

长江证券股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况

1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2026年8月14日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于2026年8月25日在武汉市以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事14人，实际出席董事14人，13位董事亲自出席会议并行使表决权；董事陈文彬因工作原因无法亲自出席会议，授权董事徐浩林代为行使表决权并签署相关文件。公司董事会秘书列席了本次会议。

4、本次会议由董事长刘正斌主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《公司2026年半年度经营工作报告》

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

（二）《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

详情请见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《公司 2026 年半年度报告》和《公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）《公司 2025 年度反洗钱工作专项审计报告》

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（四）《关于公司 2026 年中期现金分红的议案》

详情请见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《2026 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

（五）《公司 2026 年半年度风险控制指标报告》

本报告于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。本报告尚需提交公司股东会审议。

（六）《关于增补公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》等规定，公司董事会增补徐浩林先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员，增补陈文彬先生为公司第十一届董事会薪酬与提名委员会委员，任职期限均与其董事任期一致。

增补后的董事会专门委员会组成如下：

1、战略与 ESG 委员会

主任委员：刘正斌

委员：刘元瑞、李俊喜、陈华军、徐浩林

2、薪酬与提名委员会

主任委员：李新天

委员：刘正斌、陈文彬、朱启贵、代昀昊

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（七）《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

详情请见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的表决票；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会第七次会议意见；

- 3、公司第十一届独立董事第三次专门会议意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日