

证券代码: 002939

证券简称: 长城证券

公告编号: 2025-080

## 长城证券股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 15 日发出第三届董事会第十四次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式召开，应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。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。

本次会议审议并通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》。

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 0.76 元（含税），合计派发 306,616,448.66 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次分配。如本利润分配方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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2025 年中期利润分配方案的公告》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。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日