

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临 2025—77

国金证券股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2025 年 9 月 30 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 9 月 25 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。

会议由董事长冉云先生主持，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《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉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。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉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。

三、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉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。

四、审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉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。

五、审议通过《关于修订公司〈规范性文件管理制度〉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。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过《关于修订公司〈合规管理制度〉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。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过《关于修订公司〈廉洁从业管理办法〉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。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过《关于修订公司〈诚信管理办法〉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。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过《2024 年度公司高级管理人员考评结果的议案》

董事冉云先生、姜文国先生、金鹏先生回避表决。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2024 年度公司内部董事、监事考评结果的议案》

董事冉云先生、姜文国先生、金鹏先生回避表决。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、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》的相关规定，公司拟于 2025 年 10 月 16 日（星期四）召开二〇二五年第一次临时股东大会，会议基本情况如下：

（一）会议时间：2025 年 10 月 16 日

（二）会议地点：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室

（三）会议议题：

- 1、关于审议公司《二〇二五年半年度利润分配预案》的议案；
- 2、关于变更部分回购股份用途并注销的议案；
- 3、关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案；
- 4、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
- 5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；

6、关于修订公司《独立董事制度》的议案；

7、关于审议 2024 年度公司内部董事、监事考评结果的议案。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年十月一日