公司代码:600918　　公司简称:中泰证券

# 中泰证券股份有限公司

## 2024 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、容诚会计师事务所（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

拟以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。按2024年末公司总股本6,968,625,756.00股计算，合计派发现金红利174,215,643.90元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利69,686,257.56元）总额243,901,901.46元（含税），剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。预案尚需公司股东会审议。

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 | 中泰证券 | 600918 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张晖 | 英学夫 |
| 联系地址 | 济南市市中区经七路86号 | 济南市市中区经七路86号 |
| 电话 | 0531-68889038 | 0531-68889038 |
| 传真 | 0531-68889001 | 0531-68889001 |
| 电子信箱 | ztsdb@zts.com.cn | ztsdb@zts.com.cn |

2、报告期公司主要业务简介

2024年，面对复杂多变的内外部形势，资本市场坚持稳字当头、以改促进、向新求质，以防风险、强监管、促进高质量发展为主线，翻开了进一步全面深化改革的新篇章。

资本市场“1+N”政策相继落地。国务院印发新“国九条”，中国证监会会同有关方面制定修订若干配套文件和制度规则，形成“1+N”政策体系，聚焦严监严管、强本强基，从投资者保护、上市公司质量、行业机构发展、监管能力和治理体系建设等方面勾画了资本市场发展蓝图，系统性重塑资本市场基础制度和监管底层逻辑。

资本市场长期向好信心复苏。9月24日起，金融支持经济高质量发展一系列增量政策相继落地，中央政治局会议、中央经济工作会议明确“要努力提振资本市场”，证券、基金、保险公司互换便利，股票回购、增持专项再贷款，中长期资金入市指导意见，上市公司并购重组改革意见等相继实施，为资本市场注入了信心。随着金融政策“组合拳”效果逐步释放，资本市场运行更加稳健。

行业发展质量持续提升。中国证监会出台《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，推动行业回归本源，树立正确经营理念，坚持功能型、集约型、专业化、特色化发展，支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式做强做优，鼓励中小机构差异化发展，压实“看门人”责任，提升合规与专业服务能力。证券行业在回归本源、聚焦主责主业、强化功能性发挥以及推动行业高质量发展的背景下，深入推进业务转型与改革发展，提升专业服务能力，增强服务新质生产力和居民财富管理的综合能力，向着建设一流投行加快迈进。

公司是经中国证监会批准设立的综合类证券公司，业务资格牌照完备并不断取得新成果，主要业务具体包括投资银行业务、财富管理业务、研究业务、机构业务、投资业务、信用业务、资产管理业务、国际业务、期货业务等，能够为客户提供系统性、多层次、专业化的投融资服务，满足多样化金融服务需求。

投资银行业务是为各类型企业和机构客户提供股票保荐与承销、债券承销、资产证券化、新三板推荐挂牌、并购重组等全业务链的一揽子综合金融服务。

财富管理业务是为公司各类客户提供证券经纪服务、投资顾问服务、产品配置服务、综合金融服务。

研究业务是为公募、私募等机构客户及政府、企业客户提供多元化、专业化研究咨询服务，致力于打造集卖方研究、产业研究、智库服务等为一体的综合性研究平台。

机构业务是为各类机构客户提供的托管外包、交易等业务。托管业务指公司作为托管人依据法律法规及合同约定提供资产保管、清算交收、估值核算、投资监督等服务；外包业务指公司受资产管理机构委托，依据法律法规及合同约定提供份额登记、估值核算、绩效分析等一站式后台运营支持服务。交易业务是指为专业投资者在交易实现领域提供专业化服务，解决其交易管理、复杂交易、策略实现、附加增值等共性或个性需求服务的综合性业务。

投资业务是公司以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、衍生金融工具等金融产品的交易和做市业务，以及通过全资子公司中泰创投开展的另类投资业务。

信用业务是为客户提供融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易和上市公司股权激励行权融资等证券融资类业务。

资产管理业务主要是通过全资子公司中泰资本、控股子公司中泰资管和万家基金开展的业务，包括私募投资基金管理、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、公募基金管理等。

国际业务主要是通过全资子公司中泰国际在香港开展企业融资、财富管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、研究和机构销售等业务，同时在新加坡设有子公司开展业务。

期货业务主要通过控股子公司中泰期货开展为客户提供与期货及衍生品有关的产品和服务，包括期货经纪、期货交易咨询及期货资产管理；并通过中泰期货的全资子公司中泰汇融资本开展风险管理业务，主要包括场外衍生品业务、做市业务、基差贸易、仓单服务等。

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

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 224,693,255,623.92 | 195,658,686,810.89 | 14.84 | 198,893,934,656.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 42,721,648,577.78 | 39,930,254,536.32 | 6.99 | 38,193,661,638.77 |
| 营业收入 | 10,891,433,024.09 | 12,761,895,252.53 | -14.66 | 9,324,533,356.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 937,290,131.82 | 1,799,796,559.84 | -47.92 | 590,207,682.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 874,832,528.85 | 1,040,414,961.96 | -15.92 | 501,421,335.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,716,203,546.33 | -724,284,552.46 | 不适用 | 16,520,198,069.62 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.14 | 4.71 | 减少2.57个百分点 | 1.61 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.24 | -54.17 | 0.08 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.24 | -54.17 | 0.08 |

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 | 2,539,079,317.87 | 2,559,601,095.41 | 2,325,375,526.64 | 3,467,377,084.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 331,384,466.85 | 69,887,356.89 | 101,353,711.67 | 434,664,596.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 307,102,038.56 | 81,621,490.15 | 100,947,964.05 | 385,161,036.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,552,904,639