

国泰海通证券股份有限公司

关于 A 股回购股份注销实施暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

- 国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）本次注销 A 股回购股份 47,786,169 股，占本次注销前公司总股本的 0.2711%。本次注销完成后，公司总股本由 17,628,844,117 股减少至 17,581,057,948 股。
- 股份注销日：2026 年 8 月 12 日

一、A 股回购股份情况

2023 年 8 月 30 日，原海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2023 年 9 月 5 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书》，该次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益，回购的股份拟在发布回购结果暨股份变动公告之后 12 个月后采用集中竞价交易方式予以出售，若未能将回购的股份在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内出售完毕，未实施出售的股份将被注销。2023 年 12 月 5 日，海通证券披露了《关于 A 股股份回购实施结果暨股份变动的公告》，该次共回购 A 股股份 41,507,467 股。

2024 年 1 月 30 日，海通证券召开第八届董事会第三次会议（临时会议），审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 1 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书》，该次回购股份的用途亦为维护公司价值及股东权益，回购的股份拟在发布回购结果暨股份变动公告之后 12 个月后采用集中竞价交易方式予以出售，若

未能将回购的股份在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内出售完毕，未实施出售的股份将被注销。2024 年 5 月 7 日，海通证券披露了《关于 A 股股份回购实施结果暨股份变动的公告》，该次共回购 A 股股份 35,567,000 股。

上述两次回购股份合计 77,074,467 股彼时存放于海通证券回购专用证券账户。2025 年 3 月 14 日，国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券完成股权层面交割，海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务均由公司承继及承接，上述 77,074,467 股 A 股回购股份按照 1:0.62 的比例转换为公司 47,786,169 股 A 股库存股，占本次注销前公司总股本的 0.2711%。

二、本次 A 股回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 6 月 26 日召开的第七届董事会第十三次会议和 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》，同意公司将上述 47,786,169 股库存股的用途从“维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，具体内容请详见公司发布的《国泰海通证券股份有限公司关于变更部分 A 股回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-019）、《国泰海通证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-031）。

2026 年 6 月 27 日，公司依据相关法律规定就注销回购股份减少注册资本事项履行通知债权人程序，披露了《关于注销部分 A 股回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2026-032）。截至目前，公示期已满 45 天，公示期间未出现债权人向公司申报债权并要求公司清偿债务或提供担保的情况。

公司已向上海证券交易所提交股份注销申请，本次 A 股股份注销事项将于 2026 年 8 月 12 日办理完成。本次 A 股回购股份注销手续、注销数量、完成日期和注销期限符合法律法规相关要求。

三、本次 A 股回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次 A 股回购股份注销完成后，公司股份变动情况如下：

股份类型	本次注销前		增减变动	本次注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
A 股 ^{注 1}	14,123,084,269	80.11	-47,786,169	14,075,298,100	80.06
—无限售条件流通股份	13,496,910,193	76.56	-47,786,169	13,449,124,024	76.50
其中：回购专用证券账户	115,303,000 ^{注 2}	0.65	-47,786,169	67,516,831	0.38
—有限售条件股份	626,174,076	3.55	—	626,174,076	3.56
H 股	3,505,759,848	19.89	—	3,505,759,848	19.94
合计	17,628,844,117	100.00	-47,786,169	17,581,057,948	100.00

注 1：以上股本结构为截至 2026 年 8 月 10 日的公司股本情况及注销 47,786,169 股库存股后的情况。本次股份注销后，公司股本结构的变动情况以注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

注 2：2025 年，为维护公司价值及股东权益，公司回购了 A 股股份 67,516,831 股并存放于公司回购专用证券账户。截至本公告披露之日，公司存放于回购专用证券账户的库存股为 115,303,000 股，本次股份注销后，库存股数量将变更为 67,516,831 股。

注 3：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

四、本次注销对公司的影响

公司本次注销 A 股回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、后续事项安排

本次 A 股回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规及时办理市场主体变更登记、备案等相关手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日