

## 国信证券股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议（临时）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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日发出第五届董事会第四十六次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。截至 2025 年 12 月 8 日，公司董事会秘书收到 11 名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

### 一、审议通过《2025 年前三季度利润分配方案》

根据公司 2025 年三季度财务报表（未经审计），前三季度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 9,137,001,416.45 元，母公司净利润为 8,801,835,450.03 元，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司未分配利润为 33,154,673,429.67 元。

以 2025 年 9 月 30 日总股本 10,241,743,060 股为基数，拟向公司全体普通股股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共派送现金红利 1,024,174,306 元，剩余尚未分配的利润转入下一期间。本次现金分红总额占 2025 年前三季度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 11.21%。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

**二、审议通过《关于公司 2025 年交易所托管与机房维保服务的费用支付申请的议案》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

**三、审议通过《关于结对帮扶广西百色市田阳区有关项目的议案》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

**四、审议通过《关于向香港火灾救援及灾后重建捐款的议案》**

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

**五、审议通过《关于推荐万和证券股份有限公司总经理人选的议案》**

同意推荐顾湘晴女士为万和证券股份有限公司总经理人选。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

**六、审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

同意召集召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议《2025 年前三季度利润分配方案》。

公司 2025 年第三次临时股东会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》及会议材料与本决议同日公告。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 9 日