

证券代码：601456

证券简称：国联民生

公告编号：2026-019 号

国联民生证券股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年5月8日以书面方式发出通知，于2026年5月13日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于制订〈国联民生证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。

本议案需提交公司股东会审议，具体内容请见公司后续披露的股东会会议资料。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026年5月13日