

中国银河证券股份有限公司

第五届董事会第十九次会议（定期）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。

2026年8月28日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市丰台区西营街8号青海金融大厦M1919会议室以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第十九次会议（定期）。本次会议通知已于2026年8月14日以电子邮件方式发出，本次会议由公司董事长王晟先生主持。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中委托出席董事1名，3名董事以通讯表决方式出席本次会议。董事宋卫刚先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事李慧女士代为出席会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2026年半年度报告>的议案》

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司2026年半年度报告》。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2026年中期利润分配方案>的议案》，并提交股东会审议。

公司本次中期利润分配采用现金分红的方式，向2026年中期权益分派股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），以截至2026年6月30日公司总股本10,934,402,256股为基数计算，合计派发现金股利人民币1,640,160,338.40元（含税），占2026

年上半年未经审计归属于上市公司股东净利润人民币 77.97 亿元的比例为 21.04%。如公司发行股本总额在实施权益分派的股权登记日前发生变动的，公司将按照股东会审议确定的现金分红总额不变，相应调整每股现金分配金额。

2026 年中期剩余可供分配的未分配利润结转入下一期。

现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东和港股通投资者支付，以等值港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币折算汇率按照公司审议本次利润分配方案的股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率确定。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告》。

公司 2026 年中期利润分配议案经股东会审议通过后，将于该次股东会召开之日起两个月内进行现金股利分配。有关本次 A 股股息派发的股权登记日、具体发放日以及 H 股股息派发的记录日、暂停股份过户登记期间等事宜，公司将另行通知。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 发展委员会及审计委员会事前审议通过。

三、通过《关于提请审议<关于预计 2026 年度日常关联交易>的议案》，并提交股东会审议。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

（一）与中国银河金融控股有限责任公司及下属子公司日常关联交易预计情况

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨体军、李慧、黄焱、宋卫刚回避表决。

（二）与其他关联方之间的日常关联交易预计情况

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会事前审议通过。

四、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司合规管理制度（2026 年修订）>的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

五、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司内部控制制度（2026 年修订）>的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

六、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司反洗钱管理制度（2026 年修订）>的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

七、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司制度管理规定（2026 年修订）>的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

八、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司法定代表人授权管理办法（2026 年修订）>的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 发展委员会事前审议通过。

九、通过《关于提请审议<公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告>的议案》

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 发展委员会事前审议通过。

十、通过《关于提请召开公司临时股东会的议案》

公司董事会授权董事长根据实际情况确定本次临时股东会的时间、地点等事宜。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，本次董事会听取了公司 2026 年上半年经营情况汇报和《中国银河证

券股份有限公司 2026 年中期合规报告》。
特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日