

**中泰证券股份有限公司**  
**第三届董事会第四次会议决议公告**

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，以视频、电话方式出席会议的董事 5 名）。会议由董事长王洪先生召集和主持。全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

**一、审议通过了《关于制定公司“十四五”中期调整规划的议案》。**同意《公司“十四五”中期调整规划》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《公司 2024 年半年度总经理工作报告》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及摘要。**

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024 年半年度报告》《中泰证券股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了《公司 2024 年中期利润分配方案》。**

根据公司 2023 年度股东大会授权，综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 6,968,625,756 股，以此计算合计拟派发现金红利 69,686,257.56 元（含税）。此外，公司不进行送红股及资本公积金转增股本。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《公司 2024 年上半年净资本等风险控制指标报告》。**

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于公司董事 2023 年度绩效考核及薪酬情况的议案》。**

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（一）与董事王洪相关的 2023 年度绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王洪回避表决。

（二）与董事冯艺东相关的 2023 年度绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯艺东回避表决。

（三）与董事吕祥友相关的 2023 年度绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吕祥友回避表决。

（四）与其他董事相关的 2023 年度绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **七、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。**

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。**

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**十、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。**

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并授权董事长确定会议召开的具体的时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日