

华林证券股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及公司全体董事会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。

重要内容提示：

- 利润分配比例：拟每 10 股派发现金红利人民币 0.04 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，分配方式将按分派总额不变的原则相应调整，并将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。具体如下：

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计【天健审（2024）7-522 号】，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润

31,686,139.99 元，基本每股收益 0.01 元。

根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备合计 7,434,197.84 元后，2023 年当年实现的可供分配利润为 24,251,942.15 元。

为积极回报公司股东，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会同意 2023 年度利润分配预案如下：

以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），实际分配现金红利为 10,800,000.00 元，占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润 31,686,139.99 元的 34.08%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。

董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

对于本次利润分配预案，公司董事会考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该预案严格遵循了证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。后续在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

三、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开公司第三届监事会第八次会议，审议并通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、其他情况说明

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案待公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日