

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2025-009

东方证券股份有限公司

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10股派发现金红利人民币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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，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

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中年末可供分配利润为人民币61.69亿元。经公司董事会决议，公司2024年年度利润分配方案如下：

1. 公司本次利润分配采用现金分红的方式，以截至2024年末总股本8,496,645,292股为基数，扣除截至当前公司回购专用证券账户持有的34,843,324股后，拟向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币846,180,196.80元，占2024年度合并口径归属于母公

司所有者净利润的 25.26%。公司 2024 年中期利润分配已于 2024 年 12 月派发现金红利人民币 634,635,147.60 元，加上 2024 年度利润分配拟派发金额，合计占 2024 年度合并口径归属于母公司所有者净利润的 44.20%。

2. 公司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 2024 年年度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。

公司本次利润分配方案经股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起两个月内进行现金股利分配。有关本次 A 股股息派发的股权登记日、具体发放日以及 H 股股息派发记录日、暂停股东过户登记期间等事宜，公司将另行通知。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并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 2024 年年度股东大会审议。

（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，具体指标如下：

单位：人民币亿元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	14.81	12.69	12.74
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	33.50	27.54	30.11
本年度末母公司报表未分配利润	61.69		
最近三个会计年度累计现金分红总额	40.25		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		
最近三个会计年度平均净利润	30.38		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	40.25
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5,000 万元	否
现金分红比例 (%)	132.49
现金分红比例是否低于 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

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

公司第六届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 28 日召开，以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，本次利润分配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。

(二) 监事会意见

公司第六届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 28 日召开，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

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。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日