

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2026-020

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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）第七届董事会第十七次会议通知于 2026 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 5 月 28 日上午 9:30 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、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；潘剑云先生、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《2025 年光大证券劳动关系与职工利益相关事项报告的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2026 年度自营业务规模上限的议案》，同

意：

（一）2026 年自营权益类证券及其衍生品投资规模上限为净资本的 50%（监管标准为不超过净资本的 100%）。

（二）2026 年自营非权益类证券及其衍生品投资规模上限为净资本的 360%（监管标准为不超过净资本的 500%）。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于公司 2026 年度对外捐赠额度分配计划的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《制定〈光大证券股份有限公司薪酬管理制度〉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薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于增加 2025 年年度股东会议题的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2025 年度洗钱风险自评估报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2026年5月29日