2026 年公司与北京市国有资产经营有限责任公司发生的日常关联交易

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该分项议案获得通过。

3、预计 2026 年公司与北京金财基金管理有限公司发生的日常关联交易

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该分项议案获得通过。李岷董事、董洪福董事和王广龙董事为关联董事，予以回避表决。

4、预计 2026 年公司与北京金控资本有限公司发生的日常关联交易

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该分项议案获得通过。李岷董事、董洪福董事和王广龙董事为关联董事，予以回避表决。

5、预计 2026 年公司与中建投信托股份有限公司发生的日常关联交易

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该分项议案获得通过。朱永董事、杨栋董事和华淑蕊董事为关联董事，予以回避表决。

6、预计 2026 年公司与中信银行股份有限公司发生的日常关联交易

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该分项议案获得通过。朱永董事、杨栋董事和华淑蕊董事为关联董事，予以回避表决。

7、预计 2026 年公司与中信银行股份有限公司发生的日常关联交易

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权，该分项议案获得通过。刘成董事和王华董事为关联董事，予以回避表决。

8、预计 2026 年公司与中信银行（国际）有限公司发生的日常关联交易

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权，该分项议案获得通过。刘成董事和王华董事为关联董事，予以回避表决。

在董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议事前认可并审议通过。该议案尚需提交股东会审议。《中信建投证券股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》与本公告同日披露。

（八）关于与北京金控集团续签证券和金融产品交易及服务框架协议的议案

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。李岷董事、董洪福董事和王广龙董事为关联董事，予以回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

在董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议事前认可并审议通过。

（九）关于调整投资银行业务组织架构的议案

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

（十）关于聘任高级管理人员的议案

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过，同意聘任林焯女士担任公司执行委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。林焯女士的简历详见本公告附件。

在董事会审议前，该议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

（十一）关于修订全面预算管理制度的议案

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

（十二）关于修订固定资产管理制度的议案

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

附件：林焯女士简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

林焯女士简历

林焯，1972年2月生，2005年11月加入本公司，现任公司党委副书记、执行委员会委员。林女士目前还担任中国金融工会全国委员会委员。

林女士曾任华夏证券并购业务部业务董事、总经理助理，本公司投资银行部总经理助理、总监、执行总经理、董事总经理，内核部行政负责人，人力资源部行政负责人，监事会主席。

林女士自中国人民大学获得经济学学士学位，自中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院）获得经济学硕士学位，自中国社会科学院研究生院获得经济学博士学位。