

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，尚需提交公司股东大会审议。

《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