证券代码:601669　　股票简称:中国电建　　公告编号:临2026-005

中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026年1月22日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

经有效表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举王小军为公司第四届董事会副董事长。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司第四届董事会战略委员会成员的议案》。

公司董事会同意由王小军担任公司第四届董事会战略委员会委员,调整后的战略委员会人员组成情况如下:

主任:丁焰章

委员:王小军、张兆祥、孙子宇、张国厚

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2026年度投资计划的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司2026年度投资计划尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

证券代码:601669　　证券简称:中国电建　　公告编号:临2026-006

中国电力建设股份有限公司 关于下属子公司履行担保责任的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 2019年3月,公司下属全资子公司中国电建设集团国际工程有限公司(以下简称“水电国际”)的参股公司第一达卡高架快速路有限公司(FIRST DHAKA ELEVATED EXPRESSWAY(FDEE)CO.,LIMITED)(以下简称“FDEE公司”)与中国进出口银行和中国工商银行股份有限公司组成的银团签署项目贷款协议,协议约定的FDEE公司贷款金额为8.61亿元元。水电国际按照持股比例为该等贷款提供担保。
- 截至本公告披露日,水电国际已向相关债权人支付3,218.21万美元担保履约款,其中,本次新增担保履约418.73万美元。
- 后续公司将积极与当地政府沟通给予项目更多优惠条件,改善项目经济可行性,同时加强海外投资保险索赔工作,保护公司利益。

一、公司履行担保责任情况概述

2019年3月,公司下属全资子公司水电国际的参股公司FDEE公司与中国进出口银行和中国工商银行股份有限公司组成的银团签署项目贷款协议,协议约定的FDEE公司贷款金额为8.61亿美元。水电国际按照持股比例为该等贷款提供担保。该等担保已经公司2018年年度股东大会审议批准,并在《中国电力建设股份有限公司2019年度对外担保安排的公告》(公告编号:临2019-031)中披露,并列入公司后续年度的年度担保计划进行决策与披露。

因FDEE公司当前运营收入有限,无还本付息能力。截至本公告日,水电国际已向相关贷款人提供合计3,218.21万美元的担保履约款,其中,本次新增担保履约418.73万美元,前次提供的2,799.48万美元担保履行具体情况请详见公司于2025年7月23日在上海证券交易所网站发布的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司履行担保责任的公告》(公告编号:临2025-044)。

后续公司将积极与当地政府沟通给予项目更多优惠条件,改善项目经济可行性,同时加强海外投资保险索赔工作,保护公司利益。

二、被担保公司的基本情况

FDEE公司成立于2011年3月,目前注册资本为33,592.46万美元,股权结构为:水电国际持股比例为20%、中国山东对外经济技术合作集团有限公司及其他股东持股比例为80%,主要从事孟加拉国达卡机场高架快速路项目相关业务。

截至2025年12月31日,FDEE公司资产总额72,596.65万美元,负债总额69,897.17万美元,2025年度营业总收入1,380.04万美元,净利润-600.95万美元(未经审计)。

三、履行担保责任对公司的影响

目前公司资金流动性良好,本次履行担保责任对公司资金流动性影响较小。

四、公司采取的措施

公司履行担保责任后,将积极对相关债权进行追偿,公司将积极与相关方协商,争取最大程度维护公司及股东的合法权益。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

证券代码:601669　　股票简称:中国电建　　公告编号:临2026-004

中国电力建设股份有限公司 2025年1月至12月主要经营情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

现将中国电力建设股份有限公司2025年1月至12月主要经营情况公布如下,供投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位:亿元　币种:人民币

业务类型	新签项目数量(个)	新签合同金额	同比增减
能源电力	5297	8416.05	10.33%
水资源与环境	1030	1117.87	-32.18%
城市建设与基础设施	1260	2762.06	-4.57%
其他	971	1036.86	93.37%
合计	8558	13332.83	4.93%

注:上表中分项数据之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。

二、按地区分布统计

单位:亿元　币种:人民币

地区	合同金额	同比增减
境内	10469.69	0.02%
境外	2863.15	27.84%
合计	13332.83	4.93%

注:上表中分项数据之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。

三、主要签约合同情况

2025年12月,公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有:

