（上接B184版）

议、第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议均全票审议通过本议案。

（十六）审议通过《公司2025年度反洗钱工作情况审计报告》。

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。

2026年4月17日，公司第十一届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议均全票审议通过本议案。

（十七）审议通过《公司2025年度内部审计工作报告》。

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。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

（十八）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度工作报告》。

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。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

（十九）审议通过《公司董事会薪酬与提名委员会2025年度工作报告》。

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。

2026年4月17日，公司第十一届董事会薪酬与提名委员会2026年第一次会议全票审议通过本议案。

（二十）审议通过《公司董事会风险管理委员会2025年度工作报告》。

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。

2026年4月17日，公司第十一届董事会风险管理委员会2026年第一次会议全票审议通过本议案。

（二十一）审议通过《公司董事会战略与可持续发展委员会2025年度工作报告》。

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。

2026年4月17日，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

（二十二）审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》。

会议听取了鲁炜、阎焱、郎元鹏、任明川、蒋翠清、徐志翰、张本照等七位独立董事2025年度述职报告。

本议案分项表决结果均为：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二十三）审议《公司董事2025年度考核、薪酬情况及2026年度薪酬方案专项说明》。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

2026年4月17日，公司第十一届董事会薪酬与提名委员会2026年第一次会议审议通过本议案。

（二十四）审议通过《公司高级管理人员2025年度考核、薪酬情况及2026年度薪酬方案专项说明》。

兼任公司高级管理人员的董事胡伟先生对本议案回避表决。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年4月17日，公司第十一届董事会薪酬与提名委员会2026年第一次会议全票审议通过本议案。

本议案需向公司2025年度股东会汇报。

（二十五）审议通过《关于公司2026年工资总额预算方案的议案》。

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。

2026年4月17日，公司第十一届董事会薪酬与提名委员会2026年第一次会议全票审议通过本议案。

（二十六）审议通过《关于公司2026年度捐赠计划的议案》。

同意公司2026年捐赠计划为1,370万元。

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。

（二十七）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

本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，表决结果如下：

1. 公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称国元金控集团）及其控制企业的关联交易预计

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。沈和付先生与胡伟先生为国元金控集团推荐董事，许植先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委书记、董事长，于强先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委副书记、董事、总裁。

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。

2.公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计

关联董事高园园女士回避表决。

高园园女士在建安投资控股集团有限公司担任副总会计师。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

3.公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计

关联董事沈和付先生回避表决。

沈和付先生在长盛基金管理有限公司担任董事。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

4.公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计

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。

5.公司与其他关联人的关联交易预计

全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审议。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议均全票审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二十八）审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构，审计费用为79.8万元，聘期1年；同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，审计费用为20万元，聘期1年。

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。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

（二十九）审议通过《公司2025年度董事会向经理层授权后评估报告》。

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。

（三十）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

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。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

（三十一）审议通过《公司2025年洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

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。

2026年4月17日，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

（三十九）审议通过《公司2026年第一季度报告》。

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。

2026年4月17日，公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过本议案。

（四十）审议通过《关于公司部分机构设置调整的议案》。

根据公司业务发展的需要，同意公司对部分机构设置进行调整，具体情况如下：

1.战略客户部更名为战略客户业务总部；

2.规划发展部更名为战略规划与经营管理部；

3.撤销股权管理部。

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。

（四十一）审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

根据《公司章程》规定，同意于2026年5月11日召开公司2025年度股东会，审议前述第3、5、6、22、23、27、28、32项议案。会议具体事项见《国元证券股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

