

中泰证券股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2025年10月9日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2025年9月29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。会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《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《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。

本次《公司章程》及相关附件修订后，公司不再设置监事会和监事。具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》。

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。

二、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略与ESG（环境、社会及治理）委员会工作细则〉的议案》。

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。

四、审议通过了《关于修订〈公司董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》。

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。

五、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》。

本议案事先经公司第三届董事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。

八、审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

本议案事先经公司第三届董事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独立董事专门会议工作细则》。

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〈公司董事会向经理层授权及总经理向董事会报告工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、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。

十一、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。

十二、审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、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。

十七、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》。

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、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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

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、审计委员会审议通过。

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。

十九、审议通过了《关于公司 2024 年度内部审计工作考核情况的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

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

2025 年 10 月 9 日