

关于预计二〇二六年度担保总额的公告

重要内容摘要: 担保对象及基本情况: 担保金额: 70,000.00万元, 70,000.00万元, 25,000.00万元, 5,000.00万元

Table with 5 columns: 担保对象, 担保金额, 是否为关联方, 是否提供反担保, 是否逾期

特别风险提示: 担保对象财务状况, 担保对象经营情况, 担保对象信用记录

二、担保情况概述: (一)担保的基本情况: 担保对象: 国金证券(香港)有限公司, 国金证券(香港)有限公司

2026年4月22日,公司第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2026年度担保总额的议案》

该议案尚需提交公司2026年度股东大会审议。(二)担保预计基本情况(如有): 担保方式: 连带责任保证

Table with 10 columns: 担保对象, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否提供反担保

上表中预计担保金额为2026年度提供担保的最高金额, 实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构签订的担保合同

同时, 为降低担保风险, 有效完成重大担保相关事项, 提请股东大会授权董事会, 并同意董事会授权公司董事长、总经理在授权范围内

(四)担保额度调整情况(如有): 不适用

(一)被担保人基本情况: 被担保人名称: 国金证券(香港)有限公司, 国金证券(香港)有限公司

Table with 5 columns: 被担保人名称, 持股比例, 统一社会信用代码, 法定代表人

Table with 5 columns: 被担保人名称, 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润

担保协议的主要内容: 上述预计担保总额为公司2026年度提供担保的最高金额, 协议内容尚未确定

同时, 为有效防控担保风险, 本次预计的2026年度担保总额不超过10亿元人民币

四、担保的必要性和合理性: 本次预计担保是为满足公司及下属全资子公司业务发展的需要

五、董事意见: 董事会认为, 上述被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司, 有利于其良性发展

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况: 截至本公告披露日, 公司对下属全资子公司的担保余额与净资产担保承诺总额为79,483.81万元

除上述担保余额及净资产担保承诺外, 公司对控股子公司不存在其他对外对子公司担保/反担保的情况

国金证券股份有限公司董事会 2026年4月24日

国金证券股份有限公司关于预计公司二〇二六年度日常关联交易事项的公告

重要内容摘要: 关联交易概述: 关联交易金额: 502,810.90元

二、2026年度日常关联交易预计: (一)与实际控制人及(或)浦金(集团)有限公司、浦金资管控股有限公司、云南国际信托有限公司等公司系同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

