证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2026-024

国信证券股份有限公司

【2026】第一季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标(合并财务报表)

单位:万元

项目	本报告期(2026年1-3月)	上年同期(2025年1-3月)		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	492,104.31	528,224.06	515,523.09	-4.54%
归属于上市公司股东的净利润	210,470.82	232,893.62	232,893.62	-9.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,175.50	232,551.09	232,551.09	-9.62%
经营活动产生的现金流量净额	1,006,233.23	536,850.34	536,850.34	87.43%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.21	0.21	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.21	0.21	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.83%	2.26%	2.26%	下降0.43个百分点
项目	本报告期末(2026年3月31日)	上年度末(2025年12月31日)		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产	59,350,099.25	57,677,165.96	57,677,165.96	2.90%
归属于上市公司股东的所有者权益	14,029,205.52	13,139,334.54	13,139,334.54	6.77%

公司因会计政策变更追溯调整以前年度会计数据,原因如下:

根据财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答,以及财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》,公司自2025年1月1日起执行上述实施问答和年报通知的相关规定,并对可比期间的财务报表数据进行追溯调整。

截至披露前一交易日的公司总股本(股)	10,241,743,060
支付的优先股股利	-
支付的永续债利息(万元)	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.18

(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	18.32	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	455.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71.86	
减:所得税影响额	107.43	
少数股东权益影响额(税后)	-0.23	
合计	295.32	

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。

报告期内,公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:

单位:万元

项目	涉及金额	原因
持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工具投资产生的公允价值变动损益及取得的投资收益	72,547.37	公司属于证券业金融企业,证券投资业务为公司的正常经营业务,故公司持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工具投资期间产生的公允价值变动损益及取得的投资收益,不作为非经常性损益项目。
处置交易性金融工具、债权投资、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益	30,426.65	公司属于证券业金融企业,证券投资业务为公司的正常经营业务,故公司处置交易性金融工具、债权投资、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因(合并财务报表)

单位:万元

项目	本报告期末(2026年3月31日)	上年度末(2025年12月31日)	本报告期末比上年度末增减	主要变动原因
买入返售金融资产	461,005.98	678,567.09	-32.06%	主要是债券质押式回购规模减少。
在建工程	892.91	2,116.65	-57.82%	主要是转入固定资产。
短期借款	64,254.04	31,092.50	106.65%	主要是信用借款增加。
衍生金融负债	52,759.73	82,295.74	-35.89%	主要是场外期权公允价值变动。
代理承销证券款	-	1,600.00	-100.00%	支付定向增发认购保证金。
应交税费	85,669.64	55,589.36	54.11%	主要是应交企业所得税增加。
项目	年初至报告期末(2026年1-3月)	上年同期(2025年1-3月)	同比增减	主要变动原因
利息净收入	68,097.03	29,908.71	127.68%	主要是货币资金及结算备付金利息收入增加。
手续费及佣金净收入	313,580.04	221,274.08	41.72%	主要是经纪业务手续费净收入增加。
投资收益	148,387.26	230,846.81	-35.72%	主要是金融工具投资收益减少。
其他收益	3,395.13	1,536.86	120.91%	主要是代扣代缴税费手续费返还增加。
公允价值变动收益	-42,921.30	30,306.60	-241.62%	主要是交易性金融资产公允价值变动收益减少。
汇兑收益	-478.12	-312.53	不适用	主要是汇率变动。
资产处置收益	18.32	46.30	-60.44%	主要是资产处置产生的收益减少。
信用减值损失	1,671.61	2,514.45	-33.52%	主要是其他债权投资减值准备减少。
其他资产减值损失	-	371.92	-100.00%	主要是大宗商品跌价准备减少。
营业外收入	46.94	19.11	145.66%	主要是其他偶发性收益增加。
少数股东损益	-24.47	-	不适用	主要是万和证券的少数股东损益。
其他综合收益的税后净额	39,402.22	-79,050.32	不适用	主要是其他债权投资及其他权益工具投资公允价值变动增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,006,233.23	536,850.34	87.43%	主要是本期自营投资业务净流入及代理买卖证券收到的现金净额较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-14,410.60	-5,788.16	不适用	主要是投资所支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	771,761.84	-670,390.53	不适用	主要是发行公司债及永续债收到的现金增加。

