证券代码:002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2026-020

国盛证券股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	国盛证券	股票代码	002670
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	国盛金控		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	刘公祖		
办公地址	江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼15和12层		
传真	0791-86267237		
电话	0791-86267237		
电子信箱	ir@gszq.com		

(二)报告期主要业务简介

公司经营业务主要分为六个板块,证券经纪业务、信用业务、证券自营业务、投资银行业务、期货业务、资产管理业务。其中:

证券经纪业务,为个人和机构客户提供证券经纪服务,推广和销售证券及金融产品,通过报告、路演、策略会、调研和电话会议等多种形式提供专业化研究和咨询等服务,赚取手续费、佣金及相关收入。

证券自营业务,从事权益类、固定收益类、直接投资类、衍生类产品及其他金融产品的交易和做市业务,赚取投资收益。

投资银行业务,为机构客户提供包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问、新三板推荐挂牌等金融服务,赚取承销费、保荐费、财务顾问费及相关收入。

信用业务,为客户提供融资融券、股票质押式回购、约定购回等资本中介服务,赚取利息及相关收入。

期货业务,为个人和机构客户提供期货经纪服务,赚取手续费、佣金及相关收入。

资产管理业务,根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务,包括单一资产管理计划、集合资产管理计划、资产支持专项计划及基于资产管理业务牌照的延伸为资产管理产品(非公开发行)提供投资顾问业务等,赚取管理费、业绩报酬及相关收入。

报告期,公司经营业务的业务类型和经营模式没有发生重大变化。除上述主要业务外,公司还存在历史存续的非证券类投资项目。

(三)主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否

追溯重述原因:其他原因

合并

	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		重述前	重述后	重述后	重述前	重述后
营业总收入(元)	1,787,278,605.98	2,006,832,574.92	1,747,281,773.15	2.29%	1,873,564,752.03	1,570,978,350.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	272,958,862.10	167,413,149.31	167,413,149.31	63.05%	-29,984,101.49	-29,984,101.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	271,659,957.56	154,421,108.73	154,421,108.73	75.92%	-39,949,783.55	-39,949,783.55
其他综合收益的税后净额(元)	-88,006,099.57	63,308,999.39	63,308,999.39	-239.01%	34,192,213.61	34,192,213.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	-549,680,670.20	4,590,863,550.34	4,590,863,550.34	-111.97%	558,628,636.38	558,628,636.38
基本每股收益(元/股)	0.1411	0.0865	0.0865	63.05%	-0.0155	-0.0155
稀释每股收益(元/股)	0.1411	0.0865	0.0865	63.05%	-0.0155	-0.0155
加权平均净资产收益率	2.43%	1.52%	1.52%	上升0.91个百分点	-0.27%	-0.27%
	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		重述前	重述后	重述后	重述前	重述后
资产总额(元)	46,981,923,080.01	45,580,335,179.79	45,580,335,179.79	3.07%	32,504,608,270.25	32,504,608,270.25
负债总额(元)	36,651,927,629.61	34,453,685,435.61	34,453,685,435.61	3.48%	21,573,201,469.04	21,573,201,469.04
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,327,915,189.24	11,124,478,401.89	11,124,478,401.89	1.83%	10,929,151,804.27	10,929,151,804.27

