

国泰海通证券股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于2026年4月10日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2026年4月24日在公司召开。本次会议以现场结合视频方式召开，由朱健董事长主持，会议应到董事18人，实到董事18人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国泰海通证券股份有限公司2026年第一季度报告》。

二、审议通过了《公司2025年度并表管理情况报告》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会风险控制委员会全体成员事前审议通过。

三、审议通过了《关于公司变更部分A股回购股份用途并注销的议案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略及ESG委员会全体成员事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国泰海通证券股份有限公司关于变更部分A股回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-019）。

四、审议通过了《关于国泰君安证裕投资有限公司与海通创新证券投资有限公司合并的议案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略及ESG委员会全体成员事前审议通过。

同意公司全资子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称海通创新）吸收合并国泰君安证裕投资有限公司（以下简称国君证裕）及相关工作方案；授权公司经营管理层具体办理合并工作相关事宜。

本次合并拟由海通创新吸收合并国君证裕。吸收合并完成后，海通创新作为存续公司继续存在，国君证裕依法注销。海通创新承继和承接国君证裕的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质、账户及其他一切权利与义务。存续公司海通创新名称拟变更为“国泰海通证裕投资有限公司”。

五、审议通过了《关于海通开元投资有限公司与国泰君安创新投资有限公司合并的议案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略及ESG委员会全体成员事前审议通过。

同意公司全资子公司海通开元投资有限公司（以下简称海通开元）控股合并国泰君安创新投资有限公司（以下简称国君创新投）及相关工作方案；授权公司经营管理层具体办理合并工作相关事宜。

本次合并拟由公司国君创新投全部股权无偿划转至海通开元，实现海通开元全资控股合并国君创新投。合并完成后，海通开元拟更名为“国泰海通开元投资有限公司”（以下简称国泰海通开元），国君创新投成为国泰海通开元全资子公司。其后，国君创新投下属子公司股权也将划转至国泰海通开元。

六、审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国泰海通证券股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-020）。

七、审议通过了《关于聘任董事会秘书、联席公司秘书和授权代表的议案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会全体成员事前审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国泰海通证券股份有限公司关于董事会秘书、联席公司秘书和授权代表变动的公告》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026年4月24日