

长城证券股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 15 日发出第三届董事会第十次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集并主持，于 2025 年 4 月 27 日在公司总部 18 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，公司董事长王军先生，副董事长敬红先生，董事麦宝洪先生，独立董事陈红珊女士、林斌先生现场出席本次会议，其他董事以视频方式出席本次会议；公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司 2024 年年度报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年第一季度报告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

（四）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意以公司总股本 4,034,426,956 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），合计派发 371,167,279.95 元，不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。如本利润分配预案实施前公司总股本发生变化的，将按照派发总额不变的原则相应调整。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

（五）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）《关于公司 2024 年度独立董事独立性自查情况的议案》

1. 吕益民独立董事独立性自查情况

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2. 周凤翱独立董事独立性自查情况

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3. 陈红珊独立董事独立性自查情况

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4. 林斌独立董事独立性自查情况

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《董事会关于公司 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（七）《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 吕益民独立董事述职报告

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.周凤翱独立董事述职报告

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.陈红珊独立董事述职报告

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4.林斌独立董事述职报告

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《2024 年度独立董事述职报告（吕益民）》《2024 年度独立董事述职报告（周凤翱）》《2024 年度独立董事述职报告（陈红珊）》《2024 年度独立董事述职报告（林斌）》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（八）《关于公司 2024 年度经营工作报告的议案》

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发展与 ESG 委员会审议通过。

（九）《关于公司 2024 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

（十）《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度内部控制评价报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）《关于公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计工作计划的议案》

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委员会审议通过。

（十三）《关于公司 2024 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）《关于公司 2024 年度董事履职考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度董事履职考核和薪酬情况专项说明》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审阅。

（十五）《关于公司 2024 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审阅。

（十六）《关于公司 2024 年度合规负责人考核报告的议案》

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考核与提名委员会审议通过。

（十七）《关于公司 2024 年度合规报告的议案》

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控制与合规委员会审议通过。

（十八）《关于公司 2024 年度全面风险管理报告的议案》

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控制与合规委员会审议通过。

（十九）《关于公司 2024 年度风险控制指标报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度风险控制指标报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

（二十）《关于公司 2025 年度融资类业务规模的议案》

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控制与合规委员会审议通过。

（二十一）《关于公司 2025 年度碳排放权自营业务规模的议案》

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控制与合规委员会审议通过。

（二十二）《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

1. 预计与中国华能集团有限公司及其控制的公司，中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事王军先生、段一萍女士、段心烨女士、邓喻女士已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

2. 预计与长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事王军先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

3. 预计与景顺长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4. 预计与深圳新江南投资有限公司及其控制的公司，深圳新江南投资有限公司向公司派出的董事、监事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事孙献女士、杨清玲女士已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

5. 预计与深圳能源集团股份有限公司及其控制的公司，深圳能源集团股份有

限公司向公司派出的董事、监事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事敬红先生、麦宝洪先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

6. 预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易

表决情况：在审议公司预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易时，公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本子议案直接提交股东大会审议。

《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。股东大会对本议案进行逐项表决时，关联股东华能资本服务有限公司、深圳新江南投资有限公司、深圳能源集团股份有限公司等应分别对相应子议案回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

（二十三）《关于公司 2025 年度公益捐赠方案的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

同意公司在同时满足当期盈利、各项风险控制指标持续符合监管要求且不存在重大资金需求的前提条件下，进行 2025 年中期利润分配，并由董事会在取得股东大会授权后，在公司符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司 2025 年中期利润分配方案，中期分红金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润，进行中期利润分配的时间节点由董事会结合公司实际情况具体确定。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二十五）《关于变更会计师事务所的议案》

同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度会计师事务所，审计范围包括母公司及各子公司，审计费用合计不超过人民币 130 万元。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟变更会计师事务所的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

（二十六）《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》

同意在取得股东大会授权后对公司经营管理层进行发行债务融资工具一般性授权，在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管机构规定的前提下，择机办理发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于确定债务融资品种、规模、发行场所、时机、期限、利率、募集资金使用及管理、担保增信、偿债保障、中介机构聘请等。公司债务融资工具总体待偿余额不超过最近一期净资产的 2.5 倍，同时符合相关法律法规对公司债务融资工具发行上限的要求。

本议案决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。但若获授权经营管理层已于授权有效期内决定有关公司债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内外债务融资工具的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二十七）《关于修订公司<融资融券业务管理办法>的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）《关于公司组织架构优化调整的议案》

鉴于公司全资子公司长城证券资产管理有限公司已取得《经营证券期货业务许可证》，同意撤销资产管理部、公募产品部。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

同意召开公司 2024 年度股东大会。同意授权公司董事长王军先生择机确定本次股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向全体股东发出股

东大会会议通知公告及其它相关文件。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、本次会议审阅了《关于公司 2024 年第四季度董事会决议落实情况专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日