证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2026-060号

国联民生证券股份有限公司 关于全资子公司民生证券参与国联期货 换股吸收合并民生期货暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国联民生”）的关联人国联期货股份有限公司（以下简称“国联期货”或“合并方”）拟换股吸收合并公司全资子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）的全资子公司民生期货有限公司（以下简称“民生期货”或“被合并方”）（以下简称“本次交易”或“本次合并”）。本次交易完成后，民生证券将持有国联期货52.57%股份，国联期货将成为公司的间接控股子公司。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易尚需提交公司股东会审批，尚需取得国有资产监督管理部门批准，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交行政许可申请并取得核准。

● 公司不存在为民生期货提供担保、委托民生期货理财的情形，民生期货不存在非经营性占用公司资金的情形。

● 过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

● 本次交易尚需相关方履行内部决策、国资审批程序，并经中国证监会审批通过后方可实施，存在不确定性。本次交易完成后，两家期货公司整合期间可能存在核心人才、客户流失风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

根据《关于同意国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》（证监许可〔2024〕1911号）关于国联期货、民生期货的整合工作要求，为有效化解同业竞争，国联期货拟换股吸收合并民生期货，即民生证券原持有的民生期货100%股权全部转换为国联期货的股份，国联期货同步实现对民生期货的吸收合并。

国联期货、民生期货和民生证券于2026年11月4日共同签署了《国联期货股份有限公司与民生期货有限公司换股吸收合并协议》。本次交易的换股价格及换股数量以国联期货、民生期货经评估机构评估的结果为基础确定。本次交易完成后，国联期货注册资本将相应增至948,697,867元，其中民生证券持股498,697,867股，占比52.57%；国联期货原股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）、无锡市国联物资投资有限公司（以下简称“国联物资”）、上海颖融实业发展有限公司（以下简称“上海颖融”）持股数量不变，持股比例分别降至44.46%、0.84%、2.13%；国联期货的控股股东由国联集团变更为民生证券，公司将按会计准则相关规定将国联期货纳入合并范围。

本次交易完成后，合并方国联期货继续存续，并承继民生期货全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。被合并方民生期货依法解散并注销法人资格，其分支机构变更为国联期货的分支机构。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年11月4日，公司第六届董事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司民生证券股份有限公司参与国联期货股份有限公司换股吸收合并民生期货有限公司暨关联交易的议案》。关联董事顾伟先生、周卫平先生、吴卫华先生、江洁女士回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需提交公司股东会审批，尚需取得国有资产监督管理部门批准，并向中国证监会提交行政许可申请并取得核准。

（四）过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

二、合并方（关联人）情况介绍

（一）合并方（关联人）的基本情况

关联法人/组织名称	国联期货股份有限公司
统一社会信用代码	√ 91320000607924031 9 □ 不适用
成立日期	1993/04/30
注册地址	无锡市金融一街8号
主要办公地址	无锡市金融一街8号
法定代表人	李梭
注册资本	45,000万人民币
主营业务	商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理。（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）
所属行业	J674 期货市场服务
主要股东/实际控制人	国联集团持股93.72%，国联物资持股1.78%，上海颖融持股4.50%
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

公司控股股东国联集团直接及间接持有国联期货95.50%股份，国联期货为国联集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和《国联民生证券股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，国联期货构成公司关联人。

国联期货与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的相关要求。

国联期货不是失信被执行人。

（二）合并方（关联人）股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	无锡市国联发展（集团）有限公司	42,175万人民币	93.72%
2	上海颖融实业发展有限公司	2,025万人民币	4.50%
3	无锡市国联物资投资有限公司	800万人民币	1.78%

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	民生证券股份有限公司（公司全资子公司）	49,869.7867万人民币	52.57%
2	无锡市国联发展（集团）有限公司	42,175万人民币	44.46%
3	上海颖融实业发展有限公司	2,025万人民币	2.13%
4	无锡市国联物资投资有限公司	800万人民币	0.84%

