

国元证券股份有限公司

关于特别分红方案的公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2024年12月13日召开第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十一次会议，审议通过《关于特别分红方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将特别分红方案公告如下：

一、本次特别分红方案基本情况

公司2024年1-3季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,569,930,551.73元，其中母公司实现的净利润1,423,008,844.12元。年终将提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各10%，截至2024年9月30日，公司合并累计未分配利润7,743,384,554.18元，母公司累计可供分配利润为5,261,898,235.66元。

为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，增强投资者获得感，提升投资者回报水平，公司拟定特别分红方案如下：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0.60元（含税），合计派发现金人民币261,826,673.46元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。如在本方案披露至实施期间，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。

二、本次特别分红方案的合理性

公司本次特别分红方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，具有合理性。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、审议程序

本次特别分红方案已经公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议决定。

四、备查文件

1. 第十届董事会第二十次会议决议；
2. 第十届监事会第十一次会议决议；
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

2024 年 12 月 14 日