

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2024-040

红塔证券股份有限公司 2024 年半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：每股派发现金红利 0.047 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配的利润为人民币 2,991,187,839.22 元。经董事会决议，综合考虑公司未来发展和投资者利益，公司 2024 年半年度利润分配方案如下：

1. 公司 2024 年半年度利润分配采用现金分红方式，向实施本次权益分派方案股权登记日登记在册的股东派发红利，每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税）。以截至 2024 年 6 月 30 日的总股本 4,716,787,742.00 股为基数计算，合计派发现金红利总额 221,689,023.87 元（含税），占 2024 年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 49.35%。

2. 公司在实施本次权益分派方案的股权登记日前总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。

3. 本次利润分配方案属于公司根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议公司 2024 年度中期利润分配相关安排的议案》制定的具体方案，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。以上方案经公司董事会审议通过后，将于 2 个月内完成现金红利派发。

二、公司履行的决策程序

（一）股东大会的召开、审议情况

2024 年 8 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司 2024 年度中期利润分配相关安排的议案》，同意实施 2024 年度中期利润分配，2024 年中期现金分红总金额占公司当期实现的归属于上市公司股东净利润的比例不超过 50%。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，同意 2024 年半年度公司利润分配方案。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）监事会意见

2024 年 8 月 29 日，公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日