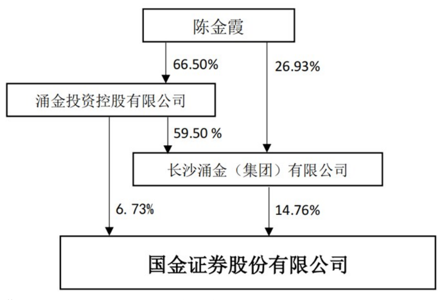
(上接D266版)



(四) 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23国金04	115414	2026-05-26	10	3.08
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	23国金05	115450	2026-06-09	10	3.05
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	23国金06	115630	2026-07-14	10	2.98
国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	23国金07	115952	2026-10-19	10	3.00
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24国金01	240564	2027-01-29	15	2.83
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24国金02	240858	2027-04-12	10	2.52
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24国金03	241086	2027-06-06	10	2.28
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	24国金04	241898	2027-11-07	15	2.28
国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	24国金05	241996	2027-12-05	15	2.06
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25国金01	242508	2028-03-06	10	2.14
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25国金02	242693	2028-04-10	12	1.98
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25国金03	243071	2028-06-06	15	1.89
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25国金K1	243133	2027-06-12	3	1.80
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	25国金04	243279	2028-07-16	13	1.82
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	25国金05	243506	2028-08-14	15	1.94
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	25国金06	243758	2028-10-20	11	2.05
国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)	25国金07	244171	2028-11-21	6	1.95
国金证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26国金01	244544	2029-01-19	15	1.95
国金证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26国金02	244714	2029-03-06	15	1.87

(二) 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
22国金01	报告期内,已按期足额兑付本金利息并摘牌。
22国金G1	报告期内,已按期足额兑付本金利息并摘牌。
23国金02	报告期内,已按期足额兑付本金利息并摘牌。
23国金01	报告期内,已按期足额兑付年度利息,办理了部分回售债券本息兑付及注销手续。
23国金04	报告期内,已按期足额兑付年度利息。
23国金05	报告期内,已按期足额兑付年度利息。
23国金06	报告期内,已按期足额兑付年度利息。
23国金07	报告期内,已按期足额兑付年度利息。
24国金01	报告期内,已按期足额兑付年度利息。
24国金02	报告期内,已按期足额兑付年度利息。
24国金03	报告期内,已按期足额兑付年度利息。
24国金04	报告期内,已按期足额兑付年度利息。
24国金05	报告期内,已按期足额兑付年度利息。

(三) 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
(四) 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.98	58.90	增加6.08个百分点
扣除非经常性损益后净利润	2,185,478,042.48	1,601,644,003.94	36.45
EBITDA全部债务比	0.07	0.08	-12.50
利息保障倍数	3.55	2.81	26.33

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2025年12月31日,公司总资产1,488.30亿元,较上年末增长23.91%;归属于母公司股东的权益354.71亿元,较上年末增长5.16%。报告期内,公司取得营业收入84.57亿元,同比增加26.90%;归属于母公司股东的净利润22.77亿元,同比增加36.32%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600109 证券简称:国金证券

国金证券股份有限公司 2026年第一季度报告

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

重要内容提示

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

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,428,989,586.06	1,885,461,101.54	28.83
利润总额	894,451,832.64	723,520,492.64	23.62
归属于上市公司股东的净利润	692,334,389.42	582,640,167.39	18.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	668,216,238.71	581,355,162.89	14.94
经营活动产生的现金流量净额	17,439,536,255.68	-2,421,425,125.30	不适用
基本每股收益(元/股)	0.188	0.158	18.99
稀释每股收益(元/股)	0.188	0.158	18.99
加权平均净资产收益率(%)	1.93	1.71	增加0.22个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	170,901,398,747.22	148,830,093,752.40	14.83
归属于上市公司股东的所有者权益	36,115,107,536.53	35,471,077,750.40	1.82

(二) 母公司的净资本及风险控制指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
核心净资本	26,733,795,011.56	26,125,228,715.90
附属净资本		
净资本	26,733,795,011.56	26,125,228,715.90
净资产	34,761,496,960.28	34,129,707,944.29
各项风险准备之和	6,311,985,741.41	4,067,351,965.47
表内外资产总额	96,526,189,124.87	77,739,406,185.87
风险覆盖率(%)	423.54	642.32
资本杠杆率(%)	28.44	34.52
流动性覆盖率(%)	227.34	286.45
净稳定资金率(%)	177.02	166.50
净资本/净资产(%)	76.91	76.55
净资本/负债(%)	39.70	40.38
净资产/负债(%)	51.62	52.75
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	2.23	2.03
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	163.25	154.67
融资(含融券)的金额/净资本(%)	156.46	150.44

