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：2026-008

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得的出租手续费及佣金收入	安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		154.47
		长盛基金管理有限公司			290.83
		建安投资控股集团有限公司及其控制企业			-
		其他关联人			-
	公司向关联人提供投资咨询服务取得的收入	所有关联人	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
	公司为关联人提供证券承销与保荐服务取得的收入	安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		481.13
		建安投资控股集团有限公司及其控制企业			-
		其他关联人			-
	公司为关联人提供财务顾问服务取得的收入	安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		4.72
		建安投资控股集团有限公司及其控制企业			84.91
		其他关联人			80.19
	公司为关联人提供资产管理服务取得的收入	安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定	因业务发生及规模的不确定性，交易金额难以估计，以实际发生数计算。	1.33
		安徽安元投资基金管理有限公司			1.79
		国元农业保险股份有限公司			5.97
		徽商银行股份有限公司			0.09
		关联自然人合计			5.80
	公司为关联人提供股票质押及融资融券服务的本金及利息收入	所有符合规定的关联人	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
	公司为关联人提供标准化票据存托服务取得的收入	徽商银行股份有限公司	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
	公司在关联人存放的资金及取得的利息收入	徽商银行股份有限公司	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
		其他关联人			-
	公司与关联人进行衍生品交易产生的损益	安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
	公司购买关联人发行或管理的基金、信托、理财产品、保险、衍生品或其他金融产品	安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
		徽商银行股份有限公司			99,142.21
		长盛基金管理有限公司			26,600.00
		其他关联人			-
	关联人购买公司非公开发行的融资工具，以及公司所支付的利息	安徽全柴动力股份有限公司	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		1.81
		其他关联人			5,059.50
	公司与关联人进行银行间融资交易业务，包括银行间质押式回购、银行间买断式回购、同业拆借	徽商银行股份有限公司	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
		其他关联人			-
	公司与关联人进行固定收益类产品投资交易业务，包括债券借贷、现券买卖、同业存单买卖、衍生产品交易以及其他类固定收益类产品投资	徽商银行股份有限公司	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		206,431.02
		其他关联人			-
投资事宜	公司根据日常业务开展需要，与关联人共同投资股权投资基金、金融产品、相关企业等	所有关联人	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定	因业务发生及规模的不确定性，交易金额难以估计，以实际发生数计算。	-
	公司通过投资业务，投资关联人股权支付的款项	所有关联人	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
其他关联交易	房屋租赁、物业服务、水电费、餐饮费收入与支出	安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定	因业务发生及规模的不确定性，交易金额难以估计，以实际发生数计算。	590.64
		其他关联人			11.69

