

信达证券股份有限公司 2024 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：

- A 股每股派发现金红利人民币 0.027 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。
- 2024 年度现金分红比例低于 30% 的主要原因系公司综合考虑了所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平、偿债能力及资金需求等因素，着眼中长期发展，留存未分配利润可以优化资产负债结构，补充营运资金以保障各项业务的资金需求，提高盈利能力，提升公司价值。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，信达证券股份有限公司（以下简称公司或信达证券）母公司报表中期末未分配利润为人民币7,014,672,770.85元。经董事会决议，公司2024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：

1. 本次公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.027元（含税）。截至2025年3月25日，公司总股本为3,243,000,000股，以此计算拟派发现金红利为人民币87,561,000元（含税）。鉴于公司在2024年10月已实施2024年中期分红，每股派发现金红利0.037元（含税），共派发现金红利119,991,000元。2024年度公司拟分配的现金股利总额（包括中期已分配的现金红利）共计207,552,000元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的15.21%。

2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（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）	207,552,000.00	149,178,000.00	142,692,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,364,888,583.05	1,466,886,707.38	1,227,342,108.11
本年度末母公司报表未分配利润（元）	7,014,672,770.85		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	499,422,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	1,353,039,132.85		
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）	499,422,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）（E=D/C）	36.91%		
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		

注：公司2023年2月1日在上海证券交易所上市，上市后的首个完整会计年度为2024年度。公司分别于2023年8月、2024年8月向实施权益分派股权登记日登记的全体股东分派了2022年度、2023年度现金红利。

二、本年度现金分红比例的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司股东净利润1,364,888,583.05元，2024年度公司拟分配的现金股利总额(包括中期已分配的现金红利)共计207,552,000元(含税)，占本年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为15.21%，现金分红比例低于30%的主要考虑因素如下：

(一) 公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

近年来，证券行业市场竞争激烈，证券公司并购重组预期强烈，头部集中趋势强化。证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式，资本实力是证券公司核心竞争力的重要体现，各项业务规模均与净资本规模挂钩，净资本不足将制约各项业务发展。充足的资本金不仅可以保障各项业务的稳定发展，提升盈利能力，还可以提高抗风险能力。证券行业客户需求多样化，综合金融服务要求不断提高，金融科技快速发展，都对证券公司的资本实力提出更大挑战。因此，证券公司均加大融资力度补充资本金，通过不断加强资本实力，来应对日益激烈的行业竞争。

综合行业发展形势及自身资产规模、盈利水平等情况来看，公司正处于成长期。公司战略目标是以资本中介和战略客户为抓手，以差异化投行业务为主要经营特色，市场化开拓与协同主业并举，将公司打造成为具备综合金融服务能力、有行业影响力和差异化品牌特色的精品投资银行。公司要实现既定发展目标，离不开强有力的资本支撑。

2024年度，公司全年实现营业收入32.92亿元，归属于母公司股东净利润13.65亿元。公司还需要进一步提升资本实力，扩大业务规模，提高盈利能力。随着公司战略的持续推进，着眼中长期发展，持续提升对股东的回报，结合目前经营状况及未来的资金需求，需保留充足的资本金支持未来业务发展。

(二) 公司留存未分配利润的预计用途及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于补充营运资金，满足公司各项业务发展的资金需求，扩大公司业务规模，提升公司抵御风险的能力。公司尚无法确定准确的预计收益情况。

(三) 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

在公司年度股东大会审议利润分配议案时，中小股东可通过网络投票方式对议案进行投票，公司将披露分段表决情况。同时，公司将近期召开业绩说明会，

投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可在线与公司沟通。

（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

2024年度，公司贯彻落实《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》，按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，对《公司章程》进行了修订，进一步明确中期分红的程序，简化中期分红流程；积极响应监管关于一年多次分红等号召，开展2024年度中期分红，以实际行动保障公司股东特别是中小股东权益，进一步提升广大投资者的获得感。未来，公司将继续统筹业务发展与股东回报的动态平衡，不断提高分红的稳定性、及时性和可预期性，与投资者共享发展成果。

三、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2025年3月25日召开第六届董事会第十次会议，审议并一致通过了《关于审议〈信达证券股份有限公司2024年度利润分配预案〉的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2025年3月25日召开第六届监事会第八次会议，审议并一致通过了《关于审议〈信达证券股份有限公司2024年度利润分配预案〉的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、经营状况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2025年3月25日