东兴证券股份有限公司 2024 年年度 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：每股派发现金红利0.09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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《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

截至2024年12月31日，东兴证券股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币5,666,642,321.39元。经公司第六届董事会第五次会议决议，公司2024年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：

鉴于公司已于2024年10月实施2024年中期分红，每股派发现金红利0.054元（含税），共派发现金红利174,552,058.08元（含税）。公司拟向2024年实施权益

分派股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.09元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本3,232,445,520股,以此计算合计拟派发现金红利290,920,096.80元(含税)。基于上述利润分配方案,本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额合计465,472,154.88元(含税),占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.14%。

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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关规定和要求,公司拟开展2025年中期分红,并提请股东大会授权董事会,在符合相关法律法规及《东兴证券股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定的的前提下,根据公司盈利状况进行2025年中期现金分红,制定具体的2025年中期利润分配方案,分红金额不超过2025年相应期间归属于母公司股东的净利润。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《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。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	465,472,154.88	329,709,443.04	161,622,276.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东净利润(元)	1,544,324,857.74	819,739,772.59	517,197,649.74
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,666,642,321.39		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)(A)	956,803,873.92		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)(B)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)(C)	960,420,760.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)(D=A+B)	956,803,873.92		
最近三个会计年度累计现金分红及	否		

回购注销总额(D)是否低于5000万元	
现金分红比例(%) (E=D/C)	99.62%
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4月2日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于东兴证券股份有限公司2024年度利润分配及授权2025年中期分红的议案》，认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《东兴证券股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，并同意将该议案提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于东兴证券股份有限公司2024年度利润分配及授权2025年中期分红的议案》。监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利水平、投资者回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2025年4月4日