公司代码:601696　　公司简称:中银证券

中银国际证券股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案：以2023年12月31日公司总股本27.78亿股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金股利0.34元（含税），共计分配现金股利94,452,000.00元。该预案尚需提交公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中银证券	601696	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘田强
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
电话	021-20328000
电子信箱	guoxiang.liu@bocichina.com

2报告期公司主要业务简介

竞的二十大提出，建设中国特色现代资本市场，是中国式现代化的应有之义，是走好中国特色金融发展之路的内在要求。中央金融工作会议从顶层设计角度强调资本市场的重要性。资本市场改革开放全面深化，全面注册制改革持续推进，多层次资本市场体系进一步完善，资本市场底水平制度型对外开放稳步推进，为证券业明健发展奠定了良好的制度基础。

2023年，中国证监会坚持“建制度、不干预、零容忍”，积极践行“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、发挥各方合力”的监管理念，为落实资本市场服务实体经济高质量发展提供了路径指引，有效提高资本市场自身质量、优化市场生态。2023年，中国证监会细化了融资端、交易端、投资端、机构端等多方面政策举措，包括优化IPO和再融资监管安排，鼓励分红、规范减持行为、推动引花税和交易经费下调、修改券商风控规则、公募基金行业费率改革等。一系列政策举措密集落地，重塑市场运行逻辑，夯实资本市场稳定运行的基础。

证券行业企业务牌转型提速，以客户为中心，打造核心竞争力。证券公司在行业变革过程中积极探索创新，从以业务为中心，通道型向以客户为中心、专业化加速转型发展，投行、投资、财富管理、资本中介等业务机遇与挑战并存。围绕投资者核心需求，注册制下投行业务更加注重培育项目定价和销售能力，投资业务加快非方向性转型，经纪业务通过向客户提供金融产品配置、基金投顾服务等转型财富管理，资管业务积极向主动管理转型，为客户创造更多价值，资本型业务积极拓展客需服务。

证券行业资产规模不断壮大，盈利能力稳步提升，根据中国证券业协会的统计，截至2023年末，我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为11.83万亿元、2.95万亿元和2.18万亿元，分别较2022年末增长6.96%、5.73%和4.31%；2023年我国证券业实现营业收入4,059.02亿元，净利润1,378.33亿元，同比分别增长2.77%和下降3.14%。

公司始终以客户为中心，致力于打造包括机构金融与交易、财富管理、投资管理等业务在内的全方位服务体系。其中：

机构金融与交易中枢资源行业务，研究与机构销售业务，投资交易业务等组成。投资银行业务为大型央企、地方国企、民营企业、金融机构、地方政府等各类客户群体提供融资及财务顾问服务。研究与机构销售业务，为各类机构客户提供各种专业化研究、销售交易服务；投资交易业务包括债券投资业务、权益证券投资业务、新三板做市业务和PIC与衍生品业务。

财富管理业务盘活了证券经纪、融资融券、股票质押、股票期权、期货经纪、产品代销、投资咨询、公募基金投顾、PB业务、券商结算等业务。

投资管理包括资产管理业务、私募股权投资业务、另类投资业务。资产管理业务为客户提供券商公募证券投资基金产品、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、投资咨询和顾问等专业化资产管理服务。

