

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



光大證券股份有限公司
Everbright Securities Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6178)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了如下文件，僅供參閱：

1. 《光大證券股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議公告》
2. 《光大證券股份有限公司2026年中期利潤分配方案公告》
3. 《光大證券股份有限公司2026年度「提質增效重回報」行動方案半年度評估報告》

4. 《光大證券股份有限公司信息披露事務管理制度(2026年8月修訂)》
5. 《光大證券股份有限公司董事會秘書工作制度(2026年8月修訂)》

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2026年8月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生(董事長、執行董事)、梁毅先生(非執行董事、職工董事)、劉秋明先生(執行董事、總裁)、馬韜韜女士(非執行董事)、連涯鄰先生(非執行董事)、潘劍雲先生(非執行董事)、安雪松先生(非執行董事)、任永平先生(獨立非執行董事)、殷俊明先生(獨立非執行董事)、劉應彬先生(獨立非執行董事)、陳選娟女士(獨立非執行董事)及呂隨啟先生(獨立非執行董事)。

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2026-028

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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）第七届董事会第十八次会议通知于 2026 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 8 月 19 日上午 9:00 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。其中，梁毅先生、刘秋明先生、潘剑云先生、安雪松先生、任永平先生、殷俊明先生、陈选娟女士现场参会；赵陵先生、连涯邻先生、刘应彬先生、吕随启先生以视频方式参会；马韧韬女士以通讯方式表决。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《公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

二、审议通过了《公司 2026 年中期利润分配的议案》，同意 2026

年中期利润分配方案为：2026 年 6 月 30 日公司 A 股和 H 股总股本 4,610,787,639 股，拟向全体 A 股和 H 股股东每股派送现金股利 0.17 元（含税），共派发 783,833,898.63 元。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《公司 2026 年上半年风险管理及评估报告的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

四、审议通过了《关于提名郭居先生为公司非执行董事候选人的议案》，同意：

1. 将该事项提交股东会审议。郭居先生非执行董事任职将自股东会选举后生效。

2. 郭居先生担任董事会战略与可持续发展委员会委员职务，上述任职将在其正式担任董事后生效。

议案表决情况：同意 12 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。

董事会薪酬、提名与资格审查委员会认为郭居先生符合担任上市公司和证券公司非执行董事的条件，能够胜任公司非执行董事的职责要求，同意提名郭居先生为公司非执行董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订董事会对公司经营管理层授权方案的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，同意公司召开 2026 年第二次临时股东会；授权公司董事会秘书择机确定 2026 年第二次临时股东会的具体召开时间，并安排向本公司股东发出召开 2026 年第二次临时股东会的通知。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2026 年上半年经营情况的报告、2026 年至今历次董事会决议执行情况的报告。

特此公告。

附件：郭居先生简历

光大证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附件：

郭居先生简历

郭居先生，1985 年出生，澳大利亚莫纳什大学商务法硕士，澳大利亚注册会计师（非执业）。现任中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：3877）财务金融部总经理，中船融资租赁（上海）有限公司财务负责人，国信工船（青岛）海洋科技有限公司董事，CSSC Capital 2015 Limited 董事。曾任中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：3877）财务资金部副总经理、计划财资部副总经理、计划财资部总经理，中船瑞云（天津）融资租赁有限公司董事，中船吉云（天津）融资租赁有限公司董事等。

除上述简历披露外，郭居先生与公司及其他董事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2026-029

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

2026 年中期利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

✦ 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）

✦ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 162.05 亿元。经董事会决议，公司 2026 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 4,610,787,639 股，以此计算合计拟派发现金红利 783,833,898.63 元（含税）。本次现金分红占 2026 年上半年合并归属于上市公司股东净利润的 35.16%，占 2026 年上半年合并归属于上市公司普通股股东净利润的 38.50%。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，为 H 股股东提供人民币派息币种选择权，以港币或人民币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司股东会召开前一周（包括股东会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《公司 2026 年中期利润分配的议案》，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。本议案尚需提交公司股东会审议，待股东会审议通过后执行。具体日期将在权益分派实施公告中明确，有关本次 H 股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及 A 股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

光大证券股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

为深入贯彻落实党的二十大及党的二十届历次全会精神，全面落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套政策要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司编制披露了《光大证券股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。2026 年上半年，公司持续执行行动方案要求，在高质量发展同时，在服务金融“五篇大文章”、优化经营发展、完善公司治理、重视股东回报、切实加强投资者保护等方面积极落实响应，具体执行情况如下：

