证券代码:000728　　证券简称:国元证券　　公告编号:2026-023

国元证券股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	国元证券	股票代码	000728
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李洲鹏	杨德	
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券	
电话	0551-62207968	0551-62207323	
电子信箱	dshbgs@gyzq.com.cn	yangde@gyzq.com.cn	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	3,945,490,556.18	3,396,624,443.30	16.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,703,132,909.40	1,404,668,283.47	21.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,696,402,658.93	1,409,569,437.02	20.35%
其他综合收益（元）	-780,134,096.55	-58,690,522.70	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,440,075,799.79	8,818,068,155.37	-49.65%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.32	21.88%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.32	21.88%
加权平均净资产收益率	4.42%	3.73%	增加 0.69 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
资产总额（元）	201,810,076,871.24	184,936,518,073.39	9.12%
负债总额（元）	163,173,165,200.50	146,786,827,961.67	11.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	38,618,515,327.87	38,131,894,302.92	1.28%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	3,155,997,632.31	2,864,049,818.89	10.19%
净利润（元）	1,313,922,674.47	1,209,007,242.39	8.68%
其他综合收益（元）	-704,665,992.89	-45,703,280.33	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,781,545,975.40	6,567,203,252.37	-45.65%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.28	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.28	7.14%
加权平均净资产收益率	3.72%	3.47%	增加 0.25 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
资产总额（元）	172,532,557,485.48	156,746,065,785.08	10.07%
负债总额（元）	137,270,725,088.06	121,656,112,280.14	12.84%
所有者权益总额（元）	35,261,832,397.42	35,088,953,504.94	0.49%

注：1.其他综合收益同比减少较大主要系其他权益工具投资公允价值变动下降所致。

2.经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系融出资金规模增加所致。

3.母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	预警标准	监管标准
核心净资本	25,330,156,834.79	25,261,636,919.58	0.27%	-	-
附属净资本	1,997,324,728.30	3,496,710,406.25	-42.86%	-	-
净资本	27,327,481,563.09	28,757,347,324.83	-4.97%	-	-
净资产	35,261,832,397.42	35,088,953,504.94	0.49%	-	-
各项风险资本准备之和	15,714,964,938.74	15,033,320,542.31	4.53%	-	-
表内外资产总额	138,479,320,644.29	133,769,806,139.54	3.52%	-	-
风险覆盖率	173.89%	191.28%	减少 17.40 个百分点	≥120%	≥100%
资本杠杆率	18.37%	18.90%	减少 0.53 个百分点	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	292.22%	268.07%	增加 24.15 个百分点	≥120%	≥100%
净稳定资金率	147.30%	147.62%	减少 0.32 个百分点	≥120%	≥100%
净资本 / 净资产	77.50%	81.96%	减少 4.46 个百分点	≥24%	≥20%
净资本 / 负债	27.65%	31.00%	减少 3.35 个百分点	≥9.6%	≥8%
净资产 / 负债	35.67%	37.82%	减少 2.15 个百分点	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品 / 净资本	37.75%	28.70%	增加 8.96 个百分点	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本	259.61%	252.38%	增加 7.22 个百分点	≤400%	≤500%

注：1.报告期末，附属净资本较年初下降 42.86%，主要系截至报告期末公司 25 亿元次级债于一年内到期，按规定不能计入附属净资本。

2.报告期，本公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标均持续符合监管标准，并有一定安全边际。

4.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,563	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	持股比例	持有股份数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.70%	946,971,049	0	-	-
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.58%	592,419,701	0	-	-
建安投资控股集团有限公司	国有法人	6.05%	263,854,725[1]	0	质押	71,016,119
安徽省轻纺投资有限公司	国有法人	3.69%	161,223,467	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	3.62%	157,924,762	0	-	-
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.72%	118,576,969	0	-	-
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	103,482,582	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	1.84%	80,442,022	0	-	-
安徽省皖美国资有限公司	国有法人	1.33%	58,084,200	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	1.18%	51,709,160	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	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互为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

注①：建安集团因发行可交换公司债券将其持有的公司 4,000 万股 A 股股票及其孳息作为担保进行质押登记，划入建安投资控股集团有限公司可交换私募债质押专户，具体公告见 2023 年 8 月 25 日的巨潮资讯网。

