

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2026-054

中信证券股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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四十九次会议于2026年5月29日发出书面通知，于2026年6月5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《关于修订公司〈薪酬管理制度〉的预案》并同意提交公司股东会审议。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该制度已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会预审通过，将提交公司股东会审议，并将在股东会审议通过后生效。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年6月5日