

国海证券股份有限公司 关于计提及冲回预计负债的公告

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。

为真实、公允地反映国海证券股份有限公司（以下简称公司或国海证券）的财务状况以及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，在以往年度已计提预计负债的基础上，对有关未决诉讼的进展情况进行了审慎分析和评估，相应计提及冲回预计负债。具体情况如下：

一、计提及冲回预计负债的情况

公司前期披露了公司涉及山东胜通集团股份有限公司（以下简称胜通集团）证券虚假陈述责任纠纷案的主要诉讼及计提预计负债情况（主要情况详见编号 2022-41、2024-16、2025-03 的临时公告，以及 2021 年年度报告、2022 年半年度报告、2022 年年度报告、2023 年半年度报告、2023 年年度报告、2024 年半年度报告、2024 年年度报告、2025 年半年度报告）。公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，结合诉讼进展情况进行审慎分析，在以往年度已计提预计负债的基础上，2025 年对公司涉及胜通集团相关诉讼合计计提预计负债 11,615.29 万元，其中主要情况如下：

单位：万元

序号	诉讼地位	对方主体	案号	基本案情及诉讼请求	诉讼进展	判决内容	在以往年度计提基础上，本次计提/冲回预计负债金额
1	被告〔共同被告为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中天运会所）、胜通集团、王秀生〕	金元顺安基金有限公司	（2023）鲁02民初55号〔原案号为：（2021）鲁02民初2256号〕	请求法院判令各被告对原告投资16胜通01公司债导致的损失人民币9,454.00万元承担连带赔偿责任。	公司于2025年12月9日收到一审判决书	被告王秀生对胜通集团总计9,310.23万元的赔偿责任承担连带责任；被告中天运会所对胜通集团总计9,310.23万元的赔偿责任在60%范围内承担连带责任；被告国海证券对胜通集团总计9,310.23万元的赔偿责任在30%范围内承担连带责任；驳回原告的其他诉讼请求。	1,182.11
2	被告（共同被告为：中天运会所、胜通集团、王秀生）	金元顺安基金管理有限公司	（2023）鲁02民初74号	请求法院判令各被告对原告投资16胜通01公司债导致的损失承担连带赔偿责任，合计6,676.10万元（利息计至2022年6月30日）。	公司于2025年12月31日收到一审判决书	被告王秀生对胜通集团总计5,458.51万元的赔偿责任承担连带责任；被告中天运会所对胜通集团总计5,458.51万元的赔偿责任在60%范围内承担连带责任；被告国海证券对胜通集团总计5,458.51万元的赔偿责任在30%范围内承担连带责任；驳回原告的其他诉讼请求。	693.06
3	被告〔共同被告为：山东鲁成律师事务所（以下简称鲁成律所）、大公国际资信评估有限公司（以下简称大公评估）、中天运会所、胜通集团〕	国元证券股份有限公司	（2023）鲁02民初58号〔原案号为：（2022）鲁02民初178号〕	请求依法确认原告对胜通集团享有8,277.99万元的债权，判令其他被告对胜通集团上述债务承担连带赔偿责任。	公司于2025年12月12日收到一审判决书	被告中天运会所对胜通集团总计8,201.31万元的赔偿责任在60%范围内承担连带责任；被告国海证券对胜通集团总计8,201.31万元的赔偿责任在30%范围内承担连带责任；被告大公评估对胜通集团总计8,201.31万元的赔偿责任在3%范围内承担连带责任；被告鲁成律所对胜通集团总计8,201.31万元的赔偿责任在1%范围内承担连带责任；驳回原告的其他诉讼请求。	1,035.21
4	被告（共同被告为：大公评估、鲁成律所、中天运会所，第三人：胜通集团）	恒大人寿保险有限公司	（2024）鲁02民初392号	请求法院判令各被告连带赔偿原告损失14,047.71万元。	公司于2025年12月22日收到一审判决书	被告中天运会所对胜通集团总计13,917.59万元的赔偿责任在60%范围内承担连带责任；被告国海证券对胜通集团总计13,917.59万元的赔偿责任在30%范围内承担连带责任；被告大公评估对胜通集团总计13,917.59万元的赔偿责任在3%范围内承担连带责任；被告鲁成律所对胜通集团总计13,917.59万元的赔偿责任在1%范围内承担连带责任；驳回原告的其他诉讼请求。	1,769.30
5	被告（共同被告为：大公评估、鲁成律所、中天运会所，	恒大人寿保险有限公司	（2024）鲁02民初394号	请求法院判令各被告连带赔偿原告损失14,828.17万元。	公司于2025年12月22日收	被告中天运会所对胜通集团总计14,690.82万元的赔偿责任在60%范围内承担连带责任；被告国海证券对胜通集团总计14,690.82万元的赔偿责任在30%范围内承担连带责	1,867.42