一、服务金融“五篇大文章”，赋能新质生产力发展

2026 年上半年，科技金融方面，公司大力发展科创债业务，成功完成国家电力、中国铁建、中国华电、北汽集团等一系列项目。其中，作为联席主承销商助力北京控股集团发行全国首单首都都市圈科创债。股权融资方面，完成浙江钙科、捷先科技新三板定增项目。绿色金融方面，公司积极推动绿色债券承销、绿色股权融资、绿色 ABS 等产品发行，为绿色项目提供全生命周期融资服务。精准聚焦新能源汽车产业链，成功完成比亚迪弗迪租赁绿色 ABN、蔚来武汉蔚能电池绿色 ABS（系深交所首单储架式绿色科创动力电池 ABS），助力奇瑞徽银汽金绿色金融债等项目，高效响应优质车企绿色融资需求。普惠金融方面，公司以客户为中心，全方位、一站式打造有速度、有深度、有温度的普惠金融服务体系。组织各类投教活动 1,370 场。积极探索光大特色乡村振兴金融服务模式，完成全国首单地方国企乡村振兴主题资产担保债务融资工具发行。养老金融方面，持续加大养老金融产品供给，坚持推动服务体系适老化改造，补充养老产品货架，扎实推动个人养老金配置服务。已上架养老金基金 223 只，代销保有个人养老金基金产品 208.8 万元，较 2025 年底增长 58%。光大保德信有序推进光大安选养老 FOF 基金持续营销工作。数字金融方面，持续推进数字化建设。金阳光 APP 智能交易两融条件单实现全面对客，账户诊断 V3.0 完成改版及 UI 确认；自主研发大管家 H5 版 2.0 上线，实现员工展业工具自主可控；场外期权询价系统 CRM 及客户准入模块持续完善。深化数据治理，稳步推进监管

并表相关系统建设。金阳光 APP 上半年累计完成 8 次版本迭代，新增注册用户 66 万户。

二、聚焦主责主业，推动高质量发展

2026 年上半年，公司紧抓市场机遇与差异化、特色化发展的重要窗口期，深化改革创新，打造经营特色，统筹发展和安全，不断巩固发展根基。继续强化功能发挥，在服务国家大局中打造差异化竞争优势，支持因地制宜发展新质生产力，加速产业投行转型。中介服务类业务以客户为中心，持续升级专业化、特色化、差异化的金融产品和服务体系，客户数量及产品保有规模实现双提升。用资类业务坚持绝对收益导向、丰富交易策略、着力捕捉市场结构性投资机会，同时积极发展客需服务业务，为投资者提供更加多元的资产配置与风险管理工具，持续贡献稳健收益。

三、持续完善公司治理，夯实科学规范运作

2026 年上半年，公司坚持党的领导与公司治理深度融合，持续优化独立董事履职保障机制，保障其履职独立性、专业性与权威性，加强独立董事在审计、风险管理等专门委员会中的监督作用，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提升董事会科学决策与规范运作水平，维护公司整体利益，保护中小投资者合法权益。加强董事会多元化建设，从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期，提升董事会履职能力。优化人员配置，提升经营管理能力，完成高级管理人员选聘，进一步加强公司经营管理层队伍建设，提升经营管理层治理能力。

四、压实“关键少数”责任，持续提升履职能力

2026 年上半年，为规范公司薪酬管理，建立长效薪酬管理机制，促进公司功能发挥，推动公司稳健经营和高质量发展，对照财政部、证监会等薪酬管理要求，公司发布《光大证券股份有限公司薪酬管理制度》，制度涵盖了公司工资总额决定机制、董事和高管人员薪酬考核管理相关内容；严格落实追索扣回机制，严肃执行问责决定，切实发挥薪酬的正向激励和反向约束作用。上半年，公司组织董事、高级管理人员等“关键少数”参加交易所、中证协、资本市场学院组织的公司治理、监管政策和合规管理等各类专题培训，及时掌握最新政策与监管导向，持续提升董事和高级管理人员的履职能力，为公司高质量发展提供坚实保障。

五、重视股东回报，提升市值管理水平

为贯彻落实资本市场新“国九条”，提升股东获得感，综合考虑股东利益及公司经营发展需要，公司 2025 年年度利润分配方案为：2025 年度累计拟派发现金股利

1,307,158,295.66 元，扣除 2025 年中期已派发的现金股利 504,881,246.47 元后，本次拟派发现金股利 802,277,049.19 元，向全体 A 股和 H 股股东每股派发现金股利 0.1740 元（含税）。2025 年年度利润分配方案已经 2025 年年度股东会审议通过。公司合法合规开展市值管理，综合运用经营提升、现金分红、投资者关系管理、信息披露等方式提升公司市值，努力为投资者创造长期投资价值，切实维护全体股东的长远利益。

六、加强投资者沟通交流，保护投资者合法权益

公司全面践行金融工作的人民性，持续贯彻“以投资者为本”理念，切实加强投资者保护，制定了《光大证券股份有限公司市值管理办法》《光大证券股份有限公司投资者关系管理工作制度》等规章制度，设立了较为完善的与股东和投资者沟通的有效渠道。2026 年上半年，成功举办公司 2025 年度业绩说明会，在上证路演中心与投资者沟通交流公司经营情况，回答投资者关切问题。此外，通过股东会、投资者热线、邮件、上证 e 互动等方式回复投资者各类问题，接待分析师、投资者调研，参加券商投资策略会，不断提升资本市场对公司投资价值的发现和认可。

