

证券代码: 002939

证券简称: 长城证券

公告编号: 2025-098

长城证券股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 26 日发出第三届董事会第十七次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议的召集、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。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司高级管理人员 2024 年度绩效考核结果的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。

二、《关于调整公司高级管理人员基本年薪标准的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。

三、《关于公司高级管理人员绩效年薪分配的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日