证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2026-038

格林美股份有限公司

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	9,981,671,830.64	9,495,947,222.52	5.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	522,448,740.64	511,283,142.90	2.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	475,599,326.62	445,704,904.86	6.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	252,169,683.13	633,949,270.71	-60.22%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率	2.41%	2.58%	-0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	74,006,134,598.38	74,132,718,162.40	-0.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	21,819,856,018.98	21,383,562,404.33	2.04%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: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)	1,949,942.48	
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)	24,458,907.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	70,389,506.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,668,143.96	
减:所得税影响额	6,123,437.29	
少数股东权益影响额(税后)	-3,842,638.57	
合计	46,849,414.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退	1,687,348.21	符合国家政策,按标准持续享受的政府补助,因此界定为经常性损益的项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应付职工薪酬较期初减少0.53亿元,降低48.72%,主要系上年末计提的年终奖已在本期支付完毕。

2、财务费用较去年同期增加2.49亿元,增长144.69%,主要系人民币升值影响产生汇兑损失,同时公司债务规模有所扩大,利息支出相应增加。

3、公允价值变动收益较去年同期增加1亿元,增长361.49%,主要系持有的交易性金融资产公允价值收益增加。

4、信用减值损失较去年同期增加0.67亿元,增长934.62%,主要系本期应收账款增加,因此计提坏账准备增加。

5、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少3.82亿元,下降60.22%,主要系本期原料价格上涨,公司加大原料储备力度,导致营运资本占用增加。

6、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加31.51亿元,增长74.90%,主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

7、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少42.85亿元,下降106.02%,主要系本期减少新增贷款规模。

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	447,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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
深圳市汇丰源投资有限公司	境内非国有法人	8.48%	432,840,263	0	质押 65,770,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.92%	98,119,019	0	不适用 0
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.01%	51,624,400	0	不适用 0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	37,909,770	0	不适用 0
中国工商银行股份有限公司－广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	37,273,767	0	不适用 0
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	0.52%	26,723,555	0	不适用 0
中国银行股份有限公司－汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	26,015,957	0	不适用 0
陕西德盈私募基金管理有限公司－德盈隆成3号私募证券投资基金	其他	0.47%	23,898,600	0	不适用 0
王爱军	境内自然人	0.37%	19,005,600	0	不适用 0
中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	17,807,100	0	不适用 0

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	数量
深圳市汇丰源投资有限公司	432,840,263	人民币普通股	432,840,263
香港中央结算有限公司	98,119,019	人民币普通股	98,119,019
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	51,624,400	人民币普通股	51,624,400
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	37,909,770	人民币普通股	37,909,770
中国工商银行股份有限公司－广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	37,273,767	人民币普通股	37,273,767
广东省科技风险投资有限公司	26,723,555	人民币普通股	26,723,555
中国银行股份有限公司－汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	26,015,957	人民币普通股	26,015,957
陕西德盈私募基金管理有限公司－德盈隆成3号私募证券投资基金	23,898,600	人民币普通股	23,898,600
王爱军	19,005,600	人民币普通股	19,005,600
中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	17,807,100	人民币普通股	17,807,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市汇丰源投资有限公司与前十大其他股东之间不存在关联关系及一致行动关系。公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、陕西德盈私募基金管理有限公司－德盈隆成3号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有股票数量23,898,600股;2、王爱军通过投资者信用证券账户持有股票数量 19,005,600股。		

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2026年第一季度,在全球行业竞争与挑战中,公司关键金属的提取与回收、动力锂电池循环利用与新能源电池材料业务持续助力公司业绩增长。2026年第一季度,公司实现营业收入 99.82亿元,同比增长 5.12%;实现归属于上市公司股东的净利润 5.22亿元, 同比增长2.18%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.76亿元, 同比增长6.71%。

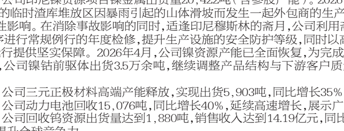

图1 2026Q1 VS 2025Q1主要财务指标均创同期历史新高

1、核心产品提质增效,市场地位稳固

2026年第一季度,公司印尼镍资源项目镍金属出货量20,422吨(含参股产能)。2026 年 2 月下旬,公司控股的印尼青美邦位于印尼IMIP的临时渣库堆放区因暴雨引起的山体滑坡而发生一起外包商的生产事故, 导致公司第一季度部分镍资源产能受到阶段性影响。在消除事故影响的同时,适逢印尼穆斯林的斋月,公司利用斋月及开斋节假期(相当于中国春节假期)对产线有序进行常规例行的年度检修,提升生产设施的安全防护等级,同时以高标准抢建了永久性渣库,为后续达产、稳产与超产运行提供坚实保障。2026年4月,公司镍资源产能已全面恢复,为完成全年出货目标打下坚实基础。

