

国泰海通证券股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于2026年8月4日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2026年8月18日在公司召开。本次会议以现场结合视频方式召开，由朱健董事长主持，会议应到董事17人，实到董事17人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

同意公司按照上海证券交易所和香港联合证券交易所有关业务规则和格式编制并披露公司2026年半年度报告，包括A股半年报（及其摘要）和H股中期报告。

二、审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国泰海通证券股份有限公司2026年中期利润分配方案公告》(公告编号：2026-047)。

三、审议通过了《公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国

泰海通证券股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）。

四、审议通过了《公司2026年中期合规报告》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会风险控制委员会、审计委员会全体成员事前审议通过。

五、审议通过了《公司2026年中期风险管理报告》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会风险控制委员会、审计委员会全体成员事前审议通过。

六、审议通过了《公司主责主业方案》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司部分高级管理人员2025年度考核等情况的报告》

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事聂小刚回避表决。

本报告已经公司董事会薪酬考核与提名委员会全体成员事前审议通过。

八、审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国泰海通证券股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告》（公告编号：2026-049）。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026年8月18日