母公司

	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		重述前	重述后	重述后	重述前	重述后
营业总收入(元)	101,040,341.02	16,217,044.50	-108,947,610.77	192.74%	3,969,470.65	613,887,052.79
净利润(元)	7,563,473.55	-130,599,887.63	-130,599,887.63	105.79%	532,734,730.71	532,734,730.71
扣除非经常性损益的净利润(元)	6,961,753.90	-130,507,403.05	-130,507,403.05	105.33%	527,339,701.21	527,339,701.21
其他综合收益的税后净额(元)	-16,285,669.76	0.00	0.00	-100.00%	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,282,140,984.72	-21,070,418.95	-21,070,418.95	-5,985.03%	-18,865,642.49	-18,865,642.49
加权平均净资产收益率	0.07%	-1.18%	-1.18%	上升1.25个百分点	4.88%	4.88%
	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		重述前	重述后	重述后	重述前	重述后
资产总额(元)	44,803,964,171.57	13,699,120,455.14	13,699,120,455.14	227.06%	13,928,699,282.57	13,928,699,282.57
负债总额(元)	32,634,412,050.89	2,653,708,635.05	2,653,708,635.05	1,129.77%	2,752,687,574.85	2,752,687,574.85
所有者权益总额(元)	12,169,552,120.68	11,045,411,820.09	11,045,411,820.09	10.18%	11,176,011,707.72	11,176,011,707.72

注:重述原因为公司吸收全资子公司国盛证券后,财务报表格式由一般企业口径转为金融企业口径,具体情况详见财务报表附注三、(三十九)其他。上表统计的营业总收入口径发生变化,除此外不涉及上表其他项目变化。如无特别注明,下文中营业收入/营业总收入均为重述后的监管报表口径。

2.分季度主要会计数据

合并

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	415,309,129.92	502,036,031.79	495,908,968.11	374,024,476.16
归属于上市公司股东的净利润	70,390,917.59	138,859,842.85	32,800,790.26	30,907,311.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,330,016.61	140,631,586.18	31,798,087.13	31,900,267.64
经营活动产生的现金流量净额	-2,985,252,198.98	1,689,524,607.01	932,315,288.66	-186,268,366.89

母公司

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	-23,172,618.31	-20,049,069.73	-19,979,753.92	164,241,782.98
净利润	-25,660,437.40	-23,975,597.22	-23,589,160.76	80,788,668.93
扣除非经常性损益的净利润	-26,610,048.95	-23,975,597.22	-23,625,972.34	81,173,372.41
经营活动产生的现金流量净额	6,317,592.28	-4,200,635.74	-3,461,193.54	-1,280,796,747.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

根据《关于核准国盛金融控股集团股份有限公司吸收合并国盛证券有限责任公司的批复》(证监许可〔2025〕229号),2025年10月24日,公司完成公司名称、注册地址、经营范围等的变更登记手续,并取得南昌市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。2025年11月25日,公司领取了《经营证券期货业务许可证》。截至报告期末,公司已实际承继和承接了全资子公司国盛证券有限责任公司的全部资产、负债、业务、人员、权利和义务。根据财政部会计司《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)的要求,公司按照金融企业财务报表格式披露财务报表,对本期资产负债表中的期初余额和利润表中的上期金额进行重述调整,本次重述对上期合并报表及母公司报表未产生实质影响,仅根据金融企业财务报表格式要求调整报表的列报方式。

3.母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减
核心净资本	6,024,825,027.43	不适用	不适用
附属净资本	3,012,412,513.72		
净资本	9,037,237,541.15		
净资产	12,169,552,120.68		
各项风险资本准备之和	2,805,657,316.42		
表内外净资产总额	28,347,807,407.45		
风险覆盖率	322.11%		
资本杠杆率	21.26%		
流动性覆盖率	433.96%		
净稳定资金率	168.56%		
净资本/净资产	74.26%		
净资本/负债	56.03%		
净资产/负债	75.44%		
自营权益类证券及其衍生品/净资本	2.54%		
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	104.43%		

