

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第四十九次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次会议于2026年8月28日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议由董事长周权先生主持，公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于<2026年半年度报告>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2026年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、审议通过《关于<2026年度中期利润分配方案的报告>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2026年半年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过《关于中银证券公募基金2026年中期报告的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

四、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资与制裁合规政策（2026年版）>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

五、审议通过《关于公司<2026年上半年公募基金关联交易事项>的议案》

表决结果：同意【7】票；反对【0】票；弃权【0】票。关联董事周权、周冰、王悦、卢莹、孙晓蕾回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

六、审议通过《关于<公司 2026 年上半年风控指标符合监管要求报告>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会和董事会审计委员会事前审议通过。

七、审议通过《关于<2026 年上半年中银证券全面风险报告>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会和董事会审计委员会事前审议通过。

八、审议通过《关于中银证券 2025 年度绩效考核结果的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司 2025 年度绩效考核结果。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

九、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理制度（2026 年版）>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

十、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司稳健薪酬管理制度（2026 年版）>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

十一、审议通过《关于聘任公司副执行总裁的议案》

11.1 同意聘任王晓卫为公司副执行总裁

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

11.2 同意聘任阎海思为公司副执行总裁

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

十二、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司员工绩效管理办法（2026 年版）>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

十三、审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意于 2026 年 9 月 18 日（周五）召开公司 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见

公司于同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

十四、董事会审阅了《中银国际证券股份有限公司 2025 年度机构洗钱、恐怖融资和扩散融资风险自评估报告》，全体董事对上述议案无异议。

十五、董事会审阅了《中银国际证券股份有限公司公募基金业务 2026 年第二季度监察稽核报告》，全体董事对上述议案无异议。

十六、董事会审阅了《中银证券 2026 年二季度公司治理评估报告》，全体董事对上述议案无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日