

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong Securities Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02611)

關於變更部分A股回購股份用途並註銷的公告

國泰海通證券股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為維護廣大投資者利益，增強投資者信心，提高公司長期投資價值，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》的有關規定，本公司擬變更部分A股回購股份用途並註銷。

2026年4月24日，公司召開了第七屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於公司變更部分A股回購股份用途並註銷的議案》。本議案尚需提交公司股東會審議。

重要內容提示：

- 2023-2024年，海通證券股份有限公司（「海通證券」）基於「維護公司價值及股東權益」用途，曾先後兩次實施A股股份回購（「股份回購」），回購A股股份合計77,074,467股。進一步詳情請參閱海通證券日期為2023年8月25日、2023年8月30日、2023年12月4日、2024年1月30日及2024年5月6日的公告（「該等公告」），內容有關以集中競價交易方式回購A股股份方案及回購進展。
- 2025年3月14日，國泰君安證券股份有限公司換股吸收合併海通證券股份有限公司（「合併」）完成股權層面交割，海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務均由合併後公司承繼及承接，上述海通證券77,074,467股A股庫存股按照1:0.62的比例轉換為公司47,786,169股A股庫存股（「庫存股」）。
- 為維護廣大投資者利益，增強投資者信心，提高公司長期投資價值，公司擬將上述47,786,169股庫存股的用途從「維護公司價值及股東權益」變更為「用於註銷並減少公司註冊資本」，並在股東會審議通過後予以註銷。

一、A股回購股份方案及實施情況

2023年8月30日，海通證券召開第七屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司A股股份方案的議案》，並於2023年9月5日披露了《關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的回購報告書》，該次回購股份的用途為「維護公司價值及股東權益」，回購的股份擬在發佈回購結果暨股份變動公告之後12個月後採用集中競價交易方式予以出售，若未能將回購的股份在發佈回購結果暨股份變動公告後3年內出售完畢，未實施出售的A股股份將被註銷。2023年12月4日，海通證券於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）披露易網站披露了《關於A股股份回購實施結果暨股份變動的公告》，該次共回購A股股份41,507,467股。

2024年1月30日，海通證券召開第八屆董事會第三次會議（臨時會議），審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司A股股份方案的議案》，並於2024年2月1日披露了《關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的回購報告書》，該次回購股份的用途亦為「維護公司價值及股東權益」，回購的股份擬在發佈回購結果暨股份變動公告之後12個月後採用集中競價交易方式予以出售，若未能將回購的股份在發佈回購結果暨股份變動公告後3年內出售完畢，未實施出售的A股股份將被註銷。2024年5月6日，海通證券於香港聯交所披露易網站披露了《關於A股股份回購實施結果暨股份變動的公告》，該次共回購A股股份35,567,000股。

上述兩次回購A股股份合計77,074,467股彼時存放於海通證券回購專用證券賬戶。2025年3月14日，海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務均由公司承繼及承接，上述77,074,467股A股回購股份按照1:0.62的比例轉換為公司47,786,169股庫存股，佔公司截至2026年3月31日的總股本的比例為0.2711%。

二、本次變更庫存股用途並註銷的原因及數量

截至本公告披露之日，公司尚未出售上述47,786,169股庫存股。為維護廣大投資者利益，增強投資者信心，提高公司長期投資價值，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》的有關規定，公司擬將上述47,786,169股庫存股的用途從「維護公司價值及股東權益」變更為「用於註銷並減少公司註冊資本」，並在股東會審議通過後予以註銷。註銷完成後，公司註冊資本將相應減少。

三、本次A股回購股份註銷後公司股份變動情況

在上述47,786,169股庫存股註銷(「本次註銷」)後，公司庫存股數量將從115,303,000股減少為67,516,831股，公司股份總數將由17,628,925,829股變更為17,581,139,660股。公司股本結構變動如下：

股份類型	本次註銷前		增減變動	本次註銷後	
	數量(股)	比例(%)		數量(股)	比例(%)
A股 ^{註1}	14,123,165,981	80.11	-47,786,169	14,075,379,812	80.06
— 無限售條件流通股份	13,496,910,193	76.56	-47,786,169	13,449,124,024	76.50
其中：回購專用證券賬戶	115,303,000 ^{註2}	0.65 ^{註3}	-47,786,169	67,516,831	0.38
— 有限售條件股份	626,255,788	3.55	-	626,255,788	3.56
H股	3,505,759,848	19.89	-	3,505,759,848	19.94
合計	<u>17,628,925,829</u>	<u>100.00</u>	<u>-47,786,169</u>	<u>17,581,139,660</u>	<u>100.00</u>

註1：以上股本結構為截至2026年3月31日的公司股本情況及註銷47,786,169股庫存股後的情況。本次A股股份註銷後，公司股本結構的變動情況以註銷回購股份事項完成後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。

註2：2025年，為維護公司價值及股東權益，公司亦回購A股股份67,516,831股並存放於公司回購專用證券賬戶。截至本公告披露之日，公司存放於回購專用證券賬戶的庫存股合計115,303,000股。

註3：上表中部分合計數與各明細數相加之和在尾數上如有差異，系四捨五入所致。

四、本次變更部分A股回購股份用途並註銷對公司的影響

本次變更部分A股回購股份用途並註銷有利於切實提高公司長期投資價值，維護廣大投資者利益，增強投資者信心，符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司章程等規定，不會影響公司的正常運作和經營管理，不會導致公司實際控制人¹控制權發生變化，不會對公司的債務履行能力、財務狀況和經營業績產生重大影響，不存在損害公司利益及全體股東利益的情形。註銷部分A股回購股份後，公司的股權分佈仍符合上市條件，不會影響公司的上市地位。

五、調整公司註冊資本及修訂公司章程

上述A股回購股份註銷後，公司註冊資本減少人民幣47,786,169元，需對公司章程相關條款進行相應修訂。在股東會審議通過後，授權公司經營管理層具體辦理公司註冊資本減少的變更登記手續，並相應修訂公司章程中的相關條款。

承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海

2026年4月24日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。

¹ 此處的實際控制人是根據上交所上市規則所定義。