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人	实际发生金额（万元）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
证券和金融服务	代理买卖证券服务取得的手续费及佣金收入	相关关联人	114.91	以实际发生数计算	0.07	-
	代理销售金融产品手续费及佣金收入	安徽国元信托有限责任公司	1,059.29		9.11	-
		长盛基金管理有限公司	418.85		3.60	-
	出租交易席位取得租赁收入	长盛基金管理有限公司	255.55		27.21	-
	证券承销业务收入情况	安徽国元金融控股集团有限责任公司	235.85		1.18	-
		安徽国元投资有限责任公司	103.77		0.52	-
		安徽省股权服务小额贷款有限责任公司	95.28		0.48	-
		安徽国元融资租赁有限公司	11.32		0.06	-
	公司为关联人提供财务顾问服务取得的收入	国元汇富融资租赁（天津）有限公司	14.15		0.38	-
		安徽国元融资租赁有限公司	24.06		0.66	-
		芜湖国元小额贷款有限责任公司	4.25		0.12	-
	资产管理业务服务取得的收入	安徽国元资本有限责任公司	8.03		0.12	-
		安徽省股权登记结算有限责任公司	2.57		0.04	-
		安徽国元金融控股集团有限责任公司	1.65		0.02	-
		徽商银行股份有限公司	1.63		0.02	-
		安徽省股权服务皖北融资中心	0.44		0.01	-
		安徽安元投资基金管理有限公司	0.33		-	-
		安徽国元信托有限责任公司	0.15		-	-
		安徽国元铜陵投资管理有限责任公司	0.03		-	-
		徽商银行股份有限公司	670.84		39.40	-
		关联自然人合计	43		0.62	-
	公司在关联人存放的资金及取得的利息收入	徽商银行股份有限公司	0.02		-	-
证券和金融产品交易	公司与关联人进行衍生品交易产生的损益	国元农业保险股份有限公司	-178.96	以实际发生数计算	-0.54	-
	公司与关联人进行固定收益类产品投资交易业务，包括债券借贷、现券买卖、同业存单买卖、衍生产品交易以及其他类固定收益类产品投资	徽商银行股份有限公司	交易金额：204,940.52		-	-
	公司与关联人进行银行间融资交易业务，包括银行间质押式回购、银行间买断式回购、同业拆借	徽商银行股份有限公司	发生额：1,331,986.10 利息支出：95.59		0.31	-
	购买关联人发行或管理的基金、信托、理财产品、保险、衍生品或其他金融产品	长盛基金管理有限公司	107,875.00		不适用	-
		国元农业保险股份有限公司	380.90		99.79	-
		徽商银行股份有限公司	8,000.00		0.01	
		其他关联人	7,000.00		0.01	
	因关联人购买公司非公开发行的融资工具，公司所支付的利息	安徽全柴动力股份有限公司	561.50		1.89	-
		徽商银行股份有限公司	95.59		0.14	
		安徽安元投资基金有限公司	22.54		0.08	-
		安徽安元投资基金管理有限公司	5.56		0.02	-
		滁州国元种子创业投资基金有限公司	5.55		0.02	-
		安徽安元创新皖北风险投资基金有限公司	5.44		0.02	-
		安徽国元金融控股集团有限责任公司	3.83		0.01	-
投资事宜	公司根据日常业务开展需要，与关联人共同投资股权投资基金、金融产品、相关企业等	亳州产业升级基金有限公司、安徽国元投资有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司	5,600.00	以实际发生数计算	-	-
其他关联交易	房屋租赁收入与支出情况	国元农业保险股份有限公司	200.06	以实际发生数计算	17.24	-
		安徽国元信托有限责任公司	46.27		3.99	-
		马鞍山国元产融汇通供应链管理有限公司	8.18		0.70	-
		滁州国元典当有限责任公司	1.43		0.12	-
		安徽安诚控股集团有限公司	58.46		5.97	-
		国元农业保险股份有限公司	6.97		0.71	-
		安徽国元投资有限责任公司	3.80		0.39	-
	物业服务支出情况	安徽国元物业管理有限责任公司	1,215.46		41.72	-
		国元农业保险股份有限公司	5.51		0.19	-
	餐费支出情况	安徽国元物业管理有限责任公司	1,563.81		40.81	-
		芜湖国信大酒店有限公司	3.79		0.10	-
	水电气等杂费收入与支出	国元农业保险股份有限公司	59.90		24.54	-
		安徽国元金融控股集团有限责任公司	36.48		14.95	-
		安徽国元信托有限责任公司	8.37		0.59	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用				

注：公司结合日常经营和业务开展需要，对2025年度可能发生的日常关联交易进行了预计，详见公司2025年4月15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（www.cninfo.com.cn）上披露的《国元证券股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。上述事项经公司于2025年5月6日召开的2024年度股东大会审议通过，详见次日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）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

（注：公司与国元金控集团及其控制企业的关联交易指的是公司与国元金控集团及其直接或间接控制的除国元证券及其控股子公司之外的其他法人之间的关联交易。）

1.国元金控集团

法定代表人：黄林沐

注册资本：600,000万元

主营业务：经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。

所在地址：安徽省合肥市蜀山区梅山路18号

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，国元金控集团合并总资产2292亿元，净资产607亿元；2025年合并实现总收入197.75亿元、利润总额45.10亿元，净利润35.54亿元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：截至目前，国元金控集团持有公司21.70%的股权，系公司第一大股东，安徽国元信托有限责任公司（以下简称国元信托）持有公司13.58%的股权，系公司的第二大股东；国元金控集团持有国元信托49.69%的股权，系国元信托第一大股东；国元金控集团与国元信托合计持有公司35.28%的股权。

履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

2.国元信托

法定代表人：许植

注册资本：420,000万元

主营业务：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

所在地址：安徽省合肥市滨湖区万年埠街道云谷路1988号

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，国元信托总资产131.47亿元，净资产113.31亿元；2025年，国元信托实现营业收入12.21亿元，净利润8.32亿元（未经审计）。

与公司的关联关系：国元信托系公司第二大股东，持有公司13.58%的股权；公司第一大股东国元金控集团持有国元信托49.69%的股权，系国元信托第一大股东，并将国元信托纳入合并报表范围。

履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

3.安徽国元资本有限责任公司

法定代表人：魏丰春

注册资本：120,000万元

主营业务：资本经营管理，兴办经济实体，物业管理，物业代理，投资咨询服务，房屋租赁。

所在地址：安徽省合肥市望江西路860号科技创新服务中心B座12楼

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，国元资本总资产85.68亿元，净资产62.06亿元；2025年，国元资本实现总收入8.17亿元，净利润3.20亿元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：系公司第一大股东国元金控集团全资子公司。