单位:亿元　币种:人民币

序号	项目名称	项目金额
1	华能宣化算力枢纽产业基地(四区)项目	45.00
2	华能宣化算力枢纽产业基地(五区)项目	45.00
3	华能宣化算力枢纽产业基地(六区)项目	45.00
4	泰州区75万千瓦风电项目EPC总承包合同	41.11
5	山东聊城赤泥综合利用绿色智慧产业项目(一期三标段)施工总承包施工合同	38.20
6	智利杜恩普拉斯光储项目EPC合同	31.99
7	世界航空大学城(英国希思罗航空学院亚洲飞行学院)亚洲总部一期第一标段设计施工总承包(EPC)简约合同	29.94
8	菲律宾帕基尔1400MW转子都能电站项目(RB3机电标段)	29.90
9	新安县能源互联网应用示范项目	25.07
10	深汕合作区引水工程施工总承包合同	20.36
11	莫桑比克太特省莫阿蒂泽煤矿第3区采矿项目合同	20.01
12	叶城隆亿能新能源有限公司隆亿能叶城县70万千瓦光伏治沙项目EPC工程总承包项目	19.25
13	广州黄埔高新数字智慧港建设工程项目勘察设计施工总承包项目	17.75
14	国网盐池1吉瓦/2吉瓦时电网侧共享储能电站EPC总承包项目合同	17.00
15	几内亚塔内内水光互补电站项目EPC总承包合同	16.96
16	南非巴法拉内一期光储项目	16.74
17	浙江江山抽水蓄能电站项目机电设备采购及安装、建筑工程合同文件	16.65
18	晋中富荣储能科技有限公司桥头800MW/1600MWh储能电站合同	15.96
19	镇江市南山-官塘片区生态系统修复及低碳数字产业融合发展EOD项目工程总承包合同	15.52
20	快速路五联桥线桥置大道春华立交至空港东路立交段施工	15.24
21	国网同心了塘镇1吉瓦/2吉瓦时电网侧共享储能电站项目合同	15.24
22	廊坊北站城市更新项目一期(小哲张村)施工总承包	15.00
23	河北启智300MW风力发电项目	15.00
24	乌干达穆通德-马萨卡马卡市拉索凯-恩肯达132kV输变电工程升级改造项目	14.81
25	缅甸辨邦金矿开采项目(一期)	14.00
26	静宁县300MW/1200MWh独立储能项目EPC总承包合同	13.44
27	菲律宾巴歇内格罗斯150MW陆上风电项目	12.99
28	华能新疆哈密伊吾华粤风电场70万千瓦新能源项目PC承包工程(标段2:300MW)合同	12.96
29	伊拉克DCCP日产6000吨水泥熟料生产线及电厂运维合同第一次补充协议	12.96
30	和田县50万千瓦光伏治沙项目(EPC设计施工总承包)	12.90
31	海南省昌化江水资源配置工程第四标段施工总承包合同	12.37
32	赛安市经开区清洁能源装备制造产业园建设项目(一期)设计施工总承包+CI(照明)	12.24
33	华能新疆哈密伊吾华粤风百70万千瓦新能源项目PC承包工程(标段1:400MW)合同	12.10
34	建平兴能储能科技有限公司重庆200MW/800MWh共享储能电站项目EPC总承包合同	12.00
35	100MW飞轮电化学混合储能调频电站项目EPC总承包合同	12.00
36	广晟数算电源网源储一体化风力发电项目EPC总承包建设项目工程总承包协议书	11.68
37	秘鲁安卡什大区圣塔省钦博特区拉卡莱塔医院项目	11.59
38	响水兴高新能源技术有限公司响水200MW光伏发电项目EPC总承包合同	11.25
39	国轩利辛大李集150MW风力发电项目EPC总承包合同	11.25
40	隆林隆成风电场二期工程项目EPC总承包合同	11.25
41	马山林坪风电场项目EPC总承包合同	11.20
42	几内亚法蒂拉铝土矿1号项目	10.95
