

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2026-077

中信证券股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告

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五十四次会议于2026年8月31日发出书面通知，于2026年9月7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《关于对调整中信证券投资有限公司注册资本进行再次授权的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该议案：

- 授权公司经营管理层根据中信证券投资有限公司的经营状况，对其注册资本金进行灵活调整，调整后的注册资本金最高不超过人民币200亿元。
 - 授权公司经营管理层在各项风险控制指标符合监管要求的前提下，全权办理增资、减资的相关事项，包括但不限于在授权额度内决定增资、减资的时期和金额，以上增资、减资事项可视实际业务需要分期多次进行。
 - 本授权自公司董事会决议之日起生效，有效期三十六个月。
- 该议案已经公司第八届董事会发展战略与ESG委员会预审通过。
- 特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年9月7日