注：本次交易涉及的评估报告尚需履行国资评估备案程序，最终换股价格及换股数量以经备案后的结果为准。

（三）合并方（关联人）的主要财务信息

单位：万元

被露主要财务数据的主体名称	国联期货股份有限公司	
相关主体与关联人的关系	√交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他，具体为	
项目	2026年1-9月/2026年9月30日	2025年度/2025年12月31日
资产总额	1,649,561.13	1,488,228.70
负债总额	1,553,762.90	1,394,221.43
净资产	95,798.24	94,007.27
营业收入	21,333.70	88,489.88
净利润	2,465.96	2,497.85

三、被合并方的基本情况

（一）被合并方概况

1、被合并方基本情况

民生期货为公司间接全资子公司，成立于1996年1月29日，注册资本人民币61,100万元。

2、被合并方的权属情况

民生期货的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、被合并方的运营情况

民生期货为民生证券的全资子公司，于2025年度纳入公司合并范围。2025年度，民生期货营业收入31,893.24万元，净利润9,423.18万元；2026年1-9月，民生期货营业收入22,998.73万元，净利润9,317.26万元。

4、被合并方具体信息

（1）基本信息

法人/组织名称	民生期货有限公司
统一社会信用代码	√91110000100022960 1 □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保：□是 √否 □不适用 委托其理财：□是 √否 □不适用 占用上市公司资金：□是 √否 □不适用
成立日期	1996/01/29
注册地址	北京市西城区丰盛胡同20号楼5层501-A
主要办公地址	北京市西城区丰盛胡同20号楼5层501-A
法定代表人	胡天存
注册资本	61,100万人民币
主营业务	许可项目：期货业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
所属行业	J674 期货市场服务

（2）股权结构

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	民生证券股份有限公司（公司全资子公司）	61,100万人民币	100%

（二）被合并方的主要财务信息

单位：万元

被合并方名称	民生期货有限公司	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2026年1-9月/2026年9月30日	2025年度/2025年12月31日
资产总额	938,795.77	817,421.46
负债总额	834,182.06	719,730.77
净资产	104,613.71	97,690.69
营业收入	22,998.73	31,893.24
净利润	9,317.26	9,423.18

本次交易完成后，合并方国联期货继续存续，并承继民生期货全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。被合并方民生期货依法解散并注销法人资格，其分支机构变更为国联期货的分支机构。

四、本次交易的评估、定价情况

1、本次交易的定价方法和结果

本次交易的换股价格及换股数量以国联期货、民生期货经评估机构评估的结果为基础确定。本次交易涉及的评估报告尚需履行国资评估备案程序，最终换股价格及换股数量以经备案后的结果为准。

本次交易的合并基准日和评估基准日为2026年9月30日。

截至2026年9月30日，合并方国联期货股东全部权益评估值（初值）为129,327.62万元，据此确定本次合并换股价格为2.8739元/股（计算公式为：国联期货股东全部权益评估值÷国联期货换股前总股本），最终以经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告所载评估结果为准。在合并基准日至合并交割日期间，国联期货如发生分红、转增资本等除权、除息事项，将相应调整换股价格。

截至2026年9月30日，被合并方民生期货股东全部权益评估值（初值）为143,320.78万元。据此计算，本次合并完成后，民生期货原股东民生证券获得国联期货的股份数量为498,697,867股（计算公式为：民生期货股东全部权益评估值÷国联期货换股前总股本），最终以经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告所载评估结果为准。

本次交易完成后，国联期货注册资本将相应增至948,697,867元，其中民生证券持股498,697,867股，占比52.57%；国联期货原股东国联集团、国联物资、上海颖融持股数量不变，持股比例分别降至44.46%、0.84%、2.13%。

本次交易完成后，国联期货的控股股东由国联集团变更为民生证券，公司将按会计准则相关规定将国联期货纳入合并范围。

2、本次交易的具体评估、定价情况

（1）合并方

合并方名称	国联期货股份有限公司
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他：
交易价格	√已确定，具体金额：国联期货股东全部权益评估值（初值）为129,327.62万元，据此确定本次合并换股价格为2.8739元/股，最终以经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告所载评估结果为准。 □尚未确定
评估/估值基准日	2026/09/30
采用评估/估值结果（单选）	□资产基础法 □收益法√市场法 □其他，具体为：
最终评估/估值结论	评估/估值价值：129,327.62（万元） 评估/估值增值率：37.33%
评估/估值机构名称	中联资产评估咨询（上海）有限公司

