

中国银河证券股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.196 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异，下同）。
- 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
- 本公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现合并口径归属于上市公司股东的净利润人民币 10,030,837,664.86 元，截至 2024 年末母公司可供分配利润为人民币 28,904,046,908.17 元。经董事会决议，公司 2024 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：

2024 年度利润分配拟采用现金分红方式，向 2024 年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发红利，每 10 股派发现金股利人民币

1.96 元（含税）。以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 10,934,402,256 股为基数，合计拟派发现金股利总额为人民币 2,143,142,842.18 元（含税）。考虑 2024 年中期已分配的现金股利每 10 股人民币 0.84 元（含税），分红总额人民币 918,489,789.50 元后，公司 2024 年度预计现金分红总额人民币 3,061,632,631.68 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.52%。如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变相应调整每股现金分配金额。2024 年剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以人民币或等值港币向 H 股股东支付。港币折算汇率按照公司审议 2024 年度利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率确定。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）本公司不触及其他风险警示情形的说明

本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	3,061,632,631.68	2,405,568,496.32	2,331,516,104.80
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,030,837,664.86	7,878,769,252.91	7,767,550,501.89
本年度末母公司报表未分配利润（元）	28,904,046,908.17		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	7,798,717,232.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	8,559,052,473.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	7,798,717,232.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	91.12		
现金分红比例是否低于 30%	否		

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
是否触及《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			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

公司第五届董事会第三次会议（定期）审议通过了《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年度利润分配方案>的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。

公司将于股东大会审议通过上述利润分配方案后两个月内进行现金股利分配。有关本次股息派发的基准日及暂停股份过户登记日期等事宜，公司将另行公告。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第二次会议（定期）审议通过了《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年度利润分配方案>的议案》，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、正常经营产生重大影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日