

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2025-19

国海证券股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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）第十届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 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。张骏董事、张传飞董事、赵妮妮董事、王宗平董事、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 3 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审议通过了如下议案：

一、《关于审议公司 2024 年度董事履职考核报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）何春梅董事长 2024 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长何春梅女士回避表决。

（二）张骏董事 2024 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张骏先生回避表决。

（三）张传飞董事 2024 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张传飞先生回避表决。

（四）罗璇董事 2024 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事罗璇女士回避表决。

（五）王宗平董事 2024 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事王宗平先生回避表决。

（六）赵妮妮董事 2024 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事赵妮妮女士回避表决。

（七）倪受彬独立董事 2024 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事倪受彬先生回避表决。

（八）刘劲容独立董事 2024 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事刘劲容先生回避表决。

（九）阮数奇独立董事 2024 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事阮数奇先生回避表决。

（十）王海河董事（离任）2024 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）莫宏胜董事（离任）2024 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）吴增琳董事（离任）2024 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 9 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。

二、《关于董事会对 2024 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意 9 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。本议案需提交公司股东大会审议。该专项说明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 年度高级管理人员绩效考核结果的议案》

表决结果：同意 9 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。

四、《关于董事会对 2024 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意 9 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。该专项说明需报股东大会听取。该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

五、《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司 2025 年第一季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

六、《关于审议公司 2025 年第一季度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。

本议案已经董事会风险控制委员会审议通过。

七、《关于召开国海证券股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司 2024 年年度股东大会。其中，现场会议的时间拟定为 2025 年 5 月 16 日 14:00，地点为南宁市滨湖路 46

号国海大厦1楼会议室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025 修订）》的有关规定执行。

公司2024年年度股东大会将审议如下提案：

（一）《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于审议公司独立董事2024年度履职报告的议案》；

（三）《关于董事会对2024年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》；

（四）《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》；

（五）《关于监事会对2024年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》；

（六）《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》；

（七）《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》；

（八）《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》；

（九）《关于审议公司2025年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》。

公司2024年年度股东大会还将听取《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》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议还听取了《关于公司 2025 年第一季度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

二〇二五年四月二十六日