

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议公告

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十六次会议于2026年4月29日以视频会议、通讯表决方式召开,会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事12名,实际参与表决董事12名。会议由董事长周权先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中银国际证券股份有限公司章程》的规定,本次会议审议并通过以下议案:

- 一、审议通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》;
二、审议通过《关于2025年度独立董事履职报告的议案》;
三、审议通过《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》;
四、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年经营管理情况报告>的议案》;
五、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度财务决算报告>的议案》;
六、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度内部控制评价报告>的议案》;
七、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度社会责任报告>的议案》;
八、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
九、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
十、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
十一、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
十二、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
十三、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
十四、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
十五、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
十六、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
十七、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
十八、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
十九、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
二十、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
二十一、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
二十二、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
二十三、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
二十四、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
二十五、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
二十六、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
二十七、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
二十八、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
二十九、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
三十、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
三十一、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
三十二、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
三十三、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
三十四、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
三十五、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
三十六、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
三十七、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
三十八、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
三十九、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
四十、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
四十一、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
四十二、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
四十三、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
四十四、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
四十五、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
四十六、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
四十七、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
四十八、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
四十九、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
五十、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
五十一、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
五十二、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
五十三、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
五十四、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
五十五、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
五十六、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
五十七、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
五十八、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
五十九、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
六十、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
六十一、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
六十二、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
六十三、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
六十四、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
六十五、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
六十六、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
六十七、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
六十八、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
六十九、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
七十、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
七十一、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
七十二、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
七十三、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
七十四、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
七十五、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
七十六、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
七十七、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
七十八、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
七十九、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
八十、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
八十一、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
八十二、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
八十三、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
八十四、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
八十五、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
八十六、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
八十七、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
八十八、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
八十九、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
九十、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
九十一、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
九十二、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
九十三、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
九十四、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
九十五、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
九十六、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
九十七、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
九十八、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
九十九、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;
一百、审议通过《关于提前审议<中银国际证券股份有限公司2025年年度关联交易公告>的议案》;

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
是 V 否
(一)主要财务数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动(%)

注:母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

对公司将公开进行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(以下简称“非经常性损益”)列报的项目认

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 2 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

所有者权益(股东权益)合计
归属于母公司所有者权益(股东权益)合计
少数股东权益

公司负责人:周权 主管会计工作负责人:刘国强 会计机构负责人:刘国强

2026年1-3月
编制单位:中银国际证券股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为0元,上期被合并方实现的净利润

公司负责人:周权 主管会计工作负责人:刘国强 会计机构负责人:刘国强

2026年3月31日
编制单位:中银国际证券股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年3月31日

三、海内活动的现金流量:
发行债券收到的现金
偿还债务支付的现金

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额

六、期初现金及现金等价物余额
七、期末现金及现金等价物余额

公司负责人:周权 主管会计工作负责人:刘国强 会计机构负责人:刘国强

(三)2026年起首次执行新会计准则或解释等相关规定调整首次执行当年年初的财务报表
不适用 V 不适用

中银国际证券股份有限公司 关于公司独立董事辞任及补选独立董事的公告

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事李军先生递交的辞呈,并

Table with 6 columns: 姓名, 基本情况, 兼任情况, 聘任(解聘)日期, 原因, 是否兼任上市公司董事并在其持有本公司及控股子

二、聘任(解聘)的影响
李军先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运

三、补选独立董事情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过,公司董事会

特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2026年4月30日

附注:独立董事候选人简历
夏立军,男,1976年出生,中共党员,博士,会计学教授,注册会计师。2006年7月至2011年3月历任

截至本公告披露日,夏立军先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2026-008

中银国际证券股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度利润分配方案公告

- 每10股派发现金红利人民币0.173元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公

重要内容提示:
(一)利润分配方案具体内容
(二)利润分配方案的实施

一、利润分配方案具体内容
(一)利润分配方案的具体内容
(二)利润分配方案的实施

二、本年度现金分红比例不低于30%的情况说明
报告期内,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币1,045,285,044.73元。2025年期末

三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月29日召开第二届董事会第四十六次会议审议并一致通过本利润分配方案,本

Table with 2 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 2023年度

四、相关风险提示
(一)现金分红对每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

(二)其他风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司董事会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2026年4月30日

中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月13日(星期三)16:00-17:00

二、说明会召开的时间、地点
本次会议召开时间:2026年5月13日(星期三)16:00-17:00

三、参会人员
本次会议参会人员包括:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人

四、投资者参与方式
本次会议将通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)召开

五、其他事项
本次会议将同步进行网络直播,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看

六、联系方式
上证路演中心电话:021-60101999
上证路演中心网站:https://roadshow.sseinfo.com

间,选由本次活动通过电子邮件的形式发送公司投资者关系邮箱(H@amecnsh.com),公司将

五、联系人及咨询电话
联系人:董事会办公室
电话:021-60101999

六、其他事项
本次会议将同步进行网络直播,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看

七、联系方式
上证路演中心电话:021-60101999
上证路演中心网站:https://roadshow.sseinfo.com

八、其他事项
本次会议将同步进行网络直播,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看

九、联系方式
上证路演中心电话:021-60101999
上证路演中心网站:https://roadshow.sseinfo.com

十、其他事项
本次会议将同步进行网络直播,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看

一、减持计划的基本情况
减持计划实施期间:2026年2月11日至2026年4月29日

二、减持计划的实施情况
减持计划实施期间:2026年2月11日至2026年4月29日

三、减持计划的实施情况
减持计划实施期间:2026年2月11日至2026年4月29日

四、减持计划的实施情况
减持计划实施期间:2026年2月11日至2026年4月29日

五、减持计划的实施情况
减持计划实施期间:2026年2月11日至2026年4月29日

六、减持计划的实施情况
减持计划实施期间:2026年2月11日至2026年4月29日

七、减持计划的实施情况
减持计划实施期间:2026年2月11日至2026年4月29日

投资者及其一致行动人的身份
控股股东:实际控制人及其一致行动人

二、信息披露义务人信息
信息披露义务人姓名:控股股东/实际控制人及其一致行动人

三、一致行动人信息
上述减持主体无一致行动人

四、减持计划的实施情况
减持计划实施期间:2026年2月11日至2026年4月29日

五、减持计划的实施情况
减持计划实施期间:2026年2月11日至2026年4月29日

六、减持计划的实施情况
减持计划实施期间:2026年2月11日至2026年4月29日

七、减持计划的实施情况
减持计划实施期间:2026年2月11日至2026年4月29日