

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

第三届董事会第十四次会议（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 6 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：国都证券股份有限公司（以下简称公司）总部会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 27 日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：钱文海董事长
6. 会议列席人员：经营层部分高级管理人员
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《公司章程》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《关于设立投资银行管理总部和投资银行质量控制部的议案》

1. 议案内容：

公司决定对现行投行组织架构进行调整，撤销投行管理与质控部，新设投资银行管理总部与投资银行质量控制部两个一级部门。现提请董事会审议。

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《关于制定〈国都证券股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管机构和国资委对国有金融企业薪酬管理的最新工作要求和规范，同时结合证券公司建立稳健薪酬制度指引 2026 版工作要求、公司薪酬体系改革工作安排以及工会委员会修改意见，公司拟制定《国都证券股份有限公司薪酬管理制度》，同时废止《国都证券股份有限公司总部薪酬管理办法（2025 年修订版）》《国都证券股份有限公司分支机构薪酬管理办法》相关文件。现提请董事会审议。

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。

（三）审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》第二百一十条、《金融企业财务规则》第四十四条等相关规定，结合公司实际，拟对《国都证券股份有限公司章程》所涉条款进行修订。现提请董事会审议，审议通过后提交股东会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司财务管理制度（2026 年修订版）〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》第二百一十条、《金融企业财务规则》第四十四条等相关规定，结合《国都证券股份有限公司章程》修订议案，拟对《国都证券股份有限公司财务管理制度（2026 年修订版）》相关条款进行修订。现提请董事会审议。

本制度修订内容自本次《公司章程》修订内容经股东会审议通过之日起执行。

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十四次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日