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。

中信建投証券股份有限公司
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)

董事會會議通告

中信建投証券股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月26日(星期四)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
中信建投証券股份有限公司
董事長
劉成

中國北京
2026年3月11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、王華女士及戴波先生；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。