特此公告。

光大证券股份有限公司

2026 年 8 月

光大证券股份有限公司

信息披露事务管理制度

（2026 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范光大证券股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作，保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《证券公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 6 号——信息披露事务负责人履职》、香港《公司（清盘及杂项条文）条例》及《公司条例》（《公司（清盘及杂项条文）条例》及《公司条例》共同简称《公司条例》）、香港《证券及期货条例》（以下简称《证券期货条例》）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）发布的《公司收购、合并及股份购回守则》（以下简称《并购及股份购回守则》）、香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关法律、法规、规章及《光大证券股份有限公司章程》，制定本制度。

第二条 本制度由董事会负责建立，并保证本制度的有效实施，从而确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。

第三条 本制度所称“信息”，系指：

（一）关于公司或公司的股东或高级管理人员或公司的上市证券或该等证券的衍生工具的、并非普遍为惯常或相当可能为进行公司证券上市交易的人所知、但若为他们普遍所知则相当可能会对公司证券的价格造成较大影响的消息；

（二）避免公司的证券买卖出现虚假市场的情况所必需的资料；及

（三）上海证券交易所、香港联交所或其他监管机构要求披露的信息。

本制度所称“信息披露”是指公司及其他相关信息披露义务人根据法律、法规和规范性文件，在规定的时间内，在规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述信息。

本制度所称“信息披露义务人”指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的其他承担信息披露义务的主体。

第四条 本制度适用于公司、控股子公司，参股公司如涉及本公司需披露的重大信息，参照执行。

第二章 制度的制定、实施与监督

第五条 本制度由公司董事会负责制定、实施。

公司董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。

董事会秘书和公司秘书负责协调执行信息披露事务管理制度，组织和管理信息披露事务管理部门具体承担公司信息披露工作。

董事会秘书需了解重大事件的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司、参股公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

第六条 董事会办公室为公司负责信息披露的常设机构，即信息披露事务管

理部门，董事会办公室对董事会秘书负责，协调和组织信息披露的具体事宜，负责统一办理公司应披露信息的报送和披露工作。

就公司债券信息披露事宜，由董事会秘书担任信息披露事务负责人，披露的具体要求及程序依照《光大证券股份有限公司债务融资管理办法》执行。

第七条 审计与关联交易控制委员会应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。

第八条 信息披露事务管理制度的培训工作由董事会秘书和公司秘书负责组织。董事会秘书和公司秘书应当定期对公司董事、高级管理人员、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人以及其他负有信息披露职责的公司人员和部门开展信息披露制度方面的相关培训，将信息披露制度方面的相关内容通报给实际控制人、控股股东、持股 5% 以上的股东。

第三章 信息披露的基本原则

第九条 公司未公开披露的信息应严格遵守本制度所规定的传递、审核及披露流程。当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，负有报告义务的责任人应当及时履行内部报告程序。董事长在收到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书和公司秘书组织临时报告的披露工作。

第十条 公司控股子公司应确保其发生的应予披露的重大信息及时上报给上市公司信息披露事务管理部门或者董事会秘书、公司秘书。
公司参股公司信息披露事务管理和报告制度参照适用本条规定。

第十一条 公司总部各部门、各控股子公司以及各分支机构的负责人是本部门及本公司的信息报告第一责任人，同时各部门、各控股子公司以及各

分支机构应当指定专人作为指定联络人，负责向董事会秘书、公司秘书及董事会办公室报告信息。

第十二条 公司应建立起与控股股东和持股 5%以上大股东的有效联系，敦促控股股东和持股 5%以上的大股东在出现或知悉应当披露的重大信息时，及时、主动通报公司董事会秘书、公司秘书或董事会办公室，并履行相应的披露义务。

第十三条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联（连）人名单及关联（连）关系的说明。公司应当履行关联（连）交易的审议程序，并严格执行关联（连）交易回避表决制度。关联（连）交易各方不得通过隐瞒关联（连）关系或者采取其他手段，规避公司的关联（连）交易审议程序和信息披露义务。

第十四条 董事和董事会、高级管理人员应当配合董事会秘书和公司秘书信息披露相关工作，并为董事会秘书、公司秘书和信息披露事务管理部门履行职责提供工作便利，财务负责人应当配合董事会秘书和公司秘书在财务信息披露方面的相关工作，董事会、管理层应当建立有效机制，确保董事会秘书、公司秘书和公司信息披露事务管理部门能够及时获悉公司重大信息。公司财务管理部门、对外投资部门等应当对信息披露事务管理部门履行配合义务。董事会应当定期对公司信息披露管理制度的实施情况进行自查，发现问题的，应当及时改正。

第十五条 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得向单个或部分投资者透露或泄漏。

第十六条 公司及相关信息披露义务人不得通过股东会、投资者说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研、接受媒体采访等形式，向任何单位和个人提供公司尚未披露的重大信息。

公司及相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段通过新闻发布会、媒体专访、公司网站、网络自媒体等方式对外发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。

第十七条 未经授权，公司任何员工不得接受媒体的采访。公司董事、高级管理人员非经董事会书面授权不得对外发布公司未披露信息。

第十八条 公司和相关信息披露义务人披露信息，应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不得有虚假记载。

