

国盛证券股份有限公司

总经理办公会议纪要

(11)

2026 年 4 月 15 日，公司召开 2026 年第 11 次总经理办公会，赵景亮主持会议。会议研究并原则同意本次 50 亿元公司债券注册发行方案，具体内容如下：

一、注册发行方案

（一）发行额度：本次拟注册发行的公司债总额不超过人民币 50 亿元，其中非公开发行公司债券不超过人民币 20 亿元、公开发行次级债券不超过人民币 30 亿元，具体发行额度以最终审核注册金额为准；

（二）发行期限：本次发行债券的期限不超过 10 年（含 10 年），具体发行期限将根据公司实际资金需求和发行时市场情况等最终确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合；

(三) 发行方式:在交易所市场发行且由承销机构以余额包销的方式承销, 根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内可一次或分次择机发行;

(四) 发行利率以及展期和利率调整: 根据发行时市场实际情况确定, 以簿记建档的结果最终确定;

(五) 募集资金用途: 满足公司业务运营需要, 偿还到期负债, 调整公司债务结构, 补充公司流动资金、补充净资本或项目投资等用途。

二、审批程序

公司第五届董事会第五次会议以及 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》, 已授权公司经营管理层在授权额度、品种、期限等范围内, 根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议, 在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的限额等符合监管机构规定的前提下, 全权办理境内债务融资的全部事项。

本次拟注册发行公司债券未超过上述授权额度、品种、期限等范围, 无需提交公司董事会以及股东会审议。

三、授权事项

为有效协调债券注册发行过程中的具体事宜, 提高融资效率, 公司经营管理层授权计划财务部, 在本次债券注册发行的框架下, 从维护公司利益最大化的原则出发, 全权办理本次债券注册发行的全部事宜, 根据融资需求制订分期发行方案报公司总经理审批



后择机发行。

本次授权有效期自该议案审议通过之日起，至本次注册发行相关事项全部办理完毕之日与公司境内债务融资工具一般性授权到期之日孰早日止。



国盛证券股份有限公司
2026年4月20日

三