中联资产评估集团有限公司（简称“中联评估”）分别采用市场法和资产基础法两种方法，就国联期货拟吸收合并民生期货所涉及的国联期货股东全部权益在评估基准日2026年9月30日的市场价值进行评估。

市场法评估结论：国联期货合并报表归属于母公司所有者权益账面价值为95,798.24万元，评估值为129,327.62万元，评估增值33,529.38万元，增值率为35.00%；国联期货个别报表所有者权益账面价值94,174.36万元，评估值为129,327.62万元，评估增值35,153.26万元，增值率37.33%。

资产基础法评估结论：总资产账面值1,613,568.83万元，评估值1,616,515.39万元，评估增值2,946.56万元，增值率0.18%；负债账面值1,519,394.47万元，评估值1,519,394.47万元，无评估增减值；所有者权益账面值94,174.36万元，评估值97,120.92万元，评估增值2,946.56万元，增值率3.13%。

采用市场法测算出的股东全部权益价值129,327.62万元，比资产基础法测算出的股东全部权益价值97,120.92万元，高32,206.70万元，差异33.16%。

中联评估认为，国联期货属于全国性金融服务机构，业务布局、客户群体、服务场景无明显地域局限性。期货行业市场化程度高、行业交易活跃。采用市场法进行评估能更好的体现公司运营体系、专业投研团队、交易服务体系和客户资源的价值，通过对市场上类似股权的交易案例可比数据进行分析而得出国联期货的股权价值，反映了市场对国联期货的价值认可。因此，通过对上述两种评估方法的比较，市场法评估结论更能恰当反映民生期货的股东全部权益价值。即民生期货股东全部权益在基准日时点的价值为129,327.62万元。

本次评估中，评估人员遵守交易假设、公开市场假设、企业持续经营假设等一般假设，以及被评估单位的未来行业发展趋势和市场地位无重大变化，经营管理团队尽职并继续保持现有的经营管理模式，被评估单位遵守相关的法律法规，会计政策在重要方面保持一致，可比企业与被评估单位均能够按交易时公开披露的经营模式、业务架构、资本结构持续经营等特殊假设。

（二）定价合理性分析

本次交易的换股价格及换股数量均基于合并双方经评估机构评估的结果确定，并最终以经国有资产监督管理部门评估备案结果为准，符合市场化的原则，具有合理性，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容及履约安排

国联期货、民生期货和民生证券于2026年11月4日共同签署了《国联期货股份有限公司与民生期货有限公司换股吸收合并协议》，协议的主要内容如下：

甲方（吸收合并方/存续方）：国联期货股份有限公司

乙方（被吸收合并方/解散方）：民生期货有限公司

丙方（乙方股东/换股股份取得方）：民生证券股份有限公司

（一）合并方式

1、甲方以换股方式吸收合并乙方，即由甲方向乙方唯一股东丙方发行股份作为合并对价，丙方原持有的乙方100%股权全部转换为甲方股份。

2、合并完成后，甲方作为存续主体继续经营，承继乙方全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；乙方依法解散并注销法人资格，其分支机构变更为存续主体分支机构。

3、本次合并以2026年9月30日为合并基准日。基准日至交割日期间乙方的损益按照本协议的约定处理。

（二）换股方案

1、换股价格

本次合并以合并基准日国联期货经评估的净资产估值为基础折算的每股价值确定换股价格。

根据中联评估出具的《资产评估报告》，截至2026年9月30日，国联期货股东全部权益评估值为129,327.62万元，据此确定本次合并换股价格为2.8739元/股（计算公式为：国联期货股东全部权益评估值÷国联期货换股前总股本，保留四位小数）。在合并基准日至合并交割日期间，国联期货如发生分红、转增资本等除权、除息事项，将相应调整换股价格。

