

国金证券股份有限公司

第十三届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十三届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 25 日在上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 8 楼会议室召开，会议通知于 2026 年 8 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二六年半年度报告及摘要》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过公司《二〇二六年上半年风险控制指标报告》

截至 2026 年 6 月 30 日，公司净资产为 34,936,662,185.02 元，净资本为 26,831,731,283.50 元，其余各项主要风险控制指标具体情况如下：

指标	2026 年 6 月 30 日	预警标准	监管标准
风险覆盖率	391.37%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	24.70%	≥9.6%	≥8%

流动性覆盖率	275.70%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	171.85%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	76.80%	≥24%	≥20%
净资本/负债	32.56%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	42.40%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	2.25%	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	204.79%	≤400%	≤500%
融资（含融券）的金额/净资本	170.89%	≤320%	≤400%

报告期内，以上各项风险控制指标均持续符合监管要求，未发生触及监管标准的情况。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过公司《二〇二六年上半年风险偏好执行情况报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《关于修订公司〈风险偏好陈述书（2026）〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过公司《并表管理制度（试行）》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过公司《内部控制制度》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过《关于修订公司〈内部控制评价制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过《关于修订公司〈内部审计稽核制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过公司《2025 年度薪酬管理制度执行情况核查报告》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、审议通过《关于审议向国金金融控股（香港）有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金向国金金控香港增资总金额不超过 6 亿港元（含），增资完成后国金金控香港注册资本不超过 15.09 亿港元（含）；授权公司经营层结合经营情况决定增资实施进度，并依据相关法律法规办理本次增资涉及的各项事宜及手续。

本议案提交董事会前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通

过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、审议通过《关于修订公司〈环境、社会及治理管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、审议通过《2025 年度公司内部董事考评结果的议案》

董事冉云先生、姜文国先生、金鹏先生回避表决。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、审议通过《2025 年度公司高级管理人员考评结果的议案》

董事冉云先生、姜文国先生、金鹏先生回避表决。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、审议通过公司《董事、高级管理人员及工作人员投资行为管理办法》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本次会议还听取了公司《二〇二六年上半年规范运作专项检查报告》《二〇二六年上半年董事会决议执行情况汇报》。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日