	第三人：胜通集团)				到一审判 决书	任；被告大公评估对胜通集团总计 14,690.82 万元的赔偿 责任在 3%范围内承担连带责任；被告鲁成律所对胜通集团 总计 14,690.82 万元的赔偿责任在 1%范围内承担连带责 任；驳回原告的其他诉讼请求。	
6	被告（共同被告为： 胜通集团、王秀生、 中天运会所、大公 评估、鲁成律所）	民生证券 股份有限 公司	(2023)鲁 02 民初 57 号[原案号 为:(2022) 鲁 02 民初 384 号]	请求法院判令胜通集团赔偿 损失合计 25,346.64 万元(暂 计至 2022 年 3 月 9 日)，各 被告就上述损失承担连带赔 偿责任。	公 司 于 2025 年 12 月 16 日收 到一审判 决书	被告王秀生对胜通集团总计 21,005.32 万元的赔偿 责任承担连带责任；被告中天运会所对胜通集团总计 21,005.32 万元的赔偿责任在 60%范围内承担连带责任；被告国海证 券对胜通集团总计 21,005.32 万元的赔偿责任在 30%范围 内承担连带责任；被告大公评估对胜通集团总计 21,005.32 万元的赔偿责任在 3%范围内承担连带责任；被告鲁成律所 对胜通集团总计 21,005.32 万元的赔偿责任在 1%范围内承 担连带责任；驳回原告的其他诉讼请求。	2,667.81
7	被告（共同被告为： 中天运会所、大公 评估、鲁成律所、 山东天恒信有限责 任会计师事务所、 胜通集团）	银河金汇 证券资产 管理有限 公司	(2023)鲁 02 民初 270 号	请求法院判令各被告对原告 损失 5,000.62 万元承担连带 赔偿责任，各被告连带赔偿 原告因实现债权支出的律师 费 3.98 万元。	公 司 于 2025 年 12 月 19 日收 到一审判 决书	被告中天运会所对胜通集团总计 4,954.30 万元的赔偿 责任在 60%范围内承担连带责任；被告国海证券对胜通集团总 计 4,954.30 万元的赔偿责任在 30%范围内承担连带责任； 被告大公评估对胜通集团总计 4,954.30 万元的赔偿责任在 3%范围内承担连带责任；被告鲁成律所对胜通集团总计 4,954.30 万元的赔偿责任在 1%范围内承担连带责任；驳回 原告的其他诉讼请求。	629.04
8	被告（共同被告为： 中天运会所、大公 评估）	创金合信 基金管理 有限公司	(2023)鲁 02 民初 207 号	请求法院判令各被告对原告 损失承担连带赔偿责任，损 失金额=本金 5,700.00 万元+ 本 金 5,700.00 万 元 *N/365*6.2%-668.94 万元， 其中 N 为经过的天数。	公 司 于 2025 年 12 月 30 日收 到一审判 决书	被告中天运会所对胜通集团总计 5,261.69 万元的赔偿 责任在 60%范围内承担连带责任；被告国海证券对胜通集团总 计 5,261.69 万元的赔偿责任在 30%范围内承担连带责任； 被告大公评估对胜通集团总计 5,261.69 万元的赔偿责任在 3%范围内承担连带责任；驳回原告的其他诉讼请求。	666.14
9	被告（共同被告为： 胜通集团、鲁成律 所、大公评估、中 天运会所、刘安林、 王忠民、王秀生、 董本杰、李国茂）	中信银行 股份有限 公司	(2023)鲁 02 民初 554 号	请求法院判令全部被告连带 赔偿原告投资 16 胜通 03 债 券的本息损失 25,653.53 万 元，资金占用利息损失 4,422.72 万元（暂计至 2023 年 4 月 30 日），原告支出的 合理维权费用 20.00 万元。	公 司 于 2025 年 12 月 24 日收 到一审判 决书	驳回中信银行股份有限公司的诉讼请求。	-3,055.64
合计							7,454.45

注：1.计提以正数列示，冲回以负数列示。

2.法院在判决中均明确提出“如后续破产程序中再次获得清偿，执行过程中应在其实际损失中予以扣除”。

除上述情况外，公司还对其他涉及胜通集团诉讼计提预计负债 4,160.84 万元。

二、计提及冲回预计负债对公司的影响

公司已根据法院作出的判决情况，合理审慎计提和冲回预计负债。在考虑冲回预计负债因素后，2025 年公司合计计提预计负债 11,615.29 万元，将减少公司 2025 年利润总额 11,615.29 万元，减少公司 2025 年净利润 8,711.47 万元。

上述影响已在公司 2025 年度业绩预告、业绩快报中体现。以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

三、公司拟采取的措施

公司将积极上诉，以法律途径维护公司合法权益。公司将严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体及网站为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十一日