

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议于2026年4月29日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议由董事长周权先生主持，公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

四、审议通过《关于提请审议<中银国际证券股份有限公司 2025 年经营管理情况报告>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会事前审议通过。

五、审议通过《中银证券 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

六、审议通过《中银证券 2025 年度利润分配方案的报告》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

经董事会决议，公司 2025 年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.173 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 27.78 亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 48,059,400.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额人民币 104,730,600.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.02%。

我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。

近年来，证券公司证券投资业务、资本中介业务等资本型业务对行业收入贡献度上升。根据中国证券业协会的统计，2025 年我国证券业实现营业收入 5,411.71 亿元，证券投资收益（含公允价值变动）1,853.24 亿元，占营业收入的比例达 34%，为行业收入核心增长驱动项。

从公司收入结构来看，轻资产业务收入仍是公司主要收入来源。2025 年，公司证券投资收益（含公允价值变动）等重资产业务收入占营业收入的比例约 9%，较行业平均水平仍存在一定距离。

2025 年公司经营稳健，整体盈利能力保持较好水平，经营业绩提升，公司资产规模增长，股东权益稳步上升，资金流动性较好，外部融资能力和偿债能力强。目前公司正积极推进投资银行业务、投资类业务、资本中介业务的业务转型、升级，加大科技赋能相关的 IT 投入，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。

综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持长期可持续发展，持续提升股东长期回报。

公司年度股东会除现场会议外，同时提供网络投票方式，为中小股东参与股东会对现金分红议案进行投票提供便利。同时，公司采取多种渠道与投资者进行沟通，中小股东可通过投资者热线、上证 e 互动、电子邮箱等方式与公司就现金分红情况进行沟通。

公司将全面加强风险管控，严守合规底线，稳步推进各项业务转型发展，进一步提升股东长期回报。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2025 年年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

七、审议通过《中银证券 2026 年度财务预算报告》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

八、审议通过《关于<公司 2025 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度社会责任报告》。

九、审议通过《关于 2026 年度预计关联交易的议案》

9.1 与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，关联董事周权、周冰、卢莹、王悦、王晓卫回避表决。

9.2 与其他关联企业预计发生的关联交易

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票，关联董事梁刚、董尚斌回避表决。

9.3 与关联自然人发生的关联交易

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，关联董事周权、周冰、江萍、吴泽南回避表决。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易及续签日常关联交易框架协议的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

十、审议通过《关于 2025 年下半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十一、审议通过《关于中国银行股份有限公司与中银证券续签金融市场类交易统一交易协议的议案》

表决结果：同意【7】票；反对【0】票；弃权【0】票，关联董事周权、周冰、卢莹、王悦、王晓卫回避表决。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易及续签日常关联交易框架协议的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

十二、审议通过《中银证券内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十三、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十四、审议通过《中银证券2025年会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2025年会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十六、审议通过《审计部2025年工作总结及2026年工作计划》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十七、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十八、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会事前审议通过。

十九、审议通过《关于中银证券2026年度绩效指标的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

二十、审议通过《关于<中银证券“十四五”规划2025年执行情况报告及量化指标完成情况>的报告》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会事前审议通过。

二十一、审议通过《中银国际证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

二十二、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二十三、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

23.1 同意提名夏立军先生为独立董事候选人

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

23.2 同意夏立军先生当选独立董事后兼任董事会审计委员会主任

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

23.3 同意夏立军先生当选独立董事后兼任董事会薪酬与提名委员会委员

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案提名独立董事候选人情况详见公司于同日披露的《关于公司独立董事辞任及补选独立董事的公告》。

本议案提名独立董事候选人情况已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过，董事会审议通过后需提交股东会审议。

二十四、审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意于2026年5月15日（周五）召开公司2026年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

二十五、董事会审阅了《提请董事会审阅公募基金业务监察稽核报告》，全体董事对上述议案无异议。

二十六、董事会审阅了《中银证券2026年一季度公司治理评估报告》，全体董事对上述议案无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026年4月30日