注:公司报告期内实施吸收合并,并更名为国盛证券股份有限公司;前期未作为证券金融企业,不适用净资本及有关风险控制指标。

报告期末,母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(四)股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	104,401	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	93,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
江西省交通投资集团有限责任公司	国有法人	25.52%	493,923,394.00	0.00			
雪松国际信托股份有限公司	境内非国有法人	16.11%	311,734,019.00	311,734,019.00	质押	311,734,019.00	
					冻结	311,734,019.00	
江西省财政投资集团有限公司	国有法人	7.58%	146,583,221.00	0.00			
江西江投资本有限公司	国有法人	6.00%	116,080,704.00	0.00			
江西省建材集团有限公司	国有法人	6.00%	116,080,704.00	0.00			
南昌金融控股有限公司	国有法人	5.90%	114,224,952.00	0.00			
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	4.06%	78,500,053.00	0.00			
北京岫鹏股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	33,000,042.00	0.00			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	15,975,337.00	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	13,277,529.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	赣粤高速为江西交投控股子公司,江西交投和赣粤高速为一致行动人;江投资本、江西建材为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

证券代码:002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2026-019

国盛证券股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

1.公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本;

2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

一、审议程序

国盛证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,本议案尚需提交股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润272,958,862.10元。2025年末合并报表未分配利润为-204,682,332.51元。2025年母公司实现净利润7,563,473.55元,2025年末母公司未分配利润为652,730,051.98元。2025年度末公司实际可供分配利润为-204,682,332.51元。

2025年度利润分配预案为:2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际经营情况。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	272,958,862.10	167,413,149.31	-29,984,101.49
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-204,682,332.51		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	652,730,051.98		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	136,795,969.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2025年度末公司合并报表可供分配利润为负值,不满足现金分红条件,不属于触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、公司2025年度拟不进行利润分配的说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定,虽然公司2025年度实现盈利,但2025年度末公司合并报表可供分配利润为负值,公司不具备分红条件。同时,考虑公司中长期发展战略和短期持续经营的实际,为保证公司日常生产经营和未来发展所需资金,维护股东的长远利益,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

五、备查文件

1.董事会决议。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2026-018

国盛证券股份有限公司关于2025年度确认计提减值准备的公告

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。

国盛证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025年度确认计提减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本次计提减值准备的情况概述

为客观、公允反映公司2025年度(以下简称“本期”)的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,公司对截至2025年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估,基于谨慎性原则,经第三方专业评估公司对相关资产的评估和会计师事务所的分析性复核,2025年度计提减值准备-1,751.26万元,具体情况如下:

项目	本期发生额(万元)
一、信用减值损失	-1,894.01
其中:应收款项及其他应收款	-1,324.27
买入返售金融资产	-318.59
融出资金	112.70
其他债权投资	-360.61
应收利息	-3.24
二、其他资产减值损失	142.75
其中:长期股权投资减值准备	142.75
商誉减值准备	0.00
合计	-1,751.26

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

本期信用减值损失主要为“首航节能”项目变动计提的减值损失。2025年,公司收到法院处置“首航节能”项目对应的“回购标的”的是款,该项目已无可执行(或回购)的资产,不再符合“远期回购”的业务定性,原在买入返售金融资产核算的余额结转至应收账款科目核算并全额计提减值准备,原在买入返售金融资产核算的减值准备予以冲回。“首航节能”项目本期综合计提减值准备-1,366.65万元。

(二)其他资产减值损失

1.长期股权投资减值准备

公司聘请第三方评估机构对长期股权投资项目进行价值评估,除梅花天使股权投资项目外,其他项目均未发生减值。评估机构采用市场法对持有的梅花天使股权进行价值评估。受本期梅花天使对外投资项目估值下降影响,梅花天使对应享有的项目投资收益较2024年末有所下降,本期公司对持有的梅花天使股权计提减值142.75万元。

2.商誉减值准备

公司商誉为2016年收购国盛证券有限责任公司时产生。根据公司吸收合并相关安排,截至报告期末,公司已实际承继和承接了全资子公司国盛证券有限责任公司的全部资产、负债、业务、人员、权利和义务。国盛证券有限责任公司作为会计主体已不存在,原商誉评估的资产组已不适用。公司聘请第三方评估机构,假设吸收合并后证券及相关业务资产组延续国盛证券有限公司资产组。以吸收合并后的存续企业为基础,合并原资产组相关单位,并剔除存续企业部分与原资产组经营无关的资产及负债。在此基础上,采用与上年相同的评估方法和评估参数进行评估测算。本期扣除处置费用后的商誉可收回金额高于商誉相关资产组账面价值,商誉未发生减值。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