(四)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	本报告期末比上年度末增减	预警标准	监管标准
核心净资本	6,533,185.32	6,243,084.03	4.65%	-	-
附属净资本	2,500,000.00	1,860,000.00	34.41%	-	-
净资本	9,033,185.32	8,103,084.03	11.48%	-	-
净资产	13,672,227.48	12,793,484.44	6.87%	-	-
各项风险资本准备之和	2,267,636.10	2,253,102.61	0.56%	-	-
表内外资产总额	30,372,975.13	29,821,215.09	1.85%	-	-
风险覆盖率	398.35%	359.32%	上升39.03个百分点	≥120%	≥100%
资本杠杆率	22.50%	21.94%	上升0.56个百分点	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	341.84%	425.07%	下降83.23个百分点	≥120%	≥100%
净稳定资金率	196.88%	186.40%	上升10.48个百分点	≥120%	≥100%
净资本/净资产	66.07%	63.34%	上升2.73个百分点	≥24%	≥20%
净资本/负债	31.26%	27.85%	上升3.41个百分点	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	47.31%	43.97%	上升3.34个百分点	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	38.69%	44.99%	下降6.30个百分点	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	267.38%	296.33%	下降28.95个百分点	≤400%	≤500%

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	115,452户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		不适用	
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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	31.47%	3,223,114,384	-	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	20.57%	2,106,785,693	-	无
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	15.74%	1,611,627,813	-	无
全国社会保障基金理事会	国有法人	4.46%	456,690,209	-	无
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	3.46%	347,731,432	347,731,432	无
北京城建投资发展股份有限公司	国有法人	2.44%	249,708,300	-	无
深圳市地铁股权投资有限公司	国有法人	1.53%	157,198,746	157,198,746	无
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	124,651,983	-	无
一汽股权投资(天津)有限公司	国有法人	0.89%	91,656,956	-	无
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	0.88%	90,177,691	-	无
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
深圳市投资控股有限公司	3,223,114,384	人民币普通股	3,223,114,384		
华润深国投信托有限公司	2,106,785,693	人民币普通股	2,106,785,693		
云南合和(集团)股份有限公司	1,611,627,813	人民币普通股	1,611,627,813		
全国社会保障基金理事会	456,690,209	人民币普通股	456,690,209		
北京城建投资发展股份有限公司	249,708,300	人民币普通股	249,708,300		
香港中央结算有限公司	124,651,983	人民币普通股	124,651,983		
一汽股权投资(天津)有限公司	91,656,956	人民币普通股	91,656,956		
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	90,177,691	人民币普通股	90,177,691		
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	61,031,473	人民币普通股	61,031,473		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	24,727,025	人民币普通股	24,727,025		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)持有公司第二大股东华润深国投信托有限公司49%的股权。 公司控股股东深投控及第五大股东深圳市资本运营集团有限公司(以下简称“深圳资本”)同为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳市国资委”)的全资下属企业。 公司第七大股东深圳市地铁股权投资有限公司(以下简称“地铁投资”)为深圳市地铁集团有限公司(以下简称“地铁集团”)的全资子公司。深圳市国资委、深投控、深圳资本分别持有地铁集团有限公司99.56%、0.22%、0.22%的股权。 除上述内容以外,公司未获知其余股东是否存在关联关系或一致行动。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明	公司前10名股东未参与融资融券业务。				

1.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

不适用。

2.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

不适用。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司未发行优先股。

三、其他重要事项

(一)完成派发2025年度前三季度现金分红

2026年2月11日,公司完成2025年前三季度分红派息,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利10.24亿元。

