

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解东兴证券股份有限公司(以下简称公司或本公司)的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告无保留意见。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2025年半年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.076元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本3,322,445,520股,以此计算合计拟派发现金红利人民币245,665,859.52元(含税),占2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.00%。如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,并将另行公告具体调整情况。

2.1 公司简介

公司股票简称		公司股票代码	
股票种类	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	601198	不适用
联系人和联系方式	张博	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张博	张博	张博
电话	010-66555171	010-66555171	010-66555171
办公地址	北京市西城区金融大街9号金融街中心17层	北京市西城区金融大街9号金融街中心17层	北京市西城区金融大街9号金融街中心17层
电子信箱	dshm@dxjz.net.cn	dshm@dxjz.net.cn	dshm@dxjz.net.cn

2.2 主要财务数据 单位:元,币种:人民币

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产	108,885,012,762.65	105,228,501,471.12	3,488,268,997.12
归属于上市公司股东的净资产	29,112,121,673.98	28,351,518,729.80	750,602,944.18
营业收入	2,249,167,275.33	1,999,934,010.12	4,878,366,299.97
利润总额	1,002,604,181.44	579,576,948.53	579,576,948.53
归属于上市公司股东的净利润	818,933,711.42	576,193,269.40	576,193,269.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	817,324,389.56	575,357,644.10	575,357,644.10
经营活动产生的现金流量净额	11,952,691,647.18	-9,468,637,665.88	-9,468,637,665.88
加权平均净资产收益率(%)	2.84	2.10	增加0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.243	0.178	增加0.178元
稀释每股收益(元/股)	0.233	0.178	增加0.178元

2.3 前十名股东持股情况表 单位:股

股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法查封的股份数量
中国东方资产管理股份有限公司	45.00%	1,454,600,484	-	-
江苏省铁路集团有限公司	4.92%	159,120,561	-	-
山东高速股份有限公司	3.71%	119,989,367	-	-
上海工业投资(集团)有限公司	1.49%	48,000,000	-	-
渤海证券股份有限公司	1.30%	42,000,586	-	-
中农工银资产管理(上海)有限公司	0.93%	29,967,619	-	-
中国农业银行股份有限公司-中证500指数开发式证券投资基金	0.89%	28,857,452	-	-
中国建设银行股份有限公司-中证500指数开发式证券投资基金	0.88%	28,594,222	-	-
中国银行股份有限公司-中证500指数开发式证券投资基金	0.72%	23,186,257	-	-
王瑞凤	0.46%	14,848,024	-	-

注1:此表所列持股情况摘自本公司截至2025年6月30日的股东名册。
注2:东兴证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
注3:因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及融资融券合并计算。
2.4截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表
√适用 □不适用

新质押贷款余额	不适用
实际控制人名称	中央汇金资产管理有限责任公司
变更日期	2025-06-05
信息披露网站查询索引及日期	详见公司于2025年6月7日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东兴证券股份有限公司关于实际控制人变更相关中国证监基金挂牌的公告》(2025-022)

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)
东兴证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21东兴G2	188348	2021-07-07	2026-07-07	8.20	3.72
东兴证券股份有限公司2022年公开发行公司债券(第一期)	22东兴G5	137930	2022-10-24	2025-10-24	8.50	2.63
东兴证券股份有限公司2022年公开发行公司债券(第二期)	22东兴G6	138563	2022-11-08	2025-11-08	13.00	2.68
东兴证券股份有限公司2023年公开发行公司债券(第一期)	23东兴G1	115601	2023-07-10	2026-07-10	14.00	2.89

1.东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)于2025年7月30日发行,简称25东兴K1,代码185504,起息日为2025年7月30日,到期日为2025年7月30日,债券余额10亿元,利率1.80%,还本付息方式为每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息和本金的兑付一起支付,交易场所为上海证券交易所,投资者适当性安排为面向专业投资者发行,交易机制为匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交,不存在终止上市交易的风险。

