

中银国际证券股份有限公司 2024 年半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：每 10 股派发现金红利 0.17 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至 2024 年 6 月 30 日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润余额为人民币 2,502,910,079.32 元。经董事会决议，公司 2024 年半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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 27.78 亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 47,226,000.00 元（含税）。2024 年半年度公司现金分红比例为 11.13%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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2024年8月30日召开第二届董事会第二十九次会议审议并一致通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2024年8月30日召开第二届监事会第二十一次会议审议并一致通过了公司2024年半年度利润分配方案。

四、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

本次现金分红对公司每股收益、现金流状况和生产经营均不会产生重大影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2024年8月30日