

证券代码：601211

证券简称：国泰海通

公告编号：2026-051

国泰海通证券股份有限公司

关于完成注册资本市场主体变更登记的公告

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。

2026年4月30日，国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，因公司A股限制性股票激励计划预留授予激励对象中共有3名激励对象存在绩效考核未完全达标等情况，公司于2026年7月31日对其获授的全部或部分限制性股票予以回购注销，共计81,712股。本次回购注销事项完成后，公司股本减少81,712股，注册资本相应从人民币17,628,925,829元变更为人民币17,628,844,117元。

2026年6月26日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司变更部分A股回购股份用途并注销的议案》，同意公司将47,786,169股A股库存股用途由“维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”。公司于2026年8月12日注销上述A股库存股。本次注销事项完成后，公司股本减少47,786,169股，注册资本相应从人民币17,628,844,117元变更为17,581,057,948元。

近日，公司完成上述事项的市场主体变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：9131000063159284XQ

名称：国泰海通证券股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：朱健

注册资本：人民币1758105.7948万元整

成立日期：1999年08月18日

经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

同时，公司《章程》涉及注册资本及股本的相关条款相应予以修订，并已在上海市市场监督管理局完成备案相关手续。

特此公告。

附件：国泰海通证券股份有限公司章程修订对照表

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件：

国泰海通证券股份有限公司章程修订对照表

原条款	修订后条款	修订依据
第六条 公司注册资本为人民币 <u>17,628,925,829</u> 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>17,581,057,948</u> 元。	公司回购注销 A 股限制性股票，公司股本减少 81,712 股，注册资本相应减少 81,712 元。 公司注销 A 股库存股，公司股本减少 47,786,169 股，注册资本相应减少 47,786,169 元。 上述两次回购注销完成后，公司股本合计减少 47,867,881 股，注册资本相应减少 47,867,881 元。
第二十六条 截至 <u>2025 年 8 月 15 日</u> ，公司已发行的股份总数为 <u>17,628,925,829</u> 股。其中 A 股股东持有 <u>14,123,165,981</u> 股，占公司发行的股份总数的 <u>80.11%</u> ；H 股股东持有 3,505,759,848 股，占公司发行的股份总数的 <u>19.89%</u> 。公司发行的 A 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管；公司发行的 H 股股份，主要在香港中央结算有限公司属下的中央存管处托管，亦可由股东以个人名义持有。	第二十六条 截至 <u>2026 年 8 月 12 日</u> ，公司已发行的股份总数为 <u>17,581,057,948</u> 股。其中 A 股股东持有 <u>14,075,298,100</u> 股，占公司发行的股份总数的 <u>80.06%</u> ；H 股股东持有 3,505,759,848 股，占公司发行的股份总数的 <u>19.94%</u> 。公司发行的 A 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管；公司发行的 H 股股份，主要在香港中央结算有限公司属下的中央存管处托管，亦可由股东以个人名义持有。	根据公司股本变化的实际情况更新。