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。

董事会依据公司在任的五位独立董事提交的关于独立性自查情况的报告，出具了《国元证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《国元证券股份有限公司2025年年度报告》《国元证券股份有限公司2025年度可持续发展报告》《国元证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《国元证券股份有限公司2025年度风险控制指标报告》《国元证券股份有限公司独立董事2025年度述职报告》《国元证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《国元证券股份有限公司董事2025年度考核、薪酬情况及2026年度薪酬方案专项说明》《国元证券股份有限公司高级管理人员2025年度考核、薪酬情况及2026年度薪酬方案专项说明》《国元证券股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》《（国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法）等制度修订说明》《国元证券股份有限公司并表管理办法》，修订后的《国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《国元证券股份有限公司融资融券业务管理办法》《国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》详见2026年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司2025年年度报告摘要》《国元证券股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》《国元证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》《国元证券股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》《国元证券股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》《国元证券股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》《国元证券股份有限公司2026年第一季度报告》详见2026年4月21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.第十一届董事会第四次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3.第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

4.第十一届董事会薪酬与提名委员会2026年第一次会议决议；

5.第十一届董事会风险管理委员会2025年第一次会议决议；

6.第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议决议；

7.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4月21日

证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2026-010

国元证券股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公　　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、审议程序

国元证券股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月18日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《公司2025年度利润分配预案》，董事会表决结果为：同意14票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表归属于母公司净利润为2,426,163,582.17元。按照监管要求和《公司章程》规定，提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各10%，2025年当年实现可供分配的利润为1,770,035,693.44元。截至2025年末，公司合并报表未分配利润为8,586,088,105.98元，母公司报表未分配利润为5,782,847,129.92元。

综合股东利益和公司发展等因素，公司2025年度利润分配预案如下：

以现有总股本4,363,777,891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金人民币436,377,789.10元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

2025年度，公司实施了半年度分红，未实施股份回购。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，如获股东会审议通过，半年度现金分红和本次现金分红合计人民币785,480,020.38元，占本年度合并报表归属于母公司净利润的比例为32.38%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司近三年现金分红方案相关指标

单位：元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	785,480,020.38	698,204,462.56	654,566,683.65
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	2,426,163,582.17	2,244,381,515.04	1,867,698,733.59
合并报表本年度末累计未分配利润			8,586,088,105.98
母公司报表本年度末累计未分配利润			5,782,847,129.92
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			2,138,251,166.59
最近三个会计年度累计回购注销总额			0
最近三个会计年度平均净利润			2,179,414,610.27
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额			2,138,251,166.59
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

（二）不触及其他风险警示情形的原因说明

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三年累计现金分红金额2,138,251,166.59元，占最近三个会计年度年均净利润的98.11%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案综合考虑了行业情况、公司经营发展实际情况、盈利水平等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，积极与股东分享公司经营发展的成果。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》等有关法律法规，符合《公司章程》确定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1.第十一届董事会第四次会议决议；

2.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4月21日

证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2026-009

国元证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公　　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。

特别提示：

1.本次续聘会计师事务所事项须提交本公司股东会审议。

2.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

国元证券股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月18日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为公司2026年度审计机构，聘期1年。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力。截至2025年末，天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。本次审计业务执业人员具有多年从事证券服务业务的经验，具有较强的投资者保护能力。

3.诚信记录。天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：卢永红，2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师2：范威，2020年成为注册会计师，2025年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：迟文洲，2005年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告1家。

2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3.独立性。天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026年报审计费用为79.8万元，内控审计费用为20万元，合计99.8万元，以上审计费用价格为2024年公开招标确定，与上一期审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

公司于2026年4月17日召开第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会全体委员对天职国际的相关资质进行了审阅，认为：在公司2025年年度报告审计过程中，天职国际坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，圆满完成了公司2025年度财务报表及内部控制审计工作，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力及独立性，且诚信记录良好，能够为公司财务信息的真实性和完整性提供可靠保障。同意续聘天职国际为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司于2026年4月18日召开第十一届董事会第四次会议审议了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票审议通过本议案，同意聘请天职国际为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

3. 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.第十一届董事会第四次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3.天职国际基本情况说明；

4.深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2026-011

国元证券股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为认真践行中央政治局会议提出的 “要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续高质量发展，国元证券股份有限公司（以下简称公司）制定了“质量回报双提升”行动方案（详见公司于2024年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告）。2025年，公司围绕方案部署，扎实推进各项重点任务，具体落实情况如下：

