

(上接B11版)

根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关规定和要求,公司拟开展2025中期分红,并提请股东大会授权董事会,在符合相关法律法规及《东兴证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定的前提下,根据公司盈利状况进行2025中期现金分红,制定具体的2025中期利润分配方案,分红金额不超过2025年相应期间归属于母公司股东的净利润。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《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。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	465,472,154.88	329,709,443.04	161,622,276.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,544,324,857.74	819,739,772.59	517,197,649.74
本年度母公司股利支付率(%)	35.66%	64.32%	39.39%
最近一个会计年度累计现金分红总额(元)(A)	956,803,873.92	-	-
最近一个会计年度累计回购股份总额(元)(B)	-	-	-
最近一个会计年度现金分红金额(A+B)(元)(C)	960,420,760.02	-	-
最近一个会计年度现金分红金额(A+B)占净利润总额(元)(D)	62.98%	-	-
现金分红比例(%)是否低于30%	99.62%	-	-
是否涉及对股票市值的调节(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、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4月2日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于东兴证券股份有限公司2024年度利润分配及授权2025中期分红的议案》,认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《东兴证券股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于东兴证券股份有限公司2024年度利润分配及授权2025中期分红的议案》。监事会认为:本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定,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股东投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、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4月4日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2025-008

东兴证券股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2025年3月20日通过电子邮件方式发出会议通知,2025年4月2日在北京市西城区金融大街9号金融中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人(其中,以通讯表决方式出席会议8人)。会议由董事长李娟女士主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。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2024年度董事会工作报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《东兴证券股份有限公司2024年度总经理工作报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议通过《东兴证券股份有限公司独立董事2024年度述职报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司独立董事2024年度述职报告》全文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。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《东兴证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》全文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。

五、审议通过《东兴证券股份有限公司2024年度董事年度述职报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本议案中的《东兴证券股份有限公司董事会对董事年度述职报告》已经董事会审议通过,全文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。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《东兴证券股份有限公司董事会对独立董事薪酬与提名委员会2024年度工作报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审议发展战略与ESG委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司2024年度社会责任报告》全文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。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《东兴证券股份有限公司2024年度社会责任报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审议发展战略与ESG委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司2024年度社会责任报告》全文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。

九、审议通过《关于公司2024年关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

《关于公司2024年关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》已经董事会审议通过,全文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。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《东兴证券股份有限公司2024年度财务决算报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审议发展战略与ESG委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司2024年度财务决算报告》已经董事会审议通过,全文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。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于东兴证券股份有限公司2024年度利润分配及授权2025中期分红的议案》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本议案已经董事会审议发展战略与ESG委员会预审通过。

《关于东兴证券股份有限公司2024年度利润分配及授权2025中期分红的议案》已经董事会审议通过,全文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。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本议案已经董事会审议审计委员会预审通过。

《关于计提资产减值准备的议案》已经董事会审议通过,全文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。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于确定公司2025年度证券投资规模的议案》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审议审计委员会预审通过。

《关于确定公司2025年度证券投资规模的议案》已经董事会审议通过,全文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。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《东兴证券股份有限公司2024年度审计报告及专项报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审议审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司2024年度审计报告及专项报告》已经董事会审议通过,全文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。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《东兴证券股份有限公司2024年度内部控制审计报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审议审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司2024年度内部控制审计报告》已经董事会审议通过,全文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。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于东兴证券股份有限公司2024年度重大关联交易内部专项审计报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审议审计委员会预审通过。

《关于东兴证券股份有限公司2024年度重大关联交易内部专项审计报告》已经董事会审议通过,全文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。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过《东兴证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审议审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》已经董事会审议通过,全文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。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《东兴证券股份有限公司2024年度重大关联交易内部专项审计报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审议审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司2024年度重大关联交易内部专项审计报告》已经董事会审议通过,全文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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审计委员会预审通过。

十九、审议通过《2024年公司反洗钱工作专项审计报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审计委员会预审通过。

二十、审议通过《东兴证券股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审计委员会预审通过。

二十一、审议通过《关于提请股东大会审议2024年度内部审计工作计划》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审计委员会预审通过。

二十二、审议通过《关于提请股东大会审议2025年度内部审计工作计划》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审计委员会预审通过。

二十三、审议通过《关于提请股东大会审议2024年度合规报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审计委员会预审通过。

二十四、审议通过《关于提请股东大会审议2024年度风险管理报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审计委员会预审通过。

二十五、审议通过《关于提请股东大会审议2024年度内部控制评价报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会审计委员会预审通过。

二十六、审议通过《东兴证券股份有限公司2024年风险偏好、风险容忍度、风险限额方案》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会风险控制委员会预审通过。

二十七、审议通过《关于提请股东大会审议2024年度合规风险管理报告》;

表决结果:15名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

本报告已经董事会风险