

国海证券股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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）第十届董事会第十九次会议通知于2026年5月26日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月5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、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5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。经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事长、高级管理人员2025年度绩效事宜的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）王海河董事长2025年度绩效事宜

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事长王海河先生回避表决。

（二）高级管理人员 2025 年度绩效事宜

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审议通过。

二、审议了《关于董事会对董事 2025 年度履职、考核和薪酬情况专项说明的议案》

董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与提名委员会审议了本议案，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。该专项说明具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司 2025 年年度股东会资料》。

三、审议通过了《关于董事会对高级管理人员 2025 年度履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

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审议通过。本议案需向公司股东会说明。该专项说明具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司 2025 年年度股东会资料》。

四、审议通过了《关于制定〈国海证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法〉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审议通过。本议案需提交公司股东会审议。《国海证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法（审议稿）》具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司 2025 年年度股东会资料》。

五、审议了《关于审议公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与提名委员会审议了本议案，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

公司董事 2026 年度薪酬方案具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司 2025 年年度股东会资料》。

六、审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需向公司股东会说明。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司 2025 年年度股东会资料》。

七、审议通过了《关于修订〈国海证券股份有限公司内部控制评价办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。修订后的《国海证券股份有限公司内部控制评价办法》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

八、审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司 2025 年年度股东大会。其中，现场会议的时间为 2026 年 6 月 26 日 14:00，地点为南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025 修订）》的有关规定执行。

公司 2025 年年度股东大会将审议如下提案：

- （一）《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）《关于审议公司独立董事 2025 年度履职报告的议案》；
- （三）《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
- （四）《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
- （五）《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》；
- （六）《关于董事会对董事 2025 年度履职、考核和薪酬

情况专项说明的议案》；

（七）《关于制定〈国海证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法〉的议案》；

（八）《关于审议公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

（九）《关于审议公司 2026 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》；

（十）《关于聘任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司 2025 年年度股东会还将听取《董事会关于高级管理人员 2025 年度履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议还听取了《关于 2026 年企业年金单位缴费金额的报告》《国海证券股份有限公司 2025 年洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险自评估报告》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日