香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02611）

海外監管公告

本公告乃由國泰海通證券股份有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰海通證券股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2026年10月30日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。

证券代码：601211　　证券简称：国泰海通　　公告编号：2026-059

国泰海通证券股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议于2026年10月16日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2026年10月30日在公司召开。本次会议以现场结合视频方式召开，由朱健董事长主持，会议应到董事17人，实到董事17人。公司部分高级管理人员列席会议。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。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国泰海通证券股份有限公司2026年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于增补公司第七届董事会风险控制委员会委员的议案》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

同意增补陈一江董事为公司第七届董事会风险控制委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日