第十九条 公司和相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露信息应真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。

在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

公司证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，信息披露义务人在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。

披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息，应当合理、谨慎、客观。

信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和股票上市地证券监督管理机构的规定。

第二十条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。

信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性地披露。

信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。

第二十一条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。

公司和相关信息披露义务人披露信息，应当内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。

第二十二条 公司及相关信息披露义务人应当关注关于本公司的媒体报道、传闻以及本公司股票及其衍生品种的交易情况，及时向有关方了解真实情况。当市场出现有关公司的传闻时，公司董事会应当针对传闻内容是否属实、结论能否成立、传闻的影响、相关责任人等事项进行认真调查、核实，调查、核实传闻时应当尽量采取书面函询或者委托律师核查等方式进行。公司董事会调查、核实的对象应当为与传闻有重大关系的机构或者个人，例如公司股东、实际控制人、行业协会、主管部门、公司董事、高级管理人员、公司相关部门、参股公司、合作方、媒体、研究机构等。

媒体报道、传闻可能对公司股票及其衍生品种的交易情况产生较大影响的，公司及相关信息披露义务人应当向相关方核实情况，及时披露公告予以澄清说明。

第二十三条 公司建立内幕信息知情人登记制度，明确应予保密的信息范围及判断标准、内幕信息知情人的范围，明确内幕信息知情人的保密责任。公司及相关信息披露义务人和其他内幕信息知情人在信息披露前，应当将该信息的知情人控制在最小范围内，不得使用网站、博客、微博、微信等社交媒体发布内幕信息或其他相关信息。内幕信息知情人在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露内幕信息、买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。公司一旦知悉内幕信息，应当在合

理切实可行的范围内尽快依照程序披露相关信息。

第二十四条 公司信息披露事务管理应当严格执行公司内部控制制度所确立的财务管理和会计核算制度，公司董事会及管理层应当负责内部控制的制定和执行，保证相关控制规范的有效实施，并于每年董事会审议的年度内控报告中，对制度的执行情况进行阐述。公司内部审计部门应当对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

第四章 信息披露的范围和内容

第二十五条 公司应披露的文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。

第二十六条 公司按上海证券交易所及香港联交所规定应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告。凡是对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。

公司 A 股年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露。季度报告根据上海证券交易所业务规则的披露要求进行披露。公司 H 股定期报告的披露须符合《香港上市规则》附录 D2 中有关年度报告及中期报告的条文。（一）公司应当在每个会计年度结束之日起三个月内披露年度业绩的初步公告，并于每个会计年度结束之日起四个月内且在股东会召开日 21 天前编制完成年度报告并予以披露。（二）公司应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露中期业绩的初步公告，并在每个会计年度的上半年结束之日起三个月内编制完成中期报告并予以披露。

第二十七条 定期报告内容应当经公司董事会审议通过。未经董事会审议通过的定期报告不得披露。定期报告中的财务信息应当经审计与关联交易控制委员会审核，由审计与关联交易控制委员会全体成员过半数同

意后提交董事会审议。

董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会审议定期报告时投反对票或者弃权票。

审计与关联交易控制委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在审计与关联交易控制委员会审核定期报告时投反对票或者弃权票。

公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。董事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事和高级管理人员可以直接申请披露。

董事和高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。

第二十八条 年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见的，公司董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。

第二十九条 公司应当按照《香港上市规则》的要求定期披露股权变动月报表等事项。公司应当在不迟于每月结束后的第五个营业日早市或任何开市前时段开始交易（以较早者为准）之前 30 分钟披露月报表，载明股本证券、债务证券及任何其他证券化工具（如适用）于月报表涉及期间内的变动。

第三十条 公司披露的除定期报告之外的其他公告为临时报告，包括股东会、董事会决议公告、重大交易公告、关联（连）交易公告、其他重要事项公告等。

H股的临时报告包括但不限于下列文件：

- （一）股东会的通告、通函及关于股东会表决结果的公告；
- （二）董事会公告，如董事会预期在该次董事会上决定选派、建议或支付股息，或将于该次董事会上通过任何年度、半年度或其他期间有关盈利或亏损；
- （三）有关公司股本变动的报表（除月报表之外）；
- （四）《香港上市规则》第14章节规定的须予披露的交易的公告和通函；
- （五）《香港上市规则》第14A章节所规定的关联交易公告和通函；
- （六）有关其他重大事项的公告或通函。

第三十一条 对于其他根据本制度的规定应当披露的信息，公司应当立即按照《上市规则》及《香港上市规则》的要求做出披露。公司通过定期报告和临时报告及时披露经营情况。股东有权就经营情况等事项对公司进行询问，公司应根据已披露信息据实回复，不得擅自向股东提供未公开信息。公司董事会办公室负责接待和接受股东的信息问询。

第三十二条 公司披露重大事项后，已披露的重大事项出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，公司应当立即披露该等进展或变化的情况、可能产生的影响。

