东吴证券股份有限公司

公司代码:601555　　公司简称:东吴证券

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

以公司实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数,拟向全体股东每10股派送现金红利1.88元(含税),以公司现有的股本4,968,702,837股计算,共派送现金红利934,116,133.36元,占当年合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例为46.66%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东吴证券	601555	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨伟	平磊
办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街5号	江苏省苏州工业园区星阳街5号
电话	0512-62601555	0512-62601555
电子信箱	yangw@dwzq.com.cn	ping@dwzq.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻党中央关于金融工作的重要指示精神,主动应对复杂严峻的外部环境,持续提升金面风险管理能力,践行"为实体经济增添活力,为美好生活创造价值"的使命,积极参与多层次资本市场建设,打造综合金融服务优势,经营业绩实现稳健增长。

报告期内,公司实现营收112.81亿元、同比增长7.58%;归属于母公司股东的净利润20.02亿元,同比增长15.38%。截至报告期末,公司总资产1,574.95亿元,同比增长15.84%;净资产402.92亿元,同比增长4.44%。

(一)财富管理业务

公司财富管理业务包括为客户提供证券及期货经纪业务、研究业务、投资顾问、产品销售、融资融券等服务。报告期内,财富管理业务实现营业收入30.07亿元,同比减少5.80%。

2023年,国内股票市场行情整体呈震荡趋势,市场交投意愿下降,券商经纪与财富管理业务经营面临较大挑战。根据央行数据,2023年,沪深两市场全年成交额212.2万亿元,同比减少5.5%。期货市场整体宽幅震荡,市场交易活跃度有所提升,根据中国期货业协会统计数据,2023年国内期货市场全年成交85.01亿手和人民币568.5万亿元,分别同比增长25.6%、6.3%。

报告期内,公司秉持以客户为中心的理念,深入推进财富管理转型。持续打磨服务模式,优化服务网络。年内新开客户总数25.68万,同比大幅增长107%;母公司期末两融余额192.49亿元,同比增长9.4%,维保比例256.14%。围绕客户需求,提升金融产品供给能力。报告期内产品销量188.2亿元,同比增长13%,其中私募销量19.6亿元,同比增长54%。全年新增客户产品资产保有量13.8亿元,同比增长5.5%,代销金融产品收入0.64亿元。场外衍生品卖方业务稳健发展,同比大幅增长。增强金融科技牵引能力,提升金融服务智能化、普惠性和专业性。完成对A5系统的信创改造,成为行业首家实现证券核心交易系统信创化建设并全面上线的券商。建设协同平台,持续推进机构协同CRM升级优化和运营推广,提升协同合力。优化升级用户体验,持续迭代线上服务体系,秀财APP最高月活同比增长33%。

2024年,公司财富管理业务将践行"以投资者为本"理念,着力提升专业化服务能力,重点推进七大体系建设,努力为居民理财创造更大价值。健全以客户为中心的分级分类客群发展体系,丰富以财富管理为中心的金融产品体系,完善以私人财富为核心的大类资产配置体系,建设以普惠金融为中心的全方位买方投顾体系,强化以"一个东吴"为中心的大协同机构销售体系,营造以ETF场内交易为中心的业务生态体系,打造以运营管理为中心的总部驱动、分支联动体系,构建财富管理高质量发展生态圈。

报告期内,公司研究业务坚持"客户创造价值"理念,对外为专业投资机构提供优质研究服务,对内为公司各项业务提供研究支持。研究业务覆盖20余个行业领域,行业排名稳步上升。2023年,公募基金交易佣金行业排名17位、同比上升1名;投资咨询业务净收入行业排名24位、同比上升10名,连续五年跻身新财富本土最佳研究机构前10位,连续3年蝉联新财富第8位。同时,在服务地方经济方面主动作为,发挥产业研究优势,覆盖超百家苏州上市公司,围绕创新药、机械制造、电子信息等主题在苏州举办高端论坛,促进资本、科技和实体经济高水平循环,服务苏州产业创新集群建设。

2024年,公司研究业务将抢抓行业变革机遇,进一步巩固自身研究优势,重点投入优势核心行业研究,拓展私募基金、保险资管、海外机构等客户群体,加大服务力度,实现行业排名突破。

