

国信证券股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日发出第五届董事会第五十一次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知，2026年5月26日发出本次会议的书面补充通知。本次会议于2026年5月29日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。截至2026年5月29日，公司董事会秘书收到11名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《关于〈国信证券股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025 年度内控体系工作报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

三、审议通过《2026 年度重大风险评估报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2026 年第三次会议审议通过。

四、审议通过《2025年度金融企业国有资产管理情况报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意召集召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述第一项议案。

公司2026年第一次临时股东会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2026年5月30日