



长江证券股份有限公司
2025年年度股东会会议文件

二〇二六年五月

目 录

长江证券股份有限公司2025年年度股东会议程	2
公司2025年度董事会工作报告	3
公司2025年年度报告及其摘要	4
关于公司2025年度利润分配及2026年中期现金分红有关事项的议案	5
公司未来三年股东回报规划（2026-2028）	6
关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	7
关于公司变更会计师事务所的议案	8
关于公司董事2025年度薪酬与考核情况的专项说明	9
关于公司管理层2025年度绩效考核及薪酬情况的专项说明	10
公司2025年度风险控制指标报告	11
关于公司2026年度风险偏好授权的议案	12
公司2025年度独立董事述职报告	13

长江证券股份有限公司

2025年年度股东会议程

(时间：2026年5月22日)

- 一、审议《公司2025年度董事会工作报告》
- 二、审议《公司2025年年度报告及其摘要》
- 三、审议《关于公司2025年度利润分配及2026年中期现金分红有关事项的议案》
- 四、审议《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》
- 五、审议《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
- 六、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
- 七、审议《关于公司董事2025年度薪酬与考核情况的专项说明》
- 八、审议《关于公司管理层2025年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
- 九、审议《公司2025年度风险控制指标报告》
- 十、审议《关于公司2026年度风险偏好授权的议案》
- 十一、审议《公司2025年度独立董事述职报告》

公司2025年度董事会工作报告

各位股东：

本报告详见长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年年度报告》第三、四节相关内容。

以上议案，已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

二〇二六年五月二十二日

公司2025年年度报告及其摘要

各位股东：

本报告及摘要详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

以上议案，已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

二〇二六年五月二十二日

关于公司2025年度利润分配及 2026年中期现金分红有关事项的议案

各位股东：

本议案详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的公告》。

以上议案，已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

二〇二六年五月二十二日

公司未来三年股东回报规划（2026-2028）

各位股东：

本议案详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》。

以上议案，已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

二〇二六年五月二十二日

关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《长江证券股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司在分析 2025 年度日常关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要，对 2026 年度及至审议通过下一年度预计方案期间的日常关联交易进行预计。本议案详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

以上议案，已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

二〇二六年五月二十二日

关于公司变更会计师事务所的议案

各位股东：

根据会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司经营发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度会计师事务所。

公司根据审计工作量、责任及公允合理的定价原则确定年度审计费用。2026年度财务报告审计费用为93万元，较2025年度减少2万元；内部控制审计费用为45万元，与2025年度持平。如审计范围、内容发生变更，提请股东会授权公司经营管理层根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次变更事宜无异议。本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。详情见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

以上议案，已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

二〇二六年五月二十二日

关于公司董事2025年度薪酬与考核情况的专项说明

各位股东：

本议案详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事2025年度薪酬与考核情况的专项说明》。

以上议案，已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

二〇二六年五月二十二日

关于公司管理层2025年度绩效考核 及薪酬情况的专项说明

各位股东：

本议案详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司管理层2025年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》。

以上议案，已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

二〇二六年五月二十二日

公司2025年度风险控制指标报告

各位股东：

根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》和《证券公司全面风险管理规范》及各项监管规定，公司对各项风险控制指标进行了动态监控，开展了综合及专项压力测试，并编制了《公司2025年度风险控制指标报告》。报告期内，公司各项风险控制指标均符合监管标准，风险控制指标承压能力较强，未发生违规情形。详情请见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度风险控制指标报告》。

以上议案，已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

二〇二六年五月二十二日

关于公司2026年度风险偏好授权的议案

各位股东：

为提高资本使用效率、保障公司稳健经营和持续发展，结合监管要求、公司战略和年度收益目标，在充分评估资本实力、融资能力和风险承受能力的基础上，公司对上年度风险偏好授权内容进行了回溯，并拟定了2026年度风险偏好授权陈述书。

董事会同意公司2026年度风险偏好、风险容忍度和重大风险限额授权，自营权益类证券及其衍生品的合计额不超过2025年未经审计合并净资本的80%；自营非权益类证券及其衍生品的合计额不超过2025年未经审计合并净资本的400%；授权经营管理层在授权范围内，对子公司及各业务条线风险限额进行分解授权。

以上议案，已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

二〇二六年五月二十二日

公司2025年度独立董事述职报告

各位股东：

根据中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》以及《长江证券股份有限公司独立董事制度》等，独立董事应当制作年度履职报告并提交公司股东会审议。据此，公司全体独立董事就报告期内的履职情况作了书面述职报告（详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司独立董事述职报告）。

报告期内，公司顺利完成了董事会换届工作。公司第十届全体独立董事在任期内忠实勤勉、依法履职，依托其专业优势与行业经验，切实发挥了独立董事决策参与、监督制衡、专业咨询的作用；第十一届全体独立董事自任职以来勤勉尽责、主动履职，深入了解公司经营管理实际，积极参与公司重大事项审议决策，为其持续规范履职奠定坚实基础。全体独立董事始终坚持独立客观立场，以忠实勤勉之责维护公司整体利益，切实保障全体股东特别是中小股东合法权益。

以上议案，已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

二〇二六年五月二十二日