公司通过控股子公司东吴期货开展期货经纪业务。报告期内,东吴期货加速构建客户分类分层服务体系,加大零售客户开发力度,多措并举增强客户粘性。重点围绕交易所产品资产管理、产业客户,与大宗商品产业链上下游企业形成良好互动。激发分支机构活力,强化对分支机构的指导,形成强大合力。报告期内,东吴期货经纪业务规模保持稳步增长,全年日均客户权益120亿元,同比增长3.39%,累计成交量2.18亿手,同比增长16.24%,累计成交金额12.19万亿元,同比增长5.00%。

2024年,公司期货经纪业务将重点为支机构业务、互联网业务、IB业务。加强分支机构的精细化考核,鼓励稳固存量、做大增量;加速打造中台服务体系,大力培育零售、产业、专业、同业的客户开发与服务模式,为分支机构客户开发提供抓手;积极抢抓互联网业务发展机遇,巩固与同花顺的垂直引流,稳固引流转化率;以"一个东吴"理念为指引,协同服务东吴体系内客户。

(二)投资银行业务

公司投资银行业务为企业客户提供资本市场融资活动,包括股票承销与保荐、债券承销、资产证券化、新三板挂牌,为企业客户的收购兼并、资产重组等提供财务顾问服务。报告期内,投资银行业务实现营业收入10.79亿元,同比减少3.84%。

2023年2月,证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,上市制度进一步完善。下半年,为促进投融资两端的动态平衡,一级市场发行速度放缓。根据国家统计局数据,全年沪深交易所A股累计筹资10,734亿元,比上年减少4,375亿元。债券市场方面,二级市场收益率整体呈下降趋势,特别是下半年以来,信用债券收益率下降明显,城投债券整体规模下降,同时,沪深交易所积极推进产业客户发行债券,取得显著成果。根据中国人民银行数据,2023年债券市场共发行各类债券71.0万亿元,同比增长14.8%。

报告期内,公司稳步推进股权融资业务,以专业能力服务实体企业发展,持续提升行业地位。保荐承销11家优秀实体企业上市,排名行业第11位,过会数量跻身行业前十。其中,完成北交所上市项目5单,上市家数连续两年排名行业前3,同时北交所过会项目5单,排名行业第1。公司还服务10家企业完成再融资,并完成2单并购重组项目。公司新三板基础业务稳健发展并持续巩固,完成新三板挂牌14家,挂牌数位列行业第4位;累计挂牌项目数量为470家,行业排名第4位。完成挂牌企业非公开发行23次,融资次数行业排名第4位;截至报告期末,公司督导企业家数为294家,行业排名第3位,其中创新层公司85家。东吴香港完成1个独家保荐项目、7个香港主板上市承销项目及2个合规顾问项目。东吴新加坡向新加坡交易所正式递交主板发行认证管理人及别利板全面保荐人申请,并于2024年获得核准。

年份	IPO数量(单)	IPO单数排名
2021	10	19
2022	11	13
2023	11	11

2024年,公司股权融资业务将积极应对市场变化,严把项目入口关,不断提升保荐能力和执业质量,履行尽职调查、估值定价、持续督导职责,发掘和服务真正具有成长性、具备投资价值的优质企业登陆资本市场。发挥北交所业务领先优势,做精"服务中小微"品牌特色,加大对科技创新中小企业的服务力度。优化全方位综合金融服务体系,积极发展并购重组业务,提升产业研究能力,推动上市公司质量和投资价值提升。同时,公司将依托东吴香港、东吴新加坡的海外业务平台,加强境内外协同联动,服务更多国内优质企业"走出去",提升东吴品牌在境外金融市场的影响力。

报告期内,公司债券融资业务规模稳中有进,全年合计承销各类债券385只、规模1518亿元,同比分别增长28.76%和23.91%。积极推进业务创新,承销科技创新/创新创业公司债券16只、绿色债券11只、乡村振兴公司债券2只,其中23天穗GK为全国首单民企蓝色科技创新公司债券。根据Wind统计,主力品种公司债+企业债承销规模和只数稳居行业前十,市占率连续6年江苏省第一,在江苏省外市场开拓取得突破。东吴香港承销境外债券项目21单,承销规模超22亿美元,同比增长120%,荣获"中证DMI"最佳投资级债券交易奖。

