

国泰君安证券股份有限公司

2024 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：

●每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币 0.28 元（含税）。本年度每股分配现金红利的总额，包括中期已分配的现金红利 0.15 元（含税），合计为 0.43 元（含税）。

●本次利润分配方案以实施权益分派的股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户持有股份后的股本总额为基数，向 A 股股东和 H 股股东每 10 股分配现金红利 2.8 元（含税）。具体日期将在权益分派实施公告中明确。实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》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

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年末母公司可供分配利润为 43,013,257,151 元。经公司第六届董事会第十六次会议决议，公司 2024 年度利润分配方案如下：

1、以本次分红派息的股权登记日公司总股本扣除公司回购专用证券账户持有股份后的股本总额为基数，向 A 股股东和 H 股股东每 10 股分配现金红利 2.8 元（含税）。公司已于 2025 年 3 月 14 日完成换股吸收合并海通证券并募集配套

资金事宜，按照批准 2024 年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行的总股数 17,629,708,696 股扣除公司回购专用证券账户的股份 47,786,169 股，即 17,581,922,527 股为基数计算，拟分配的现金红利总额为 4,922,938,308 元（含税）。本年度公司分配现金红利的总额，包括中期已分配的现金红利 1,335,559,593 元，合计为 6,258,497,901 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 48.05%。

2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付。有关本次 H 股股息派发的事宜，请参阅公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

在批准 2024 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。2024 年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。本利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额 14,539,392,750 元（含税），现金分红比例 128.64%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

	本年度	上年度	上上年度
现金分红金额（元）	6,258,497,901	3,561,492,248	4,719,402,601
回购注销总额（元）	—	—	—
归属于母公司所有者的净利润（元）	13,024,084,673	9,374,143,632	11,508,784,658
本年度末母公司报表未分配利润（元）	43,013,257,151		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	14,539,392,750		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	—		
最近三个会计年度年均归属	11,302,337,654		

于母公司所有者的净利润金额（元）	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	14,539,392,750
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（%）	128.64
现金分红比例（E）是否低于 30%	否
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

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了公司 2024 年度利润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划。上述预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司将于股东大会审议批准 2024 年度利润分配方案后两个月内派发 2024 年度现金红利。利润分配的具体安排将在权益分派实施公告中明确。

（二）监事会意见

监事会发表如下意见：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、行政法规以及公司《章程》、股东回报规划的规定，严格履行了现金分红决策程序；公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展及各项风险控制指标情况等综合因素，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。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日