43	山东海阳核电项目5号常规岛及其BOP建安施工合同	10.85
44	盐城盛高新能源科技有限公司响水200MW光伏发电项目EPC总承包合同	10.50
45	安徽宁国龙潭抽水蓄能电站水库工程(C1标)施工合同	10.06
46	新和县五一水库生态修复暨产业融合发展项目-五一水库能力提升改造项目总承包合同	9.89
47	四川省低空经济智算中心项目建筑施工及设备采购工程	9.71
48	海南州AI智算中心项目(EPC)设计采购施工总承包	9.62
49	兴隆共赢储能科技有限公司兴隆200MW/800MWh储能电站项目EPC总承包合同	9.60
50	恩施忘忧幽露营度假区项目工程总承包(EPC+O)	9.60
51	电力工程龙腾工程松遮抽水蓄能电站下水库、输水发电系统建筑及金属结构安装工程	9.47
52	山东隆源电力集团迁县一号风电项目(一期)EPC总承包工程	9.23
53	晋北采煤沉陷区新能源基地(云冈)170万千瓦光伏发电项目云冈南61万千瓦光伏场区建设项目(包含集电线路)	9.08
54	高台县高崖子滩光伏产业园200MW/800MWh独立储能项目EPC总承包合同	9.00
55	内蒙古能源集团达拉特旗配沙滩约50万千瓦光伏一体化一期项目EPC总承包合同文件	8.98
56	几内亚迪亚卡姆铝土矿运输项目(北矿区-南矿区)运输服务补充协议	8.92
57	新建改营镇周堡500MW/1000MWh储能电站建设项目合同	8.88
58	山西大同浑源500MW/1000MWh独立式储能项目EPC总承包项目合同	8.80
59	广东陆河抽水蓄能电站输水发电系统工程(标段3)合同	8.79
60	巴西潘东市防沙治沙和风电光伏一体化工程二期30万千瓦光伏项目EPC总承包合同	8.51
61	玉林抽水蓄能电站输水发电系统工程施工	8.39
62	通海县分布式光伏发电项目EPC工程总承包项目(一标段)二次项目	8.28
63	金沙县长坝乡河边煤矿土石方剥离及遗留旧矿区生态修复与综合利用	8.13
64	云南省大理州鹤庆水库工程施工总承包合同	7.83
65	沙特贾盖拉热电厂(二期)建安分包合同	7.72
66	中电建达西区100mw风电+60mw光伏项目工程建设委托协议	7.70
67	阿尔及利亚肯纳德萨16.4MW光伏电站项目	7.53
68	国轩利辛新张集100MW风力发电项目EPC总承包合同	7.50
69	东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目(二期)第二阶段工程施工合同	7.47
70	马达加斯加塔那那利佛Lakeside Estate新建公寓项目	7.19
71	甘肃张家川县胡川镇工业园100MW/400MWh独立共享储能项目EPC总承包合同	7.18
72	缅甸葵邦其和因仰光省敏莫县500MW/1500MWh地面与漂浮式光伏发电项目(工程、采购、施工、供货、安装、调试和调试合同协议	7.14
73	玉林抽水蓄能电站下水库工程施工	7.14
74	新建西河底镇三泉400MW/800MWh独立储能电站项目合同	7.13
75	阿勒泰市阿库图拉镇20万千瓦/80万千瓦时构网型储能项目EPC总承包合同	7.12
76	越南多乐新立亚郎80MW陆上风电项目EPC合同	7.11
77	坦桑尼亚坦途金矿土建开挖与运输项目-标段2	7.11
78	柬埔寨拜林省150MW风电项目EPC总承包合同协议	7.07
79	几内亚精英矿业铝土矿开采服务合同	7.06
80	墨内加尔GALANKI区骨料生产项目	7.03
81	柬埔寨磷矿土砷岩150MWac光伏电站项目	6.97
82	印度尼西亚东南苏拉威西省150MW光伏项目	6.97
