

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong Securities Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02611)

關於A股回購股份註銷實施暨股份變動的公告

茲提述國泰海通證券股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2026年4月24日、2026年6月26日的公告及日期為2026年6月5日的通函（「該等公告」），內容關於公司變更部分A股回購股份用途並註銷。除非另有界定，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

重要內容提示：

- 公司本次註銷A股回購股份47,786,169股（「本次A股回購股份註銷」），佔本次註銷前公司總股本的0.2711%。本次註銷完成後，公司總股本由17,628,844,117股減少至17,581,057,948股。
- 股份註銷日：2026年8月12日

一、A股回購股份情況

2023年8月30日，原海通證券股份有限公司（「海通證券」）召開第七屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司A股股份方案的議案》，並於2023年9月5日披露了《關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的回購報告書》，該次回購股份的用途為「維護公司價值及股東權益」，回購的股份擬在發佈回購結果暨股份變動公告之後12個月後採用集中競價交易方式予以出售，若未能將回購的股份在發佈回購結果暨股份變動公告後3年內出售完畢，未實施出售的A股股份將被註銷。2023年12月4日，海通證券於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）披露易網站披露了《關於A股股份回購實施結果暨股份變動的公告》，該次共回購A股股份41,507,467股。

2024年1月30日，海通證券召開第八屆董事會第三次會議（臨時會議），審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司A股股份方案的議案》，並於2024年2月1日披露了《關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的回購報告書》，該次回購股份的用途亦為「維護公司價值及股東權益」，回購的股份擬在發佈回購結果暨股份變動公告之後12個月後採用集中競價交易方式予以出售，若未能將回購的股份在發佈回購結果暨股份變動公告後3年內出售完畢，未實施出售的A股股份將被註銷。2024年5月6日，海通證券於香港聯交所披露易網站披露了《關於A股股份回購實施結果暨股份變動的公告》，該次共回購A股股份35,567,000股。

上述兩次回購A股股份合計77,074,467股彼時存放於海通證券回購專用證券賬戶。2025年3月14日，國泰君安證券股份有限公司換股吸收合併海通證券股份有限公司（「合併」）完成股權層面交割，海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務均由公司承繼及承接，上述77,074,467股A股回購股份按照1:0.62的比例轉換為公司47,786,169股庫存A股（「庫存A股」），佔本次註銷前公司總股本的0.2711%。

二、本次A股回購股份註銷履行的審批程序

公司分別於2026年4月24日、2026年6月26日召開的第七屆董事會第十三次會議和2026年第一次臨時股東會審議通過了《關於公司變更部分A股回購股份用途並註銷的議案》，同意公司將上述47,786,169股庫存A股的用途從「維護公司價值及股東權益」變更為「用於註銷並減少公司註冊資本」。

2026年6月27日，公司依據相關法律規定就註銷回購股份減少註冊資本事項履行通知債權人程序（詳見本公司2026年6月26日於香港聯交所披露易網站披露的《海外監管公告》）。截至目前，公示期已滿45天，公示期間未出現債權人向公司申報債權並要求公司清償債務或提供擔保的情況。

公司已向上海證券交易所提交股份註銷申請，本次A股回購股份註銷事項將於2026年8月12日辦理完成。本次A股回購股份註銷手續、註銷數量、完成日期和註銷期限符合法律法規相關要求。

三、本次A股回購股份註銷後公司股本結構變動情況

本次A股回購股份註銷完成後，公司股本結構變動如下：

股份類型	本次A股回購股份註銷前		增減變動	本次A股回購股份註銷後	
	數量(股)	比例(%)		數量(股)	比例(%)
A股 ^{註1}	14,123,084,269	80.11	-47,786,169	14,075,298,100	80.06
— 無限售條件流通股份	13,496,910,193	76.56	-47,786,169	13,449,124,024	76.50
其中：回購專用證券賬戶	115,303,000 ^{註2}	0.65	-47,786,169	67,516,831	0.38
— 有限售條件股份	626,174,076	3.55	—	626,174,076	3.56
H股	3,505,759,848	19.89	—	3,505,759,848	19.94
合計	<u>17,628,844,117</u>	<u>100.00</u>	<u>-47,786,169</u>	<u>17,581,057,948</u>	<u>100.00</u>

註1：以上股本結構為截至2026年8月10日的公司股本情況及註銷47,786,169股庫存A股後的情況。本次A股股份註銷後，公司股本結構的變動情況以註銷回購股份事項完成後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。

註2：2025年，為維護公司價值及股東權益，公司回購了A股股份67,516,831股並存放於公司回購專用證券賬戶。截至本公告披露之日，公司存放於回購專用證券賬戶的庫存A股合計115,303,000股，本次A股股份註銷後，庫存A股數量將變更為67,516,831股。

註3：上表中部分合計數與各明細數相加之和在尾數上如有差異，系四捨五入所致。

四、本次A股回購股份註銷對公司的影響

本次A股回購股份註銷不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權益的情形，也不會導致公司的股權分佈不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

五、後續事項安排

本次A股回購股份註銷完成後，公司將根據相關法律法規及時辦理市場主體變更登記、備案等相關手續，並及時履行信息披露義務。

承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2026年8月11日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。