(二)报告期内债券发行及兑付兑息情况

报告期内,公司完成了2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券第一期的发行,发行规模为30亿元,票面利率为1.70%;完成了2026年面向专业投资者公开发行公司债券第一期(品种一)、第一期(品种二)、第二期(品种一)、第二期(品种二)的发行,发行规模分别为21亿元、20亿元、30亿元和30亿元,票面利率分别为1.84%、2.00%、1.83%和1.96%;完成了2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券第一期和第二期的发行,发行规模分别为40亿元和24亿元,票面利率分别为2.33%和2.25%;完成了2026年面向专业投资者申请公开发行公司债券第一期的发行,发行规模为20亿元,票面利率为1.74%。公司完成了2026年度第一期和第二期短期融资券的发行,发行规模分别为20亿元和20亿元,票面利率分别为1.73%和1.67%。

报告期内,公司按时足额支付了2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)、2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)和2026年面向专业投资者申请公开发行公司债券(第一期)的利息;按时足额兑付了2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)、2025年度第五期、第九期、第十期和第十一期短期融资券的本金及利息。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:国信证券股份有限公司 单位:元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产:		
货币资金	149,305,315,009.09	133,970,745,366.42
其中:客户资金存款	126,375,930,383.90	117,869,177,450.43
结算备付金	26,559,774,875.72	24,525,016,998.70
其中:客户备付金	21,255,114,293.51	19,860,872,140.94
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	97,105,659,045.39	95,556,786,156.40
衍生金融资产	476,259,997.18	578,571,538.78
存出保证金	13,661,975,006.02	13,472,835,709.86
应收款项	2,958,166,396.08	2,618,501,572.72
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	4,610,059,846.42	6,785,070,852.26
持有待售资产	-	-
金融投资:	287,002,125,691.66	287,672,151,309.76
交易性金融资产	199,041,892,564.51	198,990,250,099.44
债权投资	577,251,634.05	534,475,583.13
其他债权投资	49,201,949,213.26	52,701,953,183.72
其他权益工具投资	38,181,032,279.84	35,445,470,443.47
长期股权投资	4,194,948,496.15	3,938,693,965.39
投资性房地产	299,443,238.43	270,973,623.05
固定资产	2,155,601,969.31	2,171,825,736.30
在建工程	8,929,091.11	21,166,508.78
使用权资产	317,406,254.17	333,223,887.60
无形资产	723,119,083.68	743,995,112.42
其中:数据资源	-	-
商誉	21,500,136.57	21,500,136.57
递延所得税资产	3,002,207,071.96	3,181,728,541.15
其他资产	1,099,301,366.41	908,872,538.10
资产总计	593,500,992,545.34	576,771,659,574.26
负债:		
短期借款	642,540,448.77	310,925,036.10
应付短期融资款	45,987,831,353.06	50,316,179,082.88
拆入资金	2,352,328,274.98	2,350,643,516.66
交易性金融负债	2,371,206,434.81	2,186,667,296.44
衍生金融负债	527,597,373.85	822,957,373.85
卖出回购金融资产款	103,390,941,872.73	104,900,782,844.52
代理买卖证券款	129,744,880,622.93	122,678,561,053.43
代理承销证券款	-	16,000,000.00
应付职工薪酬	7,021,740,034.58	7,801,759,139.57
应交税费	856,696,411.02	555,893,561.55
应付款项	11,344,892,827.43	13,916,756,670.93
合同负债	8,567,429.05	7,471,242.65
持有待售负债	-	-
预计负债	27,251,203.86	27,251,203.86
长期借款	-	-
应付债券	118,230,237,365.41	110,554,605,140.48
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	313,448,627.92	326,126,176.17
递延收益	111,517,241.85	112,386,207.36
递延所得税负债	2,160,859,466.18	2,177,988,221.71
其他负债	27,900,297,279.90	25,898,999,607.23
负债合计	452,992,814,413.27	448,161,953,975.09
所有者权益:		
股本	10,241,743,060.00	10,241,743,060.00
其他权益工具	40,000,000,000.00	33,600,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	40,000,000,000.00	33,600,000,000.00
资本公积	24,756,341,302.76	24,756,354,502.31
减:库存股	-	-
其他综合收益	2,601,607,462.04	2,639,040,135.33
盈余公积	5,927,566,773.99	5,927,566,773.99
一般风险准备	21,386,301,500.23	21,631,424,925.37
未分配利润	35,378,495,065.37	32,597,215,979.74
归属于母公司所有者权益合计	140,292,055,164.39	131,393,345,376.74
少数股东权益	216,122,967.68	216,360,222.43
所有者权益合计	140,508,178,132.07	131,609,705,599.17
负债和所有者权益总计	593,500,992,545.34	576,771,659,574.26

