

国海证券股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 6 名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于审议<国海证券股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年 12 月修订）>的议案》

同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并将其更名为公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、《关于审议<国海证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会会议、董事会审计委员会会议审议通过。

公司《董事和高级管理人员管理办法》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、《关于审议<国海证券股份有限公司董事长办公会制度（2025 年 12 月修订）>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《董事长办公会制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、《关于审议<国海证券股份有限公司总裁工作细则（2025 年 12 月修订）>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《总裁工作细则》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、《关于审议<国海证券股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月修订）>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的公司《董事会秘书工作细则》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

六、《关于审议<国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法（2025年12月修订）>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会会议、董事会审计委员会会议审议通过。

七、《关于审议<国海证券股份有限公司内部问责制度（2025年12月修订）>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

修订后的公司《内部问责制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

八、《关于审议<国海证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》

全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

九、《关于审议<国海证券股份有限公司投资者关系管理制度（2025年12月修订）>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的公司《投资者关系管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十、《关于审议<国海证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十一、《关于审议<国海证券股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年12月修订）>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

修订后的公司《重大信息内部报告制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十二、《关于审议<国海证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十三、《关于审议<国海证券股份有限公司子公司管理制度（2025年12月修订）>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的公司《子公司管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件：

- 1.公司第十届董事会第十四次会议决议；
- 2.公司第十届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
- 3.公司第十届董事会薪酬与提名委员会2025年第十次会议决议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日