

证券代码: 002939

证券简称: 长城证券

公告编号: 2025-097

长城证券股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 19 日发出第三届董事会第十六次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集并主持，于 2025 年 12 月 29 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 14 名，实际出席董事 14 名，独立董事陈红珊女士因工作原因委托独立董事周凤翹先生代为参会并行使表决权；公司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）《关于修订公司<第三届董事会授权决策方案>的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《投资者关系管理办法（2025 年 12 月）》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（五）《关于公司 2025 年上半年董事会授权决策事项行权履职情况专项报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、本次会议审阅了《关于公司 2025 年第三季度董事会决议落实执行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 12 月 30 日