

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2026-001

H股代码：6178 H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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）第七届董事会第十二次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事经认真审议，通过了《关于公司董事及高管 2021-2023 年度递延绩效方案的议案》。

董事赵陵先生、梁毅先生、刘秋明先生回避表决。

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薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。
董事薪酬尚需提交公司股东大会。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日