

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-014号

天风证券股份有限公司

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：

- 天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（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-2,970.91 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为-54,459.81 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定，公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。由于母公司期末可供分配利润为负数，公司不具备实施分红的条件，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本在内的其他形式的分配。

本利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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

鉴于公司 2024 年度业绩亏损且母公司期末未分配利润为负数，根据《公司章程》等相关规定，同时综合考虑公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好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在内的其他形式的分配。

三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

公司母公司报表中期末未分配利润为-54,459.81 万元，合并报表中期末未分配利润为 115,509.10 万元。母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因主要为公司经营亏损导致，另外公司全资子公司天风（上海）证券资产管理有限公司、天风国际证券集团有限公司盈利，由于其因业务发展需要，未向母公司实施现金分红。

未来公司将立足湖北、面向全国，以全面服务实体经济发展为本，打造管理规范、业绩优良，服务辐射能力强的新型券商，实现高质量发展。并通过经营提质、降本增效、结构优化、精耕细作等多种举措，努力提高盈利能力。公司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。

四、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

公司第四届董事会第四十八次会议于 2025 年 4 月 29 日召开，会议审议全票通过了《2024 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 29 日召开，会议审议全票通过了《2024 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年4月30日