

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心23层1号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：崔洪军
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

2. 审计委员会意见

经审核，审计委员会对本定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性等没有异议，同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年述职报告的议案》

1. 议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

（1）同意公司 2025 年度利润分配方案，按照公司目前总股本为 3,322,610,898 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.15 元（含税），共分配现金股利 49,839,163.47 元，母公司尚余未分配利润转入下一年度；

（2）同意提请股东会授权公司经营管理层办理上述利润分配实施的相关具体事宜。

2.审计委员会意见

（1）同意公司 2025 年度利润分配方案，按照公司目前总股本为 3,322,610,898 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.15 元（含税），共分配现金股利 49,839,163.47 元，母公司尚余未分配利润转入下一年度；

（2）同意提请股东会授权公司经营管理层办理上述利润分配实施的相关具体事宜。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年全面风险管理报告及 2026 年风险管理工作计划的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年全面风险管理报告及 2026 年风险管理工作计划》。

2.审计委员会意见

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年全面风险管理报告及 2026 年风险管理工作计划》。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年净资产和流动性等各项风险控制指标达标情况的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年净资产及各项风险控制指标达标情况》。

2.审计委员会意见

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年净资产及各项风险控制指标达标情况》。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度合规报告及 2025 年度合规管理有效性评估报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年度合规报告》及《粤开证券股份有限公司 2025 年度合规管理有效性评估报告》。

2.审计委员会意见

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年度合规报告》及《粤开证券股份有限公司 2025 年度合规管理有效性评估报告》。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度廉洁从业管理情况报告及 2026 年度廉洁从业工作计划的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年度廉洁从业管理情况报告及 2026 年度廉洁从业工作计划》。

2.审计委员会意见

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年度廉洁从业管理情况报告及 2026 年度廉洁从业工作计划》。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

2.审计委员会意见

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度关联交易专项稽核审计报告、重大关联交易专项稽核审计报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年度关联交易专项稽核审计报告》《粤开证券股份有限公司关于粤开资本调整粤凯新能基金投资实施计划的重大关联交易专项审计报告》和《粤开证券股份有限公司关于粤开资本调整粤凯寰宇基金投资实施计划的重大关联交易专项审计报告》。

2.审计委员会意见

同意通过《粤开证券股份有限公司 2025 年度关联交易专项稽核审计报告》《粤开证券股份有限公司关于粤开资本调整粤凯新能基金投资实施计划的重大关联交易专项审计报告》和《粤开证券股份有限公司关于粤开资本调整粤凯寰宇基金投资实施计划的重大关联交易专项审计报告》。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度反洗钱工作报告及附表和 2025 年度反洗钱专项稽核审计报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司反洗钱 2025 年度工作报告》《粤开证券股份有限公司反洗钱 2025 年度工作报告附表》和《粤开证券股份有限公司 2025 年度反洗钱专项稽核审计报告》。

2.审计委员会意见

同意通过《粤开证券股份有限公司反洗钱 2025 年度工作报告》《粤开证券股份有限公司反洗钱 2025 年度工作报告附表》和《粤开证券股份有限公司 2025 年度反洗钱专项稽核审计报告》。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司信息技术管理年度报告（2025 年）及网络和信息安全管理年度报告（2025 年）的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司信息技术管理年度报告（2025 年）》和《粤开证券股份有限公司网络和信息安全管理年度报告（2025 年）》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.审计委员会意见

同意通过《粤开证券股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司董事 2025 年履职评价结果的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司治理准则》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及《粤开证券股份有限公司董事履职评价办法》的相关规定，公司董事会薪酬与提名委员会对董事 2025 年度履职情况进行了履职考核，并报董事会审议。本议案包含 9 个子议案，具体包括：

- （1）关于郭川舟先生 2025 年度履职评价考核等级的议案；
- （2）关于王毅镛先生 2025 年度履职评价考核等级的议案；
- （3）关于刘鹏生先生 2025 年度履职评价考核等级的议案；
- （4）关于詹俊河先生 2025 年度履职评价考核等级的议案；
- （5）关于方敏女士 2025 年度履职评价考核等级的议案；
- （6）关于崔洪军先生 2025 年度履职评价考核等级的议案；
- （7）关于李树华先生 2025 年度履职评价考核等级的议案；
- （8）关于陈玉罡先生 2025 年度履职评价考核等级的议案；
- （9）关于曾宪辉先生 2025 年度履职评价考核等级的议案。

