

## **中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十六次会议于2024年4月29日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13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《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》**

表决结果：同意【13】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《关于2023年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：同意【13】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《2023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《关于公司<2023年年度报告>的议案》**

表决结果：同意【13】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《2023年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

**四、审议通过《关于公司<2023年经营管理情况报告>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**五、审议通过《中银证券2023年度财务决算报告》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

**六、审议通过《中银证券2023年度利润分配方案的报告》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

经董事会决议，公司 2023 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 0.34 元（含税）。截至 2023 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人民币 94,452,000.00 元（含税）。2023 年度公司现金分红比例为 10.49%。

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竞争力的重要体现，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型业务对行业收入贡献度上升。根据中国证券业协会对证券公司 2023 年度经营数据的统计，145 家证券公司 2023 年度实现营业收入 4,059.02 亿元，证券投资收益（含公允价值变动）1,217.13 亿元，占营业收入的比例达到 30%。

从收入结构来看，轻资产业务收入仍是公司主要收入来源。2023 年，公司证券投资收益（含公允价值变动）等重资产业务收入占营业收入的比例为 11%，较行业平均水平仍存在一定距离。

2023 年公司整体经营业绩提升，公司资产规模增长，股东权益稳步上升。公司无到期未偿付债务，长短期偿债能力强。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。

公司年度股东大会除现场会议外，同时提供网络投票方式，为中小股东参与股东大会对现金分红议案进行投票提供便利。同时，公司采取多种渠道与投资者进行沟通，中小股东可通过投资者热线、上证 e 互动、电子邮箱等方式与公司就现金分红情况进行沟通。

公司将秉持“客户至上，稳健进取”的价值观，贯彻落实“科技赋能，转型协同”的发展战略，全面加强风险管控，严守合规底线，稳步推进各项业务转型发展，进一步提升股东长期回报。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《中银证券 2024 年度财务预算报告》**

表决结果：同意【13】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、审议通过《关于审议〈中银证券 2023 年度社会责任报告〉的议案》**

表决结果：同意【13】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《2023 年度社会责任报告》。

#### **九、审议通过《关于公司<2023 年度合规报告>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

#### **十、审议通过《关于 2024 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 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于 2023 年下半年公募基金关联交易事项的议案》**

表决结果：同意【13】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。

#### **十二、审议通过《关于<公司 2023 年下半年风险控制指标符合监管要求的报告>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

#### **十三、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》**

表决结果：同意【13】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《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

#### **十四、审议通过《中银证券董事会关于独立董事独立性的专项意见》**

表决结果：同意【13】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《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

#### **十五、审议通过《关于<董事会风险控制委员会 2023 年度工作报告>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

#### **十六、审议通过《关于公司<2023 年度全面风险报告>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

#### **十七、审议通过《关于<公司全面风险管理政策（修订）>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

**十八、审议通过《关于<中银证券 2023 年投资者权益保护工作年度报告>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

**十九、审议通过《关于<2023 年中银证券反洗钱年度报告>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

**二十、审议通过《中银证券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【13】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《2023 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

**二十一、审议通过《关于公司 2024-2026 年审计工作发展规划的议案》**

表决结果：同意【13】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。

**二十二、审议通过《关于公司 2024 年审计工作计划的议案》**

表决结果：同意【13】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。

**二十三、审议通过《关于公司<2023 年度内部审计工作汇报>的议案》**

表决结果：同意【13】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。

**二十四、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2023 年会计师履职情况评估报告》**

表决结果：同意【13】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 年会计师履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

**二十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

表决结果：同意【13】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《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

**二十六、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：同意【13】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《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

**二十七、审议通过《关于<中银证券“十四五”发展规划（2024年）>的议案》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会事前审议通过。

**二十八、审议通过《关于提请审议 2023 年规划执行情况的报告》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会事前审议通过。

**二十九、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》**

表决结果：同意【13】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。

**三十、审议通过《关于修订<公司内部审计规定（2024年修订）>等 3 项制度的议案》**

**30.1 同意修订《公司内部审计规定（2024年修订）》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**30.2 同意修订《公司审计问题整改监督管理办法（2024年修订）》**

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**30.3 同意修订《公司管理人员离任审计管理办法（2024年修订）》**

表决结果：同意【13】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。

**三十一、董事会审阅了《关于公司治理第一季度评估报告》，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

2024年4月29日