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年度董事会工作报告》详见《国元证券股份有限公司2025年年度报告》第三节和第四节相关内容。

(六)审议通过《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、邸元鹏、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酬与提名委员会2026年第一次会议审议通过本议案。

(二十四)审议通过《公司高级管理人员2025年度考核、薪酬情况及2026年度薪酬方案专项说明》。

兼任公司高级管理人员的董事胡伟先生对本议案回避表决。

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。

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。

本议案需向公司2025年度股东会汇报。

(二十五)审议通过《关于公司2026年工资总额预算方案的议案》。

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。

(二十六)审议通过《关于公司2026年度捐赠计划的议案》。

同意公司2026年捐赠计划为1,370万元。

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。

(二十七)审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案采取分项表决的方式,关联董事在审议相关子议案时回避表决,表决结果如下:

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会审议。

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、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议均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。

(二十八)审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》

同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构,审计费用为79.8万元,聘期1年;同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构,审计费用为20万元,聘期1年。

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。

(二十九)审议通过《公司2025年度董事会向经理层授权后评估报告》。

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。

(三十)审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

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。

(三十一)审议通过《公司2025年洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

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。

(三十二)审议通过《关于修订(国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法)的议案》。

根据《上市公司治理准则》等要求,结合公司实际,同意公司对《国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法》部分条款进行修改。

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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(三十二)审议通过《关于修订(国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度)的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一业务办理》等要求,结合公司实际,同意公司对《国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修改。

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。

(三十四)审议通过《关于修订(国元证券股份有限公司融资融券业务管理办法)的议案》。

结合公司实际,同意公司对《国元证券股份有限公司融资融券业务管理办法》部分条款进行修改。

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。

(三十五)审议通过《关于修订(国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法)的议案》。

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构洗钱风险自评估指引》《反洗钱特别预防措施管理办法》《金融机构客户受益所有人识别管理办法》等要求,结合公司实际,同意公司对《国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》部分条款进行修改。

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。

(三十六)审议通过《关于修订(国元证券股份有限公司募集资金管理制度)的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等要求,结合公司实际,同意公司对《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修改。

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。

(三十七)审议通过《关于制定(国元证券股份有限公司并表管理办法)的议案》。

根据《证券公司并表管理指引(试行)》等要求,结合公司实际,同意公司制定《国元证券股份有限公司并表管理办法》。

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。

(三十八)审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

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。

(四十)审议通过《关于公司部分机构设置调整的议案》。

根据公司业务发展的需要,同意公司对部分机构设置进行调整,具体情况如下:

1.战略客户部更名为战略客户业务总部;

2.规划发展部更名为战略规划与经营管理部;

3.撤销股权管理部。

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。

(四十一)审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

根据《公司章程》规定,同意于2026年5月11日召开公司2025年度股东会,审议前述第3,5,6,22,23,27,28,32项议案。会议具体事项见《国元证券股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

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。

董事会依据公司在任的五位独立董事提交的关于独立性自查情况的报告,出具了《国元证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《国元证券股份有限公司2025年年度报告》《国元证券股份有限公司2025年度可持续发展报告》《国元证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《国元证券股份有限公司2025年度风险控制指标报告》《国元证券股份有限公司独立董事2025年度述职报告》《国元证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《国元证券股份有限公司董事2025年度考核、薪酬情况及2026年度薪酬方案专项说明》《国元证券股份有限公司高级管理人员2025年度考核、薪酬情况及2026年度薪酬方案专项说明》《国元证券股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》《(国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法)等制度修订说明》《国元证券股份有限公司并表管理办法》,修订后的《国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《国元证券股份有限公司融资融券业务管理办法》《国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》详见2026年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《国元证券股份有限公司2025年年度报告摘要》《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》《国元证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》《国元证券股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》《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》《国元证券股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》《国元证券股份有限公司2026年第一季度报告》详见2026年4月21日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第十一届董事会第四次会议决议;

2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议;

3.第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

4.第十一届董事会薪酬与提名委员会2026年第一次会议决议;

5.第十一届董事会风险管理委员会2025年第一次会议决议;

6.第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议决议;

7.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:2026－010

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	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		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			-
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	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。	-
	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	-
		安徽省股权服务皖北融资中心	2.57		0.04	-
		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	以实际发生数计算	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:黄林冰

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