2025年度,公司计提减值准备-1,751.26万元,将增加公司当期利润总额1,751.26万元,增加当期净利润1,347.50万元。公司本次计提减值准备已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、关于计提减值准备合理性的说明

公司2025年度确认计提的减值准备已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。公司董事会审计委员会事前表示了认可。

公司本次确认计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,是根据公司实际情况基于谨慎性原则而做出的,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、备查文件

1.董事会决议;

2.董事会审计委员会决议。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2026-017

国盛证券股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

国盛证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2026年4月7日以电子邮件、书面等方式送达全体董事,会议于2026年4月17日下午2:30在公司16楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持,会议应出席董事11人,实际出席11人(其中8名董事现场出席,董事李璞玉、张琨、罗希以通讯方式参会),公司相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

1.审议通过《2026年度董事会工作报告》,本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

2.审议通过《2026年度经理工作报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《2026年度独立董事述职报告》,本议案尚需提交股东会审议。

独立董事程迈先生、周江昊先生、袁业虎先生、罗忠洲先生、郭亚雄先生(已离任)分别向公司董事会提交了年度述职报告。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度独立董事述职报告》。

4.审议通过《关于2025年度确认计提减值准备的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可,具体内容详见公司于同日披露的《关于2025年度确认计提减值准备的公告》。

5.审议通过《2025年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可,具体内容详见公司于同日披露的《2025年度财务决算报告》。

6.审议通过《2025年度利润分配预案》,本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可,具体内容详见公司于同日披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

7.审议通过《2025年年度报告全文和摘要》,本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可,具体内容详见公司于同日披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

8.审议通过《2025年度社会责任报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度社会责任报告》。

9.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

10.审议通过《2025年度风险管理年报》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会事前审核认可。

11.审议通过《2025年度合规管理工作报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会事前审核认可。

12.审议通过《2025年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。

13.审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可,具体内容详见公司于同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

14.审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可,具体内容详见公司于同日披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

15.审议通过《2025年稽核审计问题汇总分析报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。

16.审议通过《关于公司2026年度自营投资额度的议案》,本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司2026年度自营投资业务在符合中国证监会各项规章和规范性文件的规定,及公司风险限额的前提下,在以下额度内确定:

(1)自营权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司上年度末净资本的50%。

(2)自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司上年度末净资本的200%。

自营权益类证券及其衍生品总规模、自营非权益类证券及其衍生品总规模根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》进行计算。

在董事会审议通过后,提请股东会授权董事会,并由董事会转授权公司经营管理层根据市场机会和公司实际情况,在符合各项监管要求的前提下,在以上证券自营最高投资规模额度内,灵活配置资金规模以及投资方向。在下次授权前,本次授权一直有效。

17.审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。该议案采取分项表决的方式,关联董事在审议相关子议案时回避表决,表决情况如下:

17.1.与江西省交通投资集团有限责任公司及其控制的企业预计发生的关联交易

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过该事项。董事长刘朝东先生、董事李璞玉女士、董事罗新宇先生、董事廖志花女士对该议案回避表决。

17.2.与江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投资本有限公司、江西省建材集团有限公司及其一致行动人预计发生的关联交易

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过该事项。董事张琨先生、董事罗希先生对该议案回避表决。

17.3.与江西银行股份有限公司、江西农村商业联合银行股份有限公司、南昌农村商业银行股份有限公司、江西裕民银行股份有限公司预计发生的关联交易

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过该事项。董事长刘朝东先生、董事李璞玉女士、董事罗新宇先生、董事廖志花女士、董事张琨先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审核认可,具体内容详见公司于同日披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