第三十三条 公司的收购、合并、分立等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，信息披露义务人应当依法履行报告、公告的义务，披露权益变动的情况。

第三十四条 公司变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等，应当立即披露。

第三十五条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事

项，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

前款所称重大事项包括：

- （一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事项；
- （二）公司发生大额赔偿责任；
- （三）公司计提大额资产减值准备；
- （四）公司出现股东权益为负值；
- （五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
- （六）新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
- （七）公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或挂牌；
- （八）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；
- （九）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；
- （十）上市公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；
- （十一）主要或者全部业务陷入停顿；
- （十二）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；
- （十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
- （十四）会计政策、会计估计重大自主变更；
- （十五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
- （十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；
- （十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响

其履行职责；

（十八）除董事长或者总裁外的公司其他董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；

（十九）本制度第三十条所述的 H 股的临时报告重大事项，包括但不限于：

（1）公司和/或其子公司给予某实体的有关贷款总额按照《香港上市规则》所界定的资产比率计算超逾8%，或者如给予该实体的有关贷款有所增加，而增加的数额按《香港上市规则》所界定的资产比率计算为3%或以上；

（2）公司和/或其子公司提供予附属公司（按《香港上市规则》的定义）的财务资助，以及公司和/或其子公司为其附属公司融资所做出的担保，两者所界定的资产比率合共超逾8%；

（3）公司的控股股东（按《香港上市规则》的定义）把其持有的公司的股份的权益加以质押，以作为公司和/或其子公司债项的保证，或作为公司和/或其子公司取得担保或其他责任上支持的保证；

（4）公司（或其任何子公司）所订立的贷款协议包括一项条件，对任何公司的控股股东（按《香港上市规则》之定义）施加特定履行的责任（如要求在公司股本中所占的持股量须维持在某特定最低水平），而违反该责任将导致违反贷款协议，且所涉及的贷款又对公司的业务运作影响重大；

（5）公司违反贷款协议的条款，而所涉及的贷款又对公司的业务运作影响重大，违约可能会使贷款人要求即时偿还贷款且贷款人并未就有关违约事宜作出豁免；

（6）公司发生影响盈利预测的重大事宜；

（7）公司的董事、总经理发生任何变动、或者任何董事、总经理无法履行职责；

（8）公司发生下列结业及清盘事项：

(a)就公司的全部或部分业务、或就公司、其控股公司或重大子公司（即按照《香港上市规则》第14.07条计算的百分比测试达到或超过5%以上的子公司）的财产，委任一名接管人或管理人；此委任由具司法管辖权的法院作出，或根据债权证条款作出，或因他人向具司法管辖权的法院申请，或在注册或成立的国家采取的同等行动；

(b)对公司、其控股公司或重大子公司（即按照《香港上市规则》第14.07条计算的百分比测试达到或超过5%以上的子公司）提出清盘呈请，或在注册或成立的国家提出同等的申请，或颁布清盘令或委任临时清盘人，或在注册或成立的国家采取的同等行动；

(c)公司、其控股公司或重大子公司（即按照《香港上市规则》第14.07条计算的百分比测试达到或超过5%以上的子公司）通过决议，决定以股东或债权人自动清盘的方式结束业务，或在注册或成立的国家采取的同等行动；

(d)承接人就公司的部分资产行使管有权，或承接人出售公司的部分资产，而该部分资产的总值或者该等资产的应占盈利或收益总额，按《香港上市规则》所界定的任何百分比率计算超过5%；或

(e)具司法管辖权的法院或审裁处（无论在上诉或不得再进行上诉的初审诉讼中）颁布终局裁决、宣告或命令，而此等裁决、宣告或者命令可能对公司享有其部分资产造成不利影响，且该部分资产的总值或是该等资产的应占盈利或收益总额，按《香港上市规则》所界定的任何百分比率计算超过5%。

（9）公司发行新股、回购股票或进行其他影响公司股权结构的交易；

（10）公司由公众人士持有的上市证券数量低于《香港上市规则》规定的最低百分比；

（11）修改公司章程；

（12）公司因发行新证券或购回其上市证券又或出售或转让其库存股份，而导致其可转换证券的转换条款有所更改，或导致其任何期权、权证或类似权证的行使条款有所更改；

（13）公司的审计师或会计年度结算日的任何变更；

（14）公司秘书、股份过户登记处（包括股份过户登记处的海外分行的任何变动）、注册地址、在香港代表接受送达法律程序文件的代理人（如适用）、在香港的注册办事处或注册营业地点、或合规顾问发生变更；

（15）其他符合本制度规定的信息以及依照《公司条例》、《证券期货条例》、《香港上市规则》、《并购和购回股份守则》及《公司章程》的有关要求，应当予以披露的信息。对于上述事项的判断标准应遵守并执行《公司条例》、《证券期货条例》、《香港上市规则》、《并购和购回股份守则》的有关具体规定。

