

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2026-33

国海证券股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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）第十届董事会第二十二次会议通知及补充通知分别于2026年8月14日、2026年8月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月28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。张骏董事、赵妮妮董事、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4名董事现场参加会议，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。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、《关于审议公司2026年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2026年半年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露。公司 2026 年半年度报告摘要与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、《关于审议公司 2026 年中期风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险控制委员会审议通过。

公司 2026 年中期风险控制指标报告与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、《关于审议公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

公司 2026 年中期利润分配方案的具体内容,详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。

四、《关于审议公司“质量回报双提升”行动方案进展情况报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司“质量回报双提升”行动方案进展情况报告的具体内容，详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的公告》。

五、《关于召开国海证券股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司召开 2026 年第二次临时股东大会，授权公司董事长确定 2026 年第二次临时股东大会召开时间、地点等具体事项，并由董事会秘书安排向公司股东发出召开 2026 年第二次临时股东大会的通知和其他相关文件。公司 2026 年第二次临时股东大会将审议《关于审议公司 2026 年中期利润分配方案的议案》。

会议还听取了《关于公司 2026 年上半年内部审计工作情况的报告》。

备查文件：

1.公司第十届董事会第二十二次会议决议；

2.公司第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；

3.公司第十届董事会风险控制委员会 2026 年第三次会议决议；

4.公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日