年份	承销债券家数	承销金额(亿元)
2021	227	1,130.51
2022	299	1,225.41
2023	385	1,518.67

数据来源:Wind;口径:公司债+企业债+金融债+ABS +可交债

2024年,面对债券市场规模承压、费率下滑、严监管等行业趋势,母公司债券承销业务将坚持稳慎原则,加强内部管理,坚守合规风控底线,确保合规执业,严防债券业务风险。持续服务好根据地市场客户,积极拓展省外优质客户,加强业务创新实践,助力地方经济发展。东吴香港将重点发力欧元债、点心债,提升境外债券业务竞争力。

(三)投资交易业务

公司投资交易业务包括从事权益性证券投资及交易、固定收益投资及交易、衍生金融产品投资及交易、私募股权投资、另类投资、商品交易与套利等。报告期内,投资交易业务实现营业收入67.48亿元,同比增长17.02%。

2023年宏观经济蓄势复苏,外围市场变化给A股市场流动性带来一定影响,市场整体估值承压,三大指数年内均出现不同程度回撤。截至2023年12月29日收盘,上证综指报2974.93点,全年下跌3.70%;深证成指、创业板指全年分别下跌13.54%和19.41%。2023年债券市场主要以基本面变化方向为指引。自2022年末开始,10年国债从2.81%上行至2.93%。市场的强复苏和弱现实的预期差,在2023年3月初点燃新一轮债券牛市,3月后,牛市行情得到延续,利率持续下行至2.54%。7月后,利率市场有所回调,利率上行至2.72%。四季度,市场预期持续波动,市场进入震荡。

报告期内,公司权益类证券投资坚持绝对收益导向,主动应对市场波动,实现较稳定收益。加快拓展权益基础研究的广度、深度,提高方向性投资的确定性。以大类资产配置夯实基石,以仓位调整控制风险回撤,加强精准投资,丰富多元资产配置,分散风险、控制波动。

2024年,随着一系列新政的实施,市场信心逐步修复。公司权益类投资业务将积极运用多类资产及金融工具,通过低波红利策略、量化交易策略等配置把握逆周期布局机会。优化投资动态管理,强化市场趋势和方向的判断,提高资金使用效率。夯实投研能力建设,积极左侧布局,提升收益弹性。加快探索新盈利模式,聚焦风险对冲工具研究,增强投资业绩稳定性。

报告期内,公司固定收益类投资业务抢抓阶段性行情,把握银行永续债、地产债建仓时机,实现投资收益率大幅领先市场水平,交易对手范围扩大,交易规模显著提升。在"金鼎奖"评比中,荣获"2023年度券商最佳自营团队"奖项;在外汇交易中心新业务评比中,多次获得"X-Bargain最佳表现奖"等荣誉。

2024年,公司固定收益类投资业务将深入研判形势,切实防范控制风险,抢抓市场结构性机会,提高配置水平,获取稳健收益。持续做大中间业务收入,丰富业务模式,实现销售业务品种多元化,培育未来盈利点。

公司通过全资子公司东吴创新资本开展另类投资业务。报告期内,东吴创新资本持续拓展业务模式,坚持投资策略多元化,延续大类资产配置方案,以类固收投资和股权投资双主业运行,以另类投资业务提高收益弹性。

2024年,东吴另类投资业务将围绕公司大投行产业链开展业务,参与REITs基金投资,寻求新的收益增长点。完善机构设置和人才配备,建立和优化量化交易系统,积极推进收益互换、场外期权等业务。

(四)资产管理业务

公司资产管理业务为客户提供多元化的资产管理,包括券商资产管理服务、基金资产管理服务等。报告期内,资产管理业务实现营业收入3.53亿元,同比增长7.67%。

2023年,受内外部环境复杂多变、资本市场行情波动等因素影响,资产管理行业发展面临较多挑战。根据证券投资基金业协会统计,截至2023年末,资产管理行业总体规模为67.06万亿元,其中,公募基金规模整体延续上升态势,证券公司及其子公司私募资产管理业务规模整体规模呈现收缩。随着中国经济迈向高质量发展阶段,主动管理模式占据资产管理业务主导地位,投研能力成为资产管理机构的核心竞争力,推动资产管理行业向高质量发展转型。

