证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临 2026－79

国金证券股份有限公司

第十三届董事会第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个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十三届董事会第十一次会议于 2026 年 11 月 10 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2026 年 11 月 9 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意于 2026 年 11 月 10 日召开本次会议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过公司《2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十一日