注:母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-12,407.74	
计入当期损益的政府补助,但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	25,062,638.65	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,615,080.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,298,106.97	
减:所得税影响额	8,466,658.77	
少数股东权益影响额(税后)	1,378,608.91	
合计	24,118,150.71	

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

(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	28.83	报告期手续费及佣金净收入同比增加。
利润总额	23.62	
归属于上市公司股东的净利润	18.83	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14.94	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	代理买卖证券收到的现金净额同比增加、为交易目的而持有的金融资产净增加额同比减少。
基本每股收益(元/股)	18.99	报告期净利润同比增加。
稀释每股收益(元/股)	18.99	
加权平均净资产收益率(%)	增加0.22个百分点	

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	122,542	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
长沙涌金(集团)有限公司	境内非国有法人	547,075,232	14.76	0	无	0
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	364,619,975	9.84	0	无	0
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	249,256,738	6.73	0	无	0
成都交子金融控股集团有限公司	国有法人	197,182,660	5.32	0	无	0
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	140,582,700	3.79	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	94,515,925	2.55	0	无	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	其他	76,131,176	2.05	0	无	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	其他	51,447,514	1.39	0	无	0
武连章	境内自然人	22,481,008	0.61	0	无	0
国金证券股份有限公司公司回购专用证券账户	其他	22,102,002	0.60	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
长沙涌金(集团)有限公司	547,075,232	人民币普通股	547,075,232
成都产业资本控股集团有限公司	364,619,975	人民币普通股	364,619,975
涌金投资控股有限公司	249,256,738	人民币普通股	249,256,738
成都交子金融控股集团有限公司	197,182,660	人民币普通股	197,182,660
山东通汇资本投资集团有限公司	140,582,700	人民币普通股	140,582,700
香港中央结算有限公司	94,515,925	人民币普通股	94,515,925
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	76,131,176	人民币普通股	76,131,176
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	51,447,514	人民币普通股	51,447,514
武连章	22,481,008	人民币普通股	22,481,008
国金证券股份有限公司公司回购专用证券账户	22,102,002	人民币普通股	22,102,002
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 长沙涌金(集团)有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系,亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2. 成都交子金融控股集团有限公司与公司股东成都鼎立资产经营管理有限公司及成都鼎立三实企业管理有限公司存在关联关系,亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3. 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	武连章通过信用证券账户持有公司股票22,480,008股;前10名股东及前10名无限售股东没有参与转融通业务情况。		

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
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)为国金金融控股(香港)有限公司提供内保外贷

公司分别于2025年4月23日与2025年6月18日召开第十二届董事会第二十三次会议及二〇二四年度股东会议,审议通过了《关于预计公司2025年度担保总额的议案》,同意为国金金控提供融资担保不超过2亿元人民币(或等值外币)。

2025年11月6日,平安银行与国金金控签署了离岸综合授信额度合同,该笔合同项下综合授信额度金额为2亿港币,敞口额度1.05亿港币,额度一年。2025年12月,公司与平安银行签订《最高额保证担保合同》,约定公司以信用方式向平安银行申请内保外贷业务,为公司下属全资子公司国金金控向平安银行申请银行贷款提供担保。

具体详见公司于2026年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为国金金融控股(香港)有限公司提供内保外贷的公告》。

(二)参与碳排放权交易获得中国证监会复函

报告期内,公司收到中国证监会《关于国金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〕320号)(以下简称"复函")。根据复函,中国证监会同意公司自营业务在境内合法交易场所参与碳排放权交易。

具体详见公司于2026年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参与碳排放权交易获得中国证监会复函的公告》。

