

证券代码：002670

证券简称：国盛证券

公告编号：2026-041

国盛证券股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年9月18日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于2026年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公司11名董事全部参加会议并表决，公司董事会秘书等相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于延长适时处置参股公司股权事宜相关授权期限的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司于2025年9月26日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于适时处置参股公司股权的议案》，同意适时处置参股公司 High Templar Tech Limited（原“Qudian Inc.”，以下简称“HTT”）的股权，并授权公司经理层在合法合规的前提下，根据股票市场行情通过美国纽交所允许的交易方式择机出售持有的 HTT 股票，授权期限为董事会审议通过之日起12个月，授权经理层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、交易数量、签署相关交易文件等。具体内容详见公司于2025年9月27日披露的《关于适时处置参股公司股权的公告》（公告编号：2025-044）。

鉴于公司董事会对处置 HTT 股票事宜的授权期限于2026年9月26日到期，同意延长董事会对经理层的相关授权期限，授权经理层在合法合规前提下，根据股票市场行情通过美国纽交所允许的交易方式择机出售持有的 HTT 股票，授权

有效期自前次授权到期日起至 HTT 股票处置完成之日。除延长授权期限外，处置 HTT 股票有关授权事宜的其他事项保持不变。

截至本公告披露之日，公司持有 HTT 股票 10,906,161 股。公司将在依法合规基础上继续积极妥善处置所持 HTT 股票，但受其股价波动和交易活跃程度等不确定因素影响，后续处置事项均存在不确定性，后续公司将根据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。

2.审议通过《关于全资子公司深圳投资处置参股公司股权的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司全资子公司深圳国盛前海投资有限公司拟优先采取公开挂牌方式，在江西省产权交易所处置所持参股公司宁波梅花天使投资管理有限公司 12.5% 的股权，挂牌价格为人民币 14,903.84 万元，最终交易价格及交易对方以公开挂牌交易结果为准。具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司深圳投资处置参股公司股权的公告》。

3.审议通过《关于授权公司经理层决定分支机构设置相关事宜的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意授权公司经理层，在符合法律法规、监管规则、《公司章程》及公司风险管控要求前提下，决定公司经纪业务分支机构新增、变更、撤销、调整等相关事宜，并具体办理上述事宜的申请、备案及工商变更登记等相关手续。本次授权自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十九日