

国海证券股份有限公司董事会关于 2023 年度高级管理人员履职、绩效考核和 薪酬情况的专项说明

根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法规和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法（2024 年 1 月修订）》（以下简称《高管考核办法》）的有关规定，国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事会对高级管理人员（包括现任及报告期内离任高级管理人员）进行了绩效考核，并据此确定高级管理人员绩效薪酬。具体如下：

一、2023 年度高级管理人员履职及公司经营业绩情况

2023 年，受制于地缘冲突频发、国内需求不足、地产行业调整等因素影响，国内经济曲折修复，A 股市场大幅波动回调，主要股指大多下跌，总交易额同比下滑，债市利差全面压缩，在市场持续低迷的同时，降佣降费、IPO 放缓等政策对证券公司经营带来明显冲击。在公司党委和董事会的领导下，经营层强化建设金融强国的使命担当，一以贯之落实“12345”工作方针，坚决落实“双提双增”工作要求，积极践行“差异化、特色化、专业化、集约化”发展路径，全力以赴深化改革促发展，取得了一定成绩与突破，全年实现合并营业收入 41.88 亿元、归属于母公司净利润 3.27 亿元。虽然经营业绩不达预期，但公司上下同心、全力以赴，推进

城商行、信托客户攻坚、“她财富”、ETF等17项重点工作，着力在细分业务领域实现突围，取得了较好成效，实现了质的提升、量的增长、好的态势，为高质量发展打下了坚实基础。

二、2023年度高级管理人员绩效考核情况

根据《高管考核办法》，高级管理人员考核的主要内容包括公司绩效目标（包括整体与分管领域），政治品质，落实一岗双责、意识形态、合规诚信廉洁、风险管理等情况，及工作能力作风（包括践行文化、战略执行、团队建设、团结协作、联系群众等）；为激励高级管理人员积极履职作为，贯彻新发展理念，推动公司高质量发展，对在服务国家战略和实体经济、党建、改革创新、文化品牌建设、化解存量风险、履行社会责任等重点工作中作出突出贡献的，可参照监管部门、行业自律组织评级评估政策及相关文件规定，予以综合评议加分；同时参照相关规定，新增高管考核优秀等次比例强制分布的要求。董事会薪酬与提名委员会评议拟定高级管理人员的考核结果，并提交董事会审议确定。

三、2023年度高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员的年度薪酬主要由岗位工资和绩效奖金构成。岗位工资根据公司薪酬制度确定，按月发放；绩效奖金按照年度经营管理目标完成情况计提，并与年度考核结果挂钩，在次年发放。同时，高级管理人员年度绩效奖金按照《证券公司治理准则》及公司《绩效奖金延期支付实施

细则》等要求进行递延，延期支付的绩效奖金本金及收益（如有）归其本人所有。在延期支付期间，高级管理人员未能勤勉尽责致使公司存在重大违法违规行为或重大风险，公司可停止支付全部或者部分未支付的延期绩效奖金。

2023年，公司根据第九届董事会第二十二次会议审定的考核结果确定并发放了高级管理人员2022年度的绩效奖金，并按规定对2022年度部分绩效奖金进行了延期。2024年，公司将根据第十届董事会第四次会议审定的考核结果确定并发放高级管理人员2023年度的绩效奖金，并严格执行延期支付规定。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日