证券代码：002736　　证券简称：国信证券　　公告编号：2026-069

国信证券股份有限公司

第六届董事会第二次会议（临时）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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日以电子邮件的方式发出第六届董事会第二次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2026年10月29日在深圳以现场和电话结合方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。其中邓舸董事、陈科董事、胡昊董事、华士国董事、孙洪涛董事、李进一董事、朱英姿董事、张守文董事以电话方式出席，其余3位董事以现场方式出席，部分高级管理人员列席会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《2026年第三季度报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

《2026年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《2026 年第三季度风险管理报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议和第六届董事会风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。

三、审议通过《2026 年第三季度内部审计工作报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

四、审议通过《董事履职考核和薪酬情况专项说明》

本议案实行分项表决，其中，董事张纳沙女士、邓舸先生、胡昊先生、李明先生、李进一先生、朱英姿女士、衣龙新先生、张守文先生在审议本人的2025年度履职考核和薪酬情况时已回避表决；于2026年9月11日新获聘为董事的陈科先生、华士国先生、孙洪涛先生，不涉及2025年度董事履职考核和薪酬相关事项。

1、张纳沙女士的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

2、邓舸先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

3、姚飞先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

4、胡昊先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

5、李石山先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

6、张雁南先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

7、李明先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

8、李进一先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

9、朱英姿女士的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

10、衣龙新先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

11、张守文先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通

过。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《高级管理人员履职情况、绩效考核和薪酬情况专项说明》

议案表决情况：在邓舸董事、李明董事回避表决的情况下，其余九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审阅。

六、审议通过《关于经理层成员<2026 年度经营业绩责任书>的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

七、审议通过《关于捐助深圳国企党建研究会工作经费的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日