

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2026-29

国海证券股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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）第十届董事会第二十一次会议通知于2026年7月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月15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，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《关于拟参与竞买大通证券股权的议案》，并同意以下事项：

一、同意公司参与竞买大通证券股份有限公司（以下简称大通证券）股份/股份权益（以下合称股权）；

二、授权公司经营管理层在有关法律法规范围内全权办理本次竞买股权相关事宜，包括以合理估值区间为基础确定

竞买报价、缴纳保证金、参与竞价、签订拍卖相关协议文件、支付交易对价、办理监管部门审批股权变更、终止参与拍卖等相关事宜。

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战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会审议通过。

公司参与竞买大通证券股权的具体情况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参与竞买大通证券股份有限公司股份及股份权益的公告》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日