

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-010

兴业证券股份有限公司

2022 年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 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。

一、利润分配预案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）累计可供现金分配利润为 7,304,280,688.95 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施 2022 年度分配利润。本次利润分配方案如下：

公司 2022 年度利润分配采用现金分红的方式，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。按照公司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 8,635,987,294.00 股计算，共分配现金红利 1,122,678,348.22 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 42.57%。

公司在 2022 年 8 月完成配股股份发行工作后，于 2022 年 12 月完成 2022 年中期权益分派实施工作。2022 年度，公司现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例合计

为 101.52%。

在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了公司 2022 年度利润分配预案，本预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。

上述预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑未来业务发展需要和股东利益，利润分配预案符合公司实际情况，现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度等相匹配，有利于公司的长期发展，符合股东利益。同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来的资金需求及各项风险控制指标情况等因素，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。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十二日