

中国国际金融股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于 2026 年 10 月 20 日以书面方式发出第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2026 年 10 月 26 日通过现场结合视频、电话的形式召开本次会议。本次会议应出席董事 8 名，亲身出席董事 8 名，由公司董事长陈亮先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

董事会同意变更公司注册资本并相应修订《公司章程》；同意提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司董事长、董事会秘书，在股东会审议通过的范围，根据有关法律法规及相关政策的变化情况、境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议对《公司章程》进行相应调整和修改，并办理相关审批（如需）、变更、备案事宜。

《中金公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（二）《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

公司 2026 年中期利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额人民币 2,062,158,287.02 元（含税）。以公司完成换股吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司后的股份总数 7,931,378,027 股计算，每 10 股拟派发现金股利人民币 2.60 元（含税）。

若公司股份总数在实施 2026 年中期利润分配的股权登记日前发生变化，拟维持人民币 2,062,158,287.02 元（含税）的分配总额不变，相应调整每股派发现金股利的金额。

《中金公司 2026 年中期利润分配方案公告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（三）《关于调整 2026 年度境内债务融资工具发行计划的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于调整 2026 年度境外债务融资工具发行计划的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于调整 2026 年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 26 日