报告期内,公司母资产管理业务持续优化金融产品布局,产品投资范围及投资策略覆盖广度有所扩大。加强投研人才引进,加大在投资策略、产品创新方面的研究开发力度,夯实长期发展基础。加强机构业务合作,积极扩大获客渠道,代销渠道与客户数量稳步增长。报告期内,公司新发集合和单一资管计划52只;截至报告期末,公司资产管理业务当年月均总规模613.94亿元,当年月均主动管理规模539.19亿元,主动管理规模相对稳定,业务质量显著提升。

2024年,公司资产管理业务将加强投资风险管控,稳固固收基本盘,持续完善产品线布局,在加快创设短期限固收产品及固收+产品的同时,丰富传统固收产品的策略引入,提高投资收益水平,提升资产管理规模,稳定管理费收入。针对当前低利率市场环境打造有竞争力的绝对收益产品,面对A股市场处于相对低位的历史机遇利用股票、转债、衍生品等工具创设具备中长期风险可控、收益可期的权益属性产品。

公司通过控股子公司东吴基金开展基金管理业务。报告期内,东吴基金积极应对市场环境变化,加强投研一体化,旗下多支产品表现强劲。根据Wind数据,东吴移动互联、东吴新趋势以超过40%的年内回报率,在全市场主动权益基金年度排位赛中位列第二、第三。扎实做好REITs项目运营,有条不紊推进项目扩募;以绩优基金为抓手,提高公司知名度和影响力。截至报告期末,东吴基金管理的资产规模合计268.66亿元,其中,公募基金规模256.48亿元,专户资产规模12.18亿元。

2024年,东吴基金将加强研究成果转化,增强布局前瞻性,提升投资管理能力、风险控制能力和专业服务水平。做好逆周期产品持续营销工作,将主动权益基金业绩优势转化为规模优势。加强与互联网平台的深度合作,改善客户结构,提升管理规模。

公司通过全资子公司东吴创投开展私募股权投资基金管理业务。报告期内,东吴创投以投资牵引服务公司战略,围绕苏州四大产业集群,推动苏州产业链企业联动,打通上市公司与中小科技企业间信息壁垒。积极抢抓发展机遇,锚定数字经济主赛道,在一系列重要领域和关键环节实现突破。报告期内,东吴创投完成投资项目(含并购母基金)12个;完成高铁新城基金、吴中科创基金和泗洪产业基金3支基金设立备案并开展投资工作,期末合计管理基金规模218.86亿元。

2024年,东吴创投将在夯实合规风险控制基础上,瞄准苏州优势产业和具备"四新"特征的科技型、创新型企业,通过扩大母基金管理规模、新设产业基金等方式撬动社会资本,更好助力科技创新和经济社会高质量发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	157,495,307,814.69	135,957,055,953.88	15.84	124,318,246,308.15
归属于上市公司股东的净资产	39,714,782,613.18	37,999,502,254.46	4.51	37,125,623,796.60
营业收入	11,280,990,458.17	10,485,698,668.78	7.58	9,245,491,796.09
归属于上市公司股东的净利润	2,002,031,162.53	1,735,237,325.72	15.38	2,391,778,941.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,995,810,895.48	1,705,696,302.09	17.01	2,377,836,047.81
经营活动产生的现金流量净额	−9,603,304,814.13	23,143,136,487.12	−	9,627,918,540.40
加权平均净资产收益率(%)	5.16	4.62	增加0.54个百分点	8.42
基本每股收益(元/股)	0.40	0.35	14.29	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.35	14.29	0.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,254,473,360.84	3,083,844,916.86	2,697,756,035.63	3,244,916,144.84
归属于上市公司股东的净利润	583,875,109.22	805,230,187.19	356,472,790.54	256,453,075.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	561,480,680.89	803,286,083.82	362,084,276.26	268,959,854.51
经营活动产生的现金流量净额	−797,545,897.37	−13,911,287,933.27	−6,309,417,587.75	11,414,946,604.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

