

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2026—022

国元证券股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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）第十一届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 22 日在安庆市以现场方式召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。本次会议由董事长沈和付先生主持，本公司董事会秘书、部分高管列席会议。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方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2026 年上半年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。

（二）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

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。

公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议全票审议通过本议案。

（三）审议通过《公司 2026 年半年度利润分配预案》。

同意公司 2026 年半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，不以资本公积金转增股本。

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。

公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议全票审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《公司 2026 年半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。

公司第十一届董事会风险管理委员会 2026 年第二次会议、第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议均全票审议通过本议案。

（五）审议通过《公司 2026 年半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。

公司第十一届董事会风险管理委员会 2026 年第二次会议、第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议均全票审议通过本议案。

（六）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《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《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。

公司第十一届董事会薪酬与提名委员会 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 2026 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具的议案》。

公司非失信责任主体，资信状况良好。为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、补充经营营运资金、支持主营业务稳健发展，提升整体抗风险能力及可持续经营能力，公司拟发行境内外债务融资工具，具体方案如下：

1. 发行主体、发行方式及发行规模

本次公司债务融资工具由本公司或公司的全资子公司作为发行主体，若发行融资债权资产支持证券，则本公司作为原始权益人。

境内债务融资工具按相关规定由中国证监会、中国人民银行及其他相关部门审批或备案，以一次或多次或多期的形式在中国境内公开或非公开发行；境外债务融资工具按照相关规定以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或私募发行。

在确保公司各类风险控制指标符合相关要求、债务融资工具的发行符合相关法律法规对发行上限要求的前提下，全部境内外债务融资工具的待偿还余额合计不超过公司最近一期经审计合并报表净资产的 200%（不含债券正回购、债券质押式报价回购产品、转融资，以外币发行的，按照每次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算），且符合相关法律法规对证券公司债务融资工具发行上限的要求。

每次具体发行主体、发行规模、发行时机、发行品种、币种、分期和发行方式提请董事会授权公司执行委员会根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定。

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。

2. 债务融资工具品种

本议案所指的境内外债务融资工具，包括但不限于：（1）在银行间市场发行的证券公司短期融资券、金融债及开展同业拆借业务；（2）在交易所市场公开及非公开发行的公司债券（含专项品种债券）、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、短期公司债、资产支持证券（ABS）；（3）在场外市场发行的收益凭

证和开展卖出回购信用债权融资；（4）境外发行的美元、欧元等外币及离岸人民币公司债券、票据、次级债券（含永续次级债券）、次级债务；（5）其他按照相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织注册、审核或备案的、证券公司可发行的其他融资品种。

本议案所涉及的债务融资工具均不含转股条款，不与公司股票及其任何权益衍生品挂钩。

本次公司债务融资工具的品种及具体清偿地位授权公司执行委员会根据相关规定及发行时的市场情况确定。

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。

3. 债务融资工具的期限

本次公司债务融资工具的期限均不超过 10 年（含），永续债券等无固定期限品种不受前述期限限制；可以为单一期限品种，也可以为多期限混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模授权公司执行委员会根据相关规定及发行时市场情况确定。

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。

4. 债务融资工具的利率

本次发行债务融资工具的利率及其计算和支付方式授权公司执行委员会与承销机构（如有）协商，依据债务融资工具利率管理相关规定，结合发行时点市场利率水平、资金供需情况及产品属性协商确定。

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. 担保及其他安排

本次债务融资工具由本公司及/或第三方提供（反）担保、出具支持函的，按每次发行结构而定，具体提供（反）担保、出具支持函的安排授权公司执行委员会按每次发行结构确定。如发生担保事项，公司应严格按照担保相关规定执行。

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。

6. 募集资金用途

本次发行债务融资工具的募集资金，用于满足公司业务营运需要，优化公司债务结构，补充公司营运资金，偿还公司债务和/或项目投资等用途。各融资工具的具体用途授权公司执行委员会根据公司业务和经营需求确定，并符合金融行业监管部门或交易场所的相关规定。

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。

7. 发行价格

本次债务融资工具的发行价格授权公司执行委员会依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

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。

8. 发行对象及债务融资工具向公司股东配售的安排

本次债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外机构投资者及/或个人投资者及/或其他合格投资者。具体发行对象授权公司执行委员会根据相关法律法规、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

本次债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）授权公司执行委员会根据相关法律法规、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

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。

9. 债务融资工具上市或转让

就本次债务融资工具申请上市或转让（如涉及）相关事宜授权公司执行委员会根据公司实际情况、发行时市场情况以及相关法律法规和监管部门要求确定。

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。

10. 债务融资工具的偿债保障措施

若出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息，公司将根据法律、法规或规范性文件的相关要求采取以下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

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。

11. 融资债权资产支持证券所涉基础资产买卖

公司将基于融资融券业务合同项下的融出资金债权和其他权利及其附属担保权益转让给计划管理人设立的融资债权资产支持专项计划。

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。

12. 决议有效期

本次发行债务融资工具的董事会决议有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月内有效。

若董事会及/或公司执行委员会已于授权有效期内决定有关本次债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次债务融资工具的发行或有关部分发行。

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。

13. 本次发行债务融资工具的授权事项

为有效协调本次公司发行债务融资工具及发行过程中的具体事宜，董事会授权执行委员会，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在董事会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

（1）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司董事会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整发行公司债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于发行主体、发行时机、币种、发行数量和发行方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行或多品种发行，以及各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、定价方式、发行安排、（反）担保函或协议、支持函安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司债务融资工具上市和/或转让及上市和/或转让场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与公司债务融资工具发行有关的全部事宜；

(2) 决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与本次公司债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、（反）担保函或协议、支持函或债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其他法律文件等）以及按相关法律法规及公司债券上市地的上市规则进行相关的信息披露；

(3) 为公司债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；

(4) 办理本次公司债务融资工具发行的一切申报、上市、转让事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次公司债务融资工具发行、上市、转让及本公司、发行主体及/或第三方提供（反）担保、支持函的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；办理每期融资债权资产支持专项计划的申报、发行、设立、备案以及挂牌和转让等事宜；

(5) 除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公司债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券融资工具发行的全部或部分工作；

(6) 办理与本次公司债务融资工具发行有关的其他相关事项；

(7) 董事会授权公司执行委员会代表公司根据董事会决议具体处理与本次公司债券融资工具发行有关的一切事务。

上述授权自董事会审议通过之日起 36 个月内有效或上述授权事项办理完毕孰早之日止（视届时是否已完成全部公司境内外债务融资工具发行而定）。若公司已于授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内外债务融资工具的发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

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。

公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议全票审议通过本议案。

（八）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，同意公司将金融产品部更名为资产配置中心。

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。

（九）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。

公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议全票审议通过本议案。

（十）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》规定，同意于 2026 年 9 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议前述第三、六项议案。会议具体事项见《国元证券股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

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。

《国元证券股份有限公司 2026 年半年度报告》《国元证券股份有限公司 2026 年半年度风险控制指标报告》《〈国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法〉修订说明》详见 2026 年 8 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《国元证券股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》《国元证券股份有限公司关于 2026 年半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 2026 年第一次临时股东大会的通知》详见 2026 年 8 月 25 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. 第十一届董事会第六次会议决议；
2. 第十一届董事会风险管理委员会 2026 年第二次会议决议；

3. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
4. 第十一届董事会薪酬与提名委员会 2026 年第二次会议决议；
5. 第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议决议；
6. 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 8 月 25 日