

国联民生证券股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年8月14日以书面方式发出通知，于2026年8月28日在无锡总部以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：独立董事高伟先生、独立董事郭春明先生、独立董事徐慧敏女士以通讯方式出席）。会议由董事长顾伟先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《国联民生证券股份有限公司2026年半年度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

公司2026年半年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（二）《关于审议〈国联民生证券股份有限公司2026年度中期全面风险管理报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

（三）《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040 号）。

（四）《国联民生证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告》（公告编号：2026-041 号）。

（五）《关于修订〈国联民生证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案需提交公司股东会审议，具体内容请参见公司后续披露的股东会会议资料。

（六）《关于向西湖大学公益捐赠的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

为深入贯彻国家创新驱动发展战略，切实履行国企社会责任，依托科创资源赋能公司业务高质量发展，公司董事会同意公司在 2026 年至 2035 年期间，向西湖大学每年固定捐赠 100 万元，用于基础科学前沿研究项目、前沿技术成果转化、校企联合产业孵化项目等定向用途。

（七）《关于修订〈薪酬管理制度〉和〈绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。

（八）《关于 2026 年度经营管理团队考核方案及 2025 年度考核确认的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。

（九）《关于向全资子公司民生证券股份有限公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

为保障公司与全资子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）

整合期间民生证券的流动性安全，维持流动性指标合理充裕，公司董事会同意公司以股东借款方式为民生证券提供财务资助，借款额度按待偿还余额计算合计不超过人民币 200 亿元，可在上述额度内分批发放。本次借款额度及授权自公司向民生证券出具股东决定之日起 36 个月内有效。

（十）《关于以配募资金向全资子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司董事会同意全资子公司民生证券增资事项，公司向民生证券增资金额为人民币 1,770,895,307.90 元，增资方式为现金增资，1 元/股，不足 1 元的部分，计入“资本公积”。

本次增资的资金来源为公司向特定对象发行股票募集的配套资金，详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《国联民生证券股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2025-019 号）及相关公告。本次向民生证券增资将全部使用上述募集资金，用于民生证券财富管理业务发展和信息技术投入。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。

（十一）《关于无锡国联创新投资有限公司与民生证券投资有限公司合并的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司董事会同意全资子公司无锡国联创新投资有限公司（以下简称“国联创新”）吸收合并民生证券全资子公司民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）及相关工作方案，并授权公司经营层依法办理吸收合并工作的相关事宜。

本次吸收合并完成后，国联创新作为存续方继续经营，承接民生投资全部人员、业务、资产及相关权利义务，民生投资依法注销。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。

另外，会议审阅了《关于国联民生证券股份有限公司 2025 年度机构洗钱、恐怖融资及扩散融资风险自评估的报告》。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日