法定代表人:张纳沙 主管会计工作负责人:周中国 会计机构负责人:周中国

2.合并利润表

编制单位:国信证券股份有限公司 单位:元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
一、营业总收入	4,921,043,108.41	5,155,230,903.60
利息净收入	680,970,305.51	299,087,092.70
利息收入	2,091,525,141.96	1,780,316,359.99
利息支出	1,410,554,836.45	1,481,229,267.29
手续费及佣金净收入	3,133,800,368.16	2,212,740,801.95
其中:经纪业务手续费净收入	2,744,981,129.78	1,861,472,640.12
投资银行业务手续费净收入	155,744,905.29	114,405,260.55
资产管理业务手续费净收入	110,886,111.28	158,265,644.14
投资收益(损失以“-”列示)	1,483,872,646.61	2,308,468,130.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	131,324,079.00	100,883,918.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他收益	33,951,322.71	15,368,618.66
公允价值变动收益(损失以“-”列示)	-429,212,957.23	303,066,046.11
汇兑收益(损失以“-”列示)	-4,781,191.49	-3,125,320.53
其他业务收入	20,259,422.68	19,162,497.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)	183,191.46	463,036.96
二、营业总支出	2,262,611,275.33	2,277,789,402.21
税金及附加	52,100,281.98	46,194,483.31
业务及管理费	2,182,523,958.17	2,190,748,707.04
资产减值损失	-	-
信用减值损失	16,716,145.57	25,144,538.36
其他资产减值损失	-	3,719,181.96
其他业务成本	11,270,889.63	11,982,491.54
三、营业利润(亏损以“-”列示)	2,658,431,833.08	2,877,441,501.39
加:营业外收入	469,409.94	191,080.11
减:营业外支出	1,187,967.89	1,412,770.32
四、利润总额(亏损总额以“-”列示)	2,657,713,275.13	2,876,219,811.18
减:所得税费用	553,249,790.10	547,283,625.34
五、净利润(净亏损以“-”列示)	2,104,463,485.03	2,328,936,185.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,104,463,485.03	2,328,936,185.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	2,104,708,193.56	2,328,936,185.84
2.少数股东损益	-244,708.53	-
六、其他综合收益的税后净额	394,022,247.42	-790,503,243.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	394,014,793.64	-790,503,243.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	400,394,085.88	27,019,136.73
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	400,394,085.88	27,019,136.73
4.金业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-6,379,292.24	-817,522,379.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-61,005.37	-952,896.32
2.其他债权投资公允价值变动	132,067,185.89	-814,311,177.68
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-101,888,802.10	2,666,983.11
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-36,496,670.66	-4,926,288.93
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,453.78	-
七、综合收益总额	2,498,485,732.45	1,538,432,942.75
其中:归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	2,498,722,987.20	1,538,432,942.75
归属于少数股东的综合收益总额	-237,254.75	-
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.18	0.21
(二)稀释每股收益	0.18	0.21

本报告期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人:张纳沙 主管会计工作负责人:周中国 会计机构负责人:周中国

