

证券代码：601211

证券简称：国泰海通

公告编号：2026-007

国泰海通证券股份有限公司

第七届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议（临时会议）于2026年3月6日以通讯表决方式召开。本次会议通知及文件于2026年2月27日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事18人，实际参与表决董事18人。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈国泰海通证券股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司向国泰君安期货有限公司增资的议案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略及ESG委员会全体成员事前审议通过。

同意公司向国泰君安期货有限公司增资35亿元人民币用于补充净资本；授权公司经营管理层在上述增资额度内根据国泰君安期货有限公司实际资金需求分次办理增资相关事宜。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026年3月6日