四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表

合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:国金证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产:		
货币资金	58,556,584,670.70	41,606,890,525.61
其中:客户资金存款	52,815,027,056.70	36,319,128,793.42
结算备付金	11,133,145,415.21	9,665,171,742.01
其中:客户备付金	9,234,718,640.01	7,778,514,397.15
拆出资金		
融出资金	35,454,134,302.55	32,794,766,124.04
衍生金融资产	116,321,499.94	23,184,919.65
存出保证金	4,911,710,762.15	4,358,125,981.48
应收款项	275,412,605.08	371,477,451.87
合同资产		
买入返售金融资产	12,563,790,750.71	14,045,176,524.07
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	40,208,627,087.53	38,933,280,826.02
债权投资		
其他债权投资	5,184,039,530.11	4,424,575,833.33
其他权益工具投资	530,036,186.67	634,988,254.86
长期股权投资	372,731,331.43	395,725,842.44
投资性房地产		
固定资产	105,162,501.70	102,099,262.36
在建工程		
使用权资产	211,252,814.59	225,980,371.51
无形资产	120,145,311.01	129,697,603.43
其中:数据资源		
商誉	11,632,798.02	11,632,798.02
递延所得税资产	848,613,938.56	876,845,285.93
其他资产	298,057,241.26	230,474,405.77
资产总计	170,901,398,747.22	148,830,093,752.40
负债:		
短期借款	132,463,775.49	117,664,028.24
应付短期融资款	11,241,950,000.12	13,407,869,726.12
拆入资金	1,103,100,926.39	1,000,132,300.00
交易性金融负债	1,453,138,885.94	2,172,224,121.39
衍生金融负债	81,213,823.46	137,121,566.18
卖出回购金融资产款	22,622,732,978.12	21,622,469,919.32
代理买卖证券款	65,378,336,494.24	46,918,517,731.83
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,391,098,922.07	3,333,494,212.58
应交税费	426,479,410.19	463,373,904.69
应付款项	1,775,092,500.15	1,146,035,159.12
合同负债	3,872,383.14	4,081,433.15
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	26,297,126,192.17	22,264,533,438.49
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	211,726,117.59	227,037,023.40
递延所得税负债	124,850,630.59	115,747,099.16
其他负债	317,596,518.04	212,203,896.22
负债合计	134,560,779,557.70	113,142,505,559.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,705,364,910.00	3,705,364,910.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,784,706,819.36	12,784,706,819.36
减:库存股	202,097,013.57	202,097,013.57
其他综合收益	1,879,424.59	50,729,904.50
盈余公积	2,131,653,207.61	2,131,653,207.61
一般风险准备	4,484,574,558.37	4,479,147,528.38
未分配利润	13,209,025,630.17	12,521,572,394.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	36,115,107,536.53	35,471,077,750.40
少数股东权益	225,511,652.99	216,510,442.11
所有者权益(或股东权益)合计	36,340,619,189.52	35,687,588,192.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	170,901,398,747.22	148,830,093,752.40

公司负责人:冉云 主管会计工作负责人:姜文国 会计机构负责人:李登川

合并利润表
2026年1—3月
编制单位:国金证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,428,989,586.06	1,885,461,101.54
利息净收入	409,477,387.00	346,462,772.79
其中:利息收入	691,664,110.44	629,997,014.70
利息支出	282,186,723.44	283,534,241.91
手续费及佣金净收入	1,513,748,880.74	885,876,680.56
其中:经纪业务手续费净收入	902,792,964.19	607,719,166.82
投资银行业务手续费净收入	343,899,483.73	124,606,388.73
资产管理业务手续费净收入	58,005,527.62	29,239,769.04
投资收益(损失以"-"号填列)	309,023,930.61	583,195,071.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-22,994,511.01	26,799,854.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	31,998,106.97	9,727,157.56
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	156,861,018.18	58,486,342.12
汇兑收益(损失以"-"号填列)	7,923,279.21	1,101,421.56
其他业务收入		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-43,016.65	611,655.44
二、营业总支出	1,536,546,081.49	1,153,644,634.85
税金及附加	14,328,311.06	9,644,243.60
业务及管理费	1,529,547,013.05	1,135,134,089.49
信用减值损失	-7,329,242.62	8,866,301.76
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	892,443,504.57	731,816,466.69
加:营业外收入	2,363,892.02	611,269.31
减:营业外支出	355,563.95	8,907,243.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	894,451,832.64	723,520,492.64
减:所得税费用	193,116,232.34	140,506,330.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	701,335,600.30	583,014,162.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	701,335,600.30	583,014,162.30
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	692,334,389.42	582,640,167.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,001,210.88	373,994.91
六、其他综合收益的税后净额	-48,304,603.29	-30,285,088.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,304,603.29	-30,285,088.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-34,030,782.79	-1,496,876.22
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	-34,030,782.79	-1,496,876.22
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-14,273,820.50	-28,788,211.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	6,977,908.37	-26,761,436.32
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	970.57	13,735.94
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-21,252,699.44	-2,040,511.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	653,030,997.01	552,729,074.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	644,029,786.13	552,355,079.27
归属于少数股东的综合收益总额	9,001,210.88	373,994.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.188	0.158
(二)稀释每股收益(元/股)	0.188	0.158