履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

4.国元农业保险股份有限公司（以下简称国元农保）及其下属子公司

法定代表人：魏李翔

注册资本：231,392.89万元

主营业务：农业保险；财产损失保险；责任保险；法定责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；公司农业保险及其他涉农保险保费收入总和占全部保费收入的比例不得低于60%（凭许可证经营）。

所在地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路315号

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，国元农保总资产132.01亿元，净资产43.01亿元；2025年，国元农保实现总收入84.25亿元，净利润3.09亿元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：公司第一大股东国元金控集团持有国元农保18.18%的股权，是其第一大股东，并将国元农保纳入合并报表范围。

履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（二）建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）及其控制企业

法定代表人：李涛

注册资本：300,000万元

主营业务：市政公用设施投资建设、经营；房地产开发、经营；工业项目投资、经营；土地开发、经营；交通投资、水务投资、旅游投资、项目投资、股权投资、债权投资及相关部门授权的其他领域的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

所在地址：亳州市高新区亳菊路123号

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，建安集团总资产1447.72亿元，净资产515.06亿元；2025年1-9月，建安集团实现营业收入49.22亿元，净利润-3亿元。

与公司的关联关系：建安集团系公司第三大股东，持有公司6.03%的股权。

履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（三）长盛基金管理有限公司

法定代表人：胡甲

注册资本：20,600万元

主营业务：基金募集；基金销售；资产管理及中国证监会许可的其他业务。

所在地址：深圳市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D

截至2025年12月31日，长盛基金管理有限公司总资产16.45亿元，净资产13.70亿元；2025年，长盛基金管理有限公司实现营业收入5.19亿元，净利润0.74亿元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：公司党委书记、董事长沈和付先生在长盛基金担任董事。

履约能力：关联方依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（四）徽商银行股份有限公司

法定代表人：严琛

注册资本：138.8980亿元人民币

主营业务：许可项目：银行业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；结汇、售汇业务；外汇业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

所在地址：安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦

最近一期的主要财务数据：根据徽商银行2025年9月末报告（来源于港交所“披露易”网站）：截至2025年9月30日，徽商银行总资产22,976.40亿元，负债总额21,278.12亿元，净资产1,698.27亿元，2025年1-9月净利润141.49亿元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：公司第一大股东国元金控集团副总经理在徽商银行担任非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，徽商银行为公司关联人。

履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（五）其他关联人

其他关联人是指除上述关联人外其他依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》中所定义的关联法人及关联自然人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平及行业惯例，与关联人公平协商确定交易价格。各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议，交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算，付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

（二）关联交易协议签署情况

在预计的公司2026年日常关联交易范围内，公司根据业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司拓展业务、增加盈利机会。

（二）上述日常关联交易定价将参考市场价格及行业惯例，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2026年4月17日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，全票审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：1.公司预计的2026年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于公司拓展业务，属于正常交易行为，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。2.公司预计的2026年度日常关联交易定价参考市场价格及行业惯例，定价原则合理、公平，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。上述关联交易已经全体独立董事同意，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

（一）公司第十一届董事会第四次会议决议；

（二）公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

（三）公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

（四）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：2026-011

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》和巨潮资讯网投递露的相关公告）。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：2026-006

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

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

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十一届董事会第四次会议通知于2026年4月8日以电子邮件等方式发出，会议于2026年4月18日在六安市以现场结合视频、通讯表决的方式召开，本次会议应出席的董事14人，实际出席的董事14人，其中阎焱先生通过视频方式出席会议；任明川先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持，本公司高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《公司2025年度经营管理层工作报告》。

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）审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

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）审议通过《公司2025年度利润分配预案》。

同意公司2025年度利润分配预案为：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。

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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）审议通过《公司2026年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《国元证券股份有限公司2025年年度报告》及其摘要）。

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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（七）审议通过《公司2025年度可持续发展报告》。

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。

（八）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

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。

（九）审议通过《公司2025年度合规报告》。

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）审议通过《公司2025年度反洗钱工作报告》。

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、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。

（十一）审议通过《公司2025年度全面风险管理工作报告》。

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、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。

（十二）审议通过《公司2025年度风险控制指标报告》。

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。

（十三）审议通过《公司2025年度廉洁从业管理情况报告》。

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。

（十四）审议通过《公司2025年度信息技术管理专项报告》。

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。

（十五）审议通过《公司2025年度合规管理有效性评估报告》。

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