2.东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)于2025年8月21日发行,简称25东兴K1,代码185504,起息日为2025年8月21日,到期日为2028年8月21日,债券余额20亿元,利率1.98%,还本付息方式为每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息和本金的兑付一起支付,交易场所为上海证券交易所,投资者适当性安排为面向专业投资者发行,交易机制为匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交,不存在终止上市交易的风险。

反映发行人偿债能力的指标:
√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	变动原因
流动比率	1.05	1.28	-17.97	-
速动比率	1.05	1.28	-17.97	-
资产负债率(%)	67.77	67.53	增加0.24个百分点	-

第二节 公司治理

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介

股票简称	深圳证券交易所	股票代码	002836
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票代码 <td>002836</td>	002836
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖明珠	董事会秘书	廖明珠
电话	0755-23498707	董事会秘书	0755-23498707
电子信箱	ziam@nmgw.com	董事会秘书	ziam@nmgw.com

2. 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	200,900,731.84	185,093,490.30	30.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,463,160.49	28,240,249.19	11.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,212,709.37	25,953,522.50	16.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,180,347.36	80,863,111.68	-51.32%
基本每股收益(元/股)	0.1400	0.1247	12.27%
稀释每股收益(元/股)	0.1400	0.1247	12.27%
加权平均净资产收益率	8.31%	7.37%	0.94%

3. 公司股东数量及持股情况 单位:股

报告期末普通股股东总数	12,531	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法查封情况
亿诚控股有限公司	62.77%	144,615,900	0	不适用
中国工商银行股份有限公司-中证500指数开发式证券投资基金	1.08%	2,493,200	0	不适用
渤海证券股份有限公司	0.76%	1,759,920	0	不适用
林燕	0.62%	1,420,200	0	不适用
中国建设银行股份有限公司-中证500指数开发式证券投资基金	0.48%	1,101,983	0	不适用
王才	0.48%	1,100,000	0	不适用

东兴证券股份有限公司

2025 半年度报告摘要

公司代码:601198 公司简称:东兴证券

2025 半年度报告摘要

系列“集合资产管理计划,2024年累计捐赠214.95万元,公司全资子公司东兴期货有限责任公司执行“保险+期货”项目65个,承保保障金额15.32亿元,通过期货市场为农户提供风险管理和价格保障;养老金融方面,公司针对不同的养老养老需求,创新策略产品,完善服务矩阵,为养老人群提供风险保障、安全性的金融产品,实现资产保值增值;数字金融方面,公司以智能化带动数字化转型,探索数据+AI赋能应用,通过金融科技应用创新,赋能公司业务智能各环节,逐步实现公司内部资源协同、整合共享。

2025年,公司将做好金融“五篇大文章”纳入经营发展长期战略,加强组织管理体系建设,在内部机构设置、资源投入、绩效考核等方面作出适当倾斜,重点关注国内“专精特新”企业,聚焦新一代信息技术、新材料、高端装备制造等新兴产业领域,对战略新兴产业提供全链条、全生命周期的金融服务,构建从股权投资IPO,并购、定增到市值管理在内的一揽子服务体系,助力先进制造业和科技创新企业的发展,实现“科技+产业+金融”的良性循环。同时,公司将进一步发挥金融科技引领作用,科技驱动业务数字化发展,统筹系统信息技术建设,持续运用大数据、人工智能等数字技术手段,赋能精准营销、资源配置、风险管理和产品研发等核心环节,提升科技对经营服务能力,加强前中后台协同和联动应用,为业务高质量发展提供坚实支撑。此外,公司还将进一步丰富绿色金融产品,引导资本配置,支持绿色产业发展,推进资本市场服务下沉,加强投资者教育,服务中小微企业;开展养老投资知识普及活动,提升居民长期投资意识。

