香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong Securities Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02611)

海外監管公告

本公告乃由國泰海通證券股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰海通證券股份有限公司第七屆董事會第十八次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2026年8月7日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。

证券代码：601211　　证券简称：国泰海通　　公告编号：2026-043

国泰海通证券股份有限公司

第七届董事会第十八次会议（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）第七届董事会第十八次会议（临时会议）于 2026 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及文件于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 17 人，实际参与表决董事 17 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《关于国泰君安国际相关资本运作方案的议案》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司战略及ESG委员会全体成员事前审议通过。

同意公司全资子公司国泰海通金融控股有限公司（以下简称国泰海通金控）采取“协议安排”的方式，以现金作为对价，按照每股 3.00 港元的价格注销国泰君安国际控股有限公司（以下简称国君国际，股票代码 HK.01788）除国泰海通金控所持股票外的其他全部普通股股票，以注销价每股3.00港元减去对应的行使价后的价格注销国君国际全部尚未行使的购股权，以实现国君国际私有化退市。授权经营管理层具体办理本次私有化事项的相关事宜。

上述事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026年8月7日