

信达证券股份有限公司 2023 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：

- A 股每股派发现金红利人民币 0.046 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。
- 2023 年度现金分红比例低于 30% 的主要原因系公司综合考虑了所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等因素，着眼中长期发展，留存未分配利润可以优化资产负债结构，补充营运资金以保障各项业务的资金需求，提高盈利能力，提升公司价值。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，信达证券股份有限公司（以下简称“公司”或“信达证券”）母公司报表中期末未分配利润为人民币6,448,423,612.57元。经董事会决议，公司2023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人民币0.046元（含税）。截至2024年3月26日，公司总股本3,243,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利149,178,000元（含税），现金分红比例为10.17%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例的情况说明

报告期内，公司实现归属于公司股东的净利润1,466,886,707.38元，拟分配的现金红利总额149,178,000元（含税），占本年度合并报表归属于公司股东的净利润比例为10.17%，现金分红比例低于30%的主要考虑因素如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及资金需求

证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式，资本实力是证券公司核心竞争力的重要体现，各项业务规模均与净资本规模挂钩，净资本不足将制约各项业务发展。充足的资本金不仅可以保障各项业务的稳定发展，还可以提高抗风险能力。近年来，在证券公司的收入中，资本中介和资本投资占比不断提高，客户需求多样化，综合金融服务要求不断提高，金融科技快速发展，都对证券公司的资本实力提出了更大挑战，因此，证券公司均加大融资力度补充资本金，通过不断加强资本实力，来应对日益激烈的行业竞争。

综合行业发展形势及自身资产规模、盈利水平等情况来看，公司正处于成长期。公司战略目标是以资本中介和战略客户为抓手，以差异化投行业务为主要经营特色，将公司打造成为具备综合金融服务能力、有行业影响力和差异化品牌特

色的精品投资银行。公司要实现既定发展目标，离不开强有力的资本支撑。

2023年度，公司全年实现营业收入34.83亿元，同比上升1.33%；净利润15.43亿元，同比增长17.02%。但公司净资本规模与头部券商相比仍存在较大差距，净资本排名落后于公司收入利润排名。随着公司战略的持续推进，着眼中长期发展，持续提升对股东的回报，结合目前经营状况及未来的资金需求，需保留充足的资本金支持未来业务发展。

（二）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于补充营运资金，满足公司各项业务发展的资金需求，扩大公司业务规模，提升公司抵御风险的能力。公司尚无法确定准确的预计收益情况。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

在公司年度股东大会审议利润分配议案时，中小股东可通过网络投票方式对议案进行投票，公司将披露分段表决情况。同时，公司将于近期召开业绩说明会，投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可在线与公司沟通。

（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司将积极研究在符合利润分配的条件下，增加现金分红频次，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，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2024年3月26日召开第六届董事会第三次会议，审议并一致通过了《关于审议<信达证券股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年3月26日召开第六届监事会第二次会议，审议并一致通过了《关于审议<信达证券股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》。

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、经营状况和未来资金需求等因素，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。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2023年3月26日