

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2025-06

太平洋证券股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第六十五次会议、第四届监事会第四十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 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、2024 年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案具体内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2024年度归属于母公司股东的净利润为220,051,705.76元，母公司净利润为220,586,997.34元，基本每股收益0.032元。期初母公司未分配利润为-880,226,842.39元，由于本年度净利润、非交易性权益工具处置等影响，期末母公司未分配利润为-660,964,880.23元。

鉴于截至 2024 年末公司可供分配的利润为负值，不符合利润分配条件，为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于截至母公司报表年度末未分配利润为负值，公司没有可供分配的利润，因此不触及《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。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会和《公司章程》相关规定，当公司未分配利润为负数的，可以不进行利润分配。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润剔除公允价值变动收益后的金额为负数，公司不具备实施利润分配的条件，因此公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

随着新“国九条”出台，“1+N”政策体系逐步完善，资本市场制度框架迎来系统性重构，防风险、强监管、高质量发展成为政策主线。公司紧跟政策导向，积极把握市场机遇，持续优化业务布局，强化风险管控，推进降本增效，各主要业务条线均保持良好发展态势。公司高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，切实保障投资者的合法权益。

三、公司履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届监事会第四十三次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定要求，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日