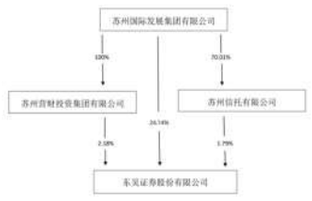
截至报告期末普通股股东总数(户)	103,800
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	104,444
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏州国际发展集团有限公司	16,315,000	1,208,702,065	24.14	0	无	0	国有法人
张家港市国有资本投资集团有限公司	0	150,527,039	3.01	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	22,486,311	123,162,784	2.46	0	无	0	未知
中新苏州工业园区投资管理有限公司	−12,609,419	117,390,581	2.34	0	无	0	国有法人
苏州营财投资集团有限公司	0	109,137,756	2.18	0	无	0	国有法人
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司	0	104,497,381	2.09	0	无	0	国有法人
苏州物资控股(集团)有限责任公司	−1,483,700	91,207,460	1.82	0	无	0	国有法人
苏州高新区国昇资本运营有限公司	91,000,000	91,000,000	1.82	0	无	0	国有法人
苏州信托有限公司	0	89,772,800	1.79	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司−国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	10,499,739	86,358,028	1.72	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州国际发展集团有限公司和苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司之间为存在控制关系的关联方。苏州国际发展集团有限公司持有苏州营财投资集团有限公司100%的股权,同时持有苏州信托有限公司70.01%的股权,因此,苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司和苏州信托有限公司为一致行动人。未发现上述其他股东之间存在关联关系,也未发现上述其他股东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

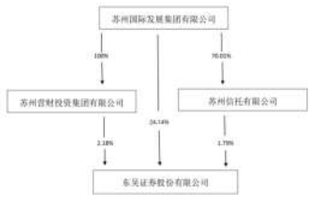
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
东吴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21东吴01	175636	2024-01-15	20	3.6
东吴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21东吴C1	188062	2024-04-28	20	3.95
东吴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	21东吴03	188582	2024-08-18	20	3.1
东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22东吴01	185421	2025-02-25	36	3
东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22东吴02	185422	2027-02-25	4	3.47
东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22东吴03	185512	2025-03-11	34	3.15
东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22东吴05	185870	2025-06-10	26	2.9
东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	22东吴06	137950	2025-10-21	30	2.63
东吴证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23东吴01	115661	2026-07-17	30	2.8

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
东吴证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	按时兑付
东吴证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第二期)	按时兑付
东吴证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	按时兑付
东吴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	按时兑息
东吴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	按时兑息
东吴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	按时兑付
东吴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	按时兑息
东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	按时兑息
东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	按时兑息
东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	按时兑息
东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	按时兑息
东吴证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	按时兑息

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	68.21	62.26	9.56
扣除非经常性损益后净利润	1,995,810,895.48	1,705,696,302.09	17.01
EBITDA全部债务比	6.03	6.90	−12.61
利息保障倍数	2.25	2.37	−5.06

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601555　　证券简称:东吴证券　　公告编号:2024-027

东吴证券股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议通知及议案于2024年4月18日以电子邮件方式发出,会议于2024年4月28日在浙江杭州以现场结合电话会议的方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,占董事总数的100%(其中蔡思达董事以电话方式参会)。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长范力先生主持,公司监事及部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式形成了以下决议:

(一)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司2023年年度报告摘要》、《东吴证券股份有限公司2023年年度报告》。

(二)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2023年度经营管理工作报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于2024年度经营管理计划的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于2023年度利润分配预案暨2024年中期利润分配授权的议案》

1、以公司实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数拟向全体股东每10股派送现金红利1.88元(含税),以公司现有的股本4,968,702,837股计算,共派送现金红利934,116,133.36元,占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为46.66%。本次分配后,公司剩余未分配利润转入下一年度。

2、提请股东大会授权董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》、公司《章程》等规定,在符合利润分配的条件下,制定公司2024年中期分红方案,派发现金红利总金额不超过当期合并报表中归属于母公司股东的净利润的50%。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司2023年年度利润分配预案暨2024年中期利润分配授权的公告》。

(七)审议通过《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《东吴证券未来三年(2024-2026年)股东回报规划》

