

## 国海证券股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案的公告

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。

2026 年 3 月 26 日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、2025 年年度利润分配方案的基本情况

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度母公司实现净利润为 659,370,553.52 元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 65,937,055.35 元，按规定计提一般风险准备 72,408,431.97 元、交易风险准备金 65,937,055.35 元。母公司 2025 年度实现的可分配利润为 455,088,010.85 元，加上年初未分配利润并减去 2025 年度分配给股东的利润（含 2024 年年度利润分配、2025 年中期利润分配）后，2025 年末公司未分配利润为 843,978,177.68 元。根据中国证监会的规定，证

券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分红，因 2025 年末可供分配利润中公允价值变动收益为负值，无需扣减，故截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利润为 843,978,177.68 元。综合股东利益和公司发展等因素，公司 2025 年度利润分配方案如下：

以公司现有总股本 6,386,174,477 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），不派送股票股利，共分配利润 191,585,234.31 元，剩余未分配利润 652,392,943.37 元转入下一年度；2025 年度公司不进行资本公积转增股本。

自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

如本次利润分配方案获股东会审议通过，2025 年公司累计现金分红总额为 268,219,328.03 元（含 2025 年中期公司现金分红 76,634,093.72 元），占公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润的 34.87%。2025 年度公司未实施股份回购。

## 二、利润分配方案的具体情况

### （一）公司近三年利润分配相关指标

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额	268,219,328.03	229,902,281.17	255,446,979.08
回购注销总额	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润	769,223,948.65	428,379,469.63	326,963,050.21
合并报表本年度末累计未分配利润	1,854,972,226.77		
母公司报表本年度末累计未分配利润	843,978,177.68		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	753,568,588.28		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	508,188,822.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	753,568,588.28		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：因零碎股等因素，中国证券登记结算有限责任公司向公司反馈的权益分派结果较公司过往拟派发金额存在个别尾差。

## （二）不触及其他风险警示情形的原因说明

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三年累计现金分红金额 753,568,588.28 元，占最近三个会计年度年均净利润的 148.29%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## （三）现金分红方案合理性说明

公司严格按照中国证监会及《公司章程》等有关规定，在 2025 年年度利润分配方案中综合考虑了行业特点、公司发

展阶段、经营情况和投资者回报等综合因素，积极与股东分享公司经营发展的成果。本次利润分配方案不违反《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《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的要求。本次利润分配方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。

### 三、备查文件

- （一）公司 2025 年年度审计报告；
- （二）公司第十届董事会第十七次会议决议；
- （三）公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日