

招商证券股份有限公司 2024年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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.377 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招商证券股份有限公司（以下简称公司）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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 27,524,486,995.59 元。经董事会决议，公司 2024 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：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.377 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 8,696,526,806 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,278,590,605.86 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 4,156,939,813.27 元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例 40.02%。

2、2024 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

3、如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

4、以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司审议利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本次利润分配方案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

公司将于 2025 年 8 月 30 日前派发 2024 年年度现金红利。有关本次 A 股股息派发的股权登记日、具体发放日以及 H 股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间等事宜，公司将另行通知。

（二）公司不触及其他风险警示情形说明

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	4,156,939,813.27	2,191,524,755.11	1,608,857,459.11
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）	10,385,872,410.71	8,763,959,184.96	8,070,242,869.23
本年度末母公司报表未分配利润（元）	27,524,486,995.59		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	7,957,322,027.49		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的年均净利润金额（元）	9,073,358,154.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	7,957,322,027.49		
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（%）	87.70		
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：表中本年度分红包括 2024 年年度利润分配方案拟派发现金红利 3,278,590,605.86 元和 2024 年中期分红派发现金红利 878,349,207.41 元。

二、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2025年3月27日