

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2024-44

国海证券股份有限公司 第十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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月22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9人，实到董事9人。张传飞董事、王宗平董事、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。会议由公司董事长何春梅女士主持。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通过了如下议案：

一、《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意9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。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于2024年8月24

日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

二、《关于审议公司 2024 年中期风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

三、《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

四、《关于审议公司 2024 年中期利润分配方案的议案》

公司 2024 年度上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 142,631,445.79 元，母公司净利润为 189,145,086.12 元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,914,508.61 元，按规定计

提一般风险准备 20,199,296.55 元、交易风险准备金 18,914,508.61 元。因此 2024 年上半年，公司实现的可供投资者分配的利润为 131,116,772.34 元。

因公司当期盈利且累计未分配利润为正，根据公司 2023 年年度股东大会授权，并综合股东利益和公司发展等因素，董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案如下：

以公司现有总股本 6,386,174,477 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.06 元（含税），不派送股票股利，共分配利润 38,317,046.86 元；2024 年中期公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

公司 2024 年中期利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

五、《关于审议〈国海证券股份有限公司合规管理办法（2024 年 8 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

六、《关于审议〈国海证券股份有限公司信息技术管理办法（2024年8月）〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了董事会审计委员会关于公司2024年上半年内部审计工作情况的报告。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日