

证券代码：601211

证券简称：国泰海通

公告编号：2025-084

国泰海通证券股份有限公司 第七届董事会第五次会议（临时会议）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。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议（临时会议）于2025年7月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知及文件于2025年7月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事18人，实际参与表决董事18人。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于上海国泰君安证券资产管理有限公司与上海海通证券资产管理有限公司合并的议案》。

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略及ESG委员会全体成员事前审议通过。

同意公司全资子公司上海国泰君安证券资产管理有限公司吸收合并上海海通证券资产管理有限公司及相关工作方案；授权公司经营管理层具体办理合并工作相关事宜。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2025年7月26日