

东兴证券股份有限公司

关于 2022 年年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.05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。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币4,492,562,309.60元。经公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司2022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：

公司2022年度利润分配采用现金分红方式，拟向2022年度现金红利派发股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2022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总额161,622,276.00元（含税），占2022年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为31.25%。

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,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股东大会审议。

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2023年3月30日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于东兴证券股份有限公司2022年度利润分配的议案》，同意2022年度公司利润分配方案，认为本方案符合《东兴证券股份有限公司公司章程》（以下简称“《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（2021年-2023年）股东回报规划》，并同意将该议案提交股东大会审议。

(二) 独立董事意见

独立董事对2022年度公司利润分配方案发表了独立意见。独立董事认为：公司2022年度利润分配方案及其表决程序和结果符合相关法律、法规及规范性文件要求，符合《公司章程》及《东兴证券股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的相关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的可持续发展，未损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益，同意将2022年度公司利润分配方案提交股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于东兴证券股份有限公司2022年度利润分配的议案》。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发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2023年3月31日