证券代码：000750　　证券简称：国海证券　公告编号：2026-40

国海证券股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议通知于2026年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月29日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。张骏董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他5名董事在公司北京/南宁会议室参加会议，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司2026年第三季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、《关于审议公司2026年第三季度风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会、审计委员会审议通过。公司2026年第三季度风险控制指标报告与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、《关于制定<国海证券股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与提名委员会审议通过。

本次会议还听取了《关于公司2026年第三季度内部审计工作情况的报告》。

备查文件：

1.公司第十届董事会第二十三次会议决议；

2.公司第十届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；

3.第十届董事会薪酬与提名委员会2026年第八次会议

决议；

4.第十届董事会风险控制委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日