

国泰海通证券股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2025年8月15日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年8月29日在公司召开。本次会议以现场结合视频方式召开，由朱健董事长主持，会议应到董事18人，实到17人，管蔚董事委托周杰董事行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国泰海通证券股份有限公司2025年半年度报告》。

二、审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国泰海通证券股份有限公司2025年中期利润分配方案公告》（公告编号：2025-089）。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国泰海通证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-090）。

四、审议通过了《公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国泰海通证券股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-091）。

五、审议通过了《公司2025年中期合规报告》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会风险控制委员会全体成员事前审议通过。

六、审议通过了《公司2025年中期风险管理报告》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会风险控制委员会全体成员事前审议通过。

七、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案相应制度已分别经公司董事会战略及ESG委员会、薪酬考核与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会以及独立董事专门会议全体成员事前审议通过。

同意修订完善《国泰海通证券股份有限公司董事会战略及ESG委员会工作规则》《国泰海通证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》《国泰海通证券股份有限公司董事会风险控制委员会工作规则》《国泰海通证券股份有限公司董事会薪酬考核与提名委员会工作规则》《国泰海通证券股份有限公司独立董事工作制度》《国泰海通证券股份有限公司独立董事专门会议工作规则》《国泰海通证券股份有限公司董事会秘书工作细则》《国泰海通证券股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理办法》《国泰海通证券股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《国泰海通证券股份有限公司关联交易管理办法》《国泰海通证券股份有限公司募集资金使用管理办法》《国泰海通证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《国泰海通证券股份有限公司投资者关系管理制度》《国泰海通证券股份有限公司信息披露事务管理制度》《国泰海通证券股份有限公司董事会成员多元化政策》《国泰海通证券股份有限公司合规管理办法》《国泰海通证券股份有限公司洗钱和恐怖融

资风险管理办法》《国泰海通证券股份有限公司全面风险管理办法》和《国泰海通证券股份有限公司内部审计管理办法》等19项公司制度。

八、审议通过了《关于公司部分高级管理人员2024年度考核结果的议案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会全体成员事前审议通过。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2025年8月30日