18.审议通过《2026年度廉洁从业管理工作方案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

19.审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》,本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

同意根据相关监管规定,结合公司实际情况,修订《对外担保管理办法》。

20.审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

同意根据相关监管规定,结合公司实际情况,修订《总经理办公会议事规则》。

21.审议通过《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

同意根据相关监管规定,结合公司实际情况,修订《内部控制评价办法》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。

22.审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

同意根据相关监管规定,结合公司实际情况,修订《选聘会计师事务所管理办法》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。

23.审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会授权公司董事长确定2025年度股东会的召开时间、会议地点、股权登记日及其他具体事项。

董事会还依据独立董事的独立性自查情况报告经评估出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会专门委员会、独立董事专门会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码:002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2026-022

国盛证券股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,结合日常经营和业务开展的需要,国盛证券股份有限公司(以下简称“公司”)对2026年度的日常关联交易进行预计,公司及子公司与关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括证券和金融服务、证券和金融产品交易等日常业务。关联人名称、2026年度日常关联交易预计等详见后述表格内容。

公司于2026年4月17日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,预计2026年度拟与相关关联方发生的日常关联交易总额不超过公司最近一期经审计净资产的5%。该议案采取分项表决的方式,关联董事在审议相关子议案时回避表决,表决情况如下:

1.与江西省交通投资集团有限责任公司(以下简称“江西交投”)及其控制的企业预计发生的关联交易

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过该事项,董事长刘朝东先生、董事李璞玉女士、董事罗新宇先生、董事廖志花女士对该议案回避表决。

2.与江西省财政投资集团有限公司(以下简称“江西财投”)、南昌金融控股有限公司(以下简称“南昌金控”)、江西江投资本有限公司(以下简称“江投资本”)、江西省建材集团有限公司(以下简称“江西建材”)及其一致行动人预计发生的关联交易

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过该事项,董事张琨先生、董事罗希先生对该议案回避表决。

3.与江西银行股份有限公司(以下简称“江西银行”)、江西农村商业联合银行股份有限公司(以下简称“江西农商行”)、南昌农村商业银行股份有限公司(以下简称“南昌农商行”)、江西裕民银行股份有限公司(以下简称“江西裕民银行”)预计发生的关联交易

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过该事项,董事长刘朝东先生、董事李璞玉女士、董事罗新宇先生、董事廖志花女士、董事张琨先生对该议案回避表决。

上述议案无需提交股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据公司及所属子公司等日常经营和业务开展的需要,预计2026年度拟与相关关联方发生的日常关联交易总额不超过公司最近一期经审计净资产的5%,具体如下:

1.与公司控股股东江西交投及其控制的企业的交易,主要包括以下事项:

关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2026年4月17日已发生金额(元)	2025年发生金额(元)
证券和金融服务	包括但不限于以下服务:向关联方提供证券和期货经纪、出租交易席位、证券金融产品销售、证券保荐或承销、财务顾问、投资咨询、受托资产管理、基金管理等服务。	参照市场费率和行业惯例,经公平协商确定。	在不超过预计总额范围内,以实际发生数计算。	65,702.56	749,346.93
证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易:与关联方进行的回购交易、债券借贷;认购关联方发行的股票、债券、基金、理财产品等;关联方认购公司发行的债券、短期融资券、收益凭证等;金融衍生品交易。			0	0

2.与江西财投、南昌金控、江投资本、江西建材及其一致行动人预计发生的关联交易,主要包括以下事项:

关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2026年4月17日已发生金额(元)	2025年发生金额(元)
证券和金融服务	包括但不限于以下服务:向关联方提供证券和期货经纪、出租交易席位、证券金融产品销售、证券保荐或承销、财务顾问、投资咨询、受托资产管理、基金管理等服务。	参照市场费率和行业惯例,经公平协商确定。	在不超过预计总额范围内,以实际发生数计算。	89.66	249,526.8
证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易:与关联方进行的回购交易、债券借贷;认购关联方发行的股票、债券、基金、理财产品等;关联方认购公司发行的债券、短期融资券、收益凭证等;金融衍生品交易。			0	0

