

国海证券股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议通知于2026年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他5名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于审议公司董事2025年度履职考核报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）王海河董事长2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事长王海河先生回避表决。

（二）张骏董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张骏先生回避表决。

（三）罗璇董事 2025 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事罗璇女士回避表决。

（四）赵妮妮董事 2025 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事赵妮妮女士回避表决。

（五）倪受彬独立董事 2025 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事倪受彬先生回避表决。

（六）刘劲容独立董事 2025 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事刘劲容先生回避表决。

（七）阮数奇独立董事 2025 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事阮数奇先生回避表决。

（八）原董事长何春梅（已离任）2025 年度履职考核结果
为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）原董事张传飞（已离任）2025 年度履职考核结果
为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)原董事王宗平(已离任)2025年度履职考核结果为称职

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

二、《关于审议公司董事长、高级管理人员2025年度绩效考核结果的议案》

本议案逐项表决如下:

(一)王海河董事长2025年度绩效考核结果
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
董事长王海河先生回避表决。

(二)高级管理人员2025年度绩效考核结果
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

三、《关于审议公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司2026年第一季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

四、《关于审议公司2026年第一季度风险控制指标报告

的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会风险控制委员会、审计委员会审议通过。公司 2026 年第一季度风险控制指标报告与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

五、《关于新设 1 家分支机构的议案》

同意公司在浙江省义乌市设立 1 家证券营业部，并授权经营层办理分支机构新设的相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议〈国海证券股份有限公司津贴补贴管理办法（2026 年 4 月）〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本次会议还听取了《关于公司 2026 年第一季度内部审计工作情况的报告》《国海证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资 2025 年度报告》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日