

国元证券股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议通知于2026年6月23日以电子邮件等方式发出，会议于2026年6月26日在合肥市以现场结合视频方式召开，本次会议应出席的董事14人，实际出席的董事14人，其中许植先生、于强先生、高园园女士、沈春水先生、孙先武先生、左江女士、鲁炜先生、阎焱先生、任明川先生、蒋翠清先生通过视频方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持，本公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过《公司“十五五”战略规划》。

公司结合自身实际情况，对证券行业发展趋势和公司竞争力进行了分析，制定了发展总体方针和重点任务，符合公司生产经营实际和未来发展需要，同意公司编制的《公司“十五五”战略规划》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年6月26日，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次会议全票审议通过本议案。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第五次会议决议；

2. 第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日