

证券代码:002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2025-057

国盛证券股份有限公司关于修订《公司章程》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。

国盛证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券公司治理准则》等法律法规的规定,结合公司吸收合并等实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,修订公司的历史沿革等相应内容。具体情况如下:

Table with 2 columns: 国盛证券股份有限公司章程(2025年10月修订) and 国盛证券股份有限公司章程(2025年11月拟修订) under Article 1. Content includes company name, registration info, and legal status.

第二章 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司前身为广东华声电器股份有限公司,是经广东省对外经济贸易合作厅(现广东省委)“粤外经字[2010]363号”批准,以整体变更方式设立,后公司更名为国盛证券股份有限公司。

第三章 公司于2012年5月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2012年5月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第四章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第五章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第六章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第七章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第八章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第九章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第十章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第十一章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第十二章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第十三章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第十四章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第十五章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第十六章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第十七章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第十八章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第十九章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第二十章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第二十一章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第二十二章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第二十三章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第二十四章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第二十五章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

第二十六章 公司于2016年6月16日经中国证监会核准,首次向社会公开发行股票,并于2016年6月16日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002670。

(2)公司董事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师;(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室。

二、会议审议事项

Table with 3 columns: 议案名称, 议案名称, 备注. Item 1: 本次股东大会提案名称及编码.

2.披露情况 上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见2025年11月12日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、本次股东大会召开的时间、地点及参会方式 1.会议时间:2025年11月12日上午10:00-12:00。

2.会议地点:江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼12层。

3.参会方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.网络投票时间:2025年11月12日9:15-15:00。

5.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

6.授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并经董事会秘书核验。

7.投票代码:362670。

8.投票简称:国盛证券。

9.投票起止时间:2025年11月12日9:15-15:00。

10.投票规则:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

11.投票注意事项:投票人应仔细阅读本公告,并按照本公告的要求进行投票。

12.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

13.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

14.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

15.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

16.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

17.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

18.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

19.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

20.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

21.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

22.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

23.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

24.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

25.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

26.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

27.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

28.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

29.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

30.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

31.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

32.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

33.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

34.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

35.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

36.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

37.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

38.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

39.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

40.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

41.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

42.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

43.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

44.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

45.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

46.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

47.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

48.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

49.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

50.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

51.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

52.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

53.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

54.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

55.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

56.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

57.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

58.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

59.其他事项:本次会议不设现场投票,全部采用网络投票方式。

一、关联交易概述 1.关联关系:国盛证券股份有限公司(以下简称“公司”)与上海嘉融投资管理有限公司(以下简称“上海嘉融”)存在关联关系。

2.交易内容:公司向上海嘉融投资管理有限公司借入不超过人民币5亿元的次级债务。

3.交易目的:公司拟向上海嘉融投资管理有限公司借入不超过人民币5亿元的次级债务,用于补充流动资金。

4.交易金额:不超过人民币5亿元。

5.交易期限:自2025年11月12日起至2026年11月12日止。

6.交易利率:利率为3.5%。

7.交易担保:本次交易无需提供担保。

8.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

9.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

10.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

11.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

12.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

13.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

14.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

15.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

16.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

17.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

18.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

19.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

20.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

21.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

22.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

23.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

24.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

25.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

26.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

27.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

28.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

29.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

30.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

31.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

32.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

33.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

34.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

35.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

36.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

37.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

38.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

39.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

40.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

41.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

42.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

43.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

44.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

45.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

46.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

47.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

48.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

49.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

50.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

51.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

52.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

53.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

54.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

55.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

56.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

57.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

58.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

59.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

60.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

61.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

62.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

63.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

64.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

65.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

66.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

67.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

68.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

69.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

70.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

71.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

72.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

73.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

74.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

75.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

76.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

77.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

78.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

79.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

80.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

81.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

82.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

83.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

84.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

85.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

86.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

87.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

88.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

89.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

90.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

91.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

92.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

93.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

94.其他事项:本次交易不涉及关联交易。

基础设施的建设,建设工程施工,机械设备租赁,建筑材料采购,代购,现代物流,广告,房地产开发经营,道路清扫,车辆维修与抢修,停车,货物搬运与仓储服务业务(危化品除外)。

是否与公司存在关联关系:是,为公司控股股东是否失信被执行人:否。

历史沿革:江西交通投资集团有限责任公司是经江西省政府批准成立的大型国有企业,江西国资委根据省政府授权履行出资人职责。前身为江西省高速公路投资集团有限责任公司,2009年11月28日挂牌成立,2010年1月1日正式运作,2020年底经省政府批准更名。

