

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临 2026 - 71

国金证券股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2026 年 9 月 14 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 9 月 9 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议材料变更通知及新增会议材料于 2026 年 9 月 11 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《关于变更回购股份用途并注销的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《关于修订公司〈董事及高级管理人员管理制度〉

的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《关于审议公司企业年金方案的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《关于召开公司二〇二六年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 9 月 30 日（星期三）在成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 17 楼会议室召开公司二〇二六年第一次临时股东会，会议议题如下：

- 1、关于变更回购股份用途并注销的议案；
- 2、关于修订《公司章程》的议案；
- 3、关于修订公司《董事及高级管理人员管理制度》的议案；
- 4、关于审议 2025 年度公司内部董事考评结果的议案。

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

二〇二六年九月十五日