5. 加强市值管理,保障投资者合法权益
公司高度重视上市公司市值的提升,研究制定战略规划,就提升公司投资价值制定长期目标,并在公司治理、日常经营、融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报,坚持稳健经营,不断提升公司投资价值。公司在聚焦主业,提升经营效率和盈利能力的同时,积极拓展经营利益,不断提升信息披露质量,增强透明度,确保信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”,切实保障投资者的知情权,畅通投资者沟通渠道,建立投资者意见征询和反馈机制,并积极组织上市公司业绩说明会,接待机构投资者调研和分析师调研,通过上证E互动和投资者热线回应投资者关注的问题,保障投资者特别是中小投资者的合法权益。
2025年,公司将进一步加强市值管理研究工作,探索丰富市值管理途径,持续提升公司市值管理能力。进一步健全与投资者需求为导向的信息披露制度,持续做好定期报告、临时公告等信息披露,尽量减少与投资者之间的信息不对称,积极回应投资者关切,及时发布社会责任报告,加强与投资者沟通,互动有效沟通,采取现场调研、视频接听等方式,提高信息披露的透明度,让投资者及时了解公司、了解公司的经营发展情况,增强信息收集和研判,对于可能影响投资者决策和公司股票交易的价格因素及时发声,主动发声,维护中小投资者知情权,切实维护企业形象和品牌声誉;广泛听取投资者意见建议,及时回应并回复投资者诉求,增进与投资者良性互动。
六、紧盯“关键少数”,强化履职能力
公司高度重视上市公司治理和经营,在聚焦主业,提升经营效率和盈利能力,同时,积极拓展经营利益,不断提升信息披露质量,增强透明度,确保信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”,切实保障投资者的知情权,畅通投资者沟通渠道,建立投资者意见征询和反馈机制,并积极组织上市公司业绩说明会,接待机构投资者调研和分析师调研,通过上证E互动和投资者热线回应投资者关注的问题,保障投资者特别是中小投资者的合法权益。

2025年,公司将充分借助监管机构、行业协会及证券业协会的培训平台,推动董事和高级管理人员积极参加培训,进一步强化“关键少数”人员的风险防范意识和履职责任。健全高级管理人员的薪酬追索及追偿考核评价体系,严格落实绩效追索追偿等治理机制,深化公司提质增效的内生动力,推动公司的长期稳健发展。
2025年,东兴证券将努力优化业务布局,提升经营效率,规范公司治理,积极承担高质量发展主体责任,履行社会责任,回报投资者的信任,促进资本市场的稳定、繁荣和发展。上述方案实施涉及行业发展、市场环境、国家政策等多重因素影响,存在一定不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

东兴证券股份有限公司
董事会
2025年8月27日

项目	2024年1-6月	调整前	调整后	2024年1-6月	调整前	调整后
营业收入	4,878,366,299.97	-2,878,432,286.95	1,999,934,010.12	4,878,366,299.97	-2,878,432,286.95	1,999,934,010.12
其他业务收入	2,900,781,427.27	-2,899,405,990.86	7,375,428.41	2,900,781,427.27	-2,899,405,990.86	7,375,428.41
投资收益	8,755,749,498.48	-4,197,703,901.91	4,558,045,596.57	8,755,749,498.48	-4,197,703,901.91	4,558,045,596.57
营业成本	4,111,626,668.38	-2,878,432,286.95	1,233,194,381.43	4,111,626,668.38	-2,878,432,286.95	1,233,194,381.43
其他业务成本	2,882,607,476.84	-2,878,432,286.95	4,175,189.89	2,882,607,476.84	-2,878,432,286.95	4,175,189.89

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则实施回答而进行的相关变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、具体内容
(一)具体情形
问题回答:“根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(以下简称22号准则)第八条并参考其应用指南,对于能够以现金或其他金融工具净额结算,或者通过交换金融工具结算的买入或卖出非金融项目的合同(不含企业按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同),企业应当将其按照22号准则进行会计处理。2025年,公司将按照22号准则对买入或卖出非金融项目的合同以净额结算,不再按照非金融项目的会计政策进行会计处理。企业按照前述合同约定取得非金融项目后短期再将其出售的,不应确认销售收入,而应将取得的与合同约定非金融项目的账面价值的差额计入投资收益;企业持有尚未出售的非金融项目的,应将其列报为其他流动资产。”
公司于全资子公司东兴期货有限责任公司开展的相关业务模式和相应的收入确认方法进行变更,对财务报表的影响金额较小,且不影响公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2025-038

