

中泰证券股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年3月21日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2025年3月17日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，以视频、电话方式出席会议的董事6名）。会议由董事长王洪先生召集和主持。全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（一）利润分配预案内容

综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素，拟以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。按 2024 年末公司总股本 6,968,625,756 股计算，合计拟派发现金红利 174,215,643.90 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 69,686,257.56 元）总额 243,901,901.46 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 26.02%，占母公司 2024 年度实现的可供股东分配利润的比例为 63.88%，符合《公司章程》的规定。此外，公司本年度不进行送红股及资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司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）本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

1.公司所处行业情况及特点。随着资本市场“1+N”政策的深入实施，证券行业逐步形成“头部主导+特色细分”的竞争格局，专业化、数字化与国际化成为核心竞争主线。证券行业并购重组进入活跃期，头部券商通过“强强联合”整合优势资源，实现业务协同与规模扩张，综合实力显著提升。中小券商结合自身资源与优势，聚焦区域市场，深度挖掘地方资源，或凭借专业特长深耕特色业务，探索差异化发展路径，在细分领域占据一席之地。以 DeepSeek 为代表的开源大

模型加速落地，推动证券行业数字化转型迈向新阶段。券商通过拓展创新业务，加速实现多元化收入增长。

2.公司发展阶段和自身经营模式。随着资本市场基础制度进一步健全完善，上市公司质量和投资价值持续提升，中长期资金入市力度加大，证券行业面临新的发展机遇。为更好地服务国家战略和服务实体经济，同时抓住市场发展机遇做大做强，公司将聚焦高质量发展首要任务，积极践行中国特色金融文化，聚焦聚力提升五大核心竞争力、增强四大核心功能，推动各项工作全面提质增效，不断塑造公司高质量发展新优势。公司目前正处于快速发展期。

3.公司盈利水平、偿债能力及资金需求。2024年，公司实现营业收入108.91亿元；实现归属上市公司股东的净利润9.37亿元。虽然公司资本结构合理，流动资产充足，具有较强的偿债能力。但随着公司中长期发展战略的落地，预计仍需要相应的资源配置和资本金支持。

4.公司现金分红水平较低的原因。自2020年上市以来，公司一直通过内生增长扩充资本金规模，未进行股权融资，母公司包括核心净资本、资本杠杆率在内的多项核心监管指标面临较大的压力。随着公司机构业务的快速发展，依托资产负债表为客户提供各类服务的需求也快速增加。公司将进一步做好资本规划及配置安排，积极平衡业务发展及股东利益，继续为股东创造更大价值。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

为进一步回馈投资者对公司的支持，加大投资者回报力度，维护广大投资者的利益，公司决定根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东净利润30%的前提下，制定公司2025

年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（一）与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事茹刚、谢蛟龙回避表决。

（二）与其他关联法人的日常关联交易事项

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王洪、冯艺东、王文波回避表决。

（三）与关联自然人的日常关联交易事项

全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，将直接提交股东会审议。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于公司 2024 年度薪酬制度执行情况的报告》。

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2024 年度可持续发展报告》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案事先经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

独立董事杜兴强先生、刘玉珍女士、靳庆军先生、綦好东先生，离任独立董

事严法善先生、胡希宁先生、满洪杰先生、金李先生，分别出具了年度述职报告，具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案事先经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《公司 2024 年度信息技术管理专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《公司 2024 年度全面风险管理报告》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《公司 2024 年度净资本等风险控制指标报告》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于制定公司 2025 年度风险偏好及风险容忍度的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于公司 2025 年度自营投资额度的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十二、审议通过了《关于公司 2025 年度自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品和融资类业务规模限额的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。同意召开公司 2024 年度股东会，并授权公司董事长确定会议召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日