83	龙腾电力广西龙腾新能源有限公司横州那阳26.9974MW户光伏项目EPC总承包合同	6.96
84	莫桑比克CORRIDOR SANDS重砂矿项目(11123矿区一期)矿山开采及运输工程承包合同	6.94
85	几内亚金坡铝土矿采矿施工合同	6.83
86	齐齐哈尔市克山县新华100MW二期风电项目合同	6.80
87	贵州省贵阳抽水蓄能电站地下厂房系统及机电安装工程施工合同	6.49
88	贵州省贵阳抽水蓄能电站上水库工程(标段5)	6.48
89	安哥拉维拉省大坝修复、供水系统建设项目-H12标段	6.47
90	波兰格林庆科188MW光伏项目合同文件	6.43
91	云南丽源400MW/800MWh储能项目EPC总承包	6.32
92	中煤永城150MW分散式风电项目EPC总承包	6.29
93	唐山玉田县南部35万千瓦风力发电一期项目EPC工程	6.22
94	东西湖区农业现代化及农旅融合综合示范区建设项目二期工程(EPC+O)	6.20
95	突尼斯拉盖伊大规项目	6.09
96	武威市凉州区九墩滩光伏治沙示范园200MW/800MWh独立储能建设项目EPC总承包合同	6.08
97	番禺区化龙镇300MW/600MWh新型独立储能项目PC总承包合同	6.00
98	番禺区石楼街道300MW/600MWh新型独立储能项目PC总承包合同	6.00
99	阿联酋阿里巴巴铁路连接线阿曼段12标货运设施和车站项目EPC合同	5.98
100	山东能源鲁城祥光2×66万千瓦热电联产项目主体建筑安装工程-1标段:14机组及公用系统建筑安装工程	5.94
101	乌海市200MW/800MWh半固态电池独立新型储能项目工程总承包	5.91
102	越南山罗木州-2县地风电项目	5.76
103	黄梅县凤科100MW风电项目及配套70MW/210MWh集中式(共享式)储能电站工程总承包(EPC)	5.68
104	赞比亚卡瑞伊多功能经济特区100MW光伏EPC项目合同	5.60
105	华润电力湖安市瓯飞电高禧渔渔光互补项目(A-01海域)光伏场区(不含光伏组件)施工总承包EPC工程合同	5.60
106	洪都拉斯拉古内塔斯水电站二期项目合同	5.59
107	广西左江治早黑水河现代化灌区工程施工Ⅰ标承包合同	5.54
108	安哥拉威拉省卢西戈市Nzeno大照相沃工程H4标段	5.50
109	肯尼亚出口加工区光伏项目	5.43
110	乌尔禾区绿色油砂开采开发项目第二标段EPC工程总承包	5.40
111	百色2×660MW清洁高效煤电项目1号机组建筑及安装工程	5.40
112	G3033数电一拖山子—库车高速公路项目输变电工程	5.38
113	蒙古国中戈壁省胡勒德一期64MW风电项目	5.36
114	菲律宾普利森塔松二期风电总承包项目	5.33
115	广东省郁南县桂圩镇冲旺乡矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿项目运营期间剥离开采项目(北区)承包合同	5.31
116	广东陆河抽水蓄能电站下水库工程(标段2)合同	5.29
117	良庆区马其电场项目EPC总承包合同	5.27
118	青田县新八都水库主体工程土建施工标合同文件	5.26
119	越南库那48MW风电项目EPC合同	5.22
120	鹏辉力赫忻州经济开发区200MW/206MWh独立混合能项目EPC总承包一期合同	5.20
121	贵州丹寨雨量100MW风电项目	5.20
122	云南乐业镇六合村一期光伏项目(复合型光伏发电项目)EPC总承包工程合同文件	5.12
123	中国中煤于田县1000兆瓦光伏治沙项目(一期1000兆瓦)EPC	5.11
124	凌云加光风电场项目EPC总承包合同	5.05