2026年第一季度,公司镍钴前驱体出货3.5万余吨,继续调整产品结构与下游客户质量,提质保量,关键金属积蓄势能。

2026年第一季度,公司三元正极材料高端产能释放,实现出货5,903吨,同比增长35%。

2026年第一季度,公司动力电池回收15,076吨,同比增长40%,延续高速增长,展示广阔回收前景。

2026年第一季度,公司回收钨资源出货量达到1,880吨,销售收入达到14.19亿元,同比增长203%。

2 、联盟朋友圈,提升全球竞争力

2026年2月28日,北京当升材料科技股份有限公司(以下简称"当升科技")与公司在格林美(荆门)园区共同举行新一代超高镍三元前驱体量产发货仪式,承载着双方技术结晶的高性能材料正式启运,标志着格林美新一代超高镍产品实现规模化量产发货,也标志着双方在高端前驱体领域的合作迈入新阶段。

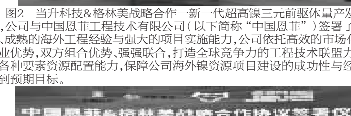

图2 当升科技&格林美战略合作—新一代超高镍三元前驱体量产发货仪式

2026年第一季度,公司与中国恩菲工程技术有限公司(以下简称"中国恩菲")签署了战略合作协议,中国恩菲凭借深厚的资源整合能力、成熟的海外工程经验与强大的项目实施能力,公司依托高效的市场化运营机制、持续的技术创新活力与全球循环经济产业优势,双方组合优势、强强联合,打造全球竞争力的工程技术联盟力量,极大提升公司海外镍资源项目工程设计能力与各种要素资源配置能力,保障公司海外镍资源项目建设的成功性与经营运行的稳定性,促进公司海外项目建设与经营达到预期目标。

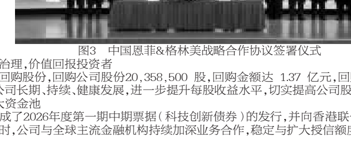

图3 中国恩菲&格林美战略合作协议签署仪式

3、持续推进规范治理,价值回报投资者

公司完成新一轮回购股份,回购公司股份20,358,500 股,回购金额达 1.37 亿元,回购股份的60%已于2026年第一季度完成注销,促进公司长期、持续、健康发展,进一步提升每股收益水平,切实提高公司股东的投资回报。

4、厚植资本,扩大资金池

2026 年,公司完成了2026年度第一期中期票据(科技创新债券)的发行,并向香港联合交易所有限公司更新递交了发行上市的申请。同时,公司与全球主流金融机构持续加深业务合作,稳定与扩大授信额度,保障公司绿色产业的稳健发展。

5、谋创新突围,育博士后英才,铸国家竞争力

2026年3月16日,全球固态电池技术领域顶尖专家、中国工程院外籍院士、加拿大工程院院士、加拿大皇家科学院院士,现任宁波东方理工大学讲席教授、物质与能源研究院院长孙学良院士莅临格林美(荆门)园区,与公司董事长许开华教授共同举行固态锂电正极材料创新发展交流会,双方共商固态锂电池核心材料技术突破路径,共谋抢抓"十五五"新能源产业高质量发展新机遇。孙学良院士亲临指导,不仅为公司带来了前沿的技术智慧与行业视野,更为公司在固态电池产业化赛道上抢占先机输送强大的动力,促进公司在"十五五"开好局、起好步,立潮头!

