

国海证券股份有限公司董事会关于 2024 年度高级管理人员履职、绩效考核和 薪酬情况的专项说明

根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法规和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法（2024 年 1 月修订）》（以下简称《高管考核办法》）的有关规定，国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事会对高级管理人员（包括现任及报告期内离任高级管理人员）进行了绩效考核，并据此确定高级管理人员绩效薪酬。具体如下：

一、2024 年度高级管理人员履职及公司经营业绩情况

2024 年，外部压力加大、国内需求不足等挑战依然延续，国内经济波动前行，呈现出前高、中低、后扬的态势，三季度以来中央部署一揽子增量政策，大幅提振市场信心，资本市场历经深度探底企稳回升。面对复杂严峻的市场形势，在党委和董事会领导下，公司经营层坚定贯彻“12345”工作方针和“提质增效”工作要求，团结一心、奋力拼搏，坚守以效益为中心的高质量发展主线，全力打造以投研为引领的核心竞争力，积极探索差异化、特色化的发展路径，积极抢抓机遇，主动克难攻坚，经营业绩企稳回升，取得了一定成绩与突破。2024 年，公司全年实现合并营业收入 42.18 亿元、利润总额 6.49 亿元、归母净利润 4.28 亿元，同比分别增长

0.69%、25.88%和 31.02%。

二、2024 年度高级管理人员绩效考核情况

根据《高管考核办法》，高级管理人员考核的主要内容
包括公司绩效目标（包括整体与分管领域），政治品质，落
实一岗双责、意识形态、合规诚信廉洁、风险管理等情况，
及工作能力作风（包括践行文化、战略执行、团队建设、团
结协作、联系群众等）。为激励高级管理人员积极履职作为，
贯彻新发展理念，推动公司高质量发展，对在落实金融“五
篇大文章”、服务国家战略和实体经济、党建、改革创新、
文化品牌建设、化解存量风险、履行社会责任等重点工作中
作出突出贡献的，参照监管部门、行业自律组织评级评估政
策及相关文件规定，予以综合评议加分，加分方案已经第十
届董事会薪酬与提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
同时，按照相关制度规定，执行高管考核优秀等次比例强制
分布的要求。董事会薪酬与提名委员会评议拟定高级管理人
员的考核结果，并提交董事会审议确定。

三、2024 年度高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员的年度薪酬主要由岗位工资和绩效
奖金构成。岗位工资根据公司薪酬制度确定，按月发放；绩
效奖金按照年度经营管理目标完成情况计提，并与年度考核
结果挂钩，在次年发放。同时，高级管理人员年度绩效奖金
按照《证券公司治理准则》及公司《绩效奖金延期支付实施
细则》等要求进行递延，延期支付的绩效奖金本金及收益（如

有) 归其本人所有。在延期支付期间, 高级管理人员未能勤勉尽责致使公司存在重大违法违规行为或重大风险, 公司可停止支付全部或者部分未支付的延期绩效奖金。

2024 年, 公司根据第十届董事会第四次会议审定的考核结果确定并发放了高级管理人员 2023 年度的绩效奖金, 并按规定对 2023 年度部分绩效奖金进行了延期。2025 年, 公司把高级管理人员 2024 年度考核结果提交第十届董事会第九次会议审定, 并根据考核结果确定并发放高级管理人员 2024 年度的绩效奖金, 并严格执行延期支付规定。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日