2023年公司上下秉持“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。

报告期内，公司实现营业收入29.40亿元，同比减少0.64%；归属于母公司股东的净利润9.01亿元，同比增长11.51%。公司各项业务运营稳健。

报告期内公司获得的主要奖项情况如下：

获奖对象	颁奖机构	奖项名称
投资银行业务	中国证券报	金牛成长股投银行团队
	新财富	最佳主承销投行
	新财富	最佳债权承销投行
	新财富	最佳投行业务精英团队（公司债项目）（光明食品（集团）2022年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期））。
	新财富	最佳投行业务精英团队（资产证券化人民币项目）（电建保理供应链金融2022年第1号资产支持专项计划）
	证券时报	中国证券业保荐业务最佳行群典奖
	每日经济新闻	A股最佳债券承销团队
资产管理业务	证券时报	中国证券业金牛投资管理机构群雕奖
	中国证券报	三年期金牛券商集合资产管理人（2023）
	中国证券报	五年期股票多头型金牛资管计划（中银证券健赢产业灵活配置混合型证券投资基金）
	中国证券报	三年期短期纯债型金牛资管计划（中银证券稳利1号1年期定期开放式债券型证券投资基金）
	中国基金报	优秀券商资管示范机构
	证券时报	中国证券业资管人民币群雕奖
财富管理业务	中国证券报	金牛成长财富管理团队
	证券时报	中国证券业投资顾问团队群雕奖（中国证券报多星团队）
中银证券	证券时报	中国证券业二十强证券营业网点群雕奖（闵行中心四路证券营业部）
中银期货	中国金融期货交易所	优秀会员综合奖金奖
中银期货	上海期货交易所	优秀会员奖-技术护航先锋奖
中银期货	上海国际能源交易中心	优秀会员奖-国际市场服务奖

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	69,446,045,037.99	64,331,348,266.30	7.95	62,672,297,069.09
归属于上市公司股东的净资产	17,216,381,734.95	16,402,036,884.99	4.96	15,702,318,547.36
营业收入	2,940,466,638.73	2,959,272,636.57	-0.64	3,333,518,749.23
归属于上市公司股东的净利润	900,692,561.56	807,725,075.62	11.51	961,625,314.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	799,867,980.28	729,818,170.13	9.60	859,522,945.75
经营活动产生的现金流量净额	-7,022,829,271.90	6,954,869,737.74	不适用	7,185,945,479.07
加权平均净资产收益率(%)	5.36	5.03	增加0.33个百分点	6.26
基本每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34	0.35

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	684,374,632.32	907,820,799.09	612,260,664.20	736,010,543.12
归属于上市公司股东的净利润	252,639,461.31	392,850,429.69	164,857,066.95	90,345,603.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	246,060,842.60	308,723,726.18	163,280,656.60	81,832,755.90
经营活动产生的现金流量净额	-5,644,746,827.65	3,039,028,203.49	(1,894,448,471.56)	(2,522,662,176.18)

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	110,871
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	110,933
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国国际控股有限公司	0	928,421,054	33.42	0	无	0	国有法人
中国石油集团资本有限责任公司	0	397,894,737	14.32	0	无	0	国有法人
江西铜业股份有限公司	0	130,481,174	4.70	0	无	0	国有法人
江苏洋河酒厂股份有限公司	0	78,947,368	2.84	0	无	0	国有法人
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	0	66,126,711	2.38	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,939,392	35,915,627	1.29	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,813,732	33,186,686	1.19	0	无	0	境外法人
开阳山邮政企业管理中心（有限合伙）	-1,388,000	23,873,557	0.86	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-1,695,352	23,607,747	0.85	0	无	0	其他
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品	-6,509,600	19,321,411	0.70	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中银国际证券股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）	21中银01	188804	2024-09-24	15	3.10
中银国际证券股份有限公司2023年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）	23中银01	115094	2026-03-21	25	3.14
中银国际证券股份有限公司2023年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）	23中银02	115695	2026-07-24	10	2.70
中银国际证券股份有限公司2023年公开发行短期公司债券（面向专业投资者）（第一期）	23中银S1	115700	2024-07-24	10	2.35

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中银国际证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（债券简称：20中银01）	本公司已于2023年6月28日（因非交易日，顺延至6月29日）支付2020年度内21日2022年6月28日至2023年6月27日期间起息一个年度利息及本期债券本金并赎回。
中银国际证券股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称：21中银01）	本公司已于2023年6月24日（因年交易日，顺延至6月26日）支付自2022年9月24日至2023年9月23日期间的利息。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	56.91	43.12	29.66
扣除代理买卖证券款后净资产负债率	39.87	29.83	33.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	799,867,980.28	729,818,170.13	9.60
EBITDA全部债务比	0.07	0.12	-41.67
利息保障倍数	3.71	3.49	6.30