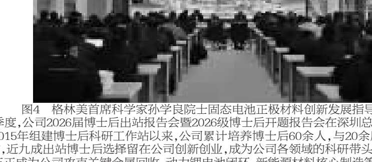

图4 格林美首席科学家孙学良院士固态电池正极材料创新发展指导交流会

2026年第一季度,公司2026届博士后出站报告会暨2026级博士后开题报告会在深圳总部隆重举行,17名博士后参加了本次答辩。自2015年组建博士后科研工作站以来,公司累计培养博士后60余人,与20余所世界一流高校和国内"双一流"高校展开合作,近九成出站博士后选择留在公司创新创业,成为公司各领域的科研带头人或管理骨干。以博士后为核心的高端人才队伍正成为公司攻克关键金属回收、动力锂电池闭环、新能源材料核心制造等关键技术的尖兵力量,为企业塑造行业一流核心竞争力注入了源源不断的创新动能。

图5 格林美2026届博士后出站报告会暨2026级博士后开题报告会

6、文化融合,与印尼共成长

公司秉持扎根社区、协同共生、价值共享的发展理念,充分尊重当地传统文化与宗教信仰,推进企业文化与当地文化融合。公司积极参与开斋节等印尼传统节日庆祝活动,主动融入社区文化生活,加深与当地社区的情感纽带。开斋节期间,公司QMB和IGIP园区举行一系列丰富翔实、温情脉脉的开斋节祈福与社区互动活动,愿中印尼两国的"团结精神"与"兄弟情谊"历久弥新,格林美将始终秉持"文化融合,与印尼共成长"的坚定信念,与全体印尼民众并肩携手,共赴绿色、低碳、繁荣的美好明天!

图6 QMB举行开斋节系列祈福活动

图7 IGIP举行开斋节系列祈福活动

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:格林美股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,144,021,395.66	6,211,280,892.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	338,348,513.24	267,396,711.90
衍生金融资产		
应收票据	405,715,775.57	416,768,199.65
应收账款	6,366,886,562.48	4,983,007,379.02
应收款项融资	163,801,195.67	61,569,752.06
预付款项	4,941,827,502.21	4,525,417,252.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,344,293,908.84	1,245,657,519.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,647,270,537.75	10,042,859,180.26
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,157,713,801.38	1,444,294,866.52
流动资产合计	30,509,879,192.80	29,198,251,753.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,702,417,142.69	3,477,174,680.26
其他权益工具投资	53,790,936.28	126,604,329.49
其他非流动金融资产	179,703,313.52	179,515,569.57
投资性房地产		
固定资产	27,153,283,806.96	27,912,108,131.19
在建工程	8,038,544,807.55	7,334,343,064.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,714,091.43	63,511,019.95
无形资产	2,441,464,631.78	2,822,713,744.22
其中:数据资源		
开发支出	72,303,831.86	67,878,150.11
其中:数据资源		
商誉	44,871,083.70	44,871,083.70
长期待摊费用	56,471,838.91	55,159,640.88
递延所得税资产	184,722,652.21	191,961,630.24
其他非流动资产	1,507,967,268.69	2,658,625,365.05
非流动资产合计	43,496,255,405.58	44,934,466,408.67
资产总计	74,006,134,598.38	74,132,718,162.40
流动负债:		
短期借款	5,388,490,952.15	6,370,047,636.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,211,387,972.14	5,283,501,583.09
应付账款	3,108,324,352.31	2,988,439,584.20
预收款项		
合同负债	924,614,510.34	740,789,560.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,351,906.84	107,930,477.73
应交税费	214,758,191.99	239,207,306.55
其他应付款	4,511,043,588.86	3,760,682,777.79
其中:应付利息		
应付股利	124,549,200.00	126,518,400.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,403,442,070.23	9,059,168,142.01
其他流动负债	288,827,727.63	361,748,808.41
流动负债合计	29,106,241,272.49	28,911,515,877.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	14,732,415,743.71	14,316,714,111.24
应付债券	504,307,236.12	500,803,768.49
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	54,270,571.76	54,817,954.27
长期应付款	2,118,327,266.41	2,350,891,909.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,843,347.20	13,947,202.38
递延收益	245,325,421.27	247,246,004.56
递延所得税负债	43,323,738.68	43,360,875.45
其他非流动负债	1,586,547,865.90	2,342,768,807.43
非流动负债合计	19,300,361,191.05	19,870,550,633.41
负债合计	48,406,602,463.54	48,782,066,510.98
所有者权益:		
股本	5,103,333,507.00	5,115,548,607.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,443,962,438.82	8,559,784,814.70
减:库存股	117,772,510.33	199,818,668.53
其他综合收益	-9,654,415.22	83,846,796.05
专项储备	63,192,507.94	47,633,738.51
盈余公积	254,815,934.33	254,815,934.33
一般风险准备		
未分配利润	8,081,978,556.44	7,521,751,182.27
归属于母公司所有者权益合计	21,819,856,018.98	21,383,562,404.33
少数股东权益	3,779,676,115.86	3,967,089,247.09
所有者权益合计	25,599,532,134.84	25,350,651,651.42
负债和所有者权益总计	74,006,134,598.38	74,132,718,162.40