公司负责人:冉云 主管会计工作负责人:姜文国 会计机构负责人:李登川

合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位:国金证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	2,598,161,757.86	1,742,584,014.11
拆入资金净增加额	100,000,000.00	
回购业务资金净增加额	2,498,648,739.98	16,321,819,434.93
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	18,337,592,282.87	
收到其他与经营活动有关的现金	946,577,083.66	2,064,840,271.88
经营活动现金流入小计	24,480,979,864.37	20,129,243,720.92
为交易目的而持有的金融资产净增加额	942,985,694.49	18,396,432,161.93
支付利息、手续费及佣金的现金	428,857,650.90	348,833,371.57
拆入资金净减少额		39,630,400.00
融出资金净增加额	2,675,620,859.63	317,481,648.07
代理买卖证券支付的现金净额		606,066,377.94
支付给职工及为职工支付的现金	1,120,331,403.92	944,088,690.46
支付的各项税费	244,469,825.69	409,673,427.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,629,178,174.06	1,488,462,768.30
经营活动现金流出小计	7,041,443,608.69	22,550,668,846.22
经营活动产生的现金流量净额	17,439,536,255.68	-2,421,425,125.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	358,938,328.12	401,969,397.64
取得投资收益收到的现金	5,341,894.13	5,358,417.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,093.49	644,890.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	364,329,315.74	407,972,704.98
投资支付的现金	1,034,584,922.10	973,893,205.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,382,850.45	21,485,783.01
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		
投资活动现金流出小计	1,067,967,772.55	995,378,988.21
投资活动产生的现金流量净额	-703,638,456.81	-587,406,283.23
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	326,374,210.29	76,835,473.05
发行债券收到的现金	7,047,056,603.78	4,899,377,358.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,373,430,814.07	4,976,212,831.55
偿还债务支付的现金	5,531,551,910.29	3,651,955,073.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,732,202.12	129,898,354.94
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	31,708,757.13	35,878,649.34
筹资活动现金流出小计	5,714,992,869.54	3,817,732,077.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,658,437,944.53	1,158,480,754.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,629,757.22	-325,439.73
五、现金及现金等价物净增加额	18,397,965,500.62	-1,850,676,094.04
加:期初现金及现金等价物余额	50,923,113,931.19	42,666,891,909.28
六、期末现金及现金等价物余额	69,321,079,431.81	40,816,215,815.24

公司负责人:冉云 主管会计工作负责人:姜文国 会计机构负责人:李登川

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2026-27

国金证券股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

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

● 每股分配比例:拟每股派发现金红利0.08元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 实施权益分派的股权登记日前,公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经公司第十三届董事会第五次会议决议,公司2025年利润分配方案如下:

公司拟以截至2025年12月31日公司总股本3,705,364,910股扣除公司回购专用证券账户的股份22,102,002股,即3,683,262,908股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币(含税),共计分配现金股利294,661,032.64元,剩余未分配利润转入下一年度。

在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

此外,公司于2025年12月实施完成了已回购股份的注销工作,注销已回购股份7,194,600股,占本次注销前公司总股本的0.1938%,购买的最高价为人民币8.45元/股,最低价为人民币7.84元/股,支付的总金额为人民币59,466,804.00元(不含交易费用)。根据《上市公司股份回购规则》等相关规则的规定,本次回购注销金额纳入现金分红金额。

本年度公司现金分红总额(含税)294,661,032.64元,回购注销金额59,466,804.00元,现金分红和回购注销金额(含税)合计354,127,836.64元。

(二)本公司不触及其他风险警示情形说明

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的,本公司不触及其他风险警示情形,具体指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	294,661,032.64	441,991,548.96	516,664,051.12
回购注销总额(元)	59,466,804.00	99,993,183.00	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,276,891,494.01	1,670,270,955.45	1,718,438,757.07
本年度末母公司报表未分配利润(元)	11,496,644,662.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,253,316,632.72		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	159,459,987.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,888,533,735.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,412,776,619.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	74.81		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例情况说明

本年度公司现金分红总额(含税)294,661,032.64元,回购注销金额59,466,804.00元,现金分红和回购注销金额(含税)合计354,127,836.64元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.55%。主要考虑如下:

(一)公司所处的行业特点

2025年以来,A股市场在政策与市场的深度共振中实现韧性突围,市场交易活跃度持续提升,不论是股票主要指数、交易总额还是新增开户数均延续良好的增长态势,资本市场高质量发展持续推进,体现了我国资本市场长期投资价值和旺盛活力。证券行业积极落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件要求,聚焦主责主业,提升发展质效,行业竞争格局持续变化,行业吸并整合热度持续上升;相较于头部券商,中型券商更需要主动发挥好自身禀赋,形成差异化竞争优势,依靠创新的战略布局以及稳健的合规风控能力,方能在行业发展新趋势下稳步提升、行稳致远。

(二)公司发展阶段与经营模式

公司当下正处持续推进战略谋发展的关键阶段,"十五五"规划正为证券行业高质量发展指引了方向。近年来,公司聚焦开拓战略破局方向,在投行业务、财富业务、机构业务、资管业务等领域已逐步建立起竞争优势,行业综合排名稳步攀升,创新业务领域实现关键性突破,品牌影响力稳健增长。公司持续加大在人工智能和金融科技方面的探索和赋能,塑造AI友好型组织;牢固树立"合规创造价值"长期发展理念,提升风险穿透管理的深度,严格守住公司合规风险底线。未来,公司将继续坚持自身特色化发展,持续提升经营质效,践行金融工作的政治性、人民性,发挥好证券经营机构功能性,以良好的创新能力及经营水平融入我国证券经营机构高质量发展的大浪潮中。

(三)公司偿债能力、资金需求及现金分红说明

公司信用资质较佳,经营状况与财务杠杆稳健,偿债能力良好,流动性水平充裕,无到期未偿付债务。

为稳步推进公司十年发展战略,满足各项业务经营与创新布局的投入需求,持续符合监管指标要求,公司需持续夯实资本实力,保障各项资源的稳定投入。公司资本使用经济性良好,但资本总量相对有限,特别是在当前我国资本市场处于中国特色资本市场高质量发展攻坚期与"十五五"规划开局之年,公司需要统筹平衡业务发展需要与股东长期利益,进一步优化财务结构,坚持稳健的资本补充规划与长期经营主义,持续提高资本效率,努力为股东创造稳定可持续的经济价值。

(四)留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本,以及满足公司战略推进及业务发展的资金需求、提升公司抵御风险的能力,尚无法确定预计收益情况。

(五)公司为中小投资者参与现金分红决策提供便利的说明

公司2025年度利润分配方案尚需提交股东会审议。公司将以现场会议与网络投票相结合的方式召开股东会,为中小投资者参与参与利润分配事项决策提供便利。公司后续将召开2025年度暨2026年一季度业绩说明会,与中小投资者进行交流,具体召开时间请及时关注公司公告。投资者还可通过公司的投资者关系服务热线及邮箱等方式与公司及时、有效沟通。

(六)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

2026年,公司将坚持以客户为中心,深化业务协同,深入推进公司十年发展战略,立足自身优势,推动业务创新,着力打造差异化竞争、特色化经营的新格局,努力以更好的经营业绩回馈投资者。同时,持续践行"以投资者为本"的理念,根据2024-2026未来三年股东回报规划的相关要求,科学制定公司的现金使用安排,合理实施现金分红与股份回购等多元化回报举措,兼顾回报投资者与公司经营发展需求的关系,努力增强投资者对回报工作的满足感与获得感。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第十三届董事会第五次会议,审议通过公司2025年度利润分配方案,本方案安排符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日