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，按篇报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，取得来之不易的新成就。百年未有之大变局加速演变，外部环境仍然复杂严峻，保护主义及地缘政治冲突持续加剧，全球经济增长不稳定、不确定性明显加大；国内经济面临一些困难和挑战，主要是有效需求不足，部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点。资本市场在内外部复杂多元因素交织作用下加剧波动，行业发展面临一定挑战。资本市场改革开放持续深化，为证券行业的转型升级提供了强大动能，行业高质量发展迎来新的机遇。

在此背景下，公司坚定不移践行“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，高质量发展，公司着力推进科技赋能下的个人客户财富管理转型和机构客户生态圈建设，着力打造赋能型总部和全功能分支机构，加快资管主动管理转型，客户服务能力稳步增强。中银证券以实际行动和服务支持国家战略，助力“金融强国”建设，做好“五篇大文章”，以专精特新客群为重点，着力提升科技金融服务能力。报告期内，保荐2家专精特新企业首发上市，独家承销央企发行人科创债助力创新发展卡脖子难题，完成外部路演4,240次，上市公司反路演和见面会697次，联合调研505次，专家访谈和反路演203次，公开电话会议306场，课题研究及数据点评3,568篇。

2024年发展展望

公司将继续打造“经济专家”、“配置专家”、“产业专家”三大研究品牌，提高产业研究能力、定价能力、证券研究能力，同时赋能公司其他业务条线。研究销售向综合销售转型。

3. 投资交易业务

2023年，A股总体呈震荡回落，上证综指累计下跌3.7%，深证成指下跌13.5%，沪深300指数下跌11.4%。债券市场震荡中有所上行，中债综合全价指数上涨2.1%。（数据来源：万得资讯）

公司投资交易业务遵循“稳健进取”的发展策略，通过进一步加强投研能力建设，积极应对市场变化，灵活主动布局与调整投资策略，确保了自营业务的平稳运行；同时，风险管理能力进一步提高，各项业务风险指标均保持在良好水平。报告期内，公司债券投资方面，以宏观研究为基础，以利率周期和区间研判为重点，基于对市场趋势和变化的充分研判，动态灵活调整投资策略，较好地把握市场节奏和交易性机会，绝对和相对收益均取得较好成绩，同时，加强交易策略的研发和运用，积极提高组合收益。公司权益投资方面，在市场波动较大情况下严控回撤，同时积极加强非方向性策略的开发和运用，有效降低组合波动性，报告期内自营权益投资表现平稳。报告期内，公司稳步推进衍生品业务，场外期权业务持续拓展交易对手；已上线量化交易策略保持较回撤平稳运行。

2024年发展展望

公司投资交易业务将以“交易型、功能型、非方向性”为转型方向，努力提升投资回报及收益的稳定性，加快做大收益贡献。债券投资业务将秉承长期投资和绝对收益的理念，在控制好风险的前提下，稳步扩大业务规模。权益投资业务将积极推动“低风险”业务模式转型，探索多元化、非方向性投资管理模式，降低市场波动对业绩的影响，以持续稳健的投资收益获取良好的长期回报。衍生品业务方面，继续推动场外衍生品业务平稳有序发展，同时拓展新的场外衍生品业务品种；权益量化策略方面加强策略开发、丰富策略储备、推动透代优化。

（二）财富管理业务

1. 经纪及财富管理业务

2023年，A股总体呈震荡回落。指数方面，沪深300指数下跌11.4%，上证指数下跌3.7%。交易量方面，交易活跃度下降，股票基金双边交易量480万亿元，同比下降3.1%（数据来源：万得资讯）。公司财富管理业务受市场环境影响，收入有所下滑。报告期内公司财富管理业务继续财富管理客户生态场景圈，全面提升专业服务能力，聚焦发坚做大客户、服务端、通过数字平台整合“研投端”三大核心能力，为客户提供标准化、专业化、一体化的顾问型服务。2023年11月获得个人养老金代销资格，投顾增值服务收入占比明显上升。获客端，在巩固原有获客渠道的同时，积极拓展新的线上渠道，加强客户运营，有效客户占比提升。

