ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

老挝人民民主共和国

和平　独立　民主　统一　繁荣

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ
Lao-China Securities Public Company

ເລກທີ 034 /ບລຈ

老-中证券[司]字第　　号

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 8 ເມສາ 2026

2026 年 04 月 08 日，首都万象

ມະຕິ

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ

ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2026

老-中证券公众公司 2026 年第二次董事会会议

决议

- ອີງຕາມ ກົດລະບຽບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ ສະບັບເລກທີ 001/ບລຈ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2025.

  根据 2025 年 10 月 15 日订立的《老-中证券公众公司章程》（老-中证券[司]字第 001 号）。

ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຕໍ່ກັບແຕ່ລະວາລະຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ (ບລຈ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2026 ໃນຄັ້ງວັນທີ 8 ເມສາ 2026, ລາຍຊື່ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານປະກອບມີດັ່ງນີ້:

2026 年 04 月 08 日，经各位董事对老-中证券公众公司（下简称“老-中证券”）2026 年第二次董事会会议各项议程深入讨论和交换意见，董事会成员名单如下：

1. ທ່ານ ໜູໄຊ ພູມສຸວັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ
   董事长努赛·普苏万
2. ທ່ານ Li ChangWei ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ
   副董事长李长伟
3. ທ່ານ Zhou Kun ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
   董事周昆
4. ທ່ານ Zhang HongBin ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
   董事张洪斌

5. ທ່ານ ລິນ ລີ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
   董事李林
6. ທ່ານ ສິມພິ ບໍລິບຸດ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
   董事颂蓬·波里布
7. ທ່ານ Wang Wei ສະມາຊິກອິດສະລະ
   独立董事王崴
8. ທ່ານ ຮສ. ປອ. ປິຍະ ວິງພິດ ສະມາຊິກອິດສະລະ
   独立董事比亚·翁匹
9. ທ່ານ ນະ ຈັນຕະລີວິງ ສະມາຊິກອິດສະລະ
   独立董事纳·占达里翁

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2026 ຕົກລົງ
老-中证券公众公司 2026 年第二次董事会会议决定

ມາດຕາ 1 ພາຍຫຼັງພິຈາລະນາແລ້ວ, ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2026, ລາຍລະອຽດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

第一条 经讨论，就老-中证券 2026 年度第二次董事会会议一致达成以下决议：

1. ເຫັນດີຮັບຮອງ ບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2024 ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2025;
   通过老-中证券 2024 年度股东会会议纪要，同意提交老-中证券 2025 年度股东会审议；

2. ເຫັນດີຮັບຮອງ ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2025 ແລະ ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2026 ບລຈ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2025 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;
   通过老-中证券 2025 年度工作报告暨 2026 年度经营计划，同意提交老-中证券 2025 年度股东会审议；

3. ເຫັນດີຮັບຮອງ ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳປີ 2025 ບລຈ ທີ່ຜ່ານການກວດສອບໂດຍ ບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ, ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2025 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;
   通过经外部审计机构审计的《老-中证券 2025 年度审计报告》，同意提交老-中证券 2025 年度股东会审议；

4. ເຫັນດີຮັບຮອງ

- ມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີທະບຽນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດໄດ້ຮັບເງິນຜົນ: 24 ເມສາ 2026.

审议通过

- 股权登记日（确定分红资格）：2026 年 4 月 24 日

ເຫັນດີຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ປີ 2025 ຂອງ ບລຈ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2025 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ, ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ເງິນປັນຜົນ: 14 ກີບ/ຮຸ້ນ;
- ຈຳນວນເງິນປັນຜົນທັ້ງໝົດ: 15,555,556,800 ກີບ;
- ມື້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ: 15 ພຶດສະພາ 2026.

同意将老-中证券 2025 年度分红方案提交老-中证券 2025 年度股东会审议，具体如下：

- 分红：14 基普/股
- 分红金额：15,555,556,800 基普
- 分红派息日：2026 年 5 月 15 日

5. ເຫັນດີຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ເງິນເດືອນຕາມຜົນງານໃຫ້ພະນັກງານ ບລຈ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2025 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;

通过发放老-中证券董事会薪酬及员工绩效工资方案，同意提交老-中证券 2025 年度股东会审议；

6. ເຫັນດີຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍໂບນັດໃຫ້ພະນັກງານ ບລຈ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2025 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;

通过老-中证券员工奖励方案，同意提交老-中证券 2025 年度股东会审议。

ມາດຕາ 2 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

第二条 执行

ມອບໃຫ້ ຄະນະອຳນວຍການ ບລຈ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະບັບນີ້ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນ.

交由老-中证券管理层根据自身职责认真执行和落实本会议决议。

ມາດຕາ 3 ມະຕິສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ່ ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານລົງລາຍເຊັນໃນຕາຕະລາງລາຍຊື່ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາບໍລິຫານລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

第三条 本会议决议经各董事在老-中证券董事会会议决议会签表签字并经董事长签字之日起生效。

ປະທານສະພາບໍລິຫານ
董事长

ໜູໄຊ ພູມສຸວັນ
努赛·普苏万