

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司第五屆董事會第三次會議（定期）決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京
2025年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）和薛軍先生（副董事長及總裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非執行董事為羅卓堅先生、劉力先生及麻志明先生。

中国银河证券股份有限公司

第五届董事会第三次会议（定期）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个别及连带责任。

2025年3月28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三次会议（定期）。本次会议通知已于2025年3月14日以电子邮件方式发出，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9名，实际出席董事9名，其中3名董事以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体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。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。

会议形成如下决议：

一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2024年财务决算方案>的议案》，并提交股东大会审议。

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审计委员会事前审议通过。

二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》，并提交股东大会审议。

2024年度，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.96元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。截至2024年12月31日，公司总股本为10,934,402,256股，以此计算合计拟派发现金股利总额为人民币2,143,142,842.18元（含税），考虑2024年中期已分配的现金股利每10股人民币0.84元（含税），分红总额人民币918,489,789.50元后，公司2024年度预计现金分红总额人民币3,061,632,631.68元（含税），占2024年度归属于上

上市公司股东净利润的比例为 30.52%。如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额不变相应调整每股现金分配金额。

现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以人民币或等值港币向 H 股股东支付。港币折算汇率按照公司审议 2024 年度利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率确定。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

公司 2024 年度利润分配议案经股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起两个月内进行现金股利分配。有关本次股息派发的基准日及暂停股份过户登记日期等事宜，公司将另行公告。

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发展委员会事前审议通过。

三、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年度合规报告>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合规与风险管理委员会事前审议通过。

四、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年度风险管理报告>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合规与风险管理委员会事前审议通过。

五、通过《关于提请审议<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

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审计委员会事前审议通过。

六、通过《关于提请审议<2024 年度信息技术管理专项报告>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发展委员会事前审议通过。

七、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年年度报告>的议案》，并提交股东大会审议。

公司 2024 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，其中，A 股年报包括年报全文和摘要两个版本，将与本公告同日披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。

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审计委员会事前审议通过。

八、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年度可持续发展暨 ESG 报告>的议案》

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》。

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发展委员会事前审议通过。

九、通过《中国银河证券股份有限公司经营管理层 2024 年度工作报告》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过《中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》，并提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会依据现任独立董事任职经历以及签署的相关自查文件就其独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司董事会独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。

十一、通过《中国银河证券股份有限公司董事会 2025 年度工作要点》

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发展委员会事前审议通过。

十二、通过《中国银河证券股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十三、逐项审议通过《中国银河证券股份有限公司独立董事 2024 年度履职报告》

1、审议通过了现任独立董事罗卓坚 2024 年度履职报告，并提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了现任独立董事刘力 2024 年度履职报告，并提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了现任独立董事麻志明 2024 年度履职报告，并提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了离任独立董事王珍军 2024 年度履职报告，并提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了离任独立董事刘淳 2024 年度履职报告，并提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司独立董事 2024 年度履职报告（罗卓坚）》《中国银河证券股份有限公司独立董事 2024 年度履职报告（刘力）》《中国银河证券股份有限公司独立董事 2024 年度履职报告（麻志明）》《中国银河证券股份有限公司独立董事 2024 年度履职报告（王珍军）》及《中国银河证券股份有限公司独立董事 2024 年度履职报告（刘淳）》。

十四、通过《关于提请审议公司高级管理人员 2024 年度履职评价内容的议案》

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提名与薪酬委员会事前审议通过。

十五、通过《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》

由于刘淳董事已辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员等职务，根据《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，同意选举麻志明先生担任董事会审计委员会主任委员。

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审计委员会事前审议通过。

十六、通过《关于审议<中国银河证券股份有限公司市值管理制度>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发展委员会事前审议通过。

十七、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司全面风险管理制度（2025 年修订）>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合规与风险管理委员会事前审议通过。

十八、通过《关于审议<公司会计审计信息安全管理办法>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审计委员会事前审议通过。

十九、通过《关于提请召开中国银河证券股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》

公司董事会授权董事长根据实际情况确定本次股东大会的时间、地点。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一项、第二项、第七项、第十项、第十三项议案将提交公司 2024 年度股东大会审议批准。公司 2024 年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。

本次董事会听取了《董事会战略发展委员会、提名与薪酬委员会、合规与风险管理委员会 2024 年度工作报告》《中国银河证券股份有限公司关于 2024 年度反洗钱工作情况的报告》《中国银河证券股份有限公司 2024 年廉洁从业管理情况的报告》《关于 2024 年度公司技术业务用房项目进展情况的报告》以及《中国银河证券股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025年3月29日