

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-36

国海证券股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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”)第十届监事会第九次会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出,会议于2025年8月29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,会议应到监事3名,实到监事3名,王洪平监事通过视频方式参加会议,其他2名监事现场参加会议。会议由公司董事长兰高敏先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

一、《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》
经财务、监事会负责人、董事会议编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的经营成果和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,报告摘要于2025年8月30日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上披露。

二、《关于审议公司2025年中期风险控制指标报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

三、《关于审议公司2025年中期利润分配方案的议案》
同意公司2025年中期利润分配方案为:以公司现有总股本6,386,174,477股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.12元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。该事项尚需提交股东大会审议。

四、《关于修订<国海证券股份有限公司章程>的议案》 同意修订《公司章程》,并废止《公司章程附件<公司章程实施细则>》,同意提请股东大会授权董事并由董事会授权投资运营部负责办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监管备案等相关事宜,并根据监管部门要求(如有)进行适当且必要的修改。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

五、《关于修订<国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度>的议案》 同意修订《公司章程》,监事履职考核与薪酬管理制度,并将其更名为《公司章程董事履职考核与薪酬管理制度》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

六、《关于修订<国海证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 同意修订《公司关联交易管理制度》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于修订<国海证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 同意修订《公司募集资金管理制度》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

八、《关于修订<国海证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 同意修订《公司对外担保管理制度》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

九、《关于修订<国海证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》 同意修订《公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

十、《关于修订<国海证券股份有限公司对外捐赠办法>的议案》 同意修订《公司对外捐赠办法》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

十一、《关于修订<国海证券股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
同意修订《公司利润分配管理制度》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

十二、《关于聘任监事的议案》 同意公司不再设立监事会和监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司第十届董事会监事履职至股东大会审议通过本议案之日起,即由公司董事会成员或再任监事及监事会相关职务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

十三、《关于聘任监事的议案》 同意公司不再设立监事会和监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司第十届董事会监事履职至股东大会审议通过本议案之日起,即由公司董事会成员或再任监事及监事会相关职务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。
国海证券股份有限公司监事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-37

国海证券股份有限公司 关于2025年中期利润分配的公告

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。

2025年8月29日,国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于审议公司2025年中期利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、2025年中期利润分配方案的基本情况
公司2025年度上半年实现归属于上市公司股东的净利润为369,787,347.74元,母公司净利润为371,456,736.04元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有关规定,按不低于公司净利润的10%提取法定盈余公积金37,145,673.60元,按既定计提一般风险准备42,294,865.58元,交风险准备金37,145,673.60元。截至2025年6月30日,公司可供投资者分配的利润为720,394,771.66元。综合股东利益和公司发展等因素,公司2025年中期利润分配方案如下:

以公司现有总股本6,386,174,477股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.12元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2025年中期利润分配方案自股东大会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止,如公司股本总额发生变动,将按照现金分红总额不变的原则,按最新股本总额相应调整每股分配比例。

二、2025年中期利润分配方案的合理性
公司2025年中期利润分配方案综合考虑了公司经营情况、财务状况及股东利益等因素,积极回报股东,符合公司长期发展的要求。本次利润分配方案符合《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(公司未来三年(2024年-2026年)的要求)。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。

三、备查文件
(一)公司第十届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第十届监事会第九次会议决议;
(三)公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-38

国海证券股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的相关企业会计准则实施问答进行的相关变更,无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更情况
(一)会计政策变更原因及变更日期
财政部于2025年7月8日发布《标准合同相关会计处理实施问答》(以下简称“标准合同实施问答”),自2025年1月1日起执行上述标准合同实施问答的有关规定,并对可比期间财务报表数据进行调整。

(二)变更采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策
本次变更后,公司将按照标准合同实施问答相关规定执行。其他未变更前,仍按照财政部前期发布的企业会计准则——基本准则和各项具体会计准则执行。

报告及其他非财务报告事项具体情况及对公司影响
(一)会计政策变更具体情况及对公司影响
标准合同实施问答规定了企业在期货交易所通过期货套期保值买入标准仓单的合同以赚取差价,不构成标准仓单对应的商品实体的,应当将其买入的买入标准仓单的合同视同金融工具,并按照《企业会计准则第22号——金融工具》的规定进行会计处理。企业按照标准合同实施的买入标准仓单期货套期保值,不应确认销售收入,而应将收到的与所售标准仓单对应的账面价值计入投资收益;企业购入持有尚未出售的标准仓单,应将其列报为其他流动资产。

(二)会计政策变更对公司的影响
公司于2025年1月1日起执行上述标准合同实施问答的有关规定,并对可比期间财务报表数据进行调整。本次会计政策变更对可比期间净利润、净资产、总资产金额无影响,对合并财务报表的影响如下:

报表项目	2025年1-6月	2024年1-6月
营业收入	1,924,684,346.43	-580,903,433.77
利润总额	561,462,846.68	-552,752,267.20
净利润	338,784,395.59	-1,849,313,791.91
所有者权益	1,692,756,229.37	-580,903,433.77
其中:其他综合收益	36,939,113.32	-580,903,433.77

