

## 国元证券股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性

文件及《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（三）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（四）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（五）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司执行委员会工作细则〉的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司执行委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（六）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司总裁工作细则〉的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司总裁工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（七）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《国元证券股份有限公司章程》等要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司董事会秘书工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（八）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。**

根据《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（九）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。**

根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关监管要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

部分条款进行修改，同时更名为《国元证券股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（十）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。**

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（十一）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。**

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，结合公司目前实际情况，同意公司制定《国元证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（十二）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。**

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司重大信息内部报告制度》进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（十三）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。**

根据《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（十四）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司向外部单位报送信息管理制度〉的议案》。**

根据《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司向外部单位报送信息管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（十五）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。**

根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（十六）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。**

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司投资者关系管理制度》进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

**（十七）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司接待和推广工作制度〉的议案》。**

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司接待和推广工作制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（十八）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司合规管理制度〉的议案》。**

根据《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司合规管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2025年6月28日，公司第十届董事会风险管理委员会2025年第二次会议全票审议通过本议案。

**（十九）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司合规管理有效性评估工作管理办法〉的议案》。**

根据《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司合规管理有效性评估工作管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（二十）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》。**

根据《证券公司全面风险管理规范》，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司全面风险管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2025年6月28日，公司第十届董事会风险管理委员会2025年第二次会议全票审议通过本议案。

**（二十一）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司风险控制指标管理办法〉的议案》。**

根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》《关于加强上市证券公司监管的规定》，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司风险控制指标管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2025年6月28日，公司第十届董事会风险管理委员会2025年第二次会议全票审议通过本议案。

**（二十二）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法〉的议案》。**

根据《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（二十三）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司内部控制制度〉的议案》。**

根据《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司内部控制制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2025年6月28日，公司第十届董事会风险管理委员会2025年第二次会议全票审议通过本议案。

**（二十四）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司内部控制评价工作管理办法〉的议案》。**

根据《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司内部控制评价工作管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（二十五）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司内部审计制度〉的议案》。**

根据《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司内部审计制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（二十六）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司经济责任审计实施办法〉的议案》。**

根据《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司经济责任审计实施办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（二十七）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司廉洁从业管理制度〉的议案》。**

根据《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司廉洁从业管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（二十八）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉的**

议案》。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司财务管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（二十九）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》。**

根据《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2025 年 6 月 29 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议全票审议通过本议案。

**（三十）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司金融工具分类、计量及其公允价值确定管理办法〉的议案》。**

根据《证券公司金融工具估值指引》《非上市公司股权估值指引》和《证券公司金融工具减值指引》，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司金融工具分类、计量及其公允价值确定管理办法》制度进行了修订。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（三十一）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司对外担保及提供财务资助管理制度〉的议案》。**

根据《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司对外担保及提供财务资助管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（三十二）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（三十三）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

**（三十四）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》。**

根据《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元证券股份有限公司对外捐赠管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

《〈国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉等制度修订说明》  
《国元证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，修订后的《国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《国元证券股份有限公司董事会薪酬

与提名委员会工作细则》《国元证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》《国元证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《国元证券股份有限公司执行委员会工作细则》《国元证券股份有限公司总裁工作细则》《国元证券股份有限公司董事会秘书工作细则》《国元证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》《国元证券股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度》《国元证券股份有限公司重大信息内部报告制度》《国元证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《国元证券股份有限公司向外部单位报送信息管理制度》《国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《国元证券股份有限公司投资者关系管理制度》《国元证券股份有限公司接待和推广工作制度》《国元证券股份有限公司合规管理制度》《国元证券股份有限公司合规管理有效性评估工作管理办法》《国元证券股份有限公司全面风险管理制度》《国元证券股份有限公司风险控制指标管理办法》《国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》《国元证券股份有限公司内部控制制度》《国元证券股份有限公司内部控制评价工作管理办法》《国元证券股份有限公司内部审计制度》《国元证券股份有限公司经济责任审计实施办法》《国元证券股份有限公司廉洁从业管理制度》《国元证券股份有限公司财务管理制度》《国元证券股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》《国元证券股份有限公司金融工具分类、计量及其公允价值确定管理办法》《国元证券股份有限公司对外担保及提供财务资助管理制度》《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》《国元证券股份有限公司对外捐赠管理办法》详见 2025 年 7 月 2 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1. 第十届董事会第二十六次会议决议；
2. 第十届董事会风险管理委员会 2025 年第二次会议；
3. 第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日