证券代码：601211　　证券简称：国泰海通　　公告编号：2026-062

国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第二十三次会议（临时会议）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）第七届董事会第二十三次会议（临时会议）于 2026 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及文件于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 17 人，实际参与表决董事 17 人。本次会议召集、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《关于转让海通恒信控股权有关方案的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。（关联/连董事周杰、管蔚、钟茂军、陈航标、吕春芳回避表决）

本议案已经公司董事会战略及ESG委员会、审计委员会及独立董事专门会议全体成员事前审议通过。

同意公司转让海通恒信国际融资租赁股份有限公司控股权及相关工作方案；授权公司执行董事及董事会秘书具体办理相关事宜。

本议案涉及关联/连交易的相关事项需提交公司股东会审议。

关联/连交易的具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的关联/连交易公告。

二、审议通过了《关于提请召开公司临时股东会的议案》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

公司临时股东会会议的通知和会议资料将另行公布。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日