

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2025-019

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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）第七届董事会第八次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 6 月 25 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、连涯邻先生现场参会；刘秋明先生、马韧韬女士、潘剑云先生、任永平先生、殷俊明先生、吕随启先生以视频方式参会；尹岩武先生、秦小征先生、刘应彬先生、陈选娟女士以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、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《关于修订〈光大证券股份有限公司章程〉及其附件的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司募集资金管理及使用制度〉的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开股东大会的议案》，同意公司召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年第一次 H 股类别股东大会；授权公司董事会秘书择机确定 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年第一次 H 股类别股东大会的具体召开时间，并安排向本公司股东发出股东大会的通知。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日