法定代表人:许开华 主管会计工作负责人:穆猛刚 会计机构负责人:穆猛刚

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,981,671,830.64	9,495,947,222.52
其中:营业收入	9,981,671,830.64	9,495,947,222.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,241,380,018.28	8,944,523,514.83
其中:营业成本	8,237,710,976.96	8,253,864,505.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,188,546.53	26,675,207.49
销售费用	24,879,559.18	30,168,246.66
管理费用	249,748,464.58	265,345,163.27
研发费用	281,135,919.48	196,124,518.10
财务费用	421,716,551.55	172,345,873.79
其中:利息费用	203,344,708.61	185,094,821.63
利息收入	18,893,598.24	13,877,407.77
加:其他收益	60,373,216.72	35,392,863.05
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,711,558.32	131,835,069.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,972,113.15	2,552,698.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	72,482,604.43	-27,719,002.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-74,221,893.89	-7,173,856.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,575,184.59	-4,312,598.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,749,888.55	8,828,537.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	789,889,108.16	688,274,726.78
加:营业外收入	1,217,523.96	5,961,589.89
减:营业外支出	48,974,781.69	5,668,457.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	742,131,850.42	688,567,859.55
减:所得税费用	93,816,099.57	88,244,768.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	648,315,750.85	600,323,090.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	648,315,750.85	600,323,090.67
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.归属于母公司所有者的净利润	522,448,740.64	511,283,142.90
2.少数股东损益	125,867,010.21	89,039,947.77
六、其他综合收益的税后净额	-165,012,688.61	57,044,723.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-93,501,211.27	40,502,385.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	12,057,989.79	90,611,355.04
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	12,057,989.79	90,611,355.04
4.企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	-105,559,201.06	-50,108,969.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,833,307.28	-6,655,545.99
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-99,725,893.78	-43,453,423.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-71,511,477.34	16,542,338.55
七、综合收益总额	483,303,062.24	657,367,814.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	428,947,529.37	551,785,528.20
归属于少数股东的综合收益总额	54,355,532.87	105,582,286.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	0.10
(二)稀释每股收益	0.10	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:许开华 主管会计工作负责人:穆猛刚 会计机构负责人:穆猛刚

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,235,540,323.44	9,595,067,232.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	517,452,708.39	145,818,070.33
收到其他与经营活动有关的现金	53,979,737.42	57,621,106.74
经营活动现金流入小计	10,806,972,769.25	9,798,506,409.28
购买商品、接受劳务支付的现金	9,860,201,659.67	8,568,486,199.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	305,065,409.64	325,521,683.11
支付的各项税费	200,848,543.90	106,745,087.13
支付其他与经营活动有关的现金	188,687,472.91	163,804,169.17
经营活动现金流出小计	10,554,803,086.12	9,164,557,138.57
经营活动产生的现金流量净额	252,169,683.13	633,949,270.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	386,977,376.82	588,071,227.24
取得投资收益收到的现金	6,750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,007,472.51	16,543,111.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,934,185.08	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	420,669,034.41	604,614,338.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,112,268,006.06	4,063,956,205.61
投资支付的现金	43,927,560.08	577,248,932.00
质押贷款净增加额		
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	320,311,507.60	169,821,719.29
投资活动现金流出小计	1,476,507,073.74	4,811,026,856.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,055,838,039.33	-4,206,412,518.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	4,286,130,387.43	6,534,965,711.96
收到其他与筹资活动有关的现金	14,210,434.36	1,300,891,924.63
筹资活动现金流入小计	4,300,340,821.79	7,835,857,636.59
偿还债务支付的现金	3,504,417,761.61	3,510,995,034.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,964,169.18	225,490,493.35
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	802,440,072.97	57,728,116.48
筹资活动现金流出小计	4,543,822,003.76	3,794,213,644.10
筹资活动产生的现金流量净额	-243,481,181.97	4,041,643,992.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,899,524.08	5,289,478.06
五、现金及现金等价物净增加额	-1,053,049,062.25	474,470,223.22
加:期初现金及现金等价物余额	6,125,897,355.63	4,707,158,671.23
六、期末现金及现金等价物余额	5,072,848,293.38	5,181,628,894.45

(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相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

格林美股份有限公司董事会

2026年04月29日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2026-037

格林美股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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

格林美股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议通知已于2026年4月27日分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出,会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人,实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2026年第一季度报告》。

《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告!

