

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2025-51

国海证券股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议通知及补充通知分别于2025年10月20日、2025年10月27日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月30日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。罗璇董事、王宗平董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事、阮数奇独立董事通过视频方式参加会议，其他3名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。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审议通过了如下议案：

一、《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

公司2025年第三季度报告与本公告同日在《中国证券

报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、《关于审议公司 2025 年第三季度风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会风险控制委员会会议、董事会审计委员会会议审议通过。

公司 2025 年第三季度风险控制指标报告与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、《关于向国海证券投资有限公司增资的议案》

（一）同意公司以现金方式向全资子公司国海证券投资有限公司增资人民币 5 亿元。

（二）同意授权公司经营层根据实际情况在上述增资额度内分次向国海证券投资有限公司实施增资，并根据相关法规全权办理本次增资的相关手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会会议审议通过。

公司向全资子公司国海证券投资有限公司增资的具体情况详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于向全资子公司国海证券

投资有限公司增资的公告》。

四、《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司撤销监事会办公室，将党群工作部/监事会办公室更名为党群工作部，删除“负责落实公司监事会各项日常工作”相关职责。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于调整优化网点布局的议案》

（一）同意公司撤销玉林陆川县公园路证券营业部和上海临港新片区分公司。

（二）授权公司经营层办理上述分支机构撤销和变更的相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《董事会向经理层授权管理办法》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

七、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会会议审议通过。

修订后的公司《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

八、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会会议审议通过。

修订后的公司《董事会薪酬与提名委员会工作细则》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

九、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会风险控制委员会会议审议通过。

修订后的公司《董事会风险控制委员会工作细则》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文与本

公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十一、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程（2025年10月修订）〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

修订后的公司《董事会审计委员会年报工作规程》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十二、《关于审议〈国海证券股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订）〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

修订后的公司《独立董事专门会议工作细则》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十三、《关于审议〈国海证券股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年10月修订）〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

修订后的公司《独立董事年报工作制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十四、《关于审议〈国海证券股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年10月修订）〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

修订后的公司《信息披露事务管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十五、《关于审议〈国海证券股份有限公司合规管理办法（2025年10月修订）〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风险控制委员会会议、董事会审计委员会会议审议通过。

修订后的公司《合规管理办法》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十六、《关于审议〈国海证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法（2025年10月修订）〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风险控制委员会会议、董事会审计委员会会议审议通过。

修订后的公司《反洗钱和反恐怖融资管理办法》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十七、《关于审议〈国海证券股份有限公司全面风险管理办法（2025年10月修订）〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风险控制委员会会议、董事会审计委员会会议审议通过。

修订后的公司《全面风险管理办法》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十八、《关于审议〈国海证券股份有限公司稽核审计工作制度（2025年10月修订）〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

修订后的公司《稽核审计工作制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十九、《关于审议〈国海证券股份有限公司内部控制评价办法（2025年10月修订）〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

修订后的公司《内部控制评价办法》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十、《关于审议〈国海证券股份有限公司廉洁从业制

度（2025 年 10 月修订）>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

修订后的公司《廉洁从业制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二十一、《关于审议<国海证券股份有限公司子公司管理制度（2025 年 10 月修订）>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《子公司管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

会议还听取了《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作情况的报告》。

备查文件：

- 1.公司第十届董事会第十三次会议决议；
- 2.公司第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3.第十届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第三次会议决议；
- 4.第十届董事会薪酬与提名委员会 2025 年第九次会议决议；

5.第十届董事会风险控制委员会 2025 年第四次会议决议

6.公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日