

天风证券股份有限公司

关于 2023 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”）截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 3,857.30 万元，其中包含累计公允价值变动收益 59,137.53 万元，剔除公允价值变动收益后，母公司期末可供分配利润中可进行现金分配的金额为负数，公司不具备实施现金分红的条件，因此本年度公司拟不进行利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023 年度归属于母公司股东的净利润为 30,718.38 万元，基本每股收益为 0.04 元，母公司净利润为-27,650.80 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320 号的规定，上市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且证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。

截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 3,857.30 万元，其中包含累计公允价值变动收益 59,137.53 万元，剔除公允价值变动收益后，母公司

期末可供分配利润中可进行现金分配的金额为负数，公司不具备实施现金分红的条件，因此本年度公司拟不进行利润分配。

本利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的原因及情况说明

公司 2023 年度利润分配预案符合利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，能更好地维护全体股东的长远利益。具体原因及说明如下：

（一）不进行利润分配的原因

根据证监会相关规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于向股东进行现金分配。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润剔除公允价值变动收益后的金额为负数，公司不具备实施现金分红的条件，因此 2023 年度公司拟不进行利润分配。

（二）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

随着中国资本市场改革的持续深入，股票发行注册制已全面实施，市场体系日益完善且多元化，制度型开放向更深层次推进。这些变革进一步强化了资本市场在资源配置上的优化作用，更有效地服务于实体经济，从而有力推动了经济的高质量发展。与此同时，行业集中度提升趋势将进一步凸显，证券公司之间竞争更加激烈，头部证券公司进一步聚集优势资源，努力打造一流的投资银行，中小券商持续向差异化、特色化、专业化转型发展。

2023 年湖北宏泰集团有限公司成为公司控股股东，公司进入转型发展期。目前，公司正深化业务转型，持续聚焦主业做精专业，进一步塑造以“客户为中心”的一站式综合金融服务体系，形成差异化竞争优势。转型过程中，公司要实现既定发展目标，离不开强有力的资本支撑。

结合公司实际情况看，尽管截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 3,857.30 万元，在剔除公允价值变动收益后，母公司期末可供分配利润中可进行现金分配的金额为负数，不具备实施现金分红的条件。

（三）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司股东大会除现场会议外，同时提供网络投票方式，为中小股东参与股东大会对现金分红议案进行投票提供便利。同时，公司采取多种渠道与投资者进行沟通，中小股东可通过投资者热线、电子邮箱、上证 e 互动等方式与公司就现金分红情况进行沟通。

（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将根据盈利情况、资金需求、现金流状况以及未来发展规划等因素，在符合相关法律法规及《公司章程》、保证公司正常经营的前提下，制定合理的利润分配方案，兼顾股东的即期利益和长远利益。

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

公司第四届董事会第三十九次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，会议审议全票通过了《2023 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，会议审议全票通过了《2023 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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

2024年4月30日