东兴证券股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实党的二十大精神,进一步全面深化改革,以及中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,全面落实党中央、国务院决策部署,以及中国证监会、交易所、证券业协会等监管部门关于“提质增效重回报”行动方案的有关要求,结合公司实际情况,制定了《东兴证券股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》,并经公司第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容如下:

一、指导思想及总体目标
公司始终坚持党建引领,将党的领导贯穿到公司治理的各个环节,融入公司发展管理的各个环节,坚持将党建与经营深度融合,把党的建设作为首要任务。公司充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用,确保公司党委与治理主体同频共振,统筹推进,系统推进公司高质量发展。把党的政治优势、组织优势和质量优势转化为推动公司高质量发展的治理效能。2025年,公司将持续深化党建统领,全面加强党建工作,全面提升党建工作质量,同时,将根据《公司法》等法律法规,积极稳妥推进公司治理体系和治理能力现代化,不断完善公司治理结构,促进党建与经营深度融合,提升投资者对公司的治理效能。

二、聚焦主责主业,推动高质量发展
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习和贯彻“国九条”精神,践行金融强国、金融工作的政治性、人民性,坚持金融服务实体经济的基本宗旨,贯彻以客户为中心的经营理念,把党的政治优势、组织优势和质量优势转化为推动公司高质量发展的治理效能。2025年,公司将持续深化党建统领,全面加强党建工作,全面提升党建工作质量,同时,将根据《公司法》等法律法规,积极稳妥推进公司治理体系和治理能力现代化,不断完善公司治理结构,促进党建与经营深度融合,提升投资者对公司的治理效能。

三、提升核心竞争力,增强投资者信心
公司将持续深化党建统领,将党的领导贯穿到公司治理的各个环节,融入公司发展管理的各个环节,坚持将党建与经营深度融合,把党的建设作为首要任务。公司充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用,确保公司党委与治理主体同频共振,统筹推进,系统推进公司高质量发展。把党的政治优势、组织优势和质量优势转化为推动公司高质量发展的治理效能。2025年,公司将持续深化党建统领,全面加强党建工作,全面提升党建工作质量,同时,将根据《公司法》等法律法规,积极稳妥推进公司治理体系和治理能力现代化,不断完善公司治理结构,促进党建与经营深度融合,提升投资者对公司的治理效能。

四、强化信息披露,提升投资者信心
公司将持续深化党建统领,将党的领导贯穿到公司治理的各个环节,融入公司发展管理的各个环节,坚持将党建与经营深度融合,把党的建设作为首要任务。公司充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用,确保公司党委与治理主体同频共振,统筹推进,系统推进公司高质量发展。把党的政治优势、组织优势和质量优势转化为推动公司高质量发展的治理效能。2025年,公司将持续深化党建统领,全面加强党建工作,全面提升党建工作质量,同时,将根据《公司法》等法律法规,积极稳妥推进公司治理体系和治理能力现代化,不断完善公司治理结构,促进党建与经营深度融合,提升投资者对公司的治理效能。

五、加强市值管理,保障投资者合法权益
公司将持续深化党建统领,将党的领导贯穿到公司治理的各个环节,融入公司发展管理的各个环节,坚持将党建与经营深度融合,把党的建设作为首要任务。公司充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用,确保公司党委与治理主体同频共振,统筹推进,系统推进公司高质量发展。把党的政治优势、组织优势和质量优势转化为推动公司高质量发展的治理效能。2025年,公司将持续深化党建统领,全面加强党建工作,全面提升党建工作质量,同时,将根据《公司法》等法律法规,积极稳妥推进公司治理体系和治理能力现代化,不断完善公司治理结构,促进党建与经营深度融合,提升投资者对公司的治理效能。

