

中泰证券股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：拟每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 7,209,753,829.10 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.025 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 6,968,625,756 股，以此计算合计拟派发现金红利 174,215,643.90 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 243,901,901.46 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 26.02%。此外，公司本年度不进行送红股及资本公积金转增股本。

2. 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配

总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3.本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额634,144,943.80元（含税），现金分红比例57.18%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	243,901,901.46	209,058,772.68	181,184,269.66
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	937,290,131.82	1,799,796,559.84	590,207,682.20
本年度末母公司报表未分配利润（元）	7,209,753,829.10		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	634,144,943.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	1,109,098,124.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D=A+B）	634,144,943.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）（E=D/C）	57.18		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润937,290,131.82元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）243,901,901.46元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力

及资金需求

1. 公司所处行业情况及特点。随着资本市场“1+N”政策的深入实施，证券行业逐步形成“头部主导+特色细分”的竞争格局，专业化、数字化与国际化成为核心竞争主线。证券行业并购重组进入活跃期，头部券商通过“强强联合”整合优势资源，实现业务协同与规模扩张，综合实力显著提升。中小券商结合自身资源与优势，聚焦区域市场，深度挖掘地方资源，或凭借专业特长深耕特色业务，探索差异化发展路径，在细分领域占据一席之地。以 DeepSeek 为代表的开源大模型加速落地，推动证券行业数字化转型迈向新阶段。券商通过拓展创新业务，加速实现多元化收入增长。

2. 公司发展阶段和自身经营模式。随着资本市场基础制度进一步健全完善，上市公司质量和投资价值持续提升，中长期资金入市力度加大，证券行业面临新的发展机遇。为更好地服务国家战略和服务实体经济，同时抓住市场发展机遇做大做强，公司将聚焦高质量发展首要任务，积极践行中国特色金融文化，聚焦聚力提升五大核心竞争力、增强四大核心功能，推动各项工作全面提质增效，不断塑造公司高质量发展新优势。公司目前正处于快速发展期。

3. 公司盈利水平、偿债能力及资金需求。2024 年，公司实现营业收入 108.91 亿元；实现归属上市公司股东的净利润 9.37 亿元。虽然公司资本结构合理，流动资产充足，具有较强的偿债能力。但随着公司中长期发展战略的落地，预计仍需要相应的资源配置和资本金支持。

4. 公司现金分红水平较低的原因。自 2020 年上市以来，公司一直通过内生增长扩充资本金规模，未进行股权融资，母公司包括核心净资本、资本杠杆率在内的多项核心监管指标面临较大的压力。随着公司机构业务的快速发展，依托资产负债表为客户提供各类服务的需求也快速增加。公司将进一步做好资本规划及配置安排，积极平衡业务发展及股东利益，继续为股东创造更大价值。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

留存未分配利润将用于补充公司净资本，以及满足公司各项业务发展的资金需求、提升公司抵御风险的能力，尚无法确定具体的预计收益情况。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

根据中国证监会的相关规定，公司采取了一系列措施为中小股东参与现金分

红决策提供便利，包括但不限于：及时、充分地披露分红政策和相关信息，确保中小股东能够充分了解公司的分红计划和财务状况。在公司股东会审议本议案时，给予中小股东充分表达意见和建议的机会，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露分段表决情况。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将坚持把服务实体经济作为根本宗旨，加快业务整合与转型，做强财富、投行、投资、研究与机构、资产管理五大业务板块，推动业务竞争力持续提升，不断提高盈利能力和投资者回报水平。公司拟提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配，与投资者共享发展成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月21日召开第三届董事会第十次会议，审议并全票通过《公司2024年度利润分配预案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第三届监事会第六次会议，审议并全票通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2025年3月21日