

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信建投證券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

海外監管公告

本公告乃中信建投證券股份有限公司(「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條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《中信建投證券股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中信建投證券股份有限公司
董事長
劉成

中國北京
2025年10月30日

於本公告日期，本公司執行董事為劉成先生及金劍華先生；本公司非執行董事為李岷先生、朱永先生、閆小雷先生、王廣龍先生、楊棟先生、華淑蕊女士及王華女士；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生及鄭偉先生。

中信建投证券股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于2025年10月13日以书面方式发出会议通知，于2025年10月30日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事14名；实际出席董事14名，其中现场出席的董事6名，以电话方式出席的董事8名（李岷副董事长、金剑华董事、闫小雷董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事）。

本次会议由董事长刘成先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《中信建投证券股份有限公司2025年第三季度报告》的议案

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

公司2025年第三季度报告根据中国境内相关法律法规、监管规则及中国企业会计准则等要求编制，与本公告同日披露。

在董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审核通过。

（二）关于不再设置监事会及相关事项的议案

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

会议同意自本议案经股东大会审议通过之日起，公司将不再设置监事会，现任监事会成员自该日起不再担任公司监事；原监事会法定职权由董事会审计委员会行使；《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》同步废止。公司监事会及监事会成员将依据法律法规和现行《中信建投证券股份有限公司章程》的规定，

继续履行职责至股东大会审议通过本议案之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

会议同意对《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》（修订后更名为《中信建投证券股份有限公司股东会议事规则》）、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》进行修订；同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层，根据监管机构或公司登记主管部门的要求，对本次修订内容的格式或个别文字表述作非实质性调整（如需），并办理备案等事项。具体修订内容请参阅与本公告同日披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，修订后的《中信建投证券股份有限公司章程》及《中信建投证券股份有限公司股东会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

（四）关于修订董事会专门委员会议事规则的议案

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

会议同意修订后的《中信建投证券股份有限公司董事会发展战略委员会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》和《中信建投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》，修订后的董事会专门委员会议事规则自股东大会审议通过《关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案》之日起生效。

在董事会审议前，本议案已经相应的董事会专门委员会审核通过。

（五）关于 2024 年度工资总额清算方案的议案

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

在董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日