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