证券代码:600109 证券简称:国金证券

国金证券股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于国金证券股份有限公司2025年度可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读国金证券股份有限公司2025年度可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600109
公司简称	国金证券
公司名称	国金证券股份有限公司
报告范围	报告范围与公司年度合并财务报表范围一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》;《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告(试行)》;《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号—可持续发展报告编制》;财政部《企业可持续披露准则—基本准则(试行)》;财政部《〈企业可持续披露准则——基本准则(试行)〉应用指南》;财政部《企业可持续披露准则第1号—气候(试行)》;中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》(JR/T 0227-2021);联合国可持续发展目标(SDGs);全球可持续发展标准委员会(GSSB)《GRI可持续发展报告标准(GRI Standards)》;《国际财务报告准则S1号—可持续相关财务信息披露一般要求》(IFRS S1)和《国际财务报告准则S2号—气候相关披露》(IFRS S2)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为:公司ESG秘书机构每年不定期以组织会议的方式,向ESG领导小组汇报ESG管理相关工作;ESG工作小组负责可持续发展相关领域具体工作的落地实施,以及定期开展信息收集与报送。涉及公司ESG重大事项,如《可持续发展报告》披露,将提交董事会及董事会专门委员会每年以召开会议的方式进行审议。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为:公司制定《环境、社会及治理管理制度》,建立涵盖"监督层-管理层-执行层"的ESG治理架构,董事会战略与ESG委员会负责可能影响公司的风险和机遇进行研究,监督管理公司ESG战略、政策制度和ESG绩效表现,以及ESG重大事项决策。针对风险管理(含ESG风险管理)、合规管理、商业道德与反腐败、产品和服务质量、客户关系管理、服务实体经济、信息安全与隐私保护等双重重要性议题,公司均建立完善的监督程序,推进监督及考核,包括与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制、合规管理独立评判与监督等,将ESG品牌建设指标纳入执行层《绩效合同》,将职业操守、商业道德、合规风控、客户服务等纳入薪酬考量维度,确保各项改进措施落到实处。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:□是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府、监管机构与自律组织	金融科技、公司治理、风险管理(含ESG风险管理)、合规管理、商业道德与反腐败、服务实体经济、文化建设、可持续金融、金融包容性(金融可获得性)、乡村振兴、应对气候变化(含绿色金融)等	政策执行与汇报 机构考察与调研 信息披露 问卷调查
股东与债权人	公司治理、风险管理(含ESG风险管理)、合规管理、服务实体经济、金融科技、可持续金融、信息安全与隐私保护、商业道德与反腐败、投资者权益保护、应对气候变化(含绿色金融)等	股东会 信息披露 业绩说明会 电话、邮件及上证e互动平台 投资者沟通与调研 公司官网 微信公众号等媒体
客户	风险管理(含ESG风险管理)、商业道德与反腐败、信息安全与隐私保护、产品和服务质量、客户关系管理、金融科技、可持续金融、金融包容性(金融可获得性)、应对气候变化(含绿色金融)等	客户交流活动 客户满意度调查 客户投诉渠道投资者教育活动 公司官网 微信公众号等媒体
供应商与合作伙伴	供应链管理、商业道德与反腐败、平等对待中小企业等	供应商行为准则 供应链审核 日常合作与交流
员工	人力资本发展、员工权益保障、文化建设等	工会与职代会 内部信息沟通平台 员工活动与培训 绩效考核与反馈机制 员工申诉渠道
社区与公众	应对气候变化(含绿色金融)、可持续金融、绿色运营、乡村振兴、社区参与等	公益和志愿活动 乡村振兴活动 微信公众号等媒体 信息披露

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	公司治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
2	合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
3	风险管理(含ESG风险管理)	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
4	商业道德与反腐败	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
5	信息安全与隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
6	文化建设	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
7	应对气候变化(含绿色金融)	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化、能源利用
8	绿色运营	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理、生物系统和生物多样性保护、环境合规管理、水资源利用、循环经济
9	服务实体经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
10	金融科技	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动、科技伦理
11	产品和服务质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
12	客户关系管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
13	投资者权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	可持续金融	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
15	金融包容性(金融可获得性)	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全、平等对待中小企业
17	员工权益保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	人力资本发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
19	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
20	社区参与	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的"污染物排放""废弃物处理""生态系统和生物多样性保护""环境合规管理""水资源利用""循环经济""社会贡献""供应链安全""平等对待中小企业""尽职调查""利益相关方沟通"议题对公司不具有重要性,公司已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。其中,"尽职调查""利益相关方沟通"是公司议题重要性评估的重要步骤;"污染物排放""废弃物处理""生态系统和生物多样性保护""环境合规管理""水资源利用""循环经济""社会贡献""供应链安全""平等对待中小企业"在议题重要性分析中,尚未达到公司财务重要性及影响重要性的判定阈值。

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2026-28

国金证券股份有限公司 关于2025年度第六期短期融资券 兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2025年7月25日发行了2025年度第六期短期融资券,发行金额为人民币10亿元,票面利率为1.68%,发行期限为272天,兑付日为2026年4月23日。详见公司于2025年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度第六期短期融资券发行结果公告》以及2026年4月16日登载于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)的《国金证券股份有限公司2025年度第六期短期融资券兑付公告》。

2026年4月23日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1,012,519,452.05元。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2026-23

