证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2026－034

国元证券股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称公司）第十一届董事会第八次会议通知于2026年11月10日以电子邮件等方式发出，会议于2026年11月13日以视频结合通讯方式召开，本次会议应出席的董事14人，实际出席的董事14人，其中胡伟先生、阎焱先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持，本公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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《关于资金计划部更名为资金管理部的议案》。

根据公司业务发展的需要，同意公司将“资金计划部”更名为“资金管理部”。

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《关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立国元工融未来产业基金（安徽）合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司国元股权投资有限公司作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不超过3.95亿元，联合其他投资人共同发起设立国元工融未来产业基金（安徽）合伙企业（有限合伙）（暂定名）。

鉴于该事项的出资人国元农业保险股份有限公司、安徽国元投资有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司均系公司第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司的并表子公司，该事项系公司与关联人共同投资，属于关联交易，关联董事沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生回避表决。

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026 年 11 月 12 日，公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议全票审议通过本议案。

2026 年 11 月 12 日，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第五次会议审议通过本议案。

2026 年 11 月 13 日，公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议全票审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立国元工融未来产业基金（安徽）合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的公告》详见 2026 年 11 月 14 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第十一届董事会第八次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；

3.第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

4.第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第五次会议决议；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日