

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：华泰联合

## 国都证券股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：国都证券股份有限公司（以下简称公司）总部会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：钱文海董事长
- 会议列席人员：经营层部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事14人，出席董事14人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《国都证券2025年度总经理工作报告》

- 议案内容：

公司总经理就 2025 年度经营工作及 2026 年度经营计划向董事会报告并提请董事会审议。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意 14 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。此报告内容将作为提交股东会审议的《董事会 2025 年度工作报告》的一部分，提交股东会审议。

## （二）审议通过《董事会风险控制委员会 2025 年度工作报告》

1. 议案内容：

董事会风险控制委员会就 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划向董事会报告并提请董事会审议。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意 14 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）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度工作报告》

1. 议案内容：

董事会审计委员会就 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划向董事会报告并提请董事会审议。

2. 审计委员会意见

委员会认为该报告基本反映了董事会审计委员会在过去一年的工作与履职情况。同意将该报告提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 议案表决结果：同意 14 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。

（四）审议通过《董事会薪酬与提名委员会 2025 年度工作报告》

1. 议案内容：

董事会薪酬与提名委员会就 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划向董事会报告并提请董事会审议。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意 14 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。

（五）审议通过《董事会战略与发展委员会 2025 年度工作报告》

1. 议案内容：

董事会战略与发展委员会就 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划向董事会报告并提请董事会审议。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意 14 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。

（六）审议通过《董事会 2025 年度工作报告》

1. 议案内容：

董事会就 2025 年度工作情况及 2026 年度重点工作进行了讨论并提请股东会审议，相关内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：定期报告 2026-001）“第六节 公司治理”。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意 14 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。

（七）审议通过《关于审议独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-026）。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意 14 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。

（八）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及利润分配方案（草案）》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认了公司 2025 年 12 月 31 日财务状况及 2025 年度经营成果和现金流量；同时审议了公司 2025 年度利润分配方案（草案）。主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：定期报告 2026-001）“第七节 财务会计报告”及《国都证券股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-025）。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：

（1）公司 2025 年度财务决算报告  
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 公司 2025 年度利润分配方案

同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜波女士、王爱俭女士、张成思先生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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《公司 2026 年度财务预算方案（草案）》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划和工作部署，结合《公司预算管理办法》的程序和要求，公司管理层组织编制了 2026 年度的财务预算。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意 14 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) 审议通过《关于拟对公司 2025 年度外币业务利润进行结汇的议案》

1. 议案内容：

为加强公司自有资金管理，提高自有资金使用效益，在确保外币资本金符合相关规定的前提下，公司拟对 2025 年度外币业务利润进行结汇。本次所结外币业务利润来源于 B 股经纪业务和自营业务。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意 14 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。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

### 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。根据相关制度规定，所有委员均需要对分项“其他关联方”回避表决，盛建龙委员、胡南生委员还需对分项“浙商证券股份有限公司、并表子公司”回避表决。同意该议案提交董事会、股东会审议。

