

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2025-081号

国联民生证券股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2025年12月25日以书面方式发出通知,经全体董事同意后,于2025年12月30日在公司无锡总部以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:执行董事葛小平先生、董事吴华先生、董事杨振兴先生、独立董事高伟先生、监事陈明先生、独立董事徐敬女士以通讯方式出席)。会议由董事长葛小平先生主持,公司高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及《国联民生证券股份有限公司章程》、《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、会议审议情况

(一)通过《战略性新兴产业发展战略》

证券公司作为资本市场的主要桥梁纽带,肩负着服务新金融生产力、赋能实体经济转型升级的重要使命。公司将以金融资源为纽带,深度融入国家战略,发挥金融“加速器”的积极作用,通过优化资源配置、创新服务模式,进一步推动“科技+产业+金融”良性循环,积极助力新质生产力发展。

融资业务方面,公司将进一步“深耕区域、精耕行业”的发展理念,通过优化行业分组、强化研究能力、聚力金融科技,提升服务实体经济的质效。

“卡脖子”技术方面,公司将布局重点企业重组、引导上市公司通过产业并购转型升级,提升业务能力,加大优质产能储备能力,提升资本市场的定价能力,通过并购重组、持续孵化等方式,发挥“产业链金融”精准高效的产业链环节,服务地方产业整合与高质量生产培育,推动区域经济高质量发展。此外,公司将进一步提升资产证券化业务,满足投资者对创新型新质生产力的配置需求,助力新质生产力发展壮大。

(二)通过《金融科技金融创新评价机制》

随着金融科技的快速发展,证券行业数字化转型成为不可逆转的趋势,大数据、人工智能、区块链技术在证券业务中的应用日益广泛,将深刻改变证券行业的业务模式、服务方式和竞争格局,金融科技已经成为行业竞争的关键要素。

证券公司作为资本市场的主要桥梁纽带,肩负着服务新金融生产力、赋能实体经济转型升级的重要使命。公司将以金融资源为纽带,深度融入国家战略,发挥金融“加速器”的积极作用,通过优化资源配置、创新服务模式,进一步推动“科技+产业+金融”良性循环,积极助力新质生产力发展。

融资业务方面,公司将进一步“深耕区域、精耕行业”的发展理念,通过优化行业分组、强化研究能力、聚力金融科技,提升服务实体经济的质效。

“卡脖子”技术方面,公司将布局重点企业重组、引导上市公司通过产业并购转型升级,提升业务能力,加大优质产能储备能力,提升资本市场的定价能力,通过并购重组、持续孵化等方式,发挥“产业链金融”精准高效的产业链环节,服务地方产业整合与高质量生产培育,推动区域经济高质量发展。此外,公司将进一步提升资产证券化业务,满足投资者对创新型新质生产力的配置需求,助力新质生产力发展壮大。

(三)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(四)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容请见巨潮资讯网披露的《国联民生证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:2025-082号)。

(五)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(六)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(七)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(八)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(九)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(十)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(十一)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(十二)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(十三)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(十四)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(十五)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(十六)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(十七)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(十八)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(十九)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(二十)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(二十一)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(二十二)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(二十三)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(二十四)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(二十五)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(二十六)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(二十七)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(二十八)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(二十九)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(三十)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(三十一)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(三十二)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(三十三)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(三十四)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(三十五)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(三十六)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(三十七)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(三十八)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(三十九)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(四十)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(四十一)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(四十二)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(四十三)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(四十四)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(四十五)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(四十六)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(四十七)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(四十八)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(四十九)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(五十)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(五十一)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(五十二)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(五十三)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(五十四)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(五十五)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(五十六)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(五十七)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(五十八)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(五十九)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(六十)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本公司未通过。

(六十一)通过《关于修订〈国联民生证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》