(八)审议通过《关于2023年度社会责任暨环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2024 年第一次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司2023年度社会责任暨环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(九)审议通过《关于2023年度合规报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会2024 年第三次会议审议通过。

(十)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会2024 年第三次会议审议通过。

(十一)审议通过《关于2023年度反洗钱工作报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议通过《关于2023年度合规管理有效性评估报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024 年第三次会议审议通过。

(十三)审议通过《关于2023年度反洗钱工作稽核审计报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024 年第三次会议审议通过。

(十四)审议通过《关于2023年度全面风险评估报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会2024 年第三次会议审议通过。

(十五)审议通过《关于2023年度风控指标执行情况的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会2024 年第三次会议审议通过。

(十六)审议通过《关于2024年度风险偏好体系的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会2024 年第三次会议审议通过。

(十七)审议通过《关于确定公司风险管理目标议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会2024 年第三次会议审议通过。

(十八)审议通过《关于2023年度信息技术管理专项报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(十九)审议通过《关于2023年度董事薪酬及考核情况专项说明的议案》

本议案为分项表决。

1、范力

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。范力董事回避表决。

2、马晓

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。马晓董事回避表决。

3、郑刚

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。郑刚董事回避表决。

4、沈光俊

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。沈光俊董事回避表决。

5、孙中心

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。孙中心董事回避表决。

6、陈忠阳

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。陈忠阳董事回避表决。

7、李心丹

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。李心丹董事回避表决。

8、朱剑

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

9、朱建根

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

10、尹晨

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

11、权小锋

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬、考核与提名委员会2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审阅。

(二十)审议通过《关于2023年度高级管理人员履职等情况专项说明的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。孙中心董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬、考核与提名委员会2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审阅。

(二十一)审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(二十二)审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

本议案为分项表决。

1、陈忠阳

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。陈忠阳董事回避表决。

2、李心丹

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。李心丹董事回避表决。

3、尹晨

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

4、权小锋

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《东吴证券2023年度独立董事述职报告(陈忠阳)》、《东吴证券2023年度独立董事述职报告(李心丹)》、《东吴证券2023年度独立董事述职报告(尹晨)》、《东吴证券2023年度独立董事述职报告(权小锋)》。

(二十三)审议通过《关于审计委员会2023年履职情况报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024 年第三次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券审计委员会2023年履职情况报告》

(二十四)审议通过《关于2023年度稽核审计工作报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024 年第三次会议审议通过。

(二十五)审议通过《关于2024年度内审工作计划的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024 年第三次会议审议通过。

(二十六)审议通过《关于2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024 年第三次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司对2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》、《东吴证券股份有限公司董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(二十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,对公司财务报告和内部控制进行审计,续聘一年,审计服务费为人民币136万元,其中,年度财务报告审计费用人民币96万元,内部控制审计费用人民币40万元。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《东吴证券关于续聘会计师事务所的公告》

(二十八)审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达、孙中心回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会2024 年第三次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《东吴证券关于预计公司2024年日常关联交易的公告》。

(二十九)审议通过《关于2024年度自营投资额度的议案》

授权公司经营管理层在符合证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下,在以下额度内确定、调整公司2024年度自营投资的具体金额:

1、公司自营非权益类证券及其衍生品合计额不超过净资本的500%,公司自营权益类证券及其衍生品的合计额不超过净资本的100%。上述自营非权益类证券及其衍生品、自营权益类证券及其衍生品的范围和投资规模计量口径按照《证券公司证券自营投资品种清单(2012年修订)》(《证监会公告[2012]35号)、《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2020]10号)等监管标准确定。如自营投资监管规定的分类标准、计量方法等发生变化,公司应以最新外部监管规定为准。

2、公司实施自营投资过程中如果发生情况变化,需要调整上述额度,由董事会进行调整并予公告。

上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限,其总量及变化并不代表公司管理层、董事会对于市场的判断。公司管理层将审慎经营,根据市场环境决定实际自营投资额度的大小、加强现金管理,灵活配置资金。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十)审议通过《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

1.发行规模

公司境内债务融资工具的发行将由本公司作为发行主体,若发行融资债权资产支持证券,则公