3.合并现金流量表

编制单位:国信证券股份有限公司 单位:元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	6,224,169,956.08	4,361,694,171.91
拆入资金净增加额		980,000,000.00
回购业务资金净增加额	768,537,336.84	11,088,582,171.85
代理买卖证券收到的现金净额	7,066,364,149.91	1,269,441,565.52
收到其他与经营活动有关的现金	9,426,563,196.73	15,706,383,032.03
经营活动现金流入小计	23,485,634,639.56	33,406,100,941.31
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	16,572,940,744.23
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,783,161,281.50	1,394,826,448.11
支付给职工及为职工支付的现金	2,486,757,266.50	2,271,684,108.59
支付的各项税费	758,164,773.43	901,626,290.84
支付其他与经营活动有关的现金	8,398,219,046.31	6,896,519,967.66
经营活动现金流出小计	13,423,302,367.74	28,037,597,559.43
经营活动产生的现金流量净额	10,062,332,271.82	5,368,503,381.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	79,636,539.70	3,016,000.00
取得投资收益收到的现金	-	25,479.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	959,188.31	1,101,517.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	80,615,728.01	4,142,996.23
投资支付的现金	148,000,044.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,721,726.46	62,024,548.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	224,721,770.46	62,024,548.09
投资活动产生的现金流量净额	-144,106,042.45	-57,881,551.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,400,000,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,070,299,298.15	223,824,513.19
发行债券收到的现金	25,930,000,000.00	13,635,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	33,400,299,298.15	13,859,824,513.19
偿还债务支付的现金	23,731,218,921.08	19,682,303,847.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,706,887,122.77	826,896,022.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	244,574,898.90	54,529,901.32
筹资活动现金流出小计	25,682,680,942.75	20,563,729,771.91
筹资活动产生的现金流量净额	7,717,618,355.40	-6,703,905,258.72
四、汇率变动对现金的影响	-44,760,959.79	-5,966,234.90
五、现金及现金等价物净增加额	17,591,083,624.98	-1,399,249,663.60
加:期初现金及现金等价物余额	157,469,628,180.12	114,716,039,213.76
六、期末现金及现金等价物余额	175,060,711,805.10	113,316,789,552.16

法定代表人:张纳沙 主管会计工作负责人:周中国 会计机构负责人:周中国

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表项目情况

不适用。

(三)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2026-025

国信证券股份有限公司第五届董事会第五十次会议(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4月24日发出第五届董事会第五十次会议(临时)(以下简称“本次会议”)书面通知。本次会议于2026年4月29日在公司以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中姚飞董事、胡昊董事、李石山董事、张振南董事、李进一董事、朱英姿董事、张守文董事以电话方式出席,其余4位董事以现场方式出席。部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持本次会议。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。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《2026年第一季度报告》

议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《2026年第一季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《2026年第一季度风险管理报告》

议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议和第五届董事会风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。

三、审议通过《2026年第一季度内部审计工作报告》

议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

四、审议通过《关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案》

为进一步完善公司负债融资的授权管理,在风险可控的前提下提高公司资金运营效率,董事会审议批准以下事项:

(一)发行主体、发行规模及发行方式

公司境内外债务融资工具的发行将由公司或公司境内外附属公司(包括全资和控股附属公司,下同)作为发行主体(若发行资产支持证券,则公司或公司的附属公司作为原始权益人及资产服务机构),境内外债务融资工具按相关规定由监管机构及其它相关部门审批、注册、备案、认可、登记或履行适用法律规定的其他程序,以一次或多次或多期的形式在境内外公开发行,非公开发行或以其他监管许可的方式发行。

公司境内外债务融资工具规模合计不超过最近一期末公司合并口径净资产的300%(以外币发行的,按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算),以发行后待偿还余额计算(包含公司已发行待偿还的债务融资工具,用于日常流动性运作的拆借、回购等除外)。各项债务融资工具具体发行规模,均必须符合相关法律法规对公司境内外债务融资工具发行上限的要求、各类风险控制指标的相关要求以及公司董事会审定的财务杠杆要求。

具体各项债务融资工具每期发行主体、发行规模、发行利率、发行期限、分期、币种和发行方式及上市交易等具体事项根据有关法律法规和监管机构的意见和建议,公司资金需求情况及发行时市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发确定。

