证券代码：601788　　股票简称：光大证券　公告编号：临 2026-037

H 股代码：6178　　H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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）第七届董事会第二十次会议通知于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 10 月 29 日上午 9:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。其中，赵陵先生、梁毅先生、连涯邻先生现场参会；马韧韬女士、安雪松先生、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；潘剑云先生、郭居先生、刘应彬先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司部分高管列席会议。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 2026 年第三季度报告的议案》。

议案表决情况：同意 12 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。

二、审议通过了《光大证券“十五五”战略规划的议案》。

议案表决情况：同意 12 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。

三、审议通过了《公司董事及高管 2025 年度考核结果的议案》。

议案表决情况：同意 12 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。

四、审议通过了《2026 年度公司高管考核方案的议案》。

议案表决情况：同意 12 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。

五、审议通过了《关于申请香港交易所联讯通注册及相关授权事宜的议案》，同意：

（一）向香港交易所申请注册联讯通平台账户并接受联讯通条款及细则；

（二）授权任何一位董事或董事会秘书全权代表公司办理联讯通注册、使用及维护相关事宜，代表公司签署、发出香港交易所联讯通条款及细则接受函及与上述事项相关的所有文件，或采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的注册、登记程序等。

（三）授权董事会秘书为公司联讯通管理员，负责注册联讯通账户、设置机构档案、管理用户权限及处理顾问授权等。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于制定<光大证券股份有限公司规章制度管理基本制度>的议案》。

议案表决情况：同意 12 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。

会议还听取了 2026 年至今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 10 月 30 日