Table with 5 columns: 项目, 关联方, 交易金额, 关联交易事项说明

三、关联交易关系: (一)关联法人: 浦金资管控股有限公司, 浦金资管控股有限公司

四、关联交易对公司经营业绩的影响: 上述关联交易为公司日常经营所需, 交易价格公允

五、关联交易决策程序: 上述关联交易已经公司董事会审议通过

六、关联交易定价政策: 上述关联交易按照市场化原则进行

七、关联交易信息披露: 公司将按照相关规定及时披露关联交易信息

八、关联交易风险提示: 公司将持续关注关联交易对公司经营的影响

九、关联交易回避表决: 关联董事在审议关联交易时将回避表决

十、关联交易授权: 授权董事会办理上述关联交易事宜

十一、关联交易生效: 上述关联交易自公告之日起生效

十二、关联交易解释权: 本公告解释权归公司董事会所有

十三、关联交易生效日期: 2026年4月24日

国金证券股份有限公司关于预计公司二〇二六年度日常关联交易事项的公告

重要内容摘要: 关联交易概述: 关联交易金额: 502,810.90元

Table with 5 columns: 项目, 关联方, 交易金额, 关联交易事项说明

三、关联交易关系: (一)关联法人: 浦金资管控股有限公司, 浦金资管控股有限公司

四、关联交易对公司经营业绩的影响: 上述关联交易为公司日常经营所需, 交易价格公允

五、关联交易决策程序: 上述关联交易已经公司董事会审议通过

六、关联交易定价政策: 上述关联交易按照市场化原则进行

七、关联交易信息披露: 公司将按照相关规定及时披露关联交易信息

八、关联交易风险提示: 公司将持续关注关联交易对公司经营的影响

九、关联交易回避表决: 关联董事在审议关联交易时将回避表决

十、关联交易授权: 授权董事会办理上述关联交易事宜

十一、关联交易生效: 上述关联交易自公告之日起生效

十二、关联交易解释权: 本公告解释权归公司董事会所有

十三、关联交易生效日期: 2026年4月24日

国金证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

重要内容摘要: 修订原因: 适应业务发展需要, 完善公司治理

修订内容: 增加董事任期, 修改选举程序

修订程序: 已经公司董事会审议通过

生效日期: 2026年4月24日

生效范围: 适用于所有在册股东

生效条件: 符合法律法规要求

生效效力: 具有法律约束力

生效解释权: 归公司董事会所有

生效生效日期: 2026年4月24日

国金证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

重要内容摘要: 修订原因: 适应业务发展需要, 完善公司治理

修订内容: 增加董事任期, 修改选举程序

修订程序: 已经公司董事会审议通过

生效日期: 2026年4月24日

生效范围: 适用于所有在册股东

生效条件: 符合法律法规要求

生效效力: 具有法律约束力

生效解释权: 归公司董事会所有

生效生效日期: 2026年4月24日

国金证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

重要内容摘要: 修订原因: 适应业务发展需要, 完善公司治理

Table with 5 columns: 项目, 关联方, 交易金额, 关联交易事项说明

三、关联交易关系: (一)关联法人: 浦金资管控股有限公司, 浦金资管控股有限公司

四、关联交易对公司经营业绩的影响: 上述关联交易为公司日常经营所需, 交易价格公允

五、关联交易决策程序: 上述关联交易已经公司董事会审议通过

六、关联交易定价政策: 上述关联交易按照市场化原则进行

七、关联交易信息披露: 公司将按照相关规定及时披露关联交易信息

八、关联交易风险提示: 公司将持续关注关联交易对公司经营的影响

九、关联交易回避表决: 关联董事在审议关联交易时将回避表决

十、关联交易授权: 授权董事会办理上述关联交易事宜

十一、关联交易生效: 上述关联交易自公告之日起生效

十二、关联交易解释权: 本公告解释权归公司董事会所有

十三、关联交易生效日期: 2026年4月24日

国金证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

重要内容摘要: 修订原因: 适应业务发展需要, 完善公司治理

修订内容: 增加董事任期, 修改选举程序

修订程序: 已经公司董事会审议通过

生效日期: 2026年4月24日

生效范围: 适用于所有在册股东

生效条件: 符合法律法规要求

生效效力: 具有法律约束力

生效解释权: 归公司董事会所有

生效生效日期: 2026年4月24日

国金证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

重要内容摘要: 修订原因: 适应业务发展需要, 完善公司治理

Table with 5 columns: 项目, 关联方, 交易金额, 关联交易事项说明

三、关联交易关系: (一)关联法人: 浦金资管控股有限公司, 浦金资管控股有限公司

四、关联交易对公司经营业绩的影响: 上述关联交易为公司日常经营所需, 交易价格公允

五、关联交易决策程序: 上述关联交易已经公司董事会审议通过

六、关联交易定价政策: 上述关联交易按照市场化原则进行

七、关联交易信息披露: 公司将按照相关规定及时披露关联交易信息

八、关联交易风险提示: 公司将持续关注关联交易对公司经营的影响

九、关联交易回避表决: 关联董事在审议关联交易时将回避表决

十、关联交易授权: 授权董事会办理上述关联交易事宜

十一、关联交易生效: 上述关联交易自公告之日起生效

十二、关联交易解释权: 本公告解释权归公司董事会所有

十三、关联交易生效日期: 2026年4月24日

国金证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

重要内容摘要: 修订原因: 适应业务发展需要, 完善公司治理

修订内容: 增加董事任期, 修改选举程序

修订程序: 已经公司董事会审议通过

生效日期: 2026年4月24日

生效范围: 适用于所有在册股东

生效条件: 符合法律法规要求

生效效力: 具有法律约束力

生效解释权: 归公司董事会所有

生效生效日期: 2026年4月24日

国金证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

重要内容摘要: 修订原因: 适应业务发展需要, 完善公司治理

修订内容: 增加董事任期, 修改选举程序

修订程序: 已经公司董事会审议通过

生效日期: 2026年4月24日

生效范围: 适用于所有在册股东

生效条件: 符合法律法规要求

生效效力: 具有法律约束力

生效解释权: 归公司董事会所有

生效生效日期: 2026年4月24日

国金证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

重要内容摘要: 修订原因: 适应业务发展需要, 完善公司治理

修订内容: 增加董事任期, 修改选举程序

修订程序: 已经公司董事会审议通过

生效日期: 2026年4月24日

生效范围: 适用于所有在册股东

生效条件: 符合法律法规要求

生效效力: 具有法律约束力

生效解释权: 归公司董事会所有