

国信证券股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议（定期）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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日发出第五届董事会第四十四次会议（定期）（以下简称“本次会议”）书面通知，2025年8月25日发出本次会议的书面补充通知。本次会议于2025年8月29日在公司以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞董事、胡昊董事、李石山董事、张雁南董事、朱英姿董事以电话方式出席，其余4位董事以现场方式出席，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《2025年半年度经营工作报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同日公告。

三、审议通过《2025年半年度报告》及摘要

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

《2025年半年度报告》及摘要与本决议同日公告。

四、审议通过《2025年半年度内部审计工作报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

五、审议通过《2025年半年度风险管理报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过。

六、审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》

提请股东大会授权公司经营管理层向证券监督管理机构、工商行政管理机关办理备案、登记等相关手续。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订公司章程及其附件的公告》与本决议同日公告。

七、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十、审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、审议通过《关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、审议通过《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十六、审议通过《关于修订独立董事工作细则的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十八、审议通过《关于修订股东会网络投票管理办法的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十、审议通过《关于修订董事会授权管理办法的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十一、审议通过《关于修订独立董事年报工作制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十二、审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于修订对外借款、对外担保管理办法的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于修订董事薪酬与考核管理办法的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于修订总裁工作细则的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十七、审议通过《关于修订企业负责人履职待遇业务支出管理办法的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十八、审议通过《关于制订高级管理人员因公费用开支管理办法的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十九、审议通过《关于公司市场化选聘副总经理经营目标考核得分的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三十、审议通过《关于公司 2025 年信创资源池扩容项目立项的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三十一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

同意提名张守文先生为公司第五届董事会独立董事候选人，在其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会选举；其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历见附件。

三十二、审议通过《关于公司副总裁辞职的议案》

同意揭冠周先生辞去公司副总裁职务。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

截至本公告日，揭冠周先生未持有公司股份。

三十三、《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意召集召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议以下事项：（一）关于修订公司章程及其附件的议案；（二）关于撤销公司监事会的议案；（三）关于选举公司独立董事的议案；（四）关于修订关联交易管理制度的议案；（五）关于修订会计师事务所选聘制度的议案；（六）关于修订独立董事工作细则的议案；

（七）关于修订股东会网络投票管理办法的议案；（八）关于修订内部审计制度的议案；（九）关于修订募集资金管理办法的议案；（十）关于修订对外借款、对外担保管理办法的议案；（十一）关于修订董事薪酬与考核管理办法的议案。

公司 2025 年第二次临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

国信证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：独立董事候选人简历

张守文先生，出生于 1966 年 12 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任北京大学法学院讲师、副教授、教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师，华能国际电力股份有限公司独立董事、正大投资股份有限公司独立董事、中德证券有限责任公司独立董事。

张守文先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在其他法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司独立董事的情形。