

国元证券股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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）第十届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在合肥市以现场结合视频、通讯表决的方式召开，本次会议应出席的董事 14 人，实际出席的董事 14 人，其中左江女士、徐志翰先生、阎焱先生、郎元鹏先生通过视频方式出席会议；许植先生、胡伟先生、于强先生、沈春水先生、孙先武先生、鲁炜先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持，本公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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 年上半年经营管理层工作报告》。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。

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 8 月 20 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全票

审议通过本议案。

（三）审议通过《公司 2025 年半年度全面风险管理工作报告》。

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 8 月 20 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全票审议通过本议案。

2025 年 8 月 21 日，公司第十届董事会风险管理委员会 2025 年第三次会议全票审议通过本议案。

（四）审议通过《公司 2025 年半年度风险控制指标报告》。

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 8 月 20 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全票审议通过本议案。

2025 年 8 月 21 日，公司第十届董事会风险管理委员会 2025 年第三次会议全票审议通过本议案。

（五）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》。

同意公司 2025 年半年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税），合计派发现金人民币 349,102,231.28 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

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 8 月 20 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全票审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于公司部分机构设置调整的议案》。

根据公司业务发展的需要，同意公司对部分机构设置进行调整，具体情况如下：

1. 创新金融部更名为创新金融业务总部；
2. 固定收益部更名为固定收益外汇商品（FICC）业务总部；
3. 权益投资部更名为证券投资部。

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。

（七）审议通过《关于申请上市基金做市交易业务资格的议案》。

同意公司申请上市基金做市交易业务。授权公司经营管理层根据监管要求，申请相关业务资格，办理相关审批手续，并在取得监管部门核准后，根据市场情况及公司业务发展情况确定公司上市基金做市交易业务具体规模及规模调整相关事宜，依据相关法律法规及业务规则开展该项业务。本授权自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。同意公司经营范围在现有“上市证券做市交易（限于上市股票做市交易）”的基础上，扩大上市证券做市业务范围，增加上市基金做市交易。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司负债管理办法〉的议案》。

根据《国元证券股份有限公司执行委员会工作细则》等要求，结合公司实际情况，同意公司对《国元证券股份有限公司负债管理办法》部分条款进行修改。

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。

（九）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》规定，同意于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次

临时股东会，审议前述第五、七项议案。会议具体事项见《国元证券股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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。

《国元证券股份有限公司 2025 年半年度报告》《国元证券股份有限公司 2025 年半年度风险控制指标报告》《〈国元证券股份有限公司负债管理办法〉修订说明》，修订后的《国元证券股份有限公司负债管理办法》详见 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《国元证券股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》《国元证券股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》《国元证券股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025 年 8 月 26 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. 第十届董事会第二十七次会议决议；
2. 第十届董事会风险管理委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日