2024年发展展望

2024年，公司财富管理业务将聚焦“五篇大文章”，以“分层服务、平台运营、数字驱动、场景经营”为方针，不断推进财富管理业务数大做强。将提升服务品质作为重要的市场竞争手段，以股票增值服务产品和基金投顾产品为载体，以企业微信等构建系统平台，利用科技金融工具与手段，不断提升标准化、专业化、一体化顾问型服务的品质。进一步加大线上渠道的拓客力度，利用大数据、人工智能等技术赋能客户营销与服务，进一步提升私域流量平台运营能力，做大有效客户规模。

2. 信用业务

报告期内，沪深两市融资融券日均余额16,025.79亿元，同比下降0.96%（数据来源：万得资讯）。公司融资融券业务日均余额为117.67 亿元，同比增长5.65%。截至报告期末，公司表内股票质押式回购业务余额为5.52亿元，正常项目平均履约保障比率达278%；无表外股票质押式回购业务余额。

2023年，资本市场改革开放持续深化，全面注册制正式启动实施，各项监管制度不断完善，两融标的的扩容以及融资保证金比例的下调，进一步提升了市场流动性和定价效率，公司加强业务全面风险管理，持续提升客户服务质量，融资融券余额规模得到扩张；股票质押式回购业务的开展以审慎发展为首要原则，严格落实服务实体经济发展的业务目标。

2024年发展展望

2024年，公司将继续践行以客户为中心，进一步强化内外部协同，聚焦高质量发展，锚定价值创造，夯实客户基础，大力开拓高净值客户，充分挖掘客户价值，全力提升信用业务的市场竞争力和专业服务能力，推进信用业务的稳步发展。

3. 期货经纪业务

公司通过全资子公司中银期货从事期货业务。报告期内，中银期货实现营业收入19,083万元，其中手续费收入9,171万元。报告期内，中银期货产业服务和国际化业务特色进一步强化，助力集装箱指数（欧线）与合成橡胶品种期货达成首批交易 。

2024年发展展望

展望2024年，期货市场的重要性日益凸显，市场发展的战略意义凸显。中银期货将坚持服务实体经济，服务集团战略，优化客户结构，坚守合规和风险底线，全面推进公司高质量发展，立足自身专业，深耕优势行业不松懈、提高产业客户服务水平、建设新零售业务模式、解决交易型客户需求。

（三）投资管理

1. 资产管理业务

2023年，公司资管业务以风险合规管控为核心，不断提升主动管理和专业服务能力，推动业务高质量发展。公募业务进一步完善产品布局，积极推进销售体系建设；私募资管业务持续深化重点客群服务，加快推进业务转型。截至报告期末，公司受托客户资产规模4,680亿元，市场排名第6（数据来源：中国证券业协会）。报告期内，公司实现受托客户资产管理业务净收入5.41亿元，继续位居行业前列（数据来源：中国证券业协会）。公司资产管理业务规模如下表所示：

单位：人民币亿元

资产管理规模			
	2023年12月31日	2022年12月31日	变动
公募基金管理业务	1,208	1,165	43
集合资产管理业务	1,523	2,017	-494
单一资产管理业务	1,734	2,234	-500
专项资产管理业务	215	368	-153
合计	4,680	5,784	-1,104

数据来源：中国证券业协会、中国证券投资基金业协会，公司统计。

注：以上数据不包含中银期货资产管理规模。

2024年发展展望

2024年，公司资产管理业务将全力稳固特色优势，坚持规范运作、科学管理、开拓创新，始终以投资管理能力建设为核心，深入推进投研一体化管理模式，不断优化风险合规管控方式方法，提升资管数字化建设水平。展望新趋势，努力寻找适应新时代资管业务的转型发展路径，固本强基，推进资管业务高质量发展。