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。

三、审议程序
公司于2025年8月28日,召开第十届董事会审计委员会2025年第三次会议,全票审议通过了《关于审议公司会计政策变更事项的议案》。审计委员会认为,公司本次会计政策变更的依据是财政部的有关规定和要求,属于按照法律法规、行政法规等国家统一的会计制度的要求作出的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。公司本次变更会计政策的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件
公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议决议
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-39

国海证券股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示
(一)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为本公司的经营成果、财务状况及未来发展展望,投资者应当到证监会指定信息披露平台半年度报告全文。

(二)本报告经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议审议通过,9名董事、3名监事出席了本次会议,没有董事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法作出解释或存在异议。

(三)公司2025年半年度财务报告经会计师事务所审计。

(四)公司经本次董事会审议通过的2025年中期利润分配方案为:以公司现有总股本6,386,174,477股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.12元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。该事项尚需提交股东大会审议。

二、公司简介
(一)公司简介
股票简称:国海证券 股票代码:000750
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人及联系方式: 董事会秘书 证券事务代表
姓名 助理 易涛
办公地址 广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼
电话 0771-5539008 0771-5532121
电子邮箱 dshq@qhzq.com.cn dhhq@qhzq.com.cn

(二)主要财务数据和财务指标
公司主要财务数据和财务指标重要变动以前年度会计数据
V是/否
1.合并财务报表主要会计数据
单位:元

项目	2025年1-6月	2024年1-6月		增减幅度(%)
		调整前	调整后	
营业收入	1,586,388,812.91	1,924,684,346.43	1,373,780,912.66	15.48
归属于上市公司股东的净利润	369,787,347.74	142,631,445.79	142,631,445.79	159.26

项目	2025年1-6月	2024年1-6月		增减幅度(%)
		调整前	调整后	
归属于上市公司股东的非经常性损益净额	36,856,066.33	142,739,255.53	142,739,255.53	158.41
其他综合收益	-51,308,031.34	-36,417,946.18	-36,417,946.18	不适用

项目	2025年1-6月	2024年1-6月		增减幅度(%)
		调整前	调整后	
经营活动产生的现金流量净额	702,426,766.94	-7,499,813,740.53	-7,499,813,740.53	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	0.02	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	0.02	200.00

项目	2025年1-6月	2024年1-6月		增减幅度(%)
		调整前	调整后	
加权平均净资产收益率(%)	1.66	0.65	0.65	上升1.01个百分点

项目	2025年6月30日	2024年12月31日		增减幅度(%)
		调整前	调整后	
资产总额	69,557,629,081.70	59,591,009,117.50	59,591,009,117.50	16.73
负债总额	46,498,740,037.37	36,662,598,230.53	36,662,598,230.53	26.80
归属于上市公司股东的净资产	22,258,889,077.07	22,108,386,814.98	22,108,386,814.98	0.57

2.母公司财务报表主要会计数据
单位:元

项目	2025年1-6月	2024年1-6月		增减幅度(%)
		调整前	调整后	
营业收入	1,254,657,190.27	1,090,372,596.39	1,090,372,596.39	15.07
净利润	371,456,736.04	189,145,086.12	189,145,086.12	96.39

项目	2025年1-6月	2024年1-6月		增减幅度(%)
		调整前	调整后	
经营活动产生的现金流量净额	54,689,650.00	-7,408,785,465.97	-7,408,785,465.97	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	0.03	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03	0.03	100.00

项目	2025年6月30日	2024年12月31日		增减幅度(%)
		调整前	调整后	
资产总额	61,185,031,411.12	51,537,500,120.94	51,537,500,120.94	18.72
负债总额	40,215,411,112.52	30,966,461,570.73	30,966,461,570.73	31.01
所有者权益总额	20,969,620,298.60	20,841,038,581.21	20,841,038,581.21	0.62

(三)母公司资本及相关风险控制指标
单位:元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日		指标	监管标准
		调整前	调整后		
核心净资产	16,109,333,084.33	16,224,693,573.93	-0.71		
附属净资产	-	-	-		
净资产	16,109,333,084.33	16,224,693,573.93	-0.71		

项目	2025年6月30日	2024年12月31日		指标	监管标准
		调整前	调整后		
净资本	16,109,333,084.33	16,224,693,573.93	-0.71		
净资产	20,969,620,298.60	20,841,038,581.21	0.62		

项目	2025年6月30日	2024年12月31日		指标	监管标准
		调整前	调整后		
各项风险资本准备之和	4,660,299,580	3,460,567,428	13.10		
表外资产总额	55,511,409,665.65	48,550,611,304.74	14.34		