以上为阶段性数据,可能与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参考。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

证券代码:000750　　证券简称:国海证券　　公告编号:2026-03

国海证券股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议基本情况

(一)股东会届次:本次股东会是国海证券股份有限公司(以下简称公司)2026年第一次临时股东会。

(二)股东会的召集人:公司董事会。

2026年1月23日,公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果,由该股东自行承担。

(五)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2026年2月9日14:30。

2. 网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15-15:00。

公司将在2026年2月4日发出本次股东会的提示性公告。

(六)会议的股权登记日:2026年2月3日。

(七)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日(2026年2月3日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于补选公司董事的议案	√

(二)提案披露情况

本次股东会审议的议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》。

(三)其他说明

本次股东会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、自然人股东的授权委托书。

法人股东由法定代表人出席的,应出示法定代表人本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;包括法人股东单位营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东单位公章的书面委托书、法人股东单位营业执照。

股东可用现场、信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前备置于公司董事会办公室。

(二)登记时间:2026年2月4日至2026年2月6日,每日9:30-11:30,14:00-17:00。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)会议联系方式:

联系电话:0771-5539038,0771-5532512

传　　真:0771-5530903

电子邮箱:dshbgs@ghzq.com.cn

联 系 人:覃力、易涛

(五)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第十五次会议决议。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

国海证券股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360750;

(二)投票简称:国海投票;

(三)填报表决意见或选举票数:

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

(四)本次股东会仅审议一项议案,不设总议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

(一)投票时间:2026年2月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月9日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年2月9日(现场股东会召开当日)下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所有关规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn“规则指引”栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人(本单位)作为国海证券股份有限公司(股票代码:000750,股票简称:国海证券)的股东,兹委托　　先生(女士)(身份证号码:　　),代表本人(本单位)出席国海证券股份有限公司2026年第一次临时股东会,特授权如下:

一、代理人具有表决权

二、本人(本单位)表决指示如下

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司董事的议案	√			

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

委托人(亲笔签名、盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股类别、数量:

委托人联系电话:

委托人联系地址及邮编:

委托书签发日期:　　年　月　日

委托书有效日期:　　年　月　日至　　年　月　日

代理人签字:

代理人身份证号码:

代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:000750　　证券简称:国海证券　　公告编号:2026-02

国海证券股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十五次会议通知于2026年1月22日以电子邮件方式发出,会议于2026年1月23日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。经与会董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事7人,实到董事7人。赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议,其他4名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、《关于补选公司董事的议案》

同意补选毛绘宇女士为公司第十届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

非独立董事候选人毛绘宇女士简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

二、《关于召开国海证券股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。其中,现场会议的时间为2026年2月9日14:30,地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室;网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

本次临时股东会将审议《关于补选公司董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1.公司第十届董事会第十五次会议决议;

2.公司第十届董事会薪酬与提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

附件

毛绘宇女士简历

毛绘宇,女,1975年4月生,中共党员,电子科技大学工程硕士,高级会计师、中国注册会计师(非执业会员)、注册税务师。曾任广东雅倩化妆品有限公司会计、财务经理,广西同济医药集团有限公司财务部财务经理,广西机电设备有限责任公司财务会计部财务经理,广西金融投资集团有限公司计划财务部副总经理、运营管理中心经营管理部副总经理(主持工作)、财务管理中心财务管理部副总经理(主持工作)、财务管理部总经理兼融资业务部总经理,广西广投产业链服务集团有限公司财务总监。曾兼任广西金投互联网金融服务有限公司监事,广西产业发展基金管理有限公司财务负责人,广西中小企业创业投资有限公司监事长、监事会主席,北部湾财富管理有限公司董事、财务总监,广西投资集团金融控股有限公司董事、财务总监、计划财务部总经理,广西区直企业信用保障有限公司董事。2025年3月至今,任广西金融投资集团有限公司财务总监;2025年11月至今,任广西投资集团金融控股有限公司财务总监。

毛绘宇女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形;不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为公司董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不是失信责任主体或失信惩戒对象;未持有公司股票;与公司实际控制人广西投资集团有限公司、公司持股5%以上股东广西投资集团金融控股有限公司存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的上市公司及证券公司董事任职条件。

证券代码:000750　　证券简称:国海证券　　公告编号:2026-01

国海证券股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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、董事辞职情况

2026年1月22日,国海证券股份有限公司(以下简称公司)收到董事王宗平先生提交的书面辞职报告。因工作原因,王宗平先生申请辞去公司第十届董事会董事及专门委员会相关职务(原定的任职期间为2024年2月1日至2027年1月31日)。辞职后,王宗平先生不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露之日,王宗平先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。王宗平先生已按照《国海证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法》等有关规定做好工作交接。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《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》《国海证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,王宗平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作和公司正常经营,其书面辞职报告自送达公司时生效。

