

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2025-36

国海证券股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第九次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月29日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，王洪平监事通过视频方式参加会议，其他2名监事现场参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的经营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于 2025 年 8 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

二、《关于审议公司 2025 年中期风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

三、《关于审议公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

同意公司 2025 年中期利润分配方案如下：以公司现有总股本 6,386,174,477 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），不派送股票股利，共分配利润 76,634,093.72 元；2025 年中期公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

四、《关于修订〈国海证券股份有限公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》，并废止《公司章程》附件《公司监事会议事规则》；同意提请股东会授权董事会并由董事会转授权经营层全权办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监管备案等相关事宜，并根据监管部门要求（如有）进行适当且必要的修改。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

五、《关于修订〈国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》

同意修订《公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》，并将其更名为《公司董事履职考核与薪酬管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

六、《关于修订〈国海证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意修订《公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

七、《关于修订〈国海证券股份有限公司募集资金管理制

度>的议案》

同意修订《公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

八、《关于修订<国海证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意修订《公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

九、《关于修订<国海证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

同意修订《公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

十、《关于修订<国海证券股份有限公司对外捐赠办法>的议案》

同意修订《公司对外捐赠办法》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

十一、《关于修订〈国海证券股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

同意修订《公司利润分配管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

十二、《关于取消监事会的议案》

同意公司不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会的职权。公司第十届监事会监事履职至股东会审议通过本议案之日止。届时，公司现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

本次会议审议的第四至第十一项议案涉及的制度的修订情况，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《国海证券股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》的附件相关制度修订对照表。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二〇二五年八月三十日