

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2026-011

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第七届董事会第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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议通知于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 3 月 26 日上午 9:00 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。其中，梁毅先生、刘秋明先生现场参会；赵陵先生、马韧韬女士、连涯邻先生、潘剑云先生、安雪松先生、秦小征先生、任永平先生、殷俊明先生、陈选娟女士、吕随启先生以视频方式参会；刘应彬先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**二、审议通过了《公司 2025 年年度利润分配的议案》**，同意 2025 年年度利润分配方案为：2025 年 12 月 31 日公司 A 股和 H 股总股本 4,610,787,639 股，根据经审计财务数据，年度累计拟派发现金股利 1,307,158,295.66 元，扣除 2025 年中期已派发的现金股利 504,881,246.47 元后，本次拟派发现金股利 802,277,049.19 元，向全体 A 股和 H 股股东每股派发现金股利 0.1740 元（含税）。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**三、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**四、审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》。**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**五、审议通过了《公司薪酬制度执行情况的议案》。**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

**六、审议通过了《公司董事 2025 年度履行职责、绩效评价和薪酬情况的议案》。**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**七、审议通过了《公司高管 2025 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的议案》。**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会。

**八、审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告/ESG 报告的议案》。**

议案表决情况：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可持续发展委员会审议通过。

**九、审议通过了《公司 2025 年度信息技术管理专项报告的议案》。**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

**十一、审议通过了《公司 2025 年度合规工作报告的议案》。**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

**十二、审议通过了《公司 2025 年度廉洁从业管理情况报告的议案》。**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

### 十三、审议通过了《公司 2026 年度经营计划与财务预算方案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

### 十四、审议通过了《公司 2026 年固定资产预算报告的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 十五、审议通过了《公司 2026 年度预计日常关联（连）交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事赵陵先生、梁毅先生、刘秋明先生、马韧韬女士、连涯邻先生、潘剑云先生、安雪松先生回避表决。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会、独立董事专门会议全体独立董事审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 十六、审议通过了《关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案》，同意：

1. 续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内外部审计机构，负责根据中国企业会计准则等提供相关的境内审计及审阅服务等。

2. 续聘毕马威会计师事务所为公司 2026 年度境外外部审计机构，负责根据国际财务报告准则提供相关的境外审计及审阅服务等。

3. 2026 年度本公司境内、境外的审计、审阅费用共计 550 万元人民币。授权经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**十七、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，**同意公司召开 2025 年年度股东会；授权公司董事会秘书在 2026 年 6 月 30 日前择机确定 2025 年年度股东会的具体召开时间，并安排向本公司股东发出召开 2025 年年度股东会的通知。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2025 年经营情况的报告、会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告、董事会审计与关联交易控制委员会 2025 年度履职情况报告、公司 2025 年度内部控制审计报告、董事会对经营管理层年度授权执行情况的报告、关于 2025 年度历次董事会决议执行情况的报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2026年3月27日