

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2024-024

财通证券股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 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，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

（一）2023 年度利润分配方案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 3,694,887,687.86 元。综合考虑公司未来发展和股东利益等因素，经公司第四届董事会第十四次会议审议，本次利润分配方案如下：

鉴于公司在 2023 年 10 月已实施 2023 年中期分红，分配股息为每股 0.05 元（含税），共派发现金红利 232,186,938.10 元。建议 2023 年度利润分配预案为：2023 年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的 A 股股东实施分红，每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税）。因公司于 2020 年 12 月发行的 A 股可转换公司债券已进入转股期，A 股股东分红派息股权登记日时公司总股本目前尚无法确定，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。若以截至 2024 年 3 月 31 日的公司总股本为 4,643,739,554 股为基数测算，合计拟派发现金红利共计 464,373,955.40 元。基于上述利润分配方案，2023 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 696,560,893.50 元，

占 2023 年合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.93%。

（二）2024 年中期现金分红授权

根据证监会、上交所关于上市公司现金分红的有关规定和要求，公司拟开展 2024 年中期分红，并提请股东大会授权董事会，在符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定的情况下，根据公司盈利状况进行 2024 年中期现金分红，制定具体的 2024 年中期利润分配方案，分红金额不超过 2024 年相应期间归属于母公司股东的净利润。

本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案及授权 2024 年中期分红的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案及授权 2024 年中期分红的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展、股东利益、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。

本次利润分配方案待公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日