

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2026-13

国海证券股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议通知于2026年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月26日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于审议公司2025年度经营层工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

二、《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

三、《关于审议公司董事会战略与 ESG 委员会 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

四、《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

五、《关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、《关于审议公司董事会风险控制委员会 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

七、《关于审议公司独立董事 2025 年度履职报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）倪受彬独立董事 2025 年度履职报告
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）刘劲容独立董事 2025 年度履职报告
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）阮数奇独立董事 2025 年度履职报告
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

公司独立董事履职报告与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

八、《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

九、《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。年度报告摘要与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十一、《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

公司 2025 年度利润分配方案的具体内容,详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

十二、《关于审议公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十三、《关于审议公司 2025 年度信息技术管理专项报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十五、《关于审议公司 2025 年度内部审计工作情况报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、《关于审议公司 2026 年稽核审计工作计划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、《关于审议公司 2025 年度关联交易专项审计报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

十八、《关于审议公司 2025 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十九、《关于审议公司 2025 年度合规报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险控制委员会审议通过。

二十、《关于审议公司 2025 年度风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险控制委员会审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

二十一、《关于审议公司 2025 年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险控制委

员会审议通过。

二十二、《关于审议公司 2026 年度风险偏好与风险容忍度方案的议案》

同意公司 2026 年度风险偏好与风险容忍度方案,并授权公司经营层在 2026 年度风险容忍度方案指标范围内开展经营。在下次授权前,本授权一直有效。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险控制委员会审议通过。

二十三、《关于审议公司 2026 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》

同意公司 2026 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额如下:

(一) 自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 400%。其风险限额为最大投资规模的 3%。

(二) 自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 40%。其风险限额为最大投资规模的 10%。

同意授权公司经营层在上述限额内,依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前,本次授权一直有效。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、董事会风险控制委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

二十四、《关于审议公司 2026 年度信用业务规模的议案》

同意公司 2026 年度信用业务规模如下：融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资本 180%，授权公司经营层在上述额度范围内根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

同意公司预计的 2026 年度与广西投资集团有限公司及其相关方、广西产投资本运营集团有限公司之间的日常关联交易，并授权经营层根据业务需要签订相关协议；同意上述预计的日常关联交易的授权有效期为 2026 年度及至公司审议通过下一年度日常关联交易预计方案的期间。

（一）预计公司 2026 年度与广西投资集团有限公司及相关方发生日常关联交易

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王海河先生、张骏先生、罗璇女士、毛绘宇女士回避表决。

(二)预计公司 2026 年度与广西产投资本运营集团有限公司发生日常关联交易

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事赵妮妮女士回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

公司 2026 年度日常关联交易预计的具体内容,详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》。

二十六、《关于聘任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,2026 年度财务报告审计费用为人民币 190 万元，内部控制审计费用为人民币 27 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

公司聘任 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的具体情况，详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)披露的《国海证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

二十七、《关于审议〈国海证券股份有限公司资产负债管理办法（2026年3月修订）〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

修订后的公司《资产负债管理办法》全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

会议还听取了《公司独立董事2025年度独立性情况自查报告》《公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

《公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件：

- 1.公司第十届董事会第十七次会议决议；
- 2.公司第十届董事会战略与ESG委员会2026年第一次

会议决议；

3.公司第十届董事会薪酬与提名委员会 2026 年第三次会议决议；

4.公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

5.公司第十届董事会风险控制委员会 2026 年第一次会议决议；

6.公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日