格林美股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2026-20

国海证券股份有限公司

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,公司8名董事出席董事会会议并行使表决权。没有董事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司法定代表人王海河先生、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人黄学嘉女士声明:保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司2026年第一季度财务会计报告未经审计。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前期间会计数据

√是 □否

(一)合并财务报表主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日		本报告期末比上年末增减(%)
		调整前	调整后	
资产总额	90,931,987,505.66	68,889,174,616.74	68,889,174,616.74	32.00
负债总额	67,198,237,551.72	45,451,796,940.58	45,451,796,940.58	47.85
归属于上市公司股东的所有者权益	22,838,694,169.63	22,556,985,961.38	22,556,985,961.38	1.25
项目	2026年1-3月	2025年1-3月		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	
营业收入	976,632,915.72	825,301,242.09	750,210,592.90	30.18
归属于上市公司股东的净利润	256,833,248.74	200,216,272.32	200,216,272.32	28.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,104,555.68	199,579,038.98	199,579,038.98	28.82
其他综合收益的税后净额	25,090,523.58	-44,715,822.92	-44,715,822.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	20,522,993,097.96	10,340,814,270.79	10,340,814,270.79	98.47
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	0.03	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	0.03	33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.13	0.90	0.90	上升0.23个百分点

注:根据财政部于2025年发布的标准仓单相关会计处理实施问答,本集团自2025年1月1日起执行上述企业会计准则实施问答的有关规定,对2025年一季度财务数据进行追溯调整,相关调整对本集团资产负债表及利润表结果均无重大影响。

截至披露前一交易日的公司总股本:6,386,174,477股

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:0.04元/股

(二)非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项目	2026年1-3月
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)	-187,884.98
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	87,127.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,759.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,263.49
减:所得税影响额	-87,065.31
少数股东权益影响额(税后)	10,110.99
合计	-271,306.94

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:人民币元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减百分比(%)	主要原因
结算备付金	4,385,971,398.37	2,743,072,459.77	59.89	期末客户备付金规模增加。
其他债权投资	19,460,698,383.80	3,535,904,483.39	450.37	期末在其他债权投资中核算的债券投资规模增加。
短期借款	50,133,919.70	-	不适用	期末期货子公司短期借款增加。
卖出回购金融资产款	23,580,009,366.21	3,435,398,756.88	586.38	期末债券回购业务规模增加。
应交税费	163,485,574.16	86,063,879.11	89.96	期末应交企业所得税增加。
其他综合收益	26,312,443.43	1,437,483.92	1,730.45	本期其他债权投资公允价值变动计入其他综合收益的金额增加。
项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减百分比(%)	主要原因
利息净收入	189,405,131.68	133,270,805.36	42.12	本期金融企业往来及融资融券利息净收入增加。
投资收益	167,224,294.35	245,664,582.06	-31.93	本期衍生金融工具的投资收益减少。
投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,082,680.09	2,030,806.55	445.73	本期权益法核算的长期股权投资收益增加。
公允价值变动收益	31,262,766.33	-124,938,379.42	不适用	本期交易性及衍生金融工具的公允价值变动收益增加。
其他业务收入	1,088,501.13	3,352,763.48	-67.53	本期租赁收入减少。
信用减值损失	15,716,995.62	-72,655,396.62	不适用	本期买入返售金融资产减值损失增加。
其他资产减值损失	4,578,053.10	3,159,321.11	44.91	本期其他流动资产减值损失增加。
营业外收入	31,749.43	732,511.27	-95.67	本期与日常经营活动无关的收入减少。
其他综合收益的税后净额	25,090,523.58	-44,715,822.92	不适用	本期其他债权投资公允价值变动收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	20,522,993,097.96	10,340,814,270.79	98.47	本期回购及代理买卖证券业务产生现金净流入。
投资活动产生的现金流量净额	-15,978,091,398.48	-13,423,577,274.12	不适用	本期投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,073,542,775.05	552,743,256.99	不适用	本期偿还债务支付的现金增加。