2、换股数量

根据中联评估出具的《资产评估报告》，截至2026年9月30日，民生期货股东全部权益评估值为143,320.78万元。据此计算，本次合并完成后，民生期货原股东民生证券获得国联期货的股份数量为498,697,867股（计算公式为：民生期货股东全部权益评估值÷换股价格，股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足1股部分计入合并方资本公积）。在合并基准日至合并交割日期间，国联期货如发生分红、转增资本等除权、除息事项，将相应调整换股价格。

3、存续主体注册资本及股权结构

换股完成后，存续主体注册资本为948,697,867元，股权结构为：国联集团持股44.46%，国联物资持股0.84%，丙方民生证券持股52.57%，上海颖融持股2.13%。上述比例最终以基准日审计、评估及换股实施结果为准。

4、除权除息调整

自定价基准日至交割日期间，甲方或乙方如有分红、派息、转增股本、配股等除权、除息事项，各方应对换股比例及丙方取得的新增股份数量进行相应调整，可通过签署书面补充协议确认。

5、如经国有资产监督管理机构备案的评估报告的评估结果与上述股东权益金额不一致，由协议各方根据备案的评估结果另行签订补充协议，对于换股价格、股份数量、持股比例等相应进行调整。

（三）资产、负债及业务的承继

1、自交割日起，乙方全部资产的所有权以及与之相关的权利、利益，均由存续主体享有；乙方的全部负债和与之相关的义务，均由存续主体承担。

2、自交割日起，乙方已签订的全部合同、协议及其他法律文件项下的权利和义务，由存续主体概括承继。需要变更合同主体的，乙方应配合存续主体办理相关变更手续。

3、自交割日起，乙方的全部业务由存续主体承继运营，相关业务资质的承继以中国证监会核准及监管安排为准。

4、乙方持有的期货交易所会员席位，乙方客户期货账户项下的客户持仓、客户保证金及其他客户资产，应按照中国证监会、期货交易所、中国期货市场监控中心等机构的规则和本次合并的监管批复办理迁转手续，乙方应予以全面配合，并确保客户资产安全、完整、不得挪用、划转客户资产。

5、对乙方所持有的对外投资项目、基金份额及其他投资权益，乙方应配合存续主体办理相关投资主体的变更手续；乙方名下需办理权属变更登记或备案的资产，乙方应配合存续主体办理相关变更登记或备案手续。

6、乙方的分支机构自交割日起变更为存续主体的分支机构，由双方共同配合向市场监督管理等部门办理分支机构变更登记手续；涉及备案的营业场所、负责人等事项变更，一并办理。

（四）交割安排

1、交割条件：本次吸收合并的交割以下列条件全部满足（或经各方书面豁免）为前提：

（1）本协议已生效；

（2）本次合并已依法完成国资审批程序，包括国联集团的经济行为审批、国资监管部门的投资决策审批以及《评估报告》的评估备案；

（3）中国证监会已核准本次吸收合并及相应的股东变更等行政许可事项，且批复有效；

（4）各方已依照《公司法》规定履行债权人通知、公告程序，且不存在导致交割实质性障碍的债权人主张；

（5）各方已履行完毕本次合并所需的其他内部决策程序及第三方同意（如适用）。

2、交割日：本次吸收合并的交割日由交易各方在本次合并取得监管机构行政许可后另行确定。交割资产及负债的具体范围以交割日的实际状况为准。

（五）过渡期安排

1、本协议所称过渡期，指基准日至交割日的期间。

2、过渡期内，甲乙双方应维持正常经营，除正常经营所需及为本次合并进行准备的事项外，未经一方书面同意，另一方不得实施约定行为。

3、过渡期内乙方产生的损益，由合并后的存续主体享有和承担，不因此调整换股比例。

（六）协议的成立与生效、变更与终止

1、本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立。除本协议部分约定条款自本协议签署之日起生效外，本协议其他内容自同时满足以下条件之日起生效：

