证券代码：600030　　证券简称：中信证券　　公告编号：临2026-087

中信证券股份有限公司
第八届董事会第五十九次会议决议公告

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五十九次会议于2026年11月5日发出书面通知，于2026年11月12日完成通讯表决，应参与表决董事14人，实际参与表决董事14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并作出如下决议：

一、同意《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该议案：

1.同意对《公司章程》注册资本相关条款进行修订，其余修订提交股东会审议；

2.提交股东会审议前，授权公司经营管理层根据监管机构、股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求，对《公司章程》作相应文字表述等非实质性修订；

3.提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订的工商登记及备案手续，并根据市场监督管理机构等监管部门的要求进行调整。

涉及注册资本相关条款的修订自本次董事会审议通过之日起生效，修订后的《公司章程》及《中信证券股份有限公司关于增加注册资本及修订<公司章程>的公告》将与本公告同日披露。

该议案中除注册资本相关条款修订外，其余《公司章程》修订需提交股东会审议。

二、同意《关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案》

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该议案：

（一）批准注册及接纳条款

同意公司申请注册及使用联讯通，并接纳及遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及其不时生效的修订。

（二）指定管理员

批准公司不时在任的公司秘书担任公司联讯通管理员，根据香港交易所不时生效的相关规定及指引，履行管理员职能，包括办理公司联讯通账户注册、设置及维护公

司发行人档案、管理公司联讯通用户账户、配置及调整相关用户的角色和权限，以及办理相关账户维护及授权委派事宜，并按照香港交易所的相关要求办理管理员账户的新增、变更及移除手续。

（三）确认授权代表及安排其他用户

同意由公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任的授权代表，担任公司在联讯通的授权代表，并按照联讯通的相关规定及权限安排履行相应职能。

授权公司秘书根据公司实际工作需要及联讯通的相关规定，安排公司相关人员担任发行人代表，并配置提交及审批权限，落实接入注册所需的至少三名人员安排，包括一名管理员、一名提交人及一名审批人；在符合香港交易所相关要求的前提下，办理向公司聘请的专业顾问委派相关权限的事宜。

（四）授权办理注册及相关事项

授权公司任何一名董事或公司秘书，单独代表公司办理下列事项：

1.申请及完成公司联讯通账户的注册、登记及接入手续；

2.代表公司签署及提交接纳《香港交易所联讯通条款及细则》的同意书，以及香港交易所就联讯通注册、接入、使用及维护不时要求的表格、资料、确认、声明、承诺、通知及其他文件；

3.提交本次董事会决议或其经核证副本，以及相关人员的任职证明及其他支持文件（如需）；

4.组织核对、补充及更新联讯通中的公司资料及相关人员资料，办理与联讯通接入有关的其他准备工作；及

5.在法律法规、《公司章程》及公司内部授权制度允许的范围内，签署、交付与上述事项有关的文件，并采取为落实本议案所必要或适宜的其他行动。

上述授权自本次董事会审议通过之日起生效，直至董事会另行变更或撤销之日止；其中，按职务作出的授权适用于不时担任该职务的人士。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年11月12日