

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临 2025—68

国金证券股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

国金证券股份有限公司第十三届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 28 日在上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 8 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二五年半年度报告及摘要》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过公司《二〇二五年半年度利润分配预案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过公司《二〇二五年上半年风险控制指标报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司净资产为 33,244,574,878.62 元，净资本为 25,383,664,785.03 元，其余各项主要风险控制指标具体情况如下：

指标	2025 年 6 月 30 日	预警标准	监管标准
风险覆盖率	668.11%	$\geq 120\%$	$\geq 100\%$
资本杠杆率	33.76%	$\geq 9.6\%$	$\geq 8\%$
流动性覆盖率	259.71%	$\geq 120\%$	$\geq 100\%$
净稳定资金率	153.84%	$\geq 120\%$	$\geq 100\%$
净资本/净资产	76.35%	$\geq 24\%$	$\geq 20\%$
净资本/负债	38.15%	$\geq 9.6\%$	$\geq 8\%$
净资产/负债	49.96%	$\geq 12\%$	$\geq 10\%$
自营权益类证券及其衍生品/净资本	1.98%	$\leq 80\%$	$\leq 100\%$
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	174.98%	$\leq 400\%$	$\leq 500\%$
融资（含融券）的金额/净资本	142.34%	$\leq 320\%$	$\leq 400\%$

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过公司《二〇二五年上半年风险偏好执行情况汇报》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过公司《关于修订公司〈风险偏好陈述书（2025）〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过公司《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本次会议还听取了公司《二〇二五年上半年规范运作专项检查报告》《二〇二五年上半年董事会决议执行情况汇报》。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日