（二十）股票上市地证券监督管理机构规定的其他事项。

公司的控股股东或者实际控制人对重大事项的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

上述应披露事项的披露标准以本制度第五章“信息披露的基本标准”的规定为准。

第三十六条 控股股东、实际控制人出现下列情形之一的，应当及时告知公司，并配合公司履行信息披露义务：

（一）持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（二）法院裁决禁止转让其所持股份，所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；

（三）拟对公司进行重大资产重组、债务重组或者业务重组；

（四）因经营状况恶化进入破产或者解散程序；

（五）出现与控股股东、实际控制人有关的传闻，对公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大影响；

（六）受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到

中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；

（七）涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；

（八）涉嫌犯罪被采取强制措施；

（九）其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形。

前款规定的事项出现重大进展或者变化的，控股股东、实际控制人应当将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

第三十七条 公司及相关信息披露义务人应当在涉及的重大事项触及下列任一时点及时履行信息披露义务：

（一）董事会作出决议；

（二）签署意向书或者协议（无论是否附加条件或期限）；

（三）公司（含任一董事、高级管理人员）知悉或者应当知悉该重大事项发生；

重大事项尚处于筹划阶段，但在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司及相关信息披露义务人应当及时披露相关筹划情况和既有事实：

（一）该重大事项难以保密；

（二）该重大事项已经泄露或者市场出现传闻；

（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。

第三十八条 在公司正式对外公布定期报告或财务报告、业绩报告或者有关业绩或财务情况的任何报告前，各控股子公司严禁对外公布其当期的任何财务数据；但各控股子公司需按监管部门要求定期报备的月报、季报等除外，如应监管部门要求对外提供报表数据，应与公司正式对外公布的时间一致。

第三十九条 公司建立信息披露暂缓与豁免管理制度，明确对信息披露暂缓、豁免

事项的管理，明确信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序。

第四十条 各单位收到监管部门的文件，应当第一时间与董事会办公室确认是否涉及信息披露，如涉及信息披露，应当向分管领导、董事会秘书报告，并将相关文件以书面方式报送董事会办公室，积极配合董事会办公室在规定时间内完成披露工作。

第五章 信息披露的基本标准

第四十一条 公司发生的交易（财务资助、提供担保除外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

- （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
- （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
- （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
- （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
- （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
- （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

- （七）股票上市地上市规则及证券监督管理机构规定的其他标准。

第四十二条 公司发生的交易（财务资助、提供担保除外）达到下列标准之一的，除应当及时披露外，还应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元；

（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元；

（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

（七）股票上市地上市规则及证券监督管理机构规定的其他标准。

第四十三条 公司发生“财务资助”交易事项，应及时披露。

资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前款规定。

第四十四条 公司发生“提供担保”交易事项，应及时披露。

对于达到披露标准的担保，如果被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形，公司应当及时披露。

第四十五条 关联（连）交易事项的披露要求及程序参照《光大证券股份有限公司关联交易管理制度》执行。

第四十六条 公司发生的下列诉讼、仲裁事项应当及时披露：

（一）涉案金额超过 1000 万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上；

（二）涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不成立或者宣告无效的诉讼；

（三）证券纠纷代表人诉讼。

未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司也应当及时披露。

第四十七条 公司连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到第四十六条第一款第（一）项标准的，适用该条规定。已经按照第四十六条规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。

第四十八条 公司应当及时披露重大诉讼、仲裁事项的重大进展情况及其对公司的影响，包括但不限于诉讼案件的一审和二审裁判结果、仲裁案件的裁决结果以及裁判、裁决执行情况、对公司的影响等。

第四十九条 公司应当在董事会审议通过利润分配或资本公积金转增股本方案后，及时披露方案的具体内容，并说明该等方案是否符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等。

第五十条 公司股票交易根据相关规定被认定为异常波动的，公司应当于次一交易日披露股票交易异常波动公告。

第五十一条 公司董事会审议通过回购股份方案后，应当及时披露董事会决议、回购股份方案和其他相关材料。

第五十二条 公司实施合并、分立、分拆上市的，应当遵守法律法规、证券监管机构的相关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。

第五十三条 公司发生的或与公司相关的事项没有达到股票上市地证券监督管理机构规定的披露标准，或没有相关规定的，但该事项对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当参照本制度及时披露。

第六章 信息披露的流程

第五十四条 发生本制度所述的重大事项时，公司各部门、各控股子公司及各分支机构有责任和义务在第一时间将重大事项信息告知董事会办公室并形成书面报告，协助董事会秘书和公司秘书开展信息披露工作。

上述重大事项的披露工作，董事会秘书和公司秘书须在知悉事项发生两个工作日内组织公告事宜，并督促、协助有关责任部门将需报监管部门备案的重大事项的相关文件在五个工作日内报监管部门、股票上市地证券监督管理机构备案。

第五十五条 对监管部门所指定的披露事项，公司各部门、各控股子公司及各分支机构应积极配合董事会办公室在规定时间内完成，如果董事会办公室认为资料不符合规定，有权要求其加以补充。

第五十六条 为保证公司信息披露的及时、准确，掌握公司日常经营情况，公司各部门、各控股子公司及各分支机构应当在每个季度结束后的十个工作日内向董事会办公室书面反馈其日常经营情况。

