

中银国际证券股份有限公司 第二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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月 28 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和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《关于审议<中银国际证券股份有限公司董事会 2022 年度工作报告>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意【14】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《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2022 年年度报告>的议案》

表决结果：同意【14】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《中银国际证券股份有限公司 2022 年年度报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司 2022 年度经营情况报告>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

五、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2022 年度利润分配方案的报告》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

经董事会决议，公司 2022 年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 27.78 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 83,340,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.32%。

我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司战略发展的首要决定因素，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。近年来，证券公司证券投资业务、资本中介业务等资本性业务对行业收入贡献度逐年上升。随着注册制的推行，投行项目跟投也成为保荐的必备条件。近年来证券行业已成为我国国民经济中的一个重要行业，逐步迈入多层次资本市场的建立与创新阶段，服务从价格竞争向价值竞争转变，行业竞争日益激烈。

公司围绕“建设中国特色一流证券公司”的战略目标，践行“客户至上，稳健进取”的价值观，一方面夯实传统业务、提升市场竞争力，另一方面积极准备和开展各类创新业务，扩展发展空间。从收入结构来看，轻资产业务仍是公司主要收入来源。在制定 2022 年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的行业地位和发展规划。

公司将建立可持续的、市场化的资本补充机制，业务发展空间和盈利能力将进一步提升。目前公司正积极推进投资银行业务、投资类业务、资本中介业务的业务转型、升级，加大科技赋能相关的 IT 投入，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。

综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持长期可持续发展，持续提升股东长期回报。

公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的资金需求。按照 2022 年度公司净资产收益率水平测算，留存 20%的 2022 年度归属于上市公司股东的净利润预计可获得收益约 800 万元。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：

1、公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定及《公司章程》中关于现金分红的要求，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

2、公司董事会对《公司 2022 年度利润分配方案的报告》的表决程序和结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

同意《公司 2022 年度利润分配方案的报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2022 年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司 2022 年度社会责任报告>的议

案》

表决结果：同意【14】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《中银国际证券股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

八、审议通过《关于审议批准公司<中银国际证券股份有限公司 2022 年度合规报告>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

九、审议通过《关于 2023 年度预计关联交易的议案》

表决结果：关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。本议案获表决通过。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于 2022 年下半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

十一、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2022 年下半年风险控制指标符合监管标准的报告》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十二、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意【14】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《中银国际证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

十三、审议通过《关于提请审议公司<2022 年全面风险报告>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十四、审议通过《关于审议公司 2022 年反洗钱年度报告的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

15.1 同意提名宣力勇先生为董事候选人

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

15.2 同意宣力勇先生当选董事后兼任董事会战略与发展委员会委员

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

15.3 同意提名周静女士为董事候选人

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

15.4 同意周静女士当选董事后兼任董事会审计委员会委员

表决结果：同意【14】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《关于公司董事辞任及补选董事的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意【14】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《2022 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

十七、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意【14】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《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十八、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意【14】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《中银国际证券股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十九、审议通过《关于审议<2022 年度中银证券信息技术管理专项报告>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十、审议通过《董事会风险控制委员会 2022 年度工作报告》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十一、审议通过《关于中银证券 2023 年度绩效指标的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

经审议，同意公司 2023 年度绩效考核方案，包括考核维度、指标构成、指标口径等内容。

二十二、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司资产管理板块公募基金参与融资融券及转融通证券出借业务风险管理办（2022 年版）>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十三、审议通过《关于提请审议<中银国际证券股份有限公司市场风险管理指引>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十四、审议通过《关于提请审议<中银国际证券股份有限公司信用风险管理指引>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十五、审议通过《关于提请审议<中银国际证券股份有限公司操作风险管理指引>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十六、审议通过《关于提请审议<中银国际证券股份有限公司信息科技风险管理指引>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十七、审议通过《中银证券 2022 年投资者权益保护工作年度报告》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十八、审议通过《关于<银行账簿利率风险、汇率风险管理政策>的议案》

表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二十九、董事会审阅了《提请董事会审阅中银国际证券股份有限公司公募基金业务监察稽核报告》，全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日