（1）各方取得各自股东作出的同意本次吸收合并的股东会决议或股东决定；

（2）本次吸收合并取得国有资产监督管理部门的批准，且评估结果通过有权国资监管机构的备案；

（3）本次吸收合并及变更证券期货公司主要股东等事项取得中国证券监督管理部门的核准或批准。

2、本协议的任何变更、补充，均应经各方协商一致并以书面形式作出。

3、本协议因下列原因而终止：

（1）各方协商一致终止本协议；

（2）若因有权监管机构（包括但不限于国有资产监督管理部门、中国证监会）最终不予核准本次吸收合并，且各方无法就替代方案达成一致的，任何一方可书面通知其他方终止本协议；

（3）任何一方严重违反本协议，导致守约方不能实现本协议目的的，守约方有权单方通知终止本协议；

（4）因不可抗力或国家法律法规、监管政策规定导致本次合并无法实施的，本协议终止，各方互不承担违约责任。

4、本协议终止的，各方应本着善意原则协商处理已履行的换股、承继、交割等相关事项的恢复原状或善后安排。

六、关联交易对上市公司的影响

（一）本次交易能够落实监管机构关于国联期货、民生期货整合的相关要求，解决国联期货和民生期货的同业竞争问题。上市公司期货业务将通过整合合并双方各项资源，增厚资本实力，扩大业务规模，拓展覆盖范围，突破发展瓶颈，打开业务发展空间，并与上市公司证券业务形成协同效应，进一步扩大上市公司资产规模，提升盈利水平。本次合并完成后，国联期货将继续存续，民生期货注销解散，公司全资子公司民生证券将持有国联期货100%股权转换为国联期货52.57%股份，公司取得国联期货控制权并将其纳入合并范围。本次合并属于同一控制下的企业合并，根据相关会计准则处理原则，本次合并不会导致上市公司直接确认损益。

（二）本次交易完成后，公司将间接持有存续主体国联期货52.57%股份。公司将按照合并协议约定及相关法律法规规定向国联期货提名董事和经理层人员负责其日常经营管理。自合并交割日起，合并双方（含下属分支机构）全体员工的劳动合同均将由存续主体国联期货继续履行。被合并方民生期货（含下属分支机构）作为其现有员工的雇主的全部权利和义务将自本次合并交割日起由存续主体国联期货享有和承担。本次交易不涉及土地租赁。

（三）本次交易完成后，将因合并方国联期货纳入上市公司合并范围，新增上市公司与控股股东国联集团及其控股子公司的房屋租赁、委托理财等关联交易。

（四）本次交易将化解国联期货、民生期货的同业竞争，不会产生新的同业竞争。

（五）公司不存在为民生期货提供担保、委托民生期货理财的情形，民生期货不存在非经营性占用公司资金的情形；国联期货不存在对外担保情形，其持有资管、信托等理财产品约7.27亿元。

（六）本次交易不会导致交易上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司第六届董事会审计委员会第八次会议、第六届董事会独立董事第二次专门会议预审通过该议案，同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年11月4日，公司第六届董事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司民生证券股份有限公司参与国联期货股份有限公司换股吸收合并民生期货有限公司暨关联交易的议案》。关联董事顾伟先生、周卫平先生、吴卫华先生、江洁女士回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

本次关联交易事项尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

本次交易尚需取得国有资产监督管理部门批准，并向中国证监会提交行政许可申请并取得核准。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月内，除已披露的关联交易和日常关联交易外，公司不存在与国联期货等同一关联人进行的需要披露的交易，不存在与不同关联人进行的本次交易类别下标的相关的交易。

九、风险提示

本次交易尚需相关方履行内部决策、国资审批程序，并经中国证监会审批通过后方可实施，存在不确定性。

本次交易完成后，两家期货公司整合期间可能存在核心人才、客户流失风险，公司将积极推动文化整合和机制整合，打造共同的文化理念和公司愿景，稳定客户预期，做好客户服务连续性的保障安排。

公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026年11月4日

证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2026-061号

国联民生证券股份有限公司 关于首席风险官离任的公告

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法律责任。

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年11月4日收到公司首席风险官江志强先生的辞职报告，江志强先生因工作调整原因，辞去公司首席风险官等职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任其他职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，江志强先生的辞职事项自送达董事会之日起生效，并将按照有关要求做好工作交接。

