

证券代码：002939

证券简称：长城证券

公告编号：2026-066

长城证券股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 2026 年 8 月 14 日发出第三届董事会第二十四次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集并主持，于 2026 年 8 月 25 日在公司总部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，公司董事林鹭女士，独立董事吕益民先生、周凤翱先生、陈红珊女士、吴柏钧先生，职工董事许明波先生现场出席本次会议；董事长王军先生，副董事长孙献女士、敬红先生，董事邓喻女士、张晋才先生、杨清玲女士、麦宝洪先生，独立董事林斌先生以视频方式出席本次会议；公司董事会秘书等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）《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）《关于公司 2026 年上半年“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评估报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》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。

（三）《关于公司 2026 年上半年风险控制指标报告的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年上半年风险控制指标报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

二、本次会议审阅了《2026 年第二季度董事会决议落实执行情况报告》。

本报告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

2026 年 8 月 27 日