

江海证券有限公司

第七届董事会第八次会议

决议

江海证券有限公司第七届董事会第八次会议于2026年3月18日召开。本次董事会应参会董事6人，实际参会董事6人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵洪波主持。

会议对所列议案进行了研究审议，作出以下决议。

一、审议通过了《关于公司申请发行次级债券的议案》

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票

会议同意公司发行次级债券，本次次级债券发行方案为：

发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），可分期发行。

发行时间：以交易所批复有效期为准。

债券利率及确定方式：本次发行的公司次级债券票面利率为固定利率，具体的债券票面利率及其支付方式由公司根据发行情况确定。

发行期限：本次发行的公司次级债券期限为不超过5年期（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体的债券期限及品种由公司根据资金需求情况确定。

募集资金用途：本次发行的公司次级债券的募集资金拟主要用于补充公司净资本及公司营运资金。

发行对象：符合《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的证券公司次级债券机构投资者，且合计不超过 200 人。

担保方式：是否采用担保综合考虑市场情况等因素确定，并办理相关事宜。

发行方式：私募发行。

同意将此议案呈报股东审定。

二、审议通过了《关于公司申请公开发行公司债券（含科创债）的议案》

同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票

会议同意公司公开发行公司债券（含科创债）。本次公司债券（含科创债）发行方案为：

债券全称：江海证券有限公司面向合格投资者公开发行公司债券。

发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），可分期发行。

发行时间：以交易所批复有效期为准。

债券利率及确定方式：本次发行的公司债券（含科创债）票面利率为固定利率，具体的债券票面利率及其支付方式由公司根据发行情况确定。

发行期限：本次发行的公司债券（含科创债）期限为不超过 5 年期（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限

的混合品种，具体的债券期限及品种由公司根据资金需求情况确定。

募集资金用途：补充流动资金或偿还到期的债务融资工具。

发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

担保方式：是否采用担保综合考虑市场情况等因素确定，并办理相关事宜。

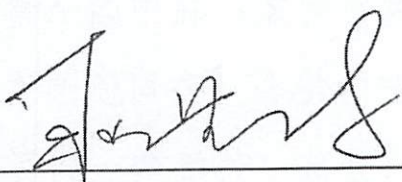
发行方式：公开发行。

同意将此议案呈报股东审定。

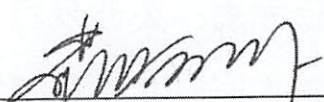


(本页无正文，为江海证券有限公司第七届董事会第八次会议
决议签字页)

董事签字：

赵洪波 

张名佳 _____

蒋宝林 

郭 丹 _____

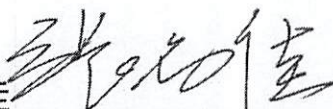
洪连顺 _____

王积田 _____

(本页无正文，为江海证券有限公司第七届董事会第八次会议
决议签字页)

董事签字：

赵洪波_____

张名佳  _____

蒋宝林_____

郭 丹_____

洪连顺_____

王积田_____

券



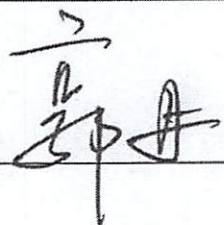
(本页无正文，为江海证券有限公司第七届董事会第八次会议
决议签字页)

董事签字：

赵洪波_____

张名佳_____

蒋宝林_____

郭 丹 _____

洪连顺_____

王积田_____

（本页无正文，为江海证券有限公司第七届董事会第八次会议
决议签字页）

董事签字：

赵洪波_____

张名佳_____

蒋宝林_____

郭 丹_____

洪连顺_____

王积田_____



(本页无正文，为江海证券有限公司第七届董事会第八次会议
决议签字页)

董事签字：

赵洪波_____

张名佳_____

蒋宝林_____

郭 丹_____

洪连顺_____

王积田 王积田