公司董事会对江志强先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026年11月4日

证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2026-059号

国联民生证券股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年10月30日以书面方式发出通知，于2026年11月4日在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：职工董事陈兴君先生现场出席，其他董事以通讯方式出席）。会议由董事长顾伟先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《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、董事会会议审议情况

（一）《关于全资子公司民生证券股份有限公司参与国联期货股份有限公司换股吸收合并民生期货有限公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事顾伟、周卫平、吴卫华、江洁回避表决，本议案获通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于全资子公司民生证券参与国联期货换股吸收合并民生期货暨关联交易的公告》（公告编号：2026-060号）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议预审通过。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026年11月4日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2026-44

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第九届董事会第九次会议的通知，本次董事会会议于2026年11月3日（星期二）下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王黎明、杨南宇、孙小卫以通讯表决方式出席，会议由董事长李刚主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，关联董事李刚在交易对方任职、关联董事龚代辉在能直接或间接控制交易对方的法人任职，本议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。内容详见2026年11月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（2026-45号）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届董事会独立董事2026年第三次专门会议记录；

3、合伙协议及其补充协议；

4、关联交易情况概述表。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月五日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2026-45

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.公司为拟设立基金的有限合伙人，不执行合伙事务，不干预基金日常运营及底层项目投资决策。公司未委派人员担任合伙企业的任何职务，对基金拟投资标的无一票否决权。

2.截至本公告披露日，拟设立的基金尚处于筹备阶段，尚未正式签署合伙协议，尚需按规定程序办理工商登记手续并在中国证券投资基金业协会备案，因此基金具体实施情况和进度尚存在不确定性。

3.拟设立的基金无保本及最低收益承诺，在具体投资过程中受到宏观经济环境、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，存在投资收益不达预期甚至亏损等风险。

4.公司对拟设立的基金不构成控制，该基金不纳入公司合并财务报表范围，预计对公司未来财务状况和经营业绩无重大影响。

5.公司将密切关注后续进展，并按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、与专业投资机构共同投资概述

（一）基本情况

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市投控资本有限公司（以下简称“投控资本”）等主体共同投资设立深圳深投控弘义一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商注册为准）（以下简称“标的基金”），其中公司拟以自有资金认缴出资不超过人民币1亿元，成为有限合伙人（LP），并在董事会审议通过后签署合伙协议等相关文件。

（二）关联关系说明

标的基金的普通合伙人投控资本、深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司，以及有限合伙人深圳市深投控科创集团有限公司等（详见后文）为公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）直接或间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司全体独立董事召开独立董事专门会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，并一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司于2026年11月3日召开了第九届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，其中，关联董事李刚、龚代辉回避表决。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）深圳市投控资本有限公司（以下简称投控资本）

统一社会信用代码：91440300MA5DKCDW4Y

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：500000万元

法定代表人：李平

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

主营业务：资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；受托管理股权投资基金及创业投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资业务；投资顾问、企业管理咨询（均不含限制项目）。

基金管理人登记编码：P1064093

主要股东及各自持股比例：深投控持股100%

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系说明：公司与投控资本属于受同一控股股东（深投控）控制的企业，因此投控资本为公司的关联法人。

失信被执行人情况：经查询，投控资本不属于失信被执行人。

（二）深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司（以下简称高新投基金管理公司）

统一社会信用代码：91440300MA5FPN8C8T

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5500万元

法定代表人：丁秋实

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01V

主营业务：受托资产管理、投资管理；股权投资、受托管理股权投资基金。

基金管理人登记编码：P1070373

主要股东及各自持股比例：深圳市高新投集团有限公司持股100%。

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系说明：公司与高新投基金管理公司属于受同一控股股东（深投控）控制的企业，因此高新投基金为公司的关联法人。