(四)母公司净资本及相关风险控制指标

单位:人民币元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	预警标准	监管标准
核心净资本	16,418,957,813.35	16,135,989,707.06		
附属净资本	0.00	0.00		
净资本	16,418,957,813.35	16,135,989,707.06		
净资产	21,419,592,169.92	21,179,718,462.55		
各项风险资本准备之和	4,850,359,801.17	4,815,699,918.25		
表内外资产总额	65,902,036,693.02	47,551,566,466.54		
风险覆盖率	338.51%	335.07%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	24.91%	33.93%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	184.90%	194.54%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	174.24%	172.71%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	76.65%	76.19%	≥24%	≥20%
净资本/负债	44.96%	92.36%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	58.65%	121.23%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	2.32%	11.92%	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	200.36%	84.31%	≤400%	≤500%

二、募集资金使用情况

□适用 √不适用

三、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(户)	173,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
前10名普通股股东持股情况						
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	质押或、标记或冻结情况:股份状态	数量
广西投资集团有限公司	国有法人	23.33	1,490,034,213	265,486,725	-	-
广西投资集团金融控股有限公司	国有法人	6.75	431,155,748	235,988,200	-	-
广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	3.84	245,478,844	88,495,575	-	-
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	3.32	211,825,915	0	-	-
广西能源集团有限公司	国有法人	3.23	205,976,638	0	-	-
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	2.15	137,568,807	0	-	-
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	基金、理财产品等	2.05	131,190,150	0	-	-
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	基金、理财产品等	1.39	88,987,410	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65	41,219,097	0	-	-
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.53	33,627,076	0	-	-

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
广西投资集团有限公司	1,224,547,488	人民币普通股	1,224,547,488
广西产投资本运营集团有限公司	211,825,915	人民币普通股	211,825,915
广西能源集团有限公司	205,976,638	人民币普通股	205,976,638
广西投资集团金融控股有限公司	195,167,548	人民币普通股	195,167,548
广西梧州中恒集团股份有限公司	156,983,269	人民币普通股	156,983,269
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	137,568,807	人民币普通股	137,568,807
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	131,190,150	人民币普通股	131,190,150
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	88,987,410	人民币普通股	88,987,410
香港中央结算有限公司	41,219,097	人民币普通股	41,219,097
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	33,627,076	人民币普通股	33,627,076
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司掌握的情况,截至2026年3月31日,公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西投资集团金融控股有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西能源集团有限公司存在关联关系,除此之外,上述股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至2026年3月31日,株洲市国有资产投资控股集团有限公司通过普通账户持有3,634,478股,通过信用账户持有133,934,329股。除上述情况外,前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。		

注:公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易。

(二)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

(三)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

(四)优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

四、其他重要事项

(一)2026年1月22日,王宗平先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事及专门委员会相关职务。公司于2026年1月23日召开第十届董事会第十五次会议、2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会,分别审议通过了《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。具体情况详见公司于2026年1月24日、2026年2月10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(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》《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》及《国海证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》。

(二)2026年3月,公司收到中国证券监督管理委员会《关于国海证券股份有限公司参与碳排放权交易有关意见的复函》(机构司函〔2026〕319号,以下简称复函)。根据复函,公司自营业务可在境内合法交易场所参与碳排放权交易。相关具体情况详见公司于2026年3月7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(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司关于参与碳排放权交易获得中国证监会复函的公告》。

五、季度财务报表

(一)公司2026年第一季度财务报表详见附录。

(二)公司2026年第一季度报告未经审计。

附录:2026年第一季度财务报表(未经审计)

特此公告。

董事长:王海河

国海证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

合并资产负债表(未经审计)

编制单位:国海证券股份有限公司 单位:人民币元

资产	2026年3月31日	2025年12月31日
货币资金	28,183,583,954.12	26,369,103,532.49
其中:客户存款	22,871,281,613.96	21,685,005,540.98
结算备付金	4,385,971,398.37	2,743,072,459.77
其中:客户备付金	4,211,312,226.01	2,611,623,842.18
融出资金	11,697,762,699.00	11,993,171,506.41
衍生金融资产	13,972,615.11	13,343,870.92
存出保证金	4,149,376,160.44	3,964,329,400.16
应收款项	391,472,203.82	451,612,348.21
买入返售金融资产	1,316,050,013.30	1,266,180,891.01
金融投资:		
交易性金融资产	17,695,415,880.06	15,077,696,844.37
其他债权投资	19,460,698,383.80	3,535,904,483.39
其他权益工具投资	71,469,753.68	71,469,753.68
长期股权投资	906,325,735.09	802,591,189.83
投资性房地产	417,356,086.09	421,544,197.88
固定资产	824,807,423.82	836,115,384.74
使用权资产	154,602,972.06	140,824,740.18
无形资产	150,873,869.07	166,037,086.05
商誉	22,084,264.01	22,084,264.01
递延所得税资产	677,667,573.54	677,083,560.27
其他资产	412,496,520.28	337,009,103.37
资产总计	90,931,987,505.66	68,889,174,616.74