一是持续提升服务实体经济质效。公司聚焦战略性新兴产业、科技创新、绿色发展等重点领域，充分发挥直接融资服务功能，推动科技、产业与金融深度融合。报告期内，公司通过股权融资、债务融资、并购重组、股权投资等业务，为各类企业提供融资690多亿元，服务实体经济成效进一步彰显。

二是加快推进业务转型升级。公司坚持以客户需求为导向、以产业服务为重点、以能力建设为支撑，稳步推进向产业投资银行转型。财富管理业务着力提升资产配置和买方投顾服务能力，投行业务不断深化产业链综合服务，金融市场业务持续完善“全天候、一体化、多资产、多策略”投资策略，资产管理业务稳步提升主动管理水平和产品创设质效，机构业务切实强化战略客户服务和协同水平，国际业务不断加强跨境资源整合和境内外联动，各业务板块转型升级扎实推进，经营质效稳步提升。

三是持续完善公司治理体系。公司不断提升治理规范化、科学化水平，严格执行重大事项集体研究和民主决策机制，持续完善“1+1+N”协同机制、“总一分一营”组织架构和子公司穿透管理体系，进一步增强治理效能和发展韧性。在夯实治理机制基础上，公司持续优化激励约束机制，健全成本管控体系，提升精细化管理水平，推动治理优势更好转化为发展效能。

四是不断夯实合规风控基础。公司坚持将合规风控贯穿经营管理全过程，强化合规管理与风险防控协同联动，推动合规审查和风险防控关口前移，持续提升合规管理质效和风险管控能力。围绕重点领域、重点业务和重点环节，公司健全合规审查机制，完善风险监测、预警和处置体系，进一步提升合规风控水平，为公司稳健经营和高质量发展提供有力保障。报告期内，公司合规风控总体稳健，未发生重大合规风险事件。

五是切实增强股东回报实效。公司坚持以高质量发展夯实投资价值基础，持续完善长期稳定、科学合理的股东回报机制，在兼顾公司长远发展和股东合理回报的基础上，积极回馈投资者。报告期内，公司实施两次现金分红，合计7.85亿元，进一步增强了投资者获得感。

六是不断提高信息披露质量。公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续完善信息披露内部管理和审核机制，不断提升信息披露的规范性、透明度和有效性。报告期内，公司第17次获深交所信息披露考核A级，信息披露质量保持较高水平。同时，公司结合定期报告、业绩说明会等方式，持续加强信息传递和沟通交流，增进投资者对公司经营情况和发展战略的理解。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2026-012

国元证券股份有限公司关于召开2025年度股东会的通　　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、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。本公司第十一届董事会第四次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月11日（星期一）14:30时。

（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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月11日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月11日（星期一）上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2026年4月29日。

7.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4月29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本公司全体股东均有权出席股东会，并可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。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（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。

8.会议地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。

二、会议审议事项

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2025年度利润分配预案	√
2.00	公司2025年度董事会工作报告	√
3.00	公司2025年年度报告及其摘要	√
4.00	公司独立董事2025年度述职报告（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（7）
4.01	公司独立董事2025年度述职报告（鲁炜）	√
4.02	公司独立董事2025年度述职报告（阎焱）	√
4.03	公司独立董事2025年度述职报告（郎元鹏）	√
4.04	公司独立董事2025年度述职报告（任明川）	√
4.05	公司独立董事2025年度述职报告（蒋翠清）	√
4.06	公司独立董事2025年度述职报告（徐志翰）	√
4.07	公司独立董事2025年度述职报告（张本照）	√
5.00	公司董事2025年度考核、薪酬情况及2026年度薪酬方案专项说明	√
6.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（5）
6.01	公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业的关联交易预计	√
6.02	公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计	√
6.03	公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计	√
6.04	公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计	√
6.05	公司与其他关联人的关联交易预计	√
7.00	关于聘请2026年度审计机构的议案	√
8.00	关于修订《国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法》的议案	√