公司董事会对王宗平先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、补选董事情况

鉴于公司董事王宗平先生已辞职,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司股东广西投资集团金融控股有限公司提名,公司董事会薪酬与提名委员会审查、董事会审议通过,同意补选毛绘宇女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,并提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国海证券股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》《国海证券股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.王宗平先生的辞职报告;

2.公司第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

证券代码:000001　　证券简称:平安银行　　公告编号:2026-003

优先股代码:140002　　优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

(一)本次关联交易主要内容

平安银行股份有限公司(以下简称平安银行或本行)第十三届董事会第二次会议审议通过了《关于与部分关联方开展关联交易的议案》,同意给予平安证券股份有限公司(以下简称平安证券)增额续作同业综合授信额度人民币49亿元,额度期限1年;同意给予方正证券股份有限公司(以下简称方正证券)增额续作同业综合授信额度人民币30亿元,额度期限1年;同意给予中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称中国平安)综合授信额度人民币72亿元,可由中国平安及其控股的成员公司使用,额度期限1年;同意给予中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称中国平安)综合授信额度人民币95亿元或等值外币,额度期限1年;协定存款业务预计2026年-2028年按约定存入本金最大值人民币150亿元,协议期限三年,国家金融监督管理总局规则下,关联交易上限总额为150亿元人民币,深圳证券交易所规则下,预计协定存款业务三年关联交易上限总额为2.03亿元。

(二)交易各方的关联关系

本行和平安证券、方正证券、平安租赁同为中国平安直接或间接控股的子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,平安证券、方正证券、中国平安、平安租赁构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。

(三)审议表决情况

根据相关监管规定及本行关联交易管理办法,上述业务需经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后,提交董事会批准,并对外披露。

本行第十三届董事会第二次会议审议通过了《关于与部分关联方开展关联交易的议案》,董事长谢永林、董事郭晓涛、付欣和蔡方方回避表决。本行第十三届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案,全体独立董事同意此议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)平安证券

平安证券成立于1996年7月18日,统一社会信用代码:91440300100023454X,注册资本:138亿元,注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22层-25层,企业类型:股份有限公司(非上市),法定代表人:何之江。主要经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品;中国证监会批准或核准的其他业务。主要股东:平安信托有限责任公司持股比例为55.66%,中国平安持股比例为40.96%,中国平安持有平安信托有限责任公司99.88%的股权,中国平安直接、间接合计持有平安证券96.55%的股权。

截至2024年12月末,平安证券合并口径资产总额2,975.56亿元,负债总额2,477.26亿元,所有者权益498.29亿元,全年累计营业收入102.16亿元,利润总额50.33亿元,净利润43.56亿元。平安证券不是失信被执行人。

(二)方正证券

方正证券成立于1994年10月26日,统一社会信用代码:91430000142927995O,注册资本:82.32亿元,注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中中心4,5号楼3701-3717,企业类型:股份有限公司,法定代表人:施华。主要经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品(按经营证券期货业务许可证核定的期限和范围从事经营)。主要股东:新方正控股发展有限责任公司,中国平安间接控股。

截至2024年末,方正证券合并口径资产总额2,556.28亿元,负债总额2,066.50亿元,所有者权益489.78亿元,营业收入77.18亿元,利润总额22.19亿元,净利润21.67亿元。方正证券不是失信被执行人。

(三)中国平安

中国平安成立于1988年3月21日,注册资本:181.08亿元,统一社会信用代码:91440300100012316L,注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47,48,109,110,111,112层,法定代表人:马明哲。主要经营范围:投资保险业;监督管理控股投资企业的各种业务;国内、国际业务;开展保险资金运用业务;经批准开展国内、国际保险业务;经国家金融监督管理总局及国家有关部门批准的其他业务。中国平安股权结构较为分散,不存在控股股东,也不存在实际控制人。

截至2024年末,中国平安合并口径资产总额129,578亿元,负债总额116,531亿元,所有者权益13,047亿元,2024年营业收入10,289.25亿元,利润总额1,704.95亿元,净利润1,467.33亿元。中国平