

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。



中信證券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6030)

海外監管公告

本公告乃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。

茲載列中信證券股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司第八屆董事會第四十五次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
中信證券股份有限公司
董事長
張佑君

中國北京
2026年4月10日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生、鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李藝女士、梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、趙先信先生及吳勇高先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。

中信证券股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第四十五次会议于2026年4月1日发出书面通知，于2026年4月10日完成通讯表决，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、同意《关于制定公司<并表管理办法（试行）>的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案事先经公司第八届董事会风险管理委员会和审计委员会预审通过。

二、同意《2025年度并表管理情况报告》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会和审计委员会预审通过。

三、同意《关于修订公司信息披露、投关管理相关制度的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

根据该议案，董事会同意修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部信息管理工作指引》《投资者关系管理制度》。修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》将与本公告同日披露。

四、同意《关于修订公司<经营管理委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

修订后的公司《经营管理委员会工作细则》将与本公告同日披露。

五、同意《关于修订公司合规相关制度的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

根据该议案，董事会同意修订公司《合规管理规定》《内部控制评价管理制度》。修订后的公司《合规管理规定》将与本公告同日披露。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年4月10日