证券代码：002736　　证券简称：国信证券　　公告编号：2026-074

国信证券股份有限公司
第六届董事会第三次会议（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2026年11月13日以电子邮件的方式发出第六届董事会第三次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2026年11月20日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。截至2026年11月20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、董事会审议通过以下事项并同意提交股东会审议：

1、《关于修订公司章程及其附件的议案》

提请股东会授权公司经营管理层向证券监督管理机构、市场监督管理局办理本次《公司章程》修订的备案、登记等相关手续，并授权公司经营管理层根据监管机构、深圳证券交易所、市场监督管理局及其他有关部门的意见或要求，对《公司章程》及其附件作相应文字表述等非实质性修订。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于修订公司章程及其附件的公告》与本决议同日公告。

2、《关于修订独立董事工作细则的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

二、董事会审议通过以下事项：

1、《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司董事会专门委员会议事规则》与本决议同日公告。

2、《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司信息披露事务管理制度》与本决议同日公告。

3、《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司董事会秘书工作细则》与本决议同日公告。

4、《关于修订总裁工作细则的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司总裁工作细则》与本决议同日公告。

5、《关于修订内部审计制度的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

《国信证券股份有限公司内部审计制度》与本决议同日公告。

6、《关于 2026 年新一代交易系统支撑全量客户迁移设备采购项目立项的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

7、《关于 2027 年度公司财富管理业务数字化运营费用立项的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

8、《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意召集召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议和听取以下事项：

（1）关于修订公司章程及其附件的议案；

（2）关于修订独立董事工作细则的议案；

（3）董事履职考核和薪酬情况专项说明；

（4）高级管理人员履职情况、绩效考核和薪酬情况专项说明（非表决事项）。

公司 2026 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。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日