2. 私募基金业务

公司通过子公司中银国际投资从事私募股权投资基金业务。截至报告期末，中银国际投资及下设机构管理在管存续基金8支，合计认缴基金规模51.36亿元，合计实缴规模39.91亿元。

2024年发展展望

2024年中银国际投资将继续发挥专业投资管理能力，不断提升团队投研能力，持续布局国家战略新兴产业，在医疗健康、智能制造、新能源新材料、新一代信息技术等领域加大投资，提升服务实体经济质效。

3. 另类投资业务

公司通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务。报告期内，中银资本投控主要开展股权投资业务，积极推进科创板及创业板股投和私募股权基金投资业务。

2024年发展展望

2024年，公司将继续积极做好科创板、创业板项目跟投相关工作，坚持聚焦医疗健康、新一代信息技术以及低碳新能源等兼有技术含量及发展空间的领域开展股权投资，适时开展私募股权基金投资业务。中银资本投控将持续完善投资管理和业务发展模式，积极把握投资机会，加强投资业务的风险控制，不断提升专业能力。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601696　证券简称:中银证券　公告编号:2024-010

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900,692,561.56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

证券代码:601696　证券简称:中银证券　公告编号:2024-009

中银国际证券股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

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:

- 本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计不会导致公司对关联方形成较大的依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项:无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年度预计关联交易的议案》，关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。该议案将提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及自身相关的关联事项的表决。

公司董事会审计委员会已对《关于2024年度预计关联交易的议案》进行预审，同意提交董事会审议。公司独立董事专门会议已对《关于2024年度预计关联交易的议案》进行预审，关联独立董事回避表决，非关联独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。

（二）2023年日常关联交易执行情况

公司2023年日常关联交易执行情况具体如下：

交易项目	关联方	相关业务或事项简介	实际金额（单位:元）
手续费及佣金收入	中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）及其下属企业	向关联方提供代理买卖证券、期货经纪、交易单元席位租赁、代销金融产品、证券承销、财务顾问	16,692,252.29
	关联自然人		1,406.27
资产管理业务手续费收入	中国银行及其下属企业	关联方投资公司及子公司（以下简称“本集团”）管理的资产管理计划	58,910,945.65
	昆山中启机器人智能制造产业投资中心（有限合伙）		1,429,244.94
	丽珠瑞市先进科技创新产业基金合伙企业（有限合伙）		1,192,171.52
	关联自然人		6,394.75
向关联方收取的利息	中国银行及其下属企业	存放金融同业利息、与关联方开展利率互换业务	145,813,206.94
投资关联方发行的债券或管理的结构化主体	中国银行及其下属企业	投资关联方发行的债券或管理的结构化主体年末余额	932,142,376.29
	中国银行及其下属企业	公司投资关联方发行的债券或管理的结构化主体获取的投资收益	20,087,967.84
手续费及佣金支出	中国银行及其下属企业	银行手续费支出	19,113,406.53
公司与关联方开展类出同购金融资产业务和同业务回业务、关联方投资公司发行的债券、期货保证金、代理买卖证券业务	中国银行及其下属企业	关联方持有本集团发行的债券年末余额	350,000,000
		向关联方支付的利息	17,856,310.14
	中国石油天然气集团有限公司	代理买卖证券业务利息收出	2,674,631.32
	关联自然人	代理买卖证券业务利息支出	845.08
业务及管理费支出（不含房屋租赁及物业服务）	中国银行及其下属企业	关联方向公司提供咨询服务、关联方销售公司产品、关联方向公司提供物业服务	91,380,702.28
房屋租赁及物业服务	中国银行及其下属企业	公司租赁关联方房屋、关联方租赁公司房屋、关联方向公司提供物业服务	82,025,129.62