法定代表人:王海河 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:黄学嘉

合并资产负债表(续)(未经审计)

编制单位:国海证券股份有限公司 单位:人民币元

负债和所有者权益	2026年3月31日	2025年12月31日
负债:		
短期借款	50,133,919.70	-
应付短期融资款	3,599,451,978.08	2,891,931,457.55
拆入资金	3,000,567,208.44	3,300,367,911.12
交易性金融负债	295,802,284.22	301,086,660.17
衍生金融负债	16,767,426.96	18,515,371.20
卖出回购金融资产款	23,580,009,366.21	3,435,398,756.88
代理买卖证券款	29,865,527,060.47	27,109,845,707.70
应付职工薪酬	1,046,707,218.78	961,113,973.86
应交税费	163,485,574.16	86,063,879.11
应付款项	135,965,800.82	156,197,108.23
合同负债	29,105,436.25	28,137,236.41
预计负债	347,727,450.48	358,155,023.71
应付债券	4,608,768,079.48	6,368,557,345.58
租赁负债	158,310,442.69	145,020,660.72
递延所得税负债	51,521,874.82	44,967,141.62
其他负债	248,386,430.16	246,438,706.72
负债合计	67,198,237,551.72	45,451,796,940.58
股东权益:		
股本	6,386,174,477.00	6,386,174,477.00
资本公积	11,226,128,083.14	11,226,128,083.14
其他综合收益	26,312,443.43	1,437,483.92
盈余公积	890,259,115.80	890,259,115.80
一般风险准备	2,204,992,232.99	2,198,014,574.75
未分配利润	2,104,827,817.27	1,854,972,226.77
归属于母公司股东权益合计	22,838,694,169.63	22,556,985,961.38
少数股东权益	895,055,784.31	880,391,714.78
股东权益合计	23,733,749,953.94	23,437,377,676.16
负债和股东权益总计	90,931,987,505.66	68,889,174,616.74

法定代表人:王海河 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:黄学嘉

合并利润表(未经审计)

编制单位:国海证券股份有限公司 单位:人民币元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
一、营业收入	976,632,915.72	750,210,592.90
利息净收入	189,405,131.68	133,270,805.36
其中:利息收入	315,710,947.02	278,544,929.27
利息支出	126,305,815.34	145,274,123.91
手续费及佣金净收入	584,013,439.89	488,550,974.61
其中:经纪业务手续费净收入	359,395,690.09	270,676,762.86
投资银行业务手续费净收入	12,297,609.51	30,694,975.77
资产管理业务手续费净收入	75,560,889.24	47,305,054.87
投资收益	167,224,294.35	245,664,582.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,082,680.09	2,030,806.55
其他收益	3,854,250.36	4,252,987.29
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	31,262,766.33	-124,938,379.42
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-292,717.08	-37,692.25
其他业务收入	1,088,501.13	3,352,763.48
资产处置收益	77,249.06	94,551.77
二、营业支出	623,123,693.74	469,757,006.83
税金及附加	8,388,288.80	8,554,870.49
业务及管理费	590,252,244.43	525,556,912.98
信用减值损失(利得以"-"号填列)	15,716,995.62	-72,655,396.62
其他资产减值损失	4,578,053.10	3,159,321.11
其他业务成本	4,188,111.79	5,141,298.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	353,509,221.98	280,453,586.07
加:营业外收入	31,749.43	732,511.27
减:营业外支出	553,146.96	459,615.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	352,987,824.45	280,726,481.57
减:所得税费用	79,915,023.87	64,907,740.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	273,072,800.58	215,818,740.95
(一)按经营持续性分类:		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	273,072,800.58	215,818,740.95
(二)按所有权归属分类:		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	256,833,248.74	200,216,272.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	16,239,551.84	15,602,468.63
六、其他综合收益的税后净额	25,090,523.58	-44,715,822.92
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	24,874,959.51	-44,715,822.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	24,874,959.51	-44,715,822.92
1.其他债权投资公允价值变动	19,149,939.24	-47,959,006.37
2.其他债权投资信用损失准备	5,725,020.27	3,243,183.45
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	215,564.07	-
七、综合收益总额	298,163,324.16	171,102,918.03
归属于母公司股东的综合收益总额	281,708,208.25	155,500,449.40
归属于少数股东的综合收益总额	16,455,115.91	15,602,468.63
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.04	0.03
(二)稀释每股收益	0.04	0.03

