

中国银河证券股份有限公司

第五届董事会第二十次会议（临时）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。

2026年9月29日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第五届董事会第二十次会议（临时）。本次会议通知已于2026年9月21日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

一、通过《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》

同意李惟宏先生担任战略与ESG发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员。调整后各专门委员会人员构成如下：

1、战略与ESG发展委员会

主任：王晟

成员：薛军、杨体军、黄焱、宋卫刚、刘力、麻志明、李惟宏

2、合规与风险管理委员会

主任：李慧

成员：薛军、杨体军、麻志明、范小云

3、提名与薪酬委员会

主任：刘力

成员：李慧、黄焱、麻志明、范小云、李惟宏

4、审计委员会

主任：麻志明

成员：刘力、范小云、杨体军、李慧

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团风险偏好（2026 年修订）>的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

三、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团风险偏好管理办法（2026 年修订）>的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日