项目	2025年6月30日	2024年12月31日		指标	监管标准
		调整前	调整后		
风险资本准备	361.18%	411.42%	7.98	50.24个百分点	≥120%
流动性覆盖率	165.44%	195.25%	17.92	29.81个百分点	≥120%
净稳定资金率	202.85%	168.77%	14.08	34.08个百分点	≥120%
净资本充足率	76.82%	77.85%	7.78	1.03个百分点	≥40%
净资本覆盖率	63.06%	98.22%	7.98	35.16个百分点	≥40%
净负债率	82.09%	126.17%	7.98	44.08个百分点	≤120%

项目	2025年6月30日	2024年12月31日		指标	监管标准
		调整前	调整后		
自有资金及受托管理金融资产总额	4,23%	2.22%	1.91	2.01个百分点	≤80%
自有资金及受托管理金融资产比例	151.12%	86.52%	2025年6月30日	≤400%	≤500%

(四)公司股东数量及持股情况
1.前十名股东持股及持股情况
单位:股

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限限售股数量(股)	质押/冻结数量(股)	质押/冻结数量(股)
1	广西国海证券股份有限公司	国海法人	2,332,149,004,213	365,468,725	-	-
2	广西金融投资集团有限公司	国海法人	42,307,665,944	238,988,200	-	-
3	广西柳州银行股份有限公司	国海法人	3,844,245,478,844	88,955,575	-	-
4	广西产投资本运营集团有限公司	国海法人	3,324,212,284,215	0	-	-
5	广西国海融资担保有限公司	国海法人	3,235,205,976,638	0	-	-
6	柳州市国有资产管理集团有限公司	国海法人	2,123,157,568,807	0	-	-
7	广西西联融资租赁有限公司	国海法人	1,933,123,489,804	0	-	-
8	中国建设银行股份有限公司-国海中国建设证券公募基金交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品	1.08	69,023,450	0	-
9	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	1.04	66,376,776	0	-
10	中国银行股份有限公司-中证1000交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品	0.94	53,387,410	0	-

上述股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动关系。
截至2025年6月30日,珠海上投证券资产管理有限公司通过普通证券账户持有3,634,478股,融资融券账户持有13,504,129股,上述两账户内,前10名股东之间不存在关联关系及一致行动关系。

2.截至5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务和股份质押情况
□适用/不适用

3.截至10%及以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务和股份质押情况
□适用/不适用

(五)控股股东或实际控制人变更情况
报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。
(六)公司无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

(七)半年度报告批准报出日存续的债券情况
1.债券基本情况

债券名称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	
国海证券股份有限公司2022年中期票据(第一期)	221001	133284	2022年4月14日	2025年4月14日	0	3.71%

债券名称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	
国海证券股份有限公司2022年中期票据(第二期)	221002	133269	2022年7月15日	2025年7月15日	280,000.00	3.65%

债券名称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	
国海证券股份有限公司2023年中期票据(第一期)	231001	133466	2023年5月24日	2026年5月24日	200,000.00	3.95%

债券名称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	
国海证券股份有限公司2023年中期票据(第二期)	231001	532429	2023年5月9日	2027年5月9日	200,000.00	1.98%

债券名称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	
国海证券股份有限公司2024年中期票据(第一期)	251001	524304	2025年6月13日	2028年6月13日	100,000.00	1.87%

2.截至报告期末的财务指标

项目	2025年6月30日	2024年12月31日		本报告期比上年同期增减幅度(%)
		调整前	调整后	
营业收入	53,30%	43.13%	10.17%	
EBITDA利息保障倍数	3.42	1.91	79.66%	

三、重要事项
(一)公司经营情况
2025年上半年,国内经济平稳运行,二级市场主要股票指数震荡上扬,债券市场呈现低利率、宽幅震荡格局。公司突出功能性、提升专业性,围绕“创新驱动”工作要求,积极把握市场机遇,推动实现以效益为中心的高质量发展。报告期内,公司投资管理、投资管理业务收入同比增长,归属于上市公司股东的净利润同比增长。报告期内,公司实现营业收入1,586,388.88万元,利润总额51,740.56万元,归属于上市公司股东的净利润36,978.73万元。现将报告期内公司经营情况公告如下:

项目	营业收入	营业支出	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减幅度(%)	营业利润率比上年同期增减幅度(%)
财富管理业务	74,316.33	31,653.73	57.41	35.55	-36.74
金融租赁业务	3,144.94	4,288.58	-35.41	106.53	-14.92
销售及交易业务	24,340.70	10,489.87	58.30	-11.70	-122.91
投资银行业务	36,685.40	26,591.10	27.51	17.71	11.38

1.财富管理业务
(1)证券经纪业务
①市场环境
2025年上半年,国内宏观经济回升向好,经济发展新动能不断涌现,二级市场整体震荡上行趋势明显,上证指数、深证成指、创业板指较年初上涨2.76%、0.48%、0.53%,沪深两市A股成交量为162.66万亿元,同比增长11.41%;截至半年末,沪深两市总市值达190.80万亿元,同比增长23.33%(