

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2023-048

财通证券股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公司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个别及连带责任。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2023年8月25日以电子邮件和电话等方式发出，会议于2023年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

《公司2023年中期利润分配方案的议案》

公司2023年中期利润分配方案采用现金分红方式，以截至2023年8月18日总股本4,643,738,762股为基数，向全体股东派发现金红利10.50元/股（含税），共派发现金红利221,196,938.00元。上述拟派发的股利总额占公司2023年半年度合并利润总额的22.40%，如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整利润分配总额。

本议案需经股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2023-049

财通证券股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2023年8月25日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本次会议审议通过以下议案：

《关于通过〈关于修订公司监事会监督工作制度的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《关于通过〈关于审议2023年中期利润分配方案的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《关于通过〈关于召开2023年第二次临时股东大会的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司监事会

2023年8月28日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2023-050

财通证券股份有限公司

关于2023年中期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0.50元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派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确定。

●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 will 将维持每股分配金额不变，相应调整分派比例。

一、利润分配方案内容

根据公司2023年半年度财务报告（未经审计），2023年上半年，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润1,036,664,263.63元，母公司实现净利润18,875,365.68元。截至2023年6月30日，母公司期末可供分配利润为4,872,888,334.02元。在符合公司利润分配政策的前提下，公司日常经营和长远发展的情况下，为进一步回报投资者，兼顾投资者的即期利益和长期利益，与股东共享发展成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟订2023年中期利润分配方案如下：

公司2023年中期利润分配方案采用现金分红的方式，以截至2023年8月18日总股本4,643,738,762股为基数，向全体股东派发现金红利10.50元/股（含税），共派发现金红利221,196,938.00元。上述拟派发的股利总额占公司2023年半年度合并利润总额的22.40%，如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司 will 将维持每股分红金额不变，相应调整利润分配总额。

二、公司履行的决策程序

《董事会决议公告》于2023年8月28日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议2023年中期利润分配方案的议案》。

公司2023年8月28日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议2023年中期利润分配方案的议案》。

公司2023年8月28日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于通过〈关于审议2023年中期利润分配方案的议案〉》。

公司2023年8月28日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于通过〈关于召开2023年第二次临时股东大会的议案〉》。

公司2023年8月28日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于通过〈关于召开2023年第二次