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

根据2023年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2024年度日常关联交易预计如下：

1、与中国银行及其控制的企业预计发生的关联交易

交易类别	交易内容	预计金额
证券和金融服务	包括但不限于下服务:向关联方提供证券和期货经纪、出租交易席位、代销证券金融产品、证券保荐或承销、财务顾问、投资咨询、资托管产管理、基金管理等服务。关联方向公司提供托管服务、代销金融产品服务、法人账户透支、咨询服务、第三方资金存管、保险、银行存款等服务	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算
证券和金融产品交易	包括但不限于下服务:公司主动或受托进行的回购交易、债券借贷、债券交易;认购关联方发行的股票、债券、基金、理财产品或管理人的结构化主体等;关联方认购公司发行的债券、短期融资券、收益凭证等;法人账户透支;同业拆借;利率互换;金融衍生品交易;公司购买关联方承销的证券	
房屋租赁及物业服务	包括但不限于下服务:公司租赁关联方的房产用于业务经营用途;关联方向公司的房产用于业务经营用途,关联方向公司提供物业服务	不超过112,000,000（单位:元）

2、与其他关联企业预计发生的关联交易

交易类别	交易内容	预计金额
证券和金融服务	包括但不限于下服务:向关联方提供证券和期货经纪、出租交易席位、代销证券金融产品、证券保荐或承销、财务顾问、投资咨询、资托管产管理、基金管理等服务。关联方向公司提供托管服务、代销金融产品服务、法人账户透支、咨询服务、第三方资金存管、保险、银行存款等服务	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算
证券和金融产品交易	包括但不限于下服务:公司主动或受托进行的回购交易、债券借贷、债券交易;认购关联方发行的股票、债券、基金、理财产品或管理人的结构化主体等;关联方认购公司发行的债券、短期融资券、收益凭证等;法人账户透支;同业拆借;利率互换;金融衍生品交易;公司购买关联方承销的证券	

3、与关联自然人预计发生的关联交易

公司的关联自然人在遵循法律法规和监管要求的前提下，接受公司提供的证券、期货经纪服务，或认购公司发行的产品等。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。

二、关联方介绍和关联关系

1、中国银行及其控制的企业

中国银行是中国经济稳健增长的最大的银行。1912年2月，中国银行在北京成立。中国银行现注册资本为人民币29438779.124100万元，法定代表人为葛海毅，住址为北京市西城区复兴门内大街1号。公司第一大股东中银国际控股有限公司持有本公司股本总数的33.42%，中银国际控股有限公司为中国银行的全资子公司，中国银行及其下属企业是公司的关联方。

2、其他关联方

除中国银行及其下属企业外，公司的其他关联人包括：

（1）关联自然人

直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；公司董事、监事和高级管理人员；上述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等；过去十二月内，曾经符合前述情形的自然人；根据与公司或者本公司关联方签署的协议或者作出的协议，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，将具有上述情形之一的自然人。

（2）其他关联法人

除中国银行及其下属企业外，持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；公司的关联自然人直接或间接控制的、或由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等；过去十二月内，曾经符合前述情形的法人或其他组织；根据与公司或者本公司关联方签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，将具有上述情形之一的法人或其他组织。

三、关联交易主要内容和定价政策

在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。其中，公司与中国银行及其下属企业发生的咨询服务业务，关联交易支付金额比例最高不超过项目收入的50%。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易均系正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力；相关交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司、公司非关联股东利益的情形。

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

证券代码:601696　证券简称:中银证券　公告编号:2024-007

中银国际证券股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年4月29日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事主席何涛先生主持，公司董事会秘书刘田强先生列席会议。本次监事会会议的召集，召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过议案：

一、审议通过《中银国际证券股份有限公司监事会2023年度工作报告》

表决结果:同意【3】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司（2023年年度报告）的议案》

表决结果:同意【3】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023年年度报告》。

三、审议通过《关于公司（2023年经营管理情况报告）的议案》

表决结果:同意【3】票;反对【0】票;弃权【0】票。

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合有