证券代码：601211　　证券简称：国泰海通　　公告编号：2026-057

# 国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第二十二次会议（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）第七届董事会第二十二次会议（临时会议）于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及文件于 2026 年 10 月 21 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《关于公司全资子公司与关联方共同投资暨关联/连交易的议案》**

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。（关联/连董事周杰、管蔚、钟茂军、陈航标、吕春芳回避表决）

本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议全体成员事前审议通过。

公司全资子公司国泰海通开元投资有限公司（以下简称国泰海通开元）与关联/连人上海国际集团资产管理有限公司（以下简称国际集团资管公司）及其他方拟共同投资设立基金构成公司的关联/连交易，董事会同意：

1、国泰海通开元出资40亿元人民币与关联/连人国际集团资管公司及其他投资人共同投资设立上海领航科创基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准）。

2、授权公司经营管理层办理本次投资涉及的具体事宜。

关联/连交易的具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的关联/连交易公告。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日