

# 国元证券股份有限公司

## 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 12 日召开第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，董事会表决结果为：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事会表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 二、2024 年度利润分配方案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表归属于母公司净利润为 2,244,381,515.04 元。按照监管要求和《公司章程》规定，提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各 10%，以及资管业务风险准备后，2024 年当年实现可供分配的利润为 1,605,029,142.86 元。截至 2024 年末，公司合并报表未分配利润为 7,526,176,713.67 元，母公司报表未分配利润为 5,045,963,070.34 元。

综合股东利益和公司发展等因素，公司 2024 年度利润分配预案如下：

以现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

2024 年度，公司实施了特别分红，未实施股份回购。本次利润分配预

案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，如获股东大会审议通过，特别现金分红和本次现金分红合计人民币 698,204,462.56 元，占本年度合并报表归属于母公司净利润的比例为 31.11%。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司近三年现金分红方案相关指标

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	698,204,462.56	654,566,683.65	654,566,683.65
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	2,244,381,515.04	1,867,698,733.59	1,733,400,556.78
合并报表本年度末累计未分配利润	7,526,176,713.67		
母公司报表本年度末累计未分配利润	5,045,963,070.34		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	2,007,337,829.86		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	1,948,493,601.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	2,007,337,829.86		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

#### （二）不触及其他风险警示情形的原因说明

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三年累计现金分红金额 2,007,337,829.86 元，占最近三个会计年度年均净利润的 103.02%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### （三）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了行业情况、公司经营发展实际情况、盈利水平等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，积极与股东分享公司经营发展的成果。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规，符合《公司章程》确定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、备查文件

1. 第十届董事会第二十三次会议决议；
2. 第十届监事会第十二次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日