

## 中信建投证券股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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）第三届董事会第二十四次会议于2026年5月21日以书面方式发出会议通知，于2026年6月2日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事15名，实际表决董事15名。本次会议的召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》《中信建投证券股份有限公司章程》和《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

会议审议通过了《关于制定薪酬管理制度的议案》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。该议案尚需提交股东会审议。

在董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2026年6月2日