

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong Securities Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02611)

海外監管公告

本公告乃由國泰海通證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰海通證券股份有限公司第七屆董事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2025年10月30日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。

国泰海通证券股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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）第七届董事会第七次会议于2025年10月16日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年10月30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18人，实到15人，周杰董事和管蔚董事委托钟茂军董事行使表决权，吕春芳董事委托陈航标董事行使表决权。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2025年第三季度报告》

表决结果：18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2025年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：18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关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-099)。

三、审议通过了《关于制定〈国泰海通证券股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司与上海国际集团有限公司签署2026-2028年度证

券及金融产品交易及服务框架协议的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。关连董事周杰、管蔚、钟茂军、陈航标、吕春芳回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议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持续关联交易公告重续与国际集团就证券及金融产品交易及服务之新框架协议》（H股）。

五、审议通过了《关于公司与华安基金管理有限公司签署2026-2028年度证券及金融产品交易及服务框架协议的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。关连董事周杰、管蔚、钟茂军、陈航标、吕春芳回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全体成员事前审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

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持续关联交易公告重续与华安基金就证券及金融产品交易及服务之新框架协议》（H股）。

六、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2025年第二次临时股东会会议的通知和会议资料将另行公布。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2025年10月31日