法定代表人:王海河 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:黄学嘉

合并现金流量表(未经审计)

编制单位:国海证券股份有限公司 单位:人民币元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,094,304,612.25	949,590,795.54
回购业务资金净增加额	20,032,378,117.46	15,456,079,048.93
融出资金净减少额	299,074,842.26	-
代理买卖证券收到的现金净额	2,746,119,088.90	171,256,678.12
收到其他与经营活动有关的现金	572,169,761.19	498,550,842.09
经营活动现金流入小计	24,744,046,422.06	17,075,477,364.68
为交易目的而持有的金融工具净增加额	2,474,138,917.72	3,018,255,192.81
支付利息、手续费及佣金的现金	224,566,719.04	184,125,132.56
拆入资金净减少额	300,000,000.00	1,380,000,000.00
融出资金净增加额	-	308,209,652.86
支付给职工以及为职工支付的现金	327,884,999.78	305,591,523.18
支付的各项税费	69,699,252.21	75,086,080.93
支付其他与经营活动有关的现金	824,763,435.35	1,463,395,511.55
经营活动现金流出小计	4,221,053,324.10	6,734,663,093.89
经营活动产生的现金流量净额	20,522,993,097.96	10,340,814,270.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,983,108.65	-
取得投资收益收到的现金	26,769,837.33	127,048,877.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,809.84	17,437.00
收到其他与投资活动有关的现金	301,950.91	2,181,770.56
投资活动现金流入小计	38,099,706.73	129,248,085.53
投资支付的现金	15,990,322,072.84	13,537,354,398.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,090,505.28	15,470,960.91
支付其他与投资活动有关的现金	8,778,527.09	-
投资活动现金流出小计	16,016,191,105.21	13,552,825,359.65
投资活动产生的现金流量净额	-15,978,091,398.48	-13,423,577,274.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	89,500,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	1,880,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,969,500,000.00	1,020,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,939,500,000.00	344,326,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,803,737.36	104,374,605.97
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	15,739,037.69	18,556,137.04
筹资活动现金流出小计	3,043,042,775.05	467,256,743.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,073,542,775.05	552,743,256.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-292,717.08	-37,692.25
五、现金及现金等价物净增加额	3,471,066,207.35	-2,530,057,438.59
加:期初现金及现金等价物余额	28,922,663,755.67	24,318,268,788.58
六、期末现金及现金等价物余额	32,393,729,963.02	21,788,211,349.99

法定代表人:王海河 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:黄学嘉

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2026-19

国海证券股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

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)第十届董事会第十八次会议通知于2026年4月16日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月28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。会议应到董事8人,实到董事8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5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、《关于审议公司董事2025年度履职考核报告的议案》

本议案逐项表决如下:

(一)王海河董事长2025年度履职考核结果为称职

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事长王海河先生回避表决。

(二)张骏董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事张骏先生回避表决。

(三)罗璇董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事罗璇女士回避表决。

(四)赵妮妮董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事赵妮妮女士回避表决。

(五)倪受彬独立董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事倪受彬先生回避表决。

(六)刘劲容独立董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事刘劲容先生回避表决。

(七)阮数奇独立董事2025年度履职考核结果为称职

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事阮数奇先生回避表决。

(八)原董事长何春梅(已离任)2025年度履职考核结果为称职

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)原董事张传飞(已离任)2025年度履职考核结果为称职

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)原董事王宗平(已离任)2025年度履职考核结果为称职

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

二、《关于审议公司董事长、高级管理人员2025年度绩效考核结果的议案》

本议案逐项表决如下:

(一)王海河董事长2025年度绩效考核结果

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事长王海河先生回避表决。

(二)高级管理人员2025年度绩效考核结果

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

三、《关于审议公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司2026年第一季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

四、《关于审议公司2026年第一季度风险控制指标报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会风险控制委员会、审计委员会审议通过。公司2026年第一季度风险控制指标报告与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

五、《关于新设1家分支机构的议案》

同意公司在浙江省义乌市设立1家证券营业部,并授权经营层办理分支机构新设的相关事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、《关于审议〈国海证券股份有限公司津贴补贴管理办法(2026年4月)〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本次会议还听取了《关于公司2026年第一季度内部审计工作情况的报告》《国海证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资2025年度报告》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日