(二)发行品种

境内债务融资工具包括但不限于公司债券、短期公司债券、次级债券(含永续次级债券)、资产支持证券(票据)、次级债务、短期融资券、收益凭证、可续期债券、金融债券及按照相关规定经监管机构及其他相关部门审批、注册、备案、认可或登记的可以发行的其他境内外债务融资工具。

境外债务融资工具包括但不限于离岸人民币或外币债券、次级债券(含永续次级债券)、次级债务、中期票据、票据(包括但不限于商业票据、结构化票据)、可续期债券及经相关监管部门审批、注册、备案、认可或登记的可以发行的其他境外债务融资工具。

本议案所指的公司境内外债务融资工具均不含转股条款,不与公司股票及其任何权益衍生品挂钩。

公司境内外债务融资工具的品种及具体清偿地位根据相关规定及发行时的市场情况确定。

(三)发行期限

公司境内外债务融资工具的期限均不超过15年(含15年),但发行永续次级债券、可续期债券等无固定期限的情况除外,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定。

(四)发行利率

公司境内外债务融资工具的利率及其计算和支付方式的确定与承销机构(如有)协商,并根据届时境内外市场情况及相关法律法规、部门规章等有关规定确定。

(五)发行价格

公司境内外债务融资工具的发行价格依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

(六)担保及其他安排

公司或公司境内外附属公司可根据境内外债务融资工具的特点及发行需要,为公司境内外附属公司(包括资产负债率超过70%的境内外附属公司)发行的境内外债务融资工具提供(反)担保(包括但不限于保证、质押、抵押等)及/或其他增信安排(包括但不限于提供维好协议、安慰函、支持函、差额补足协议和带回购条款的支持文件等)。具体安排按每次发行结构确定,范围包括债务融资本金、利息(利息及其他相关费用等)。

(七)募集资金用途

公司发行境内外债务融资工具的募集资金将用于满足公司和/或境内外附属公司业务运营需要,调整公司和/或境内外附属公司债务结构,偿还到期债务,补充公司和/或境内外附属公司资本金、流动资金和/或项目投资等用途,以及相关适用法律法规及监管机构允许的用途等(如相关监管机构对于募集资金用途有具体规定的,则应符合监管机构要求)。具体用途根据公司资金需求确定。

(八)发行对象

公司境内外债务融资工具的发行对象为符合法律法规规定认购条件的投资者,具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

发行境内外债务融资工具可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)根据发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

(九)上市安排

就公司境内外债务融资工具申请上市相关事宜,根据境内外法律法规和监管部门要求,根据公司实际和境内外市场情况确定。

(十)偿债保障措施

在公司境内外债务融资工具出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,可根据法律、法规或规范性文件的强制性要求(如适用)至少采取如下措施:

1.不向股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要责任人不得调离。

如相关适用法律法规及监管机构对于债务融资工具的偿债保障措施另有其他要求的,则应符合相关适用法律法规及/或监管机构的要求。

(十一)本次公司发行境内外债务融资工具的授权事项

综合以上公司发行境内外债务融资工具的各事项,为有效协调公司境内外债务融资工具及发行过程中的具体事宜,提请股东会授权董事会,并同意董事会进一步授权授权人士(公司董事长、总裁和财务负责人)组成的获授权小组,共同或分别根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东会审议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权决定本次发行境内外债务融资工具的全部事项,包括但不限于:

1.依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东会的决议,根据公司和相关债务市场的具体情况,制定及调整本次发行境内外债务融资工具的具体发行方案,包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、发行价格、偿付顺序、面值、利率的决定方式、币种(包括离岸人民币)、定价方式、发行安排、担保(包括担保金额、期限、被担保债务种类、担保类型、被担保对象等)及其它信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、利率调整和回售条款、减记条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内外债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施、还本付息方式等与公司境内外债务融资工具发行有关的全部事宜;

2.决定聘请中介机构,签署、执行、修改、完成与公司境内外债务融资工具发行相关的所有协议和文件(包括但不限于承销协议、反(扣)担保函或协议、质押协议、抵押协议、维好协议、安慰函、支持函、差额补足协议、带回购条款的支持文件等其他信用增级安排文件、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管