



国信证券
GUOSEN SECURITIES

国信证券股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议材料

2025 年 12 月 25 日 · 深圳

国信证券股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 2:30

现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼

召集人：国信证券股份有限公司董事会

主持人：张纳沙董事长

现场会议议程

1. 宣布会议开始
2. 宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人
3. 介绍会议基本情况
4. 审议议案（含股东发言、提问环节）
5. 填写现场表决票并投票
6. 休会（汇总现场及网络投票结果）
7. 宣布投票结果
8. 律师宣读法律意见书
9. 宣布会议结束

国信证券股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议材料目录

议案 1：2025 年前三季度利润分配方案 3

议案 1:

2025 年前三季度利润分配方案

各位股东：

根据国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年三季度财务报表（未经审计），前三季度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 9,137,001,416.45 元，母公司净利润为 8,801,835,450.03 元，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司未分配利润为 33,154,673,429.67 元。

为践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提升投资者获得感，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》及《国信证券股份有限公司章程》等有关规定，综合考虑公司发展和股东回报等因素，制订 2025 年前三季度利润分配方案如下：

以 2025 年 9 月 30 日总股本 10,241,743,060 股为基数，拟向公司全体普通股股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共派送现金红利 1,024,174,306 元，剩余尚未分配的利润转入下一期间。本次现金分红总额占 2025 年前三季度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 11.21%。

若公司股本总额在分配方案披露至实施期间发生变动，公司将按照股东会审议确定的现金分红总额固定不变的原则，相应调整计算分配比例。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第八次会议、第五届董事会第四十六次会议（临时）审议通过，现提交股东会审议。

以上议案，请审议。

国信证券股份有限公司

2025 年 12 月 25 日