第五十七条 公司各部门、各控股子公司及各分支机构在接到董事会办公室关于编制定期报告的通知，要求提供情况说明和数据时，应在规定的时间内及时、准确、完整地以书面形式提供。参与编制任务的部门，应积极配合，并按期完成编制工作。

第五十八条 所有需要披露的信息，按如下流程制作：

（一）由相关部门进行初期制作，提供信息的部门负责人应认真核

对相关信息资料的真实性和准确性；

（二）信息汇总至董事会办公室，由董事会办公室根据法律、法规规定的格式和类别进行加工整理，并根据需要提交财务管理部门就审计数据进行核查；

（三）信息经审查无误后由董事会办公室按照相关法律、法规的规定，在指定时间、指定媒体上发布。

第五十九条 公司财务管理部门等管理部门及控股子公司对公司信息披露工作承担配合义务，以确保公司定期报告以及有关重大资产重组的临时报告能够及时披露。

第六十条 财务管理部门可根据相关监管要求编报不对外公开披露的统计周报、统计月报和未审及已审统计年报，并按监管要求向监管部门报送。
人力资源总部可根据相关政府和监管部门的相关监管要求，编制并报送不对外公开披露的关于劳动关系、薪酬保险、人力资源状况的统计报表。

第六十一条 公司发现已披露信息有错误、遗漏和误导时，应及时调查、核实和修正，并根据具体情况，发布更正、补充或澄清公告。

第六十二条 如发现中国证监会指定上市公司信息披露媒体发布的可能影响股价的敏感信息（公司公告除外），公司应立即就相关事项进行自查，包括但不限于内部排查、向相关人员和涉及单位发出问询等，并将自查结果及时公告。

第六十三条 如相关事项涉及面较广或情况复杂，公司应主动向股票上市地证券监督管理机构申请停牌，直至查清问题并公告。

第六十四条 对已经过审核并发布的信息，再次引用时，原则上只需标明出处；如须再次进行引用和发布，免于本制度第六章所述的审核程序。

第六十五条 公司以上市公司标准编制的定期报告、临时报告统一由董事会办公室报监管部门备案。按规定应报监管部门的其他资料可由公司指定具体部门或人员办理。

第六十六条 董事会办公室负责公司内部信息披露文件、资料的档案管理，设置专人负责，并对董事、高级管理人员履行职责的情况进行记录和保管。相关档案的保管期限依据《公司章程》的规定办理。

第六十七条 为确保公司内部对信息披露的监督、提示和促进作用，董事会办公室应于信息披露后，将已披露信息在公司网站上公示。

第六十八条 在强调不同投资者间公平信息披露的原则基础上，依据已披露的公开信息，公司董事会办公室可以通过组织投资者见面会、业绩推介会、接受采访、现场接待等活动，与投资者及其它有关人员或机构进行沟通，保证投资者关系管理工作的顺利开展。

第七章 法律责任

第六十九条 由于有关人员失职，导致信息披露违规，给公司造成负面影响和损失的，应当按照公司相关问责制度予以处理。

第七十条 公司各部门、各控股子公司及各分支机构及相关人员在工作中应与业务中介机构约定保密义务，公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留对内外部机构和人员追究责任的权利。

第八章 附录

第七十一条 本制度未尽事宜，依据股票上市地有关法律、法规、监管规则以及《公司章程》的规定执行。本工作制度如与日后颁布的法律、法规、监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触或不一致时，按

有关法律、法规、监管规则和《公司章程》的规定执行，并应及时修订。

第七十二条 本制度自公司董事会审议批准之日起生效。自本制度生效之日起，公司原《信息披露事务管理制度》自动失效。

第七十三条 本制度解释权归公司董事会。

光大证券股份有限公司

董事会秘书工作制度

(2026 年 8 月修订)

第一章 总则

第一条 为保证光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事会秘书监管规则》（以下简称“《董秘监管规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《光大证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作制度。

第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书协助董事会履行职责，向董事会报告工作。

董事会秘书应当保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内幕交易、操纵证券市场等行为。

第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称“上交所”）之间的指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。

董事会秘书负责公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、上交所等之间的沟通联络，维持联络渠道畅通。

第四条 公司设董事会办公室，负责协助董事会秘书处理其职责范围内的相关事务，为董事会秘书依法履职提供必要保障。

董事会办公室由董事会秘书分管。

第二章 董事会秘书的选任

第五条 公司董事会秘书由董事会聘任或解聘。董事会薪酬、提名与资格审查委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。董事会秘书不得兼任总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

第六条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。公司聘任董事会秘书，候选人应当符合下列情形：

（一）具有《董秘监管规则》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》要求的工作经验；

（二）不存在《公司法》《证券法》《董秘监管规则》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员情形之一的；

（三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；

（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（五）未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；