2.回避表决情况：

本议案采取分项表决的方式。在对涉及自身的履职评价考核结果进行审议时，相关董事进行了回避表决。

（1）在审议子议案 1：关于郭川舟先生 2025 年度履职评价考核等级的议案时，郭川舟先生回避表决；

（2）在审议子议案 2：关于王毅镛先生 2025 年度履职评价考核等级的议案时，王毅镛先生回避表决；

（3）在审议子议案 3：关于刘鹏生先生 2025 年度履职评价考核等级的议案时，刘鹏生先生回避表决；

（4）在审议子议案 4：关于詹俊河先生 2025 年度履职评价考核等级的议案时，詹俊河先生回避表决；

（5）在审议子议案 5：关于方敏女士 2025 年度履职评价考核等级的议案时，

方敏女士回避表决；

(6) 在审议子议案 6：关于崔洪军先生 2025 年度履职评价考核等级的议案时，崔洪军先生回避表决；

(7) 在审议子议案 7：关于李树华先生 2025 年度履职评价考核等级的议案时；李树华先生回避表决；

(8) 在审议子议案 8：关于陈玉罡先生 2025 年度履职评价考核等级的议案时，陈玉罡先生回避表决；

(9) 在审议子议案 9：关于曾宪辉先生 2025 年度履职评价考核等级的议案时，曾宪辉先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2026 年年度财务预算方案》。

2.审计委员会意见

同意通过《粤开证券股份有限公司 2026 年年度财务预算方案》。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司 2026 年度自有资金参与业务用资规模的议案》

1.议案内容：

(1)同意 2026 年度自有资金参与业务的自有资金投入规模为不超过 139.67 亿元；

(2) 同意授权公司经营管理层在上述自有资金投入规模额度内，基于市场

情况、自身业务发展情况及监管要求，全面负责各业务条线/部门自有资金投入事项；

(3) 同意本授权自董事会审议通过之日起生效，有效期至董事会作出新的授权之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于调整公司债务融资额度的议案》

1.议案内容：

(1) 将公司债务融资总额度上限由 95 亿元调整为 115 亿元(不含与交易策略直接相关的债券回购及关联方股东借款)，自批准之日起有效期三年；

(2) 申请股东会授权经营管理层在股东会批准的债务融资额度内，全权办理收益凭证、同业拆借、账户透支、股票质押回购、两融收益权转让、转融资、公司债(包含公募、非公募)及证券公司短期融资券等融资工具的发行主体、发行方式、期限、利率及其他须董事会批准的全部融资相关事项。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于公司 2026 年风险偏好及容忍度(重大限额)指标的议案》

1.议案内容：

同意通过《2026 年粤开证券风险偏好及容忍度(重大限额)指标》。

2.审计委员会意见

同意通过《2026 年粤开证券风险偏好及容忍度(重大限额)指标》。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于制定<粤开证券股份有限公司并表管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司并表管理制度》。

2.审计委员会意见

同意通过《粤开证券股份有限公司并表管理制度》。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易总额的议案》

1.议案内容：

（1）同意对公司 2026 年日常性关联交易总额作出的预计；

（2）同意根据监管要求在全国股转公司指定信息披露网站披露 2026 年日常性关联交易预计情况。

2.审计委员会意见

（1）同意对公司 2026 年日常性关联交易总额作出的预计；

（2）同意根据监管要求在全国股转公司指定信息披露网站披露 2026 年日常性关联交易预计情况。

3.回避表决情况：

郭川舟、王毅镡、刘鹏生、詹俊河董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司 2026 年文化建设工作计划的议案》

1. 议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2026 年文化建设工作计划》。

2. 审计委员会意见

同意通过《粤开证券股份有限公司 2026 年文化建设工作计划》。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司 2026 年度稽核审计工作计划的议案》

1. 议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2026 年度稽核审计工作计划》，并授权公司根据法律法规或监管机关要求的变化对稽核审计工作计划进行调整。

2. 审计委员会意见

同意通过《粤开证券股份有限公司 2026 年度稽核审计工作计划》，并授权公司根据法律法规或监管机关要求的变化对稽核审计工作计划进行调整。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，授权公司经营管理层与审计机构协商确定审计费用并签订相关协议。

2. 审计委员会意见

审计委员会充分了解了立信的执业情况及 2025 年度为公司提供审计服务的相关情况，查阅其资格证照、诚信记录等资料后，经审慎核查并判断，一致

认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力；同时确认项目合伙人、签字注册会计师近三年无刑事处罚、行政处罚等不良记录，同意续聘立信为公司 2026 年度审计机构，并将该事项提请董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于公司分支机构布局调整方案的议案》

1.议案内容：

（1）同意通过《粤开证券股份有限公司分支机构布局调整方案》，优化调整 1 家分支机构，在重点区域新设不超过 3 家分支机构，将符合标准的营业部升级为分公司。

（2）由公司董事会授权公司经营管理办公会在一年时间内，在重点区域分批新设不超过 3 家分支机构；

（3）由公司董事会授权公司经营管理办公会在一年时间内，针对符合战略定位标准、经营规模标准或综合能力标准之一的营业部，根据财富业务经营情况、市场情况，结合重点区域营业部不同的成长阶段，因地制宜，分批升级分公司。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意召集召开公司 2025 年年度股东会，并授权董事长择机确定会议时间及地点，安排发出会议通知等相关事宜。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）粤开证券股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
- （二）粤开证券股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

粤开证券股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日