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。

中信证券股份有限公司
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。

茲載列中信証券股份有限公司（「**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五十九次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
鄒迎光

中國北京
2026年11月12日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李艺女士、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。

证券代码：600030　　证券简称：中信证券　　公告编号：临2026-087

中信证券股份有限公司
第八届董事会第五十九次会议决议公告

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五十九次会议于2026年11月5日发出书面通知，于2026年11月12日完成通讯表决，应参与表决董事14人，实际参与表决董事14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作出如下决议：

一、同意《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该议案：

1.同意对《公司章程》注册资本相关条款进行修订，其余修订提交股东会审议；

2.提交股东会审议前，授权公司经营管理层根据监管机构、股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求，对《公司章程》作相应文字表述等非实质性修订；

3.提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订的工商登记及备案手续，并根据市场监督管理机构等监管部门的要求进行调整。

涉及注册资本相关条款的修订自本次董事会审议通过之日起生效，修订后的《公司章程》及《中信证券股份有限公司关于增加注册资本及修订<公司章程>的公告》将与本公告同日披露。

该议案中除注册资本相关条款修订外，其余《公司章程》修订需提交股东会审议。

二、同意《关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案》

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该议案：

（一）批准注册及接纳条款

同意公司申请注册及使用联讯通，并接纳及遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及其不时生效的修订。

（二）指定管理员

批准公司不时在任的公司秘书担任公司联讯通管理员，根据香港交易所不时生效的相关规定及指引，履行管理员职能，包括办理公司联讯通账户注册、设置及维护公

司发行人档案、管理公司联讯通用户账户、配置及调整相关用户的角色和权限，以及办理相关账户维护及授权委派事宜，并按照香港交易所的相关要求办理管理员账户的新增、变更及移除手续。

（三）确认授权代表及安排其他用户

同意由公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任的授权代表，担任公司在联讯通的授权代表，并按照联讯通的相关规定及权限安排履行相应职能。

授权公司秘书根据公司实际工作需要及联讯通的相关规定，安排公司相关人员担任发行人代表，并配置提交及审批权限，落实接入注册所需的至少三名人员安排，包括一名管理员、一名提交人及一名审批人；在符合香港交易所相关要求的前提下，办理向公司聘请的专业顾问委派相关权限的事宜。

（四）授权办理注册及相关事项

授权公司任何一名董事或公司秘书，单独代表公司办理下列事项：

1.申请及完成公司联讯通账户的注册、登记及接入手续；

2.代表公司签署及提交接纳《香港交易所联讯通条款及细则》的同意书，以及香港交易所就联讯通注册、接入、使用及维护不时要求的表格、资料、确认、声明、承诺、通知及其他文件；

3.提交本次董事会决议或其经核证副本，以及相关人员的任职证明及其他支持文件（如需）；

4.组织核对、补充及更新联讯通中的公司资料及相关人员资料，办理与联讯通接入有关的其他准备工作；及

5.在法律法规、《公司章程》及公司内部授权制度允许的范围内，签署、交付与上述事项有关的文件，并采取为落实本议案所必要或适宜的其他行动。

上述授权自本次董事会审议通过之日起生效，直至董事会另行变更或撤销之日止；其中，按职务作出的授权适用于不时担任该职务的人士。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年11月12日