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

5.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

7.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	22国元 02	149001	2022年4月26日	2027年4月27日	100,000	3.49%
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23国元 01	148217	2023年3月22日	2026年3月23日	250,000	3.20%
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	23国元 02	148479	2023年10月18日	2026年10月19日	150,000	3.00%
2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	24国元 01	148651	2024年3月18日	2027年3月19日	150,000	2.58%
2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	24国元 02	148722	2024年4月24日	2027年4月25日	150,000	2.29%
2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	24国元 03	148723	2024年4月24日	2029年4月25日	150,000	2.40%
2024年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）	24国元 C1	115128	2024年5月23日	2027年5月24日	250,000	2.46%
2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	24国元 04	148856	2024年8月9日	2027年8月12日	150,000	2.04%
2025年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）	25国元 C1	115129	2025年1月14日	2030年1月15日	150,000	2.30%
2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	25国元 01	524190	2025年3月21日	2028年3月24日	150,000	2.10%
2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	25国元 02	524219	2025年4月11日	2028年4月14日	150,000	1.94%
2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	25国元 03	524220	2025年4月11日	2030年4月14日	50,000	2.09%
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国元 K1	524276	2025年5月21日	2026年6月22日	20,000	1.68%
2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	25国元 C2	524320	2025年6月16日	2028年6月17日	100,000	2.00%
2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	25国元 04	524344	2025年7月3日	2028年7月4日	200,000	1.80%
2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）	25国元 K2	524390	2025年8月5日	2027年8月6日	80,000	1.75%
2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	26国元 01	524708	2026年3月16日	2028年3月17日	250,000	1.78%
2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	26国元 02	524709	2026年3月16日	2029年3月17日	150,000	1.85%
2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	26国元 K1	524750	2026年4月13日	2028年4月14日	100,000	1.66%
2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	26国元 03	524814	2026年5月21日	2029年5月22日	250,000	1.70%

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	74.22%	73.27%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.40	2.78

三、重要事项

债券发行情况

债券名称	起息日	到期日	发行规模（亿元）	票面利率（%）	期限
2026年度第一期短期融资券	2026/1/28	2026/7/24	10	1.66	177天
2026年度第二期短期融资券	2026/2/11	2026/11/11	15	1.67	273天
2026年度第三期短期融资券	2026/3/4	2026/9/27	10	1.64	176天
2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	2026/3/17	2028/3/17	25	1.78	2年
2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	2026/3/17	2029/3/17	15	1.85	3年
2026年度第四期短期融资券	2026/4/3	2026/12/10	10	1.56	251天
2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	2026/4/14	2028/4/14	10	1.66	2年
2026年度第五期短期融资券	2026/4/17	2027/1/7	15	1.54	265天
2026年度第六期短期融资券	2026/4/22	2027/4/16	10	1.54	359天
2026年度第七期短期融资券	2026/5/19	2027/5/13	15	1.51	359天
2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	2026/5/22	2029/5/22	25	1.7	3年
2026年度第八期短期融资券	2026/5/25	2026/9/24	10	1.43	122天
2026年度第九期短期融资券	2026/6/10	2027/2/25	15	1.5	260天
2026年度第十期短期融资券	2026/6/17	2026/12/15	10	1.53	181天

报告期内，公司其他重要事项详见 2026 年半年度报告全文。

国元证券股份有限公司

法定代表人：沈和付

二〇二六年八月二十五日

证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2026－022

国元证券股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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）第十一届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 22 日在安庆市以现场方式召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。本次会议由董事长沈和付先生主持，本公司董事会秘书、部分高管列席会议。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方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2026 年上半年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。

（二）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

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。

公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议全票审议通过本议案。

（三）审议通过《公司 2026 年半年度利润分配预案》。

同意公司 2026 年半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，不以资本公积金转增股本。

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。

公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议全票审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《公司 2026 年半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。

公司第十一届董事会风险管理委员会 2026 年第二次会议、第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议均全票审议通过本议案。

（五）审议通过《公司 2026 年半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。

公司第十一届董事会风险管理委员会 2026 年第二次会议、第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议均全票审议通过本议案。

（六）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《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《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。

公司第十一届董事会薪酬与提名委员会 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 2026 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具的议案》。

公司非失信责任主体，资信状况良好。为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、补充经营营运资金、支持主营业务稳健发展，提升整体抗风险能力及可持续经营能力，公司拟发行境内外债务融资工具，具体方案如下：