国金证券股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 2025年度落实情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件要求,公司于2025年研究制定了"提质增效重回报"行动方案,并经公司董事会审议通过后对外披露。根据《上海证券交易所上市公司"提质增效重回报"专项行动一本通》等相关要求,现将公司积极稳健推进各项工作的落实情况进行汇报,具体如下:

一、聚焦主责主业,提升发展质效

2025年,公司认真贯彻落实党中央决策部署,紧扣金融强国建设主线,牢牢把握金融工作的政治性、人民性,坚持把功能性放在首位,切实当好直接融资"服务商"、资本市场"看门人"、社会财富"管理者",扎实做好金融"五篇大文章"。公司持续深入推进十年战略规划,聚焦开拓战略破局方向,在投行业务、财富业务、机构业务、资管业务等领域已逐步建立起竞争优势,行业综合排名稳步攀升,创新业务领域实现关键性突破,品牌影响力稳健增长。公司持续加大在人工智能和金融科技方面的探索和赋能,塑造AI友好型组织;牢固树立"合规创造价值"长期发展理念,提升风险穿透管理的深度,严格守住公司合规风险底线。公司2025年全年实现营业收入84.57亿元,同比增长26.90%;实现归属于母公司股东净利润22.77亿元,同比增长36.32%;截至2025年12月31日,公司资产总额为1488.30亿元,较上年末增长23.91%;归属于母公司股东的权益为354.71亿元,较上年末增长5.16%,总体经营业绩持续稳健增长。

2026年,公司将坚持以客户为中心,深化业务协同,打造一站式综合金融服务体系;加强科技赋能,全面深化科技对业务开展的支撑作用,以数字化转型驱动组织效能持续提升;持续加强全面风险管理与合规经营,弘扬中国特色金融文化,筑牢长期高质量发展基础。公司将立足自身优势,推动业务创新,着力打造差异化竞争、特色化经营的新格局,努力以更好的经营业绩回馈投资者。

二、践行以投资者为本,建立持续、稳定、有效的股东回报机制

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,公司于2025年对2024-2026未来三年股东回报规划进行了修订,明确公司利润分配可采取现金分红、股份回购等多元化方式实施,引导投资者对公司进行中长期投资。

公司持续、稳定的实施现金分红工作,拟定了2025年度利润分配工作,向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币(含税),共计分配现金股利2.95亿元;公司于2025年实施了股份回购并注销,回购并注销金额5,947万元,现金分红和回购并注销金额(含税)合计3.54亿元。同时,公司拟将2023年-2024年回购的2,210万股股份的用途由"用于员工持股计划及/或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本",进一步提升每股收益水平,提高公司长期投资价值。

公司近年股东回报方案充分考量了公司的经营规划与未来资金需求,持续提升经营效率,并通过现金分红与股份回购相结合的方式实施,提升回报方式的多元化,提升投资者的获得感。

2026年,公司将持续践行"以投资者为本"的理念,根据2024-2026未来三年股东回报规划的相关要求,科学制定公司的现金使用安排,合理实施现金分红与股份回购等多元化回报举措,兼顾回报投资者与公司经营发展需求的关系,努力增强投资者对回报工作的满足感与获得感。

三、强化功能定位,聚焦金融"五篇大文章"

2025年,公司始终将自身发展融入国家大局,通过加强组织管理体系建设,以及优化资源投入机制和考核激励机制,以实际业务行动践行提升公司落实金融"五篇大文章"的发展质效。

科技金融方面,公司坚持将支持硬科技企业作为长期战略方向,助力"科技-产业-金融"良性循环。公司2025年完成科技型企业股权融资项目10家,完成2单科技型企业重大资产重组项目,主承销科技创新债券及债务融资工具合计30只。绿色金融方面,公司积极响应企业绿色金融需求,加大对绿色低碳企业的融资支持,公司2025年主承销绿色债券、低碳转型债券以及绿色票据合计7只,发行3单绿色资产支持专项计划。普惠金融方面,公司持续聚焦对中小微企业的金融服务,公司资本咨询团队已为70余家中小微企业提供战略资本咨询服务,致力于陪伴服务企业长期经营发展;公司为客户提供平价、智能的投顾服务,助力居民财富保值增值,推动金融知识进社区、校园和边远地区,在2025年度投教评估中持续获得A级。养老金融方面,公司持续搭建完善养老金融产品、服务体系以及投教服务,上线市场上95%的个人养老金公募产品,着力为养老人群提供适配金融产品。数字金融方面,公司将人工智能提升至战略高度,重点聚焦业务赋能和科技创新。科技金融应用覆盖智能客服、投研辅助、合规风控、员工助手等场景,进一步提升数字化经营服务能力。公司顺利通过3项国家网信办大模型算法备案,获得大模型国家发明专利授权2项,新申报大模型发明专利12项,并荣获中国人民银行金融科技发展奖、拉姆查兰管理实践奖等权威奖项,创新成果稳步构建公司技术竞争力底座。

