

证券代码：601211

证券简称：国泰海通

公告编号：2026-043

国泰海通证券股份有限公司

第七届董事会第十八次会议（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）第七届董事会第十八次会议（临时会议）于2026年8月6日以通讯表决方式召开。本次会议通知及文件于2026年8月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事17人，实际参与表决董事17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《关于国泰君安国际相关资本运作方案的议案》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司战略及ESG委员会全体成员事前审议通过。

同意公司全资子公司国泰海通金融控股有限公司（以下简称国泰海通金控）采取“协议安排”的方式，以现金作为对价，按照每股3.00港元的价格注销国泰君安国际控股有限公司（以下简称国君国际，股票代码 HK.01788）除国泰海通金控所持股票外的其他全部普通股股票，以注销价每股3.00港元减去对应的行使价后的价格注销国君国际全部尚未行使的购股权，以实现国君国际私有化退市。授权经营管理层具体办理本次私有化事项的相关事宜。

上述事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026年8月7日