### 3. 回避表决情况：

（1）全体董事需要对“其他关联方”分项回避表决，按照《公司章程》规定，该议案分项将直接提交股东会审议。

（2）钱文海董事、张晖董事、盛建龙董事、吴思铭董事、胡南生董事、邓宏光董事、耿晓东董事还需对“浙商证券股份有限公司”、“并表子公司”分项回避表决。

（3）陈健董事还需要对“中诚信托有限责任公司”分项回避表决。

（4）史磊董事还需要对“北京国际信托有限公司”分项回避表决。

### 4. 议案表决结果：

（1）浙商证券股份有限公司

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

（2）中诚信托有限责任公司

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（3）北京国际信托有限公司

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（4）浙商财产保险股份有限公司

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（5）浙江省交通投资集团财务有限责任公司

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（6）浙商基金管理有限公司

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(7) 中欧基金管理有限公司

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(8) 嘉实基金管理有限公司

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(9) 上海农村商业银行股份有限公司

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(10) 华金证券股份有限公司

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(11) 并表子公司

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

(12) 其他关联方

同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 14 票。

公司现任独立董事姜波女士、王爱俭女士、张成思先生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。

(十二) 审议通过《关于审议〈公司 2025 年度合规报告〉、〈公司 2025 年度合规报告（基金）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，中国证券业协会《证券公司合规管理实施指引》，中国基金业协会《证券投资基金管理公司合规管理规范》，北京证监局《关于做好〈证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法〉实施有关工作的通知》等有关要求，提请董事会审议《公司 2025 年度合规报告》和《公司 2025 年度合规报告（基金）》。

#### 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案，同意上述报告经董事会审议通过后按监管要求对外报送。

#### 3. 回避表决情况：

不适用。

4. 议案表决结果：同意 14 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《国都证券股份有限公司 2025 年风险管理报告》

1. 议案内容：

根据中国证券业协会《证券公司全面风险管理规范》规定，公司经营管理层起草了《国都证券股份有限公司 2025 年风险管理报告》，对 2025 年公司风险管理工作概况及公司各层级履行风险管理职责情况进行了回顾，对公司市场风险、信用风险、流动性风险、声誉风险、操作风险等各类风险的主要管理情况和风险状况进行了分析和评估，并提出了下一年度风险管理工作计划。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意 14 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《关于审议〈公司 2026 年风险偏好、风险容忍度及重大风险限额指标〉的议案》

1. 议案内容：

根据《证券公司全面风险管理规范》，“证券公司应当将子公司纳入整体风险偏好及风险指标体系，在子公司推行基本一致的风险偏好，将子公司各项业务纳入公司整体风险指标体系。”公司经营管理层参照母公司的风险偏好及风险指标体系，综合考虑公司发展战略、经营目标及资本实力，草拟了公司 2026 年风险偏好、风险容忍度及重大风险限额指标，提请董事会审议。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意 14 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。

（十五）审议通过《关于审议〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据财政部、证监会、审计署等部门《企业内部控制基本规范》，中国证监会《证券公司内部控制指引》等法规规定编制了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 议案表决结果：同意 14 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。

（十六）审议通过《关于审议〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：定期报告 2026-001）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：定期报告 2026-002）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。委员会认为：（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存

在违反保密规定的行为。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 议案表决结果：同意 14 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《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中，能够遵守独立审计准则，具备专业胜任能力与职业操守，勤勉尽责，审计意见客观、公正、真实，能够有效维护公司及全体股东利益。同意续聘其为下一年度审计机构，同意提交董事会、股东会审议。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜波女士、王爱俭女士、张成思先生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。

（十八）审议通过《关于审议〈董事会关于合规负责人 2025 年度考核报告〉的议案》

1. 议案内容：

按照《关于做好〈证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法〉实施有关

工作的通知》（京证监发〔2017〕344号）及其附件5《证券公司合规负责人考核意见备案工作指引》的相关要求，公司制定了考核实施方案和考核工作底稿，并在此基础上起草了《董事会关于合规负责人2025年度考核报告》，提请董事会审议。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意14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。

#### （十九）审议通过《关于审议设立纪律检查室并明确工作职责的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实新时代全面从严治党要求，进一步健全公司党的纪律检查、国有企业管理人员监督检查工作体系，明晰权责边界，提升监督执纪问责工作专业化、规范化水平，根据《中国共产党章程》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《国有企业管理人员处分条例》等党内法规和国家法律法规，结合上级纪委监委部署及公司实际需要，现提请设立公司一级部门“纪律检查室”，并明确工作职责。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意14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）审议通过《关于提议召开公司2025年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，提议公司于2026年6月底前召开公司2025年度股东会，提请董事会授权钱文海董事长确定召开股东会的具体时间和地点等。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意 14 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）公司第三届董事会第十二次会议决议
- （二）公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议
- （三）公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
- （四）独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
- （五）独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

国都证券股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日