上述议案属于普通决议议案，其中议案4、6需要逐项表决，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案6为关联交易事项，关联股东安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司对议案6.01回避表决；关联股东建安投资控股集团有限公司对议案6.02回避表决；安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司等相关关联股东对议案6.05回避表决，上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中 公开披露。

本次股东会议案由公司第十一届董事会第四次会议提交。具体内容请查阅公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国元证券股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。

公司独立董事将就2025年度工作情况在此次股东会上做述职报告，会议还将听取《公司高级管理人员2025年度考核、薪酬情况及2026年度薪酬方案专项说明》，述职报告及专项说明全文请查阅公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2026年5月7日9:00-17:00

3.登记地点：合肥市梅山路18号国元证券董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（1）自然人股东：本人有效身份证件；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法定代表人身份证明书；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件2。

5.联系方式

地址：安徽省合肥市梅山路18号国元证券

邮编：230022

联系人：耿勐翾、朱睿达

联系电话：0551-68167077、62201743

传真号码：0551-62207322

电子信箱：dshbgs@gyzq.com.cn

6.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2026年4月21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

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360728”，投票简称为“国元投票”。

2.议案设置及填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月11日（星期一）上午9:15，结束时间为同日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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。

3. 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交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托□□□□□□　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席国元证券股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意（√）	反对（×）	弃权（○）
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2025年度利润分配预案	√			
2.00	公司2025年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2025年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司独立董事2025年度述职报告（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（7）			
4.01	公司独立董事2025年度述职报告（鲁炜）	√			
4.02	公司独立董事2025年度述职报告（阎焱）	√			
4.03	公司独立董事2025年度述职报告（郎元鹏）	√			
4.04	公司独立董事2025年度述职报告（任明川）	√			
4.05	公司独立董事2025年度述职报告（蒋翠清）	√			
4.06	公司独立董事2025年度述职报告（徐志翰）	√			
4.07	公司独立董事2025年度述职报告（张本照）	√			
5.00	公司董事2025年度考核、薪酬情况及2026年度薪酬方案专项说明	√			
6.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（5）			
6.01	公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业的关联交易预计	√			
6.02	公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计	√			
6.03	公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计	√			
6.04	公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计	√			
6.05	公司与其他关联人的关联交易预计	√			
7.00	关于聘请2026年度审计机构的议案	√			
8.00	关于修订《国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法》的议案	√			

注：在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“○”。

委托人名称：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2026-008

国元证券股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、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》《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称公司）结合公司日常经营和业务开展需要，对公司2026年度及至审议通过下一年度预计方案期间的日常关联交易进行预计。

公司（包括控股子公司）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、投资等日常业务。关联人名称、2026年度日常关联交易预计金额及2025年度同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。

2026年4月18日，公司召开第十一届第四次董事会审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案采取分项表决的方式，表决情况如下：

1. 公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称国元金控集团）及其控制企业的关联交易预计

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。沈和付先生与胡伟先生为国元金控集团推荐董事，许植先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委书记、董事长，于强先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委副书记、董事、总裁。

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。

2.公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计

关联董事高园园女士回避表决。

高园园女士在建安投资控股集团有限公司担任副总会计师。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

3.公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计

关联董事沈和付先生回避表决。

沈和付先生在长盛基金管理有限公司担任董事。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

4.公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计

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。

5.公司与其他关联人的关联交易预计

全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。股东会将对本议案进行逐项表决，安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司等相关关联股东回避相关子议案的表决，上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额（万元）
证券和金融服务	公司为关联人提供代理买卖证券服务取得的手续费及佣金收入	所有关联人	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定	由于证券市场情况无法预计，交易金额难以估计，以实际发生数计算。	46.14
	公司为关联人提供代理销售金融产品和交易单元席位出租服务取