国元证券股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2025 年 4 月 27 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全票审议通过本议案。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

根据中国期货业协会发布的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》（中期协字〔2024〕235 号），同意对公司会计政策进行相应变更。公司本次会计政策变更，符合国家相关政策法规，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2025年4月27日，公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司2025年第一季度报告》《国元证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见2025年4月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二十四次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2025年4月29日