六、紧盯“关键少数”,强化履职能力
公司将持续深化党建统领,将党的领导贯穿到公司治理的各个环节,融入公司发展管理的各个环节,坚持将党建与经营深度融合,把党的建设作为首要任务。公司充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用,确保公司党委与治理主体同频共振,统筹推进,系统推进公司高质量发展。把党的政治优势、组织优势和质量优势转化为推动公司高质量发展的治理效能。2025年,公司将持续深化党建统领,全面加强党建工作,全面提升党建工作质量,同时,将根据《公司法》等法律法规,积极稳妥推进公司治理体系和治理能力现代化,不断完善公司治理结构,促进党建与经营深度融合,提升投资者对公司的治理效能。

七、完善公司治理,提升投资者信心
公司将持续深化党建统领,将党的领导贯穿到公司治理的各个环节,融入公司发展管理的各个环节,坚持将党建与经营深度融合,把党的建设作为首要任务。公司充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用,确保公司党委与治理主体同频共振,统筹推进,系统推进公司高质量发展。把党的政治优势、组织优势和质量优势转化为推动公司高质量发展的治理效能。2025年,公司将持续深化党建统领,全面加强党建工作,全面提升党建工作质量,同时,将根据《公司法》等法律法规,积极稳妥推进公司治理体系和治理能力现代化,不断完善公司治理结构,促进党建与经营深度融合,提升投资者对公司的治理效能。

八、强化信息披露,提升投资者信心
公司将持续深化党建统领,将党的领导贯穿到公司治理的各个环节,融入公司发展管理的各个环节,坚持将党建与经营深度融合,把党的建设作为首要任务。公司充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用,确保公司党委与治理主体同频共振,统筹推进,系统推进公司高质量发展。把党的政治优势、组织优势和质量优势转化为推动公司高质量发展的治理效能。2025年,公司将持续深化党建统领,全面加强党建工作,全面提升党建工作质量,同时,将根据《公司法》等法律法规,积极稳妥推进公司治理体系和治理能力现代化,不断完善公司治理结构,促进党建与经营深度融合,提升投资者对公司的治理效能。

九、加强市值管理,保障投资者合法权益
公司将持续深化党建统领,将党的领导贯穿到公司治理的各个环节,融入公司发展管理的各个环节,坚持将党建与经营深度融合,把党的建设作为首要任务。公司充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用,确保公司党委与治理主体同频共振,统筹推进,系统推进公司高质量发展。把党的政治优势、组织优势和质量优势转化为推动公司高质量发展的治理效能。2025年,公司将持续深化党建统领,全面加强党建工作,全面提升党建工作质量,同时,将根据《公司法》等法律法规,积极稳妥推进公司治理体系和治理能力现代化,不断完善公司治理结构,促进党建与经营深度融合,提升投资者对公司的治理效能。

十、紧盯“关键少数”,强化履职能力
公司将持续深化党建统领,将党的领导贯穿到公司治理的各个环节,融入公司发展管理的各个环节,坚持将党建与经营深度融合,把党的建设作为首要任务。公司充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用,确保公司党委与治理主体同频共振,统筹推进,系统推进公司高质量发展。把党的政治优势、组织优势和质量优势转化为推动公司高质量发展的治理效能。2025年,公司将持续深化党建统领,全面加强党建工作,全面提升党建工作质量,同时,将根据《公司法》等法律法规,积极稳妥推进公司治理体系和治理能力现代化,不断完善公司治理结构,促进党建与经营深度融合,提升投资者对公司的治理效能。

恰当,同意聘请毕马威华振为公司提供2025年度财务报表、内部控制等相关审计工作。
公司于2025年8月25日召开第六届董事会审计委员会第五次会议,审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第八次会议,以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》,同意聘请毕马威华振为公司2025年度会计师事务所,负责公司2025年度财务报表、内部控制等相关审计工作。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2025-11