主要业务近三年发展状况:江西交投充分发挥公司投融资的平台作用,盘活高速公路资产,多渠道筹集资金投入高速公路及其他项目的建设和开发,以实现滚动发展;按照现代企业制度要求规范运作,以资本为纽带,通过控股或参股等方式,广泛参与江西省的交通经济建设和运营,保持国有资产保值增值,并打造成为资产规模大、融资能力强、管理水平高的交通产业集团。

最近一年的主要财务数据:

Table with 3 columns: 财务指标(经审计), 2024年12月31日, 单位:人民币万元. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

三、关联交易的定价政策及定价依据 公司向江西交投借入次级债务旨在支持公司发展,交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则,利息收取标准由双方参照贷款市场报价利率(LPR)协商确定,定价依据与交易价格公允、公平、合理,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易事项(协议)的主要内容和授权安排等 (一)规模:人民币15亿元,一次借入; (二)用途:拟用于偿还已有债务及补充营运资金; (三)期限:五年期; (四)年利率:利率3.5%(当期5年期以上LPR); (五)还款方式:按季付息,到期一次还本,利随本清; (六)提前还款:在符合监管规定的前提下,双方协商一致可提前还款; (七)展期利率:当次级债务到期时,如出现(证券公司次级债管理规定)规定的“不得偿还到期次级债务本息”情形,次级债务将进入展期。展期期间利率调整为当期基准利率加上300个基点。

(八)决议有效期:自公司董事会审议通过之日起12个月。 (九)授权安排:为有效协调本次次级债务借入过程中的具体事宜,拟提请公司董事会授权公司董事长,并由公司董事会授权公司经营管理层根据有关法律法规规定、监管要求及当时的市场条件,在股东大会通过的框架和原则下及股东大会的授权范围内,从维护公司利益最大化的原则出发,具体办理本次次级债务的相关事项。

上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 提请股东大会就公司向关联方上海嘉融借入次级债务,涉及的上述规模、用途、期限等具体事项进行审议。

五、交易目的和对公司的影响 此次次级债务,有利于增强净资产实力,保障业务发展,提升抵御风险能力,符合相关法律法规的规定及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响,公司不会因此而对关联方形成依赖。

六、与关联交易累计已发生的各类关联交易情况 除本次交易外,本年初至2025年11月11日,公司及子公司与江西交投及其控制的企业累计已发生的各类关联交易的总金额约为7997.58万元(含向控股股东支付的借款利息、担保费),控股股方向公司提供借款、担保事项均已经公司专项审议。

七、独立董事过半数同意意见 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。独立董事认为,此次借入次级债务,有利于补充营运资金,增强净资产实力,保障业务发展,提升抵御风险能力;相关关联交易遵循公平、公正的市场原则进行,定价公允,不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

八、其他说明 公司向控股股东提前归还的14.99亿元借款,借款利率为3.65%,结合公司实际情况拟在新借入次级债务前提前偿还。本次提前偿还后再次借入次级债务在充实公司净资产的同时相应节省了利息支出。 九、备查文件 1.董事会决议; 2.董事会独立董事专门会议决议; 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十二日

证券代码:002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2025-054

国盛证券股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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 国盛证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2025年11月5日以电子邮件、书面等方式送达全体董事,会议于2025年11月11日下午2:30在公司16楼会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持,会议出席董事10人,实际出席10人(董事刘朝东、李璞玉、罗新宇、廖志花均以视频会议方式参会),公司相关高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况 经与会董事审议表决,形成决议如下: 1.审议通过《关于提前归还控股股东借款并向控股股东借入次级债务暨关联交易的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。关联董事刘朝东、李璞玉、罗新宇、廖志花回避表决。 同意公司提前归还江西交通投资集团有限责任公司(以下简称“江西交投”)全部股东借款14.99亿元;同意公司结合实际情况向江西交投借入15亿元的次级债务。议案已经公司独立董事专项会议、董事会审计委员会事前审核通过。

《关于向控股股东借入次级债务暨关联交易的议案》尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司于同日披露的《关于向控股股东借入次级债务暨关联交易的公告》。

2.审议通过《关于向上海嘉融投资管理有限公司借入次级债务暨关联交易的议案》,议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。关联董事刘朝东、李璞玉、罗新宇、廖志花回避表决。

同意公司向上海嘉融投资管理有限公司借入不超过人民币5亿元的次级债务。议案已经公司独立董事专项会议、董事会审计委员会事前审核通过,具体内容详见公司于同日披露的《关于向上海嘉融投资管理有限公司借入次级债务暨关联交易的公告》。

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定,结合公司吸收合并等实际情况,对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

4.审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果:10票同意,0票反对