1.发行主体、发行方式及发行规模

本次公司债务融资工具由本公司或公司的全资子公司作为发行主体，若发行融资债权资产支持证券，则本公司作为原始权益人。

境内债务融资工具按相关规定由中国证监会、中国人民银行及其他相关部门审批或备案，以一次或多次或多期的形式在中国境内公开或非公开发行；境外债务融资工具按照相关规定以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或私募发行。

在确保公司各类风险控制指标符合相关要求、债务融资工具的发行符合相关法律法规对发行上限要求的前提下，全部境内外债务融资工具的待偿还余额合计不超过公司最近一期经审计合并报表净资产的 200%（不含债券正回购、债券质押式报价回购产品、转融资，以外币发行的，按照每次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算），且符合相关法律法规对证券公司债务融资工具发行上限的要求。

每次具体发行主体、发行规模、发行时机、发行品种、币种、分期和发行方式提请董事会授权公司执行委员会根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定。

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。

2.债务融资工具品种

本议案所指的境内外债务融资工具，包括但不限于：（1）在银行间市场发行的证券公司短期融资券、金融债及开展同业拆借业务；（2）在交易所市场公开及非公开发行的公司债券（含专项品种债券）、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、短期公司债、资产支持证券（ABS）；（3）在场外市场发行的收益凭证和开展卖出回购信用债权融资；（4）境外发行的美元、欧元等外币及离岸人民币公司债券、票据、次级债券（含永续次级债券）、次级债务；（5）其他按照相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织注册、审核或备案的、证券公司可发行的其他融资品种。

本议案所涉及的债务融资工具均不含转股条款，不与公司股票及其任何权益衍生品挂钩。

本次公司债务融资工具的品种及具体清偿地位授权公司执行委员会根据相关规定及发行时的市场情况确定。

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。

3.债务融资工具的期限

本次公司债务融资工具的期限均不超过 10 年（含），永续债券等无固定期限品种不受前述期限限制；可以为单一期限品种，也可以为多期限混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模授权公司执行委员会根据相关规定及发行时市场情况确定。

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。

4.债务融资工具的利率

本次发行债务融资工具的利率及其计算和支付方式授权公司执行委员会与承销机构（如有）协商，依据债务融资工具利率管理相关规定，结合发行时点市场利率水平、资金供需情况及产品属性协商确定。

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.担保及其他安排

本次债务融资工具由本公司及 / 或第三方提供（反）担保、出具支持函的，按每次发行结构而定，具体提供（反）担保、出具支持函的安排授权公司执行委员会按每次发行结构确定。如发生担保事项，公司应严格按照担保相关规定执行。

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。

6.募集资金用途

本次发行债务融资工具的募集资金，用于满足公司业务营运需要，优化公司债务结构，补充公司营运资金，偿还公司债务和 / 或项目投资等用途。各融资工具的具体用途授权公司执行委员会根据公司业务和经营需求确定，并符合金融行业监管部门或交易场所的相关规定。

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。

7.发行价格

本次债务融资工具的发行价格授权公司执行委员会依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

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。

8.发行对象及债务融资工具向公司股东配售的安排

本次债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外机构投资者及 / 或个人投资者及 / 或其他合格投资者。具体发行对象授权公司执行委员会根据相关法律法规、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

本次债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）授权公司执行委员会根据相关法律法规、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

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。

9.债务融资工具上市或转让

就本次债务融资工具申请上市或转让（如涉及）相关事宜授权公司执行委员会根据公司实际情况、发行时市场情况以及相关法律法规和监管部门要求确定。

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。

10.债务融资工具的偿债保障措施

若出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息，公司将根据法律、法规或规范性文件的相关要求采取以下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

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。

11.融资债权资产支持证券所涉基础资产买卖

公司将基于融资融券业务合同项下的融出资金债权和其他权利及其附属担保权益转让给计划管理人设立的融资债权资产支持专项计划。

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。

12.决议有效期

本次发行债务融资工具的董事会决议有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月内有效。

若董事会及 / 或公司执行委员会已于授权有效期内决定有关本次债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次债务融资工具的发行或有关部分发行。

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。

13.本次发行债务融资工具的授权事项

为有效协调本次公司发行债务融资工具及发行过程中的具体事宜，董事会授权执行委员会，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在董事会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

（1）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司董事会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整发行公司债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于发行主体、发行时机、币种、发行数量和发行方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行或多品种发行，以及各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、定价方式、发行安排、（反）担保函或协议、支持函安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司债务融资工具上市和 / 或转让及上市和 / 或转让场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与公司债务融资工具发行有关的全部事宜；

