

## **中银国际证券股份有限公司 2023 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 0.34 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，并将另行公告具体调整情况。
- 2023 年度现金分红比例低于 30% 的主要原因系公司综合考虑了所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等因素，留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以满足公司未来业务发展的需求。

### 一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润余额为人民币 2,286,813,149.42 元。经董事会决议，公司 2023 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 27.78 亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 94,452,000.00 元（含税）。2023 年度公司现金分红比例为 10.49%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

报告期内，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币 900,692,551.56 元，公司拟分配的现金红利总额为人民币 94,452,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。

近年来，证券公司证券投资业务、资本中介业务等资本型业务对行业收入贡献度上升。根据中国证券业协会对证券公司 2023 年度经营数据的统计，145 家证券公司 2023 年度实现营业收入 4,059.02 亿元，证券投资收益（含公允价值变动）1,217.13 亿元，占营业收入的比例达到 30%。

从收入结构来看，轻资产业务收入仍是公司主要收入来源。2023 年，公司证券投资收益（含公允价值变动）等重资产业务收入占营业收入的比例为 11%，较行业平均水平仍存在一定距离。

2023 年公司整体经营业绩提升，公司资产规模增长，股东权益稳步上升。公司无到期未偿付债务，长短期偿债能力强。目前公司正积极推进投资银行业务、

投资类业务、资本中介业务的业务转型、升级，加大科技赋能相关的 IT 投入，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。

#### （二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持长期可持续发展，持续提升股东长期回报。

#### （三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司年度股东大会除现场会议外，同时提供网络投票方式，为中小股东参与股东大会对现金分红议案进行投票提供便利。同时，公司采取多种渠道与投资者进行沟通，中小股东可通过投资者热线、上证 e 互动、电子邮箱等方式与公司就现金分红情况进行沟通。

#### （四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将秉持“客户至上，稳健进取”的价值观，贯彻落实“科技赋能，转型协同”的发展战略，全面加强风险管控，严守合规底线，稳步推进各项业务转型发展，进一步提升股东长期回报。

### 三、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 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十六次会议审议并一致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。

#### （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届监事会第十九次会议审议并一致通过了公司 2023 年度利润分配方案。

### 四、相关风险提示

#### （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次现金分红对公司每股收益、现金流状况和生产经营均不会产生重大影响。

(二) 其他风险说明

本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后确定, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2024年4月29日