

国金证券股份有限公司 第十三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个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十三届董事会第六次会议于2026年6月9日在成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室召开，会议通知于2026年6月4日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议材料变更通知及新增会议材料于2026年6月6日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于续聘公司二〇二六年度审计机构的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于修订公司〈洗钱和恐怖融资风险管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权0 票；反对0 票。

三、审议通过《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权0 票；反对0 票。

四、审议通过《关于修订公司薪酬及绩效管理相关制度的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权0 票；反对0 票。

五、审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权0 票；反对0 票。

六、审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员考核管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权0 票；反对0 票。

七、审议通过《关于修订公司〈董事及高级管理人员管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过《关于授权经营层决定风险限额分配及具体业务经营规模的一般性授权议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、审议通过公司《关于修订公司信息披露相关制度的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、审议通过《关于推选公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐李世刚先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）公司本次回购股份的目的

为维护公司市场价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（二）拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司发行人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（三）拟回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（四）回购期限

1、回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。如触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次

回购方案可自公司经营管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

(3) 如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购期限顺延，顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。

2、公司不得在下列期间回购股份：

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响
的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

(2) 中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(五) 本次回购股份的资金来源

本次拟回购资金的总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(六) 本次回购的价格

本次拟回购股份的价格不超过人民币 13 元/股（含），该价格不高于董事会通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（七）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量	占公司总股本的比例（%）	拟回购资金总额	回购实施期限
维护公司市场价值及股东权益	11,538,462 股至 23,076,923 股	0.31%至0.62%	1.5 亿元至 3 亿元	自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内

注：上述拟回购数量、占公司总股本的比例，以回购股份价格上限 13 元/股测算，具体的回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

如公司在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（八）提请董事会授权办理本次回购股份事宜

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，提请公司董事会在有有关法律、法规及规范性文件许可范围内，授权经营管理层办理本次回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律法规、规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括

但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

2、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行等与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司董事会并由董事会转授权经营管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

5、如有需要，决定并聘请相关中介机构协助公司办理本次回购股份的相关事宜；

6、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

十四、审议通过《关于召开公司二〇二五年年度股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2026年6月30日（星期二）召开二〇二五年年度股东会，会议基本情况如下：

（一）会议时间：2026年6月30日

(二) 会议地点：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室

(三) 会议议题：

- 1、关于审议公司《二〇二五年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于审议公司《二〇二五年度财务决算报告》的议案；
- 3、关于审议公司《二〇二五年度报告全文及摘要》的议案；
- 4、关于审议公司《二〇二五年度利润分配预案》的议案；
- 5、关于审议二〇二五年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案；
- 6、关于预计公司二〇二六年度日常关联交易事项的议案；
- 7、关于预计二〇二六年度担保总额的议案；
- 8、关于修订《公司章程》的议案；
- 9、关于变更回购股份用途并注销的议案
- 10、关于续聘公司二〇二六年度审计机构的议案
- 11、关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- 12、关于修订公司《董事及高级管理人员管理制度》的议案
- 13、关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案

本次会议还将听取公司《二〇二五年度独立董事述职报告》《关于审议二〇二五年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的议案》。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十日