

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2026-26

国海证券股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2026年6月15日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月26日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1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、《关于审议公司“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该行动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关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

二、《关于修订〈国海证券股份有限公司董事会秘书工作细则〉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。

三、《关于修订〈国海证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉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。

修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、《关于修订〈国海证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则〉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。

修订后的公司《董事会薪酬与提名委员会工作细则》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日