2026年,公司始终秉承"让金融服务更高效、更可靠"的使命,继续聚焦主责主业、强化功能发挥,以践行国家战略、服务实体经济为己任,持续做好金融"五篇大文章",进一步以金融活水赋能实体经济,以初心担当书写高质量发展新篇章。

四、加强投资者沟通,持续增加对公司价值的认可

2025年,公司持续贯彻"以投资者为本"的工作理念,持续完善投资者沟通互动机制,充分利用好上证E互动、投资者服务热线、业绩说明会等常态化互动平台,回应投资者关切的问题,认真听取对于公司的建议,同时积极推介公司发展理念及经营亮点,增强投资者对公司稳健持续增长的信心。公司通过上交所"上证e互动"平台组织了公司2024年度、2025年半年度以及季度业绩说明会活动,回复上证E互动投资者提问70余条;通过"国金证券股份有限公司"官方微信公众号、视频号等渠道发布公司定期报告经营信息,充分展示公司发展理念与经营亮点,努力提升投资者服务感受,争取更好的市场口碑;公司严格遵守监管及合规要求,认真开展信息披露工作,持续保证信息披露的真实、准确、及时与完整,并在上海证券交易所2025年上市公司信息披露评价工作中获得最高级评级A级。

2026年,公司将持续重视和完善投资者沟通工作,通过上证E互动问题、业绩说明会等多种渠道建立投资者沟通机制,并通过官方微信公众号、视频号等展示公司做好公司品牌宣传,持续了解和反馈投资者关注与需求,畅通投资者与公司的互动,持续建立投资者与公司之间的信任。

五、完善公司治理,筑牢稳健发展根基

2025年,公司根据新《公司法》落实和完善了公司治理体系建设,对《公司章程》进行修订,取消设置监事会,增补职工董事及审计委员会委员,并顺利完成了新一届完成了董事会及高管换届选举工作。2025年,公司组织召开了2次股东会、7次董事会会议、20次董事会专门委员会会议、1次独董专门会议、2次监事会会议(取消设置前),共计审议完成了定期报告、利润分配、股份回购、制度修订等90余项重要议案,公司治理组织机构运行规范,充分发挥公司治理体系的专业能力以及组织效能,保障公司的稳健发展。同时,公司通过内部ESG治理架构持续有序的推进ESG管理提升工作,逐步提升公司全员对ESG理念的理解与认识,并按照上海证券交易所关于ESG报告"治理-战略-影响、风险和机遇管理-指标与目标"四要素完成了2024年可持续发展报告的编制与披露。

2026年,公司将持续根据外部监管规范及时修订和完善内部治理制度,保障董事会审计委员会以及独立董事有效履职,充分发挥其对公司治理及经营事项的审查监督职责,强化内外部监督制衡机制,保障公司及股东的合法权益;持续稳健的推进公司ESG管理提升,建立和完善公司ESG数据系统,推广及加强ESG理念在公司经营发展的融入。

六、强化"关键少数"责任,提升合规责任意识

2025年,公司持续强化董事、高级管理人员、控股股东等"关键少数"的责任担当,充分落实"关键少数"的职责规范要求,为公司高质量发展发挥重要推动作用。持续通过参与会议、调研交流等方式多举措保障董事履职,发挥独立董事以及审计委员会监督能力;建立董事、高级管理人员激励约束长效机制,完善履职考核评价体系,督促董事、高级管理人员勤勉尽职;加强合规宣导以及组织参与合规培训,提升董事、高级管理人员、控股股东等"关键少数"履职能力,提升责任意识。

2026年,公司将继续按照新《公司法》、新"国九条"等法规政策的要求,通过参加外部培训及内部宣讲通报等方式持续引导和督促公司董事、高管、控股股东等"关键少数"对新规要求的培训学习,持续提升履职意识及能力,持续完善董事、高级管理人员激励约束长效机制,保障忠实、勤勉职责履行落实。

本报告涉及2026年的具体行动举措为基于公司基本情况作出的规划,不构成公司承诺。行动方案的实施可能会受内外部风险影响,存在一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日