

国元证券股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过《关于对建安民航启鑫基金增加出资及其要素变更的议案》。

同意调整后的安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）方案，并更名为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）。同意公司全资子公司国元股权投资有限公司作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不超过 3.5 亿元。

鉴于公司大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的全资子公司亳州市产业投资有限公司的全资子公司亳州产业升级基金有限公司是该事项的出资人之一，建安集团党委委员、副总经理胡启胜先生同时担任本公司董事，该事项构成公司与关联人的共同投资，属于关联交易，关联董事胡启胜先生回避表决。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2025年6月13日，公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第十届董事会审计委员会2025年第三次会议、第十届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议均全票审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告》详见2025年6月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二十五次会议决议；
2. 第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；
3. 第十届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
4. 第十届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2025年6月17日