

## 国信证券股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议（定期）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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日以电子邮件的方式发出第五届董事会第四十九次会议（定期）书面通知。会议于2026年4月17日在深圳以现场方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 一、董事会审议通过以下事项并同意提交股东会审议：

#### 1、《2025 年度财务决算报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### 2、《2025 年度利润分配方案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润 10,597,493,178.91 元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》《重要货币市场基金监管暂行规定》及公司章程等有关规定，提取风险准备金、法定盈余公积金等后，本年度实现可供投资者分配的利润为 5,700,936,557.17 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 30,118,322,611.72 元，扣除期末未分配利润中的公允价值变动损益部分后，公司 2025 年末可供投资者现金分红的金额为 26,914,850,480.35 元。

从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司本次利润分配方案如下：以

2025 年末总股本 10,241,743,060 股为基数，向全体上市公司普通股股东每 10 股派送现金红利 3.50 元（含税），共派送现金红利 3,584,610,071.00 元。加上已实施的 2025 年前三季度利润分配，公司 2025 年度向全体上市公司普通股股东每 10 股派送现金红利共计 4.50 元（含税），合计派送现金红利 4,608,784,377.00 元。若公司股本总额在分配方案披露至实施期间发生变化，公司将按照股东会审议确定的现金分红总额固定不变的原则，调整计算现金分配比例。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

### **3、《2025 年度独立董事述职报告》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》与本决议同日公告。

### **4、《2025 年年度报告》及摘要**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

《2025 年年度报告》及摘要与本决议同日公告。

### **5、《2025 年度董事会工作报告》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》与本决议同日公告。

### **6、《关于 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》**

（1）在审议公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易时，关联董事张纳沙女士、邓舸先生、姚飞先生回避表决，本议项的表决结果为：八票赞成、零票反对、零票弃权。

(2) 在审议公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易时，关联董事姚飞先生、胡昊先生回避表决，本议项的表决结果为：九票赞成、零票反对、零票弃权。

(3) 在审议公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易时，关联董事李石山先生回避表决，本议项的表决结果为：十票赞成、零票反对、零票弃权。

(4) 在审议公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易时，关联董事张纳沙女士回避表决，本议项的表决结果为：十票赞成、零票反对、零票弃权。

(5) 在审议公司与其他关联方之间的关联交易时，全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

《2026 年度日常关联交易预计公告》与本决议同日公告。

## **7、《关于 2026 年度自营投资额度的议案》**

公司 2026 年度自营投资额度拟确定如下：

(1) 公司 2026 年自营权益类证券及其衍生品投资规模不超过净资本的 80%；

(2) 公司 2026 年自营非权益类证券及其衍生品投资规模不超过净资本的 400%；

(3) 授权公司经营管理层在符合证监会有关自营管理和风险监控相关规定的条件下，根据市场环境变化和公司实际情况，在上述额度内灵活配置资金规模。

上述自营投资额度不包括公司长期股权投资。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

## **8、《关于聘请 2026 年度审计机构及其报酬的议案》**

(1) 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构，为公司提供 2026 年度财务报表审计服务，审计费用为人民币 187 万元；

(2) 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构，为公司提供 2026 年度内部控制审计服务，审计费用为人民币 40 万

元。

上述审计费用合计为人民币 227 万元。此外，提请公司股东会授权董事会根据实际情况在财务报表审计和内部控制审计范围、内容等发生变化导致审计费用增加的情况下，酌情确定相关审计费用。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

### **9、《关于国信证券（香港）金融控股有限公司 2026 年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》**

同意国信证券（香港）金融控股有限公司 2026 年度为其全资子公司的常规性业务提供相应担保，担保总额度不超过港币 8 亿元。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于国信证券（香港）金融控股有限公司 2026 年度为其全资子公司常规性业务提供担保的公告》与本决议同日公告。

## **二、董事会审议通过以下事项：**

### **1、《2025 年度经营工作报告》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

### **2、《关于 2025 年度风险控制情况考核评价的议案》**

议案表决情况：在张纳沙董事长、邓舸董事、李明董事回避表决的情况下，其余八票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

### **3、《2025 年度环境、社会和公司治理报告》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

《2025 年度环境、社会和公司治理报告》与本决议同日公告。

#### **4、《2025 年度合规总监考核报告》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **5、《2025 年度内部审计工作报告》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **6、《2025 年度内部控制评价报告》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》与本决议同日公告。

#### **7、《关于<“质量回报双提升”行动方案 2025 年度实施进展评估报告>的议案》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

《“质量回报双提升”行动方案 2025 年度实施进展评估报告》与本决议同日公告。

#### **8、《2025 年度风险管理报告》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议和第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **9、《关于 2026 年度公司风险偏好和风险容忍度（含重大风险限额）的议案》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **10、《2025 年度合规报告》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议和第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **11、《2025 年度廉洁从业工作报告》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议和第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **12、《2025 年度信息技术工作报告》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **13、《关于 2026 年度 IT 基础架构、信息安全及运维相关营业费用支付申请的议案》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **14、《关于<国信证券股份有限公司合规管理办法>的议案》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **15、《关于<国信证券股份有限公司廉洁从业管理办法>的议案》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **16、《关于<国信证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度>的议案》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **17、《关于<国信证券股份有限公司诚信从业管理办法>的议案》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **18、《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

《国信证券股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》与本决议同日公告。

#### **19、《关于<国信证券股份有限公司“十四五”规划总结评估报告>的议案》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **20、《关于<国信证券股份有限公司规范主业名称的报告>的议案》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **21、《关于免去陈华先生公司副总裁等职务的议案》**

- (1) 免去陈华先生公司副总裁职务；
- (2) 不再委派陈华先生担任国信资本有限责任公司董事。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

截至本公告日，陈华先生未持有公司股份。

#### **22、《关于提议召开公司 2025 年度股东大会的议案》**

同意召集召开公司 2025 年度股东大会，审议以下事项：

- (1) 2025 年度财务决算报告；
- (2) 2025 年度利润分配方案；
- (3) 2025 年年度报告及摘要；
- (4) 2025 年度董事会工作报告；

- (5) 2025 年度独立董事述职报告；
- (6) 关于 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案；
- (7) 关于 2026 年度自营投资额度的议案；
- (8) 关于聘请 2026 年度审计机构及其报酬的议案；
- (9) 关于国信证券（香港）金融控股有限公司 2026 年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案。

公司 2025 年度股东会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日