

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2026-070

## 中国银河证券股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议（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8月13日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市丰台区西营街8号青海金融大厦M1919会议室以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第十八次会议（临时）。本次会议通知已于2026年8月10日以电子邮件方式发出。出席本次会议的董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议由公司董事长王晟先生主持。本次会议应出席董事10名，实际出席董事9名，其中4名董事以通讯表决方式出席本次会议。独立董事罗卓坚先生因工作安排未能出席本次会议。出席本次会议的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《关于提请审议中证广场项目相关事宜的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。

此外，本次董事会听取了《公司关于2025年度反洗钱工作情况的报告》和《公司2025年洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险自评估报告》。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026年8月14日