

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：国都证券股份有限公司（以下简称公司）总部会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：钱文海董事长
- 会议列席人员：监事会部分监事、经营层部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

董事盛建龙因工作原因委托董事邓宏光代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：定期报告 2025-003）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了公司 2025 年半年度报告中的财务报告，该财务报告包括 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司的资产负债表，2025 年 1-6 月的合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关合并及母公司的财务报表附注。

审计委员会认为公司 2025 年半年度报告中的财务报告真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，经董事会批准后可对外报出。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2025-068）。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意根据中国证券业协会《证券公司金融工具估值指引（2025 年修订）》，结合公司实际情况及工作需要，对公司会计估计进行变更。审计委员会认为本次会计估计变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜波女士、王爱俭女士、张成思先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》、《挂牌公司 2025 年半年报编制与披露重点问题讲解》落实豁免披露事项登记及报送的要求，同时结合公司公告豁免披露实际需要，为进一步规范公司信息披露工作，保护公司、股东、客户及其他利益相关人的合法权益，对《国都证券股份有限公司信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第四次会议决议

（二）公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议

（三）独立董事关于第三届董事会四次会议相关事项的独立意见

国都证券股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日