（六）不存在中国证监会、证券交易所认定的不适合担任董事会秘书的其他情形。

公司应当就董事会秘书候选人符合中国证监会、上交所相关要求作出说明并予以披露。

第七条 公司聘任董事会秘书后，应当及时公告并向上交所提交下列材料：

（一）董事会推荐书，包括董事会秘书符合《上市规则》规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容；

（二）董事会秘书个人简历和学历证明复印件；

（三）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议；

（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上交所提交变更后的资料。

第三章 董事会秘书的履职

第八条 公司董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一）负责办理公司信息披露事务，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。董事会秘书发现公司信息披露事务管理制度运行存在缺陷或者问题的，应及时向董事会报告，并提出整改建议；

（二）组织和协调定期报告草案编制工作，督促总裁、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案；建议审计与关联交易控制委员会对定期报告中的财务信息进行审核；建议董事长召集董事会审议定期报告并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形（包括但不限于财务数据异常、经营与业务事项异常、编制与发布程序异常等）并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议；

（三）及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按规定的内容和格式编制临时报告，组织临时报告的披露工作；

（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作；

（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，立即向上交所报告并披露；

（六）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；筹备组织董事会会议和股东会会议，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，会议召集、召开和表决程序符合法律法规、上交所相关规定和《公司章程》的规定；

（七）发现公司的《公司章程》、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规和上交所相关规定的，及时向董事会报告并提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者线索的，及时向审计与关联交易控制委员会报告；

（八）组织公司董事、高级管理人员及其他相关人员就相关法律法规、上交所规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（九）督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、上交所相关规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上交所报告；

（十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获得足够的资源和必要的专业意见；

（十一）关注与公司相关的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，并向董事会报告，提出澄清等符合规定的处理建议，督促公司等相关主体及时回复上交所问询；

（十二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中介机构、媒体、证券监管机构等之间的沟通联络，维持联络渠道的畅通；

（十三）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务，管理股东名册；每季度检查持股百分之五以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有和买卖公司股票的披露情况；发现违法违规的，应当督促相关人员按规定整改，并及时向上交所报告；

（十四）负责管理公司、董事和高级管理人员及相关人员的身份信息，按照上交所要求办理相关主体信息的填报和维护；

（十五）法律法规和上交所要求履行的其他职责。

第九条 公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

第十条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，应当制定重大事件报告、传递、审核、披露程序，将董事会秘书履行职责嵌入公司日常经营管理流程，确保董事会秘书及时、准确、全面地获取信息，公司董事、其他高级管理人

员和相关工作人员、公司有关部门应当支持、配合董事会秘书的工作，知悉经营、财务等方面出现的重大事件、已披露事项进展等情况时，应当按照公司规定及时履行报告义务并通知董事会秘书，根据董事会秘书的要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。公司内部审计机构发现重大问题或者线索的，应当及时向审计与关联交易控制委员会报告，并通报董事会秘书。

第十一条 董事会秘书应当列席股东会、董事会会议。为履行职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件、资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关部门、人员对相关事项作出说明。

第十二条 公司召开总裁办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。

第十三条 董事会秘书应当保证公司信息披露文件在上交所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替公司应当履行的报告、公告义务。

第十四条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或阻挠时，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当向中国证监会、上交所报告，并提供受到不当妨碍或者阻挠的证据。

董事会秘书在履行职责的过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，或者未按规定履行重大事项审议程序等行为的，应当及时向中国证监会、上交所报告。

董事会秘书按照《公司法》、中国证监会和上交所的要求或本制度的规定向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向中国证监会、上交所报告。

第十五条 公司应当聘请证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。

证券事务代表的任职条件参照本制度第六条执行。

第十六条 公司建立董事会秘书履职定期评价及责任追究机制，设定与其职责相匹配的考核评价标准，发现董事会秘书未勤勉尽责的，对其进行责任追究；情节严重的，及时更换董事会秘书。

第四章 董事会秘书的解聘

第十七条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。

第十八条 董事会秘书具有下列情形之一的，应当停止履职并辞去职务，董事会秘书未提出辞职的，董事会应在知悉或者应当自知悉该事实发生后，应当立即召开会议将其解聘：

- （一）出现不符合本制度第六条规定的任何一种情形的情况时；
- （二）连续不能履行职责达到三个月以上；
- （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响；
- （四）违反法律法规、中国证监会规定、上交所相关规定和《公司章程》、公司内部管理制度等，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的情形。

董事会秘书被解聘或者辞任时，公司应当及时向相关证券交易所报告，说明原因并公告。

董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞任有关的情况，向上交所提交个人陈述报告。

第十九条 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作，董事会秘书空缺期间，由董事长代行董事会秘书职责。

第二十条 公司董事会秘书离任的，公司应当对其进行审计，并自其离任之日起两个月内将离任审计报告向公司住所地中国证监会派出机构报告。

第五章 附则

第二十一条 本工作制度未尽事宜，依据《公司法》等有关法律和行政法规以及《公司章程》的规定执行。本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经

合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第二十二条 本工作制度经公司董事会批准之日起生效。自本工作制度生效之日起，公司原《董事会秘书工作制度》自动废止。

第二十三条 本工作制度由董事会负责解释。