

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2023-013

## 财通证券股份有限公司

### 关于2022年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 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，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

#### 一、利润分配方案内容

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，公司期末可供分配利润为人民币 4,718,397,813.91 元。结合公司未来发展和股东利益等因素综合考虑，经公司第四届董事会第五次会议审议，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方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的 A 股股东实施分红，每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税）。因公司于 2020 年 12 月发行的 A 股可转换公司债券已进入转股期，A 股股东分红派息股权登记日时公司总股本目前尚无法确定，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股致使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。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 4,643,731,975 股，以此计算合计拟派发现金红利共计 464,373,197.50 元。本年度公司拟分配的现金红利总额占 2022 年合并报表归属于母公司所有者净利润的 30.61%。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、公司履行的决策程序

##### （一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议并全票通过了《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事对 2022 年度利润分配方案进行了核查，并发表如下独立意见：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规及规范性文件要求，符合公司《章程》及公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划等公司利润分配政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展和股东长远利益。同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

#### （三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第二次会议，审议并全票通过了《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司未来发展、股东利益、资金需求等因素综合考虑，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。

本次利润分配方案待公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日