3.与江西银行、江西农商行、南昌农商行、江西裕民银行预计发生的关联交易,主要包括以下事项:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2026年4月17日已发生金额(元)	2025年发生金额(元)
证券和金融服务	江西银行	包括但不限于以下服务:向关联方提供证券和期货经纪、出租交易席位、证券金融产品销售、证券保荐或承销、财务顾问、投资咨询、受托资产管理、基金管理等服务,关联方向公司提供托管服务、产品销售、法人账户透支、咨询服务,第三方资金存管、保险、银行存款等服务。	参照市场费率和行业惯例,经公平协商确定。	在不超过预计总额范围内,以实际发生数计算。	2,271.94	45,046.97
	江西农商行				0	0
	南昌农商行				0	0
	江西裕民银行				0	19.82
证券和金融产品交易	江西银行	包括但不限于以下交易:与关联方进行的回购交易、债券借贷;认购关联方发行的股票、债券、基金、理财产品等;关联方认购公司发行的债券、短期融资券、收益凭证等;法人账户透支;同业拆借;利率互换;金融衍生品交易。			0	0
	江西农商行				0	0
	南昌农商行				0	0
	江西裕民银行				0	0

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

控股股东江西交投及其控制的企业向公司提供借款、融资担保、次级债务等非日常关联交易事项,公司均已经履行了相应的审议和披露程序。

根据实际业务情况,公司2025年度未进行日常关联交易的董事会审议及披露,报告期内发生的日常关联交易亦均未达到需董事会审议及披露的标准。公司报告期内与上述关联方发生日常关联交易具体如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	实际发生额占同类业务比例(%)
证券和金融服务	江西交投	为关联方提供承销、保荐与财务顾问服务取得的收入。	395,754.71	0.8098
		向关联方支付的客户资金存款利息。	134.45	0.0014
	江西省交通投资集团财务有限公司	关联方开立证券账户,交易产生的佣金净收入。	84,660.38	0.0081
		向关联方支付的客户资金存款利息。	2,140.59	0.0220
	江西公路开发有限责任公司	向关联方支付的客户资金存款利息。	154.03	0.0016
	江西省交投私募基金管理有限公司	向关联方支付的客户资金存款利息。	15.14	0.0002
	江西赣粤高速公路股份有限公司	关联方开立证券账户,交易产生的佣金净收入。	747.82	0.0001
		向关联方支付的客户资金存款利息。	57.53	0.0006
	上海嘉融投资管理有限公司	关联方开立证券账户,交易产生的佣金净收入。	182,892.05	0.0176
		向关联方支付的客户资金存款利息。	2,495.68	0.0256
		为关联方提供资产管理业务服务取得的收入。	80,294.55	0.9160
	江西财投	关联方开立证券账户,交易产生的佣金净收入。	238,701.95	0.0229
		向关联方支付的客户资金存款利息。	10,824.85	0.1110
	江西银行	关联方开立证券账户,交易产生的佣金净收入。	10,630.00	0.0010
		公司及所属企业在关联方存款,并取得存款利息。	29,307.12	0.0117
		向关联方支付的客户资金存款利息。	5,109.85	0.0524
	江西裕民银行	公司及所属企业在关联方存款,并取得存款利息。	19.82	0.0000

注:1.公司在日常经营中会与相关方进行债券回购、拆借、现券买卖、债券借贷等交易,以满足资金拆借、实现收益等需求。同时,公司及所属子公司根据资金业务需要,与相关方发生存贷款等资金往来,发生相应利息收入及支出,参照市场水平结算。

2.公司与相关方进行债券交易买卖等的,以买卖结算金额计入关联交易金额;进行债券借贷等融