

国盛证券股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2026年3月13日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于2026年3月20日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公司11名董事全部参加会议并表决，公司相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

2.审议通过《关于制定〈董事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核认可。

3.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

4.审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《市值管理制度》。

5.审议通过《2026年度商业计划》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

6.审议通过《2025年重大关联交易专项审计结果报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。

7.审议通过《2025年度廉洁从业管理工作总结报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。

8.审议通过《2025年度反洗钱和反恐怖融资工作情况报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审阅。

9.审议通过《关于修订〈廉洁从业管理制度〉的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意根据相关监管规定，结合公司实际情况，修订《廉洁从业管理制度》。

10.审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定于2026年4月10日15:00在公司16层会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.董事会专门委员会决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日