

中信证券股份有限公司  
2026年第二次临时股东会

会议文件



2026年5月14日·北京

## 会议议程

现场会议开始时间：2026年5月14日（星期四）上午9时30分

现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店三  
层杭州厅

召集人：中信证券股份有限公司董事会

主持人：按照公司《章程》规定主持召开

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
- 三、介绍会议基本情况
- 四、审议议案（含股东发言、提问环节）
- 五、填写现场表决票并开始投票
- 六、休会、汇总现场及网络投票结果  
（最终投票结果以公司公告为准）

## 目 录

议题一：2025年年度报告 .....	3
议题二：2025年度利润分配方案 .....	4

议题一：

## 2025年年度报告

各位股东：

经公司第八届董事会第四十四次会议预审通过，公司A股版本2025年年度报告已于2026年3月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，H股版本2025年年度业绩公告及2025年年度报告分别于2026年3月26日、4月22日在香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露。

现根据上市公司信息披露管理的有关规定，提请公司股东会审议公司2025年年度报告（请登录公司官网“投资者关系”栏目中“财务报告与摘要”板块阅读）。

议题二：

## 2025年度利润分配方案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司《章程》的规定，从公司未来发展及股东利益等综合因素考虑，结合公司业务发展的实际需求，公司董事会拟订了公司2025年度利润分配方案。具体如下：

2025年初本公司未分配利润为人民币53,685,186,481.21元，2025年度本公司实现净利润人民币22,719,913,152.92元，扣除所属2024年度和2025年度中期现金分红合计人民币8,447,711,692.53元，2025年末，本公司可供分配利润为人民币67,957,387,941.60元。

2025年本公司净利润拟按如下顺序进行分配：

1. 根据公司法、本公司《章程》的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积金累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积后，经股东会批准，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

截至2025年12月31日，母公司股本为人民币14,820,546,829.00元，盈余公积为人民币7,616,940,704.31元，包括法定盈余公积人民币7,411,387,686.00元和任意盈余公积人民币205,553,018.31元。其中，法定盈余公积提取金额已经达到母公司股本的50%，因此符合上述相关规定，不再提取。

2. 根据相关规定，公司按照2025年实现净利润的10%提取一般风险准备金人民币2,271,991,315.29元。

3. 根据《金融企业财务规则》相关规定，公司按照2025年实现净利润的10%提取交易风险准备金人民币2,271,991,315.29元。

4. 根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》相关规定，公司按照2025年实现托管费收入的2.5%提取托管业务风险准备金人民币9,450,197.73元，因对托管业务承担赔偿责任使用托管业务风险准备金人民币2,045,478.31元。

5. 根据《重要货币市场基金监管暂行规定》相关规定，公司按照2025年实现重要货币市场基金销售收入的20%提取重要货币市场基金业务风险准备金人民币2,443,866.76

元。

上述提取和使用合计为人民币4,553,831,216.76元。

扣除上述各项提取后，另扣除公司对其他权益工具持有者分配的永续债利息人民币1,039,336,712.32元，考虑其他综合收益结转留存收益的影响人民币-1,010,977,437.47元，本公司2025年可供投资者分配的利润为人民币61,353,242,575.05元。

公司2025年度利润分配方案如下：

1. 公司2025年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2025年度现金红利派发股权登记日（具体日期将进一步公告）登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每10股派人民币4.10元（含税）。以2025年末中信证券A股及H股总股本14,820,546,829股为基数，合计派发现金红利人民币6,076,424,199.89元（含税）。

考虑公司在2025年中期已派发现金红利人民币4,297,958,580.41元（含税），2025年公司（拟）派发现金红利总额为人民币10,374,382,780.30元（含税），公司2025年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币29,036,764,239.18元，2025年公司现金分红总额占2025年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.73%。自公司第八届董事会第四十四次会议召开日（2026年3月26日）后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。2025年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

2. 现金红利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付。港币实际派发金额按照公司2026年第二次临时股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司2025年度利润分配方案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，审议通过后，公司将于2026年7月14日前派发2025年度现金红利。有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。