东兴证券股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
东兴证券股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第四次会议于2025年8月21日通过电子方式发出会议通知,2025年8月26日在北京西城区金融大街9号金融街中心B座18层公司第一会议室现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:以通讯表决方式出席监事会人数0人)。会议由监事会主席蔡斌先生主持,公司董事长张博先生列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决;会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。
本次会议表决通过了以下议案:
一、审议通过《东兴证券股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。
监事会认为:公司2025年半年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;报告内容和结构符合监管机构的相关规定,所包含的信息能够反映公司2025年半年度的经营成果和财务状况等重要事项;未发现与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《东兴证券股份有限公司2025年半年度报告》及摘要刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。
二、审议通过《关于东兴证券股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》。
表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。
监事会认为:公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形。监事会同意公司2025年半年度利润分配方案。
《东兴证券股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。
特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2025-037

东兴证券股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告

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。

一、利润分配方案
截至2025年6月30日,东兴证券股份有限公司(以下简称公司)母公司报表中期末未分配利润人民币6,064,103,165.13元。经公司第六届董事会第八次会议于2025年8月26日审议通过,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东派发现金红利0.076元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本3,322,445,520股,以此计算合计拟派发现金红利人民币245,665,859.52元(含税),占2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.00%。
如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,并将另行公告具体调整情况。
二、利润分配方案
截至2025年6月30日,东兴证券股份有限公司(以下简称公司)母公司报表中期末未分配利润人民币6,064,103,165.13元。经公司第六届董事会第八次会议于2025年8月26日审议通过,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东派发现金红利0.076元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本3,322,445,520股,以此计算合计拟派发现金红利人民币245,665,859.52元(含税),占2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.00%。
如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,并将另行公告具体调整情况。
三、利润分配方案
截至2025年6月30日,东兴证券股份有限公司(以下简称公司)母公司报表中期末未分配利润人民币6,064,103,165.13元。经公司第六届董事会第八次会议于2025年8月26日审议通过,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东派发现金红利0.076元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本3,322,445,520股,以此计算合计拟派发现金红利人民币245,665,859.52元(含税),占2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.00%。
如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,并将另行公告具体调整情况。

公司于2025年6月24日召开的2025年年度股东大会审议通过了《关于东兴证券股份有限公司2024年度利润分配及授权2025年中期分红议案》,同意在符合利润分配原则,满足现金分红条件的情况下,公司可以根据盈利情况及资金需求情况进行半年度分红。本次利润分配方案未实施完毕,东兴证券股份有限公司2025年半年度利润分配方案,将考虑已实施的半年度利润分配因素。
(一)董事会的决议
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于东兴证券股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》,认为本方案符合《东兴证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形。
(二)监事会的意见
公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于东兴证券股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为:本次利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》、规范性文件及《公司章程》等内部控制制度相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形。
(三)相关风险提示
本次利润分配方案符合公司所处发展阶段、盈利水平、投资者回报等因素,不会对公司的每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。
特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2025-033

东兴证券股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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。
东兴证券股份有限公司(以下简称东兴证券或公司)第六届董事会第八次会议于2025年8月26日在北京西城区金融大街9号金融街中心B座18层第一会议室现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事15名,实际出席董事15名(其中:公司董事李婧女士委托董事、总经理王洪亮先生代为表决;以通讯表决方式出席会议的共9人)。会议采取记名投票方式进行表决,会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案:
一、审议通过《东兴证券股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。
表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
本次会议经董事会审计委员会预审通过。
《东兴证券股份有限公司2025年半年度报告》及摘要刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。
二、审议通过《东兴证券股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
本次会议经董事会审计委员会预审通过。
《东兴证券股份有限公司2025年半年度“提质增效重回报”行动方案》刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。
三、审议通过《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》。
表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
本次会议经董事会审计委员会预审通过。
《东兴证券股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。