

# 长江证券股份有限公司

## 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2026年6月22日以邮件形式送达各位董事。
- 2、本次董事会会议于2026年6月26日以通讯的方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事13人，实际出席董事13人。
- 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

#### （一）《关于制定<公司薪酬管理制度>的议案》

《薪酬管理制度》于2026年6月27日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，并向董事会提出建议。本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2026年7月24日以现场表决和网络投票相结

合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议议题及其他相关事项详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果如下：与会董事以同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的表决票；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日