证券代码：601456　　证券简称：国联民生　　公告编号：2026-059 号

国联民生证券股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 30 日以书面方式发出通知，于 2026 年 11 月 4 日在无锡总部以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：职工董事陈兴君先生现场出席，其他董事以通讯方式出席）。会议由董事长顾伟先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于全资子公司民生证券股份有限公司参与国联期货股份有限公司换股吸收合并民生期货有限公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事顾伟、周卫平、吴卫华、江洁回避表决，本议案获通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于全资子公司民生证券参与国联期货换股吸收合并民生期货暨关联交易的公告》（公告编号：2026-060 号）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议预审通过。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日