（2）决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与本次公司债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、（反）担保函或协议、支持函或债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其他法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露；

（3）为公司债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；

（4）办理本次公司债务融资工具发行的一切申报、上市、转让事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次公司债务融资工具发行、上市、转让及本公司、发行主体及 / 或第三方提供（反）担保、支持函的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；办理每期融资债权资产支持专项计划的申报、发行、设立、备案以及挂牌和转让等事宜；

（5）除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公司债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债务融资工具发行的全部或部分工作；

（6）办理与本次公司债务融资工具发行有关的其他相关事项；

（7）董事会授权公司执行委员会代表公司根据董事会决议具体处理与本次公司债务融资工具发行有关的一切事务。

上述授权自董事会审议通过之日起 36 个月内有效或上述授权事项办理完毕孰早之日止（视届时是否已完成全部公司境内外债务融资工具发行而定）。若公司已于授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内外债务融资工具的发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

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。

公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议全票审议通过本议案。

（八）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，同意公司将金融产品部更名为资产配置中心。

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。

（九）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。

公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议全票审议通过本议案。

（十）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

根据《公司章程》规定，同意于 2026 年 9 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议前述第三、六项议案。会议具体事项见《国元证券股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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。

《国元证券股份有限公司 2026 年半年度报告》《国元证券股份有限公司 2026 年半年度风险控制指标报告》《（国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法）修订说明》详见 2026 年 8 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《国元证券股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》《国元证券股份有限公司关于 2026 年半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 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 8 月 25 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.第十一届董事会第六次会议决议；

2.第十一届董事会风险管理委员会 2026 年第二次会议决议；

3.第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

4.第十一届董事会薪酬与提名委员会 2026 年第二次会议决议；

5.第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议决议；

6.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 8 月 25 日

证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2026－024

国元证券股份有限公司 关于 2026 年半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 8 月 22 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《公司 2026 年半年度利润分配预案》，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 2026 年第一次临时股东会审议。

二、2026 年半年度利润分配预案的基本情况

公司 2026 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 1,703,132,909.40 元，其中母公司实现的净利润 1,313,922,674.47 元，年终将提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各 10%。截至 2026 年 6 月 30 日，母公司期末累计未分配利润为 6,660,392,015.29 元，累计可供股东分配的利润为 6,266,215,212.95 元。

综合股东利益和公司发展等因素，公司 2026 年半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，不以资本公积金转增股本。

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。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2026 年半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。本次利润分配预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.第十一届董事会第六次会议决议；

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 8 月 25 日

证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2026－027

国元证券股份有限公司 关于召开 2026 年半年度网上业绩说明会的公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 2026 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等相关情况，公司定于 2026 年 9 月 1 日（星期二）召开 2026 年半年度网上业绩说明会，具体情况如下：

一、召开时间与方式

召开时间：2026 年 9 月 1 日（星期二）下午 15:00－16:00

召开方式：网络远程方式

二、公司出席人员

公司董事长沈和付先生，执行委员会主任、总裁胡伟先生，独立董事鲁炜先生，执行委员会委员、总会计师司开铭先生，执行委员会委员、董事会秘书李洲峰先生将出席本次业绩说明会。

三、投资者参与及问题征集方式

投资者可于 2026 年 9 月 1 日（星期二）15:00－16:00 通过“中证路演中心”（https://www.cs.com.cn/roadshow/special-604.html）参与互动交流。

为广泛听取投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，公司提前向投资者征集问题，投资者可于 2026 年 9 月 1 日（星期二）12:00 点前访问（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=c1a798d880b0955846cd0621923aea4e）或通过公司邮箱 dshbgs@gyzq.com.cn 进行提问。公司将在 2026 年半年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：朱睿达、郑昊楠

电话：0551-62201743、0551-62201549

传真：0551-62207322

邮箱：dshbgs@gyzq.com.cn

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2026-025

国元证券股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。本公司第十一届董事会第六次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 9 月 9 日（星期三）14:50 时。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 9 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 9 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2026 年 9 月 2 日。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券七楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2026 年半年度利润分配预案	√
2.00	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	√

议案均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中 公开披露。

本次股东会议案由公司第十一届董事会第六次会议提交。具体内容请查阅公司于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国元证券股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2026 年 9 月 7 日 9:00－17:00

3.登记地点：合肥市梅山路 18 号国元证