

# 国元证券股份有限公司

## 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十一届董事会第四次会议通知于2026年4月8日以电子邮件等方式发出，会议于2026年4月18日在六安市以现场结合视频、通讯表决的方式召开，本次会议应出席的董事14人，实际出席的董事14人，其中阎焱先生通过视频方式出席会议；任明川先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持，本公司高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

#### （一）审议通过《公司2025年度经营管理层工作报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

#### （二）审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

**（三）审议通过《公司2025年度利润分配预案》。**

同意公司2025年度利润分配预案为：以现有总股本4,363,777,891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金人民币436,377,789.10元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**（四）审议通过《公司2026年度财务预算报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

**（五）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《国元证券股份有限公司2025年度董事会工作报告》详见《国元证券股份有限公司2025年年度报告》第三节和第四节相关内容。

**（六）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**（七）审议通过《公司2025年度可持续发展报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

**（八）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

**（九）审议通过《公司2025年度合规报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议均全票审议通过本议案。

**（十）审议通过《公司2025年度反洗钱工作报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议均全票审议通过本议案。

**（十一）审议通过《公司2025年度全面风险管理工作报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议均全票审议通过本议案。

**（十二）审议通过《公司2025年度风险控制指标报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议均全票审议通过本议案。

**（十三）审议通过《公司2025年度廉洁从业管理情况报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议均全票审议通过本议案。

**（十四）审议通过《公司2025年度信息技术管理专项报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（十五）审议通过《公司2025年度合规管理有效性评估报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议均全票审议通过本议案。

**（十六）审议通过《公司2025年度反洗钱工作情况审计报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议均全票审议通过本议案。

**(十七) 审议通过《公司2025年度内部审计工作报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

**(十八) 审议通过《公司董事会审计委员会2025年度工作报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

**(十九) 审议通过《公司董事会薪酬与提名委员会2025年度工作报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会薪酬与提名委员会2026年第一次会议全票审议通过本议案。

**(二十) 审议通过《公司董事会风险管理委员会2025年度工作报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会风险管理委员会2026年第一次会议全票审议通过本议案。

**(二十一) 审议通过《公司董事会战略与可持续发展委员会2025年度工作报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

**（二十二）审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》。**

会议听取了鲁炜、阎焱、郎元鹏、任明川、蒋翠清、徐志翰、张本照等七位独立董事2025年度述职报告。

本议案分项表决结果均为：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**（二十三）审议《公司董事2025年度考核、薪酬情况及2026年度薪酬方案专项说明》。**

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

2026年4月17日，公司第十一届董事会薪酬与提名委员会2026年第一次会议审议通过本议案。

**（二十四）审议通过《公司高级管理人员2025年度考核、薪酬情况及2026年度薪酬方案专项说明》。**

兼任公司高级管理人员的董事胡伟先生对本议案回避表决。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会薪酬与提名委员会2026年第一次会议全票审议通过本议案。

本议案需向公司2025年度股东会汇报。

**（二十五）审议通过《关于公司2026年工资总额预算方案的议案》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会薪酬与提名委员会2026年第一次

会议全票审议通过本议案。

**(二十六) 审议通过《关于公司 2026 年度捐赠计划的议案》。**

同意公司 2026 年捐赠计划为 1,370 万元。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**(二十七) 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。**

本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决结果如下：

1. 公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称国元金控集团）及其控制企业的关联交易预计

关联董事沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生回避表决。沈和付先生与胡伟先生为国元金控集团推荐董事，许植先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委书记、董事长，于强先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委副书记、董事、总裁。

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2. 公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计

关联董事高园园女士回避表决。

高园园女士在建安投资控股集团有限公司担任副总会计师。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

3. 公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计

关联董事沈和付先生回避表决。

沈和付先生在长盛基金管理有限公司担任董事。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

4. 公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

5. 公司与其他关联人的关联交易预计

全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审议。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议均全票审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**（二十八）审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》**

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构，审计费用为79.8万元，聘期1年；同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，审计费用为20万元，聘期1年。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**（二十九）审议通过《公司2025年度董事会向经理层授权后评估报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（三十）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。**

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。



（三十一）审议通过《公司 2025 年洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（三十二）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法〉的议案》。

根据《上市公司治理准则》等要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026 年 4 月 17 日，公司第十一届董事会薪酬与提名委员会 2026 年第一次会议全票审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三十三）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（三十四）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务管理办法〉的议案》。

结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司融资融券业务管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（三十五）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖

融资风险管理办法》的议案》。

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构洗钱风险自评估指引》《反洗钱特别预防措施管理办法》《金融机构客户受益所有人识别管理办法》等要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（三十六）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（三十七）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司并表管理办法〉的议案》。

根据《证券公司并表管理指引（试行）》等要求，结合公司实际，同意公司制定《国元证券股份有限公司并表管理办法》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（三十八）审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

（三十九）审议通过《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

**（四十）审议通过《关于公司部分机构设置调整的议案》。**

根据公司业务发展的需要，同意公司对部分机构设置进行调整，具体情况如下：

1. 战略客户部更名为战略客户业务总部；
2. 规划发展部更名为战略规划与经营管理部；
3. 撤销股权管理部。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（四十一）审议通过《关于召开公司2025年度股东大会的议案》。**

根据《公司章程》规定，同意于2026年5月11日召开公司2025年度股东大会，审议前述第3、5、6、22、23、27、28、32项议案。会议具体事项见《国元证券股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

董事会依据公司在任的五位独立董事提交的关于独立性自查情况的报告，出具了《国元证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《国元证券股份有限公司2025年年度报告》《国元证券股份有限公司2025年度可持续发展报告》《国元证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《国元证券股份有限公司2025年度风险控制指标报告》《国元证券股份有限公司独立董事2025年度述职报告》《国元证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《国元证券股份有限公司董事2025年度考核、薪酬情况及2026年度薪酬方案专项说明》《国元证券股份有限公司高级管理人员

2025 年度考核、薪酬情况及 2026 年度薪酬方案专项说明》《国元证券股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》《〈国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法〉等制度修订说明》《国元证券股份有限公司并表管理办法》，修订后的《国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《国元证券股份有限公司融资融券业务管理办法》《国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司 2025 年年度报告摘要》《国元证券股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》《国元证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》《国元证券股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》《国元证券股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》《国元证券股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》《国元证券股份有限公司 2026 年第一季度报告》详见 2026 年 4 月 21 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

1. 第十一届董事会第四次会议决议；
2. 第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 第十一届董事会薪酬与提名委员会 2026 年第一次会议决议；
5. 第十一届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议决议；
6. 第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议决议；
7. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日