证券代码：601456　　证券简称：国联民生　　公告编号：2026-055 号

国联民生证券股份有限公司
第六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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 14 日以书面方式发出通知，经全体董事同意，于 2026 年 10 月 28 日在无锡总部以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事高伟先生、独立董事郭春明先生、独立董事徐慧敏女士以通讯方式出席）。会议由董事长顾伟先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《国联民生证券股份有限公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司 2026 年第三季度报告与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www. sse. com. cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（二）《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司董事会同意及授权以下事项：

1、公司申请注册香港交易所联讯通账户，并接受香港交易所不时修订并生效的适用于联讯通的条款及细则（以下简称“联讯通条款及细则”）；

2、授权任何一名董事及/或公司秘书代表公司办理香港交易所联讯通的申请、注册及使用，并签署香港交易所联讯通条款及细则的接纳函件；

3、授权任何一名董事及/或公司秘书担任联讯通账户管理员，完成联讯通账户的注册、机构档案设置、权限管理及相关操作。同时授权其根据日常工作需要，指定平台文件提交人、审批人等操作人员，统筹办理账户激活、信息核验、平台日常运维等相关事宜。

上述授权为概括性及持续性授权，自本议案经董事会审议通过之日起生效，直至董事会另行撤销或修改。授权人士可为落实上述授权签署、确认、提交及保存相关文件和资料。

（三）《关于修订<国联民生证券股份有限公司内部控制评价工作管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（四）《关于修订<国联民生证券股份有限公司合规管理有效性评估实施办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

（五）《关于国联民生资本投资有限公司与民生股权投资基金管理有限公司合并的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司董事会同意由全资子公司国联民生资本投资有限公司（以下简称“国联民生资本”）控股合并全资子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）之全资子公司民生股权投资基金管理有限公司（以下简称“民生股权”）及相关方案。此外，公司后续将民生股权持有的中民创兴私募基金管理（北京）有限公司 40%的股权也无偿划转至国联民生资本。

董事会授权公司经营管理层依法办理股权无偿划转等整合工作相关事宜。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。

（六）《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意公司董事会战略与 ESG 委员会、董事会风险控制委员会调整如下：

董事会战略与 ESG 委员会，成员由顾伟先生（主任委员）、周卫平先生、吴卫华先生、徐慧敏女士、陈兴君先生，调整为顾伟先生（主任委员）、汪锦岭先生、周卫平先生、吴卫华先生、徐慧敏女士。

董事会风险控制委员会，成员由顾伟先生（主任委员）、周卫平先生、郭春明先生、陈兴君先生、吴卫华先生，调整为顾伟先生（主任委员）、汪锦岭先生、周卫平先生、郭春明先生、陈兴君先生。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日