

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

第三届董事会第十三次会议（临时会议）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

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议（书面会议形式）
3. 会议召开地点：不适用
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：不适用
6. 会议列席人员：不适用
7. 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《国都证券股份有限公司章程》（国都证券股份有限公司以下简称公司）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《关于审议〈国都证券股份有限公司2025年度廉洁从业管理情况

报告》的议案》

1. 议案内容：

根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》的相关要求，公司对 2025 年度廉洁从业管理情况进行了总结，并编制完成《国都证券股份有限公司 2025 年度廉洁从业管理情况报告》，提请公司董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于国都证券财富板块调整组织架构的议案》

1. 议案内容：

为进一步整合公司资源，优化决策机制，强化板块协同，公司拟对财富板块组织架构及决策管理体系进行调整，提请公司董事会审定。

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

公司第三届董事会第十三次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日