失信被执行人情况：经查询，高新投基金管理公司不属于失信被执行人。

（三）深圳市投控湾区股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称投控湾区基金）

统一社会信用代码：91440300MA5F5DNW0M

企业类型：有限合伙

出资额：620947.581473万元

执行事务合伙人：投控资本

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

主营业务：投资管理；股权投资、受托管理股权投资基金；受托资产管理。

主要股东及各自持股比例：深投控持股99.9%

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系说明：公司与投控湾区基金属于受同一控股股东（深投控）控制的企业，因此投控湾区基金为公司的关联法人。

失信被执行人情况：经查询，投控湾区基金不属于失信被执行人。

（四）深圳市高新投创业投资有限公司（以下简称高新投创投）

统一社会信用代码：914403005586724980

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：388000万元

法定代表人：丁秋实

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01D

主营业务：创业投资业务及相关咨询、创业管理服务，受托资产管理、投资管理、受托管理股权投资基金、自有物业租赁等。

主要股东及各自持股比例：深圳市高新投集团有限公司持股100%。

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系说明：公司与高新投创投属于受同一控股股东（深投控）控制的企业，因此高新投创投为公司的关联法人。

失信被执行人情况：经查询，高新投创投不属于失信被执行人。

（五）深圳市深投控科创集团有限公司（以下简称深投控科创）

统一社会信用代码：91440300715273299G

企业类型：有限责任公司

注册资本：120000万元

法定代表人：李刚

注册地址：深圳市南山区朗山路28号

主营业务：塑料包装及玻璃包装，战略性新兴产业的产品研发、生产及销售，战略性新兴产业领域的股权投资及其他投资。

主要股东及各自持股比例：深投控持股90%，深圳市国有股权经营管理有限公司持股10%。

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系说明：公司与深投控科创属于受同一控股股东（深投控）控制的企业，且公司董事长李刚同时担任深投控科创董事长，因此深投控科创为公司的关联法人。

失信被执行人情况：经查询，深投控科创不属于失信被执行人。

（六）深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称深深房）

统一社会信用代码：91440300192179585N

企业类型：股份有限公司

注册资本：101166万元

法定代表人：陈明

注册地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3005号深房广场46-48层

主营业务：房地产开发及商品房销售等业务

主要股东及各自持股比例：深圳市投资控股有限公司，持股53.79%；深圳市国有股权经营管理有限公司，持股6.35%。

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系说明：公司与深深房属于受同一控股股东（深投控）控制的企业，因此深深房为公司的关联法人。

失信被执行人情况：经查询，深深房不属于失信被执行人。

（七）中国深圳对外贸易（集团）有限公司（以下简称外贸集团）

统一社会信用代码：91440300192206141G

企业类型：有限责任公司

注册资本：89459万元

法定代表人：陈明

注册地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区东门南路3001号天俊大厦3层4层

主营业务：经营外贸部（92）外经贸管体审证字第43014号规定的进出口业务；开展补偿贸易业务；经营对销贸易业务；经营转口贸易；项目投资；咨询服务、展览、技术交流业务；自有物业的经营与管理。与主营项目有关的公路货运、仓储、保税仓、报关，按深府办复[1991]233号文规定范围内的房地产开发经营。

主要股东及各自持股比例：深圳市深投控城市运营集团有限公司持股100%。

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系说明：公司与外贸集团属于受同一控股股东（深投控）控制的企业，因此外贸集团为公司的关联法人。

失信被执行人情况：经查询，外贸集团不属于失信被执行人。

（八）深圳市环保科技集团股份有限公司（以下简称深环保）

统一社会信用代码：91440300676671090C

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：21276.5957万元

法定代表人：陈刚

注册地址：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号辅助工程楼101

主营业务：环保工程的设计；承担环境治理工程；工业废物处理处置技术的开发与技术交流；环保技术咨询；环保设备的销售；国内商业、物资供销业；投资兴办实业。再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收；化工产品销售。工业废水和工业固体废物的治理；危险废物经营；饲料及添加剂预混料的生产、销售。

主要股东及各自持股比例：深投控持股47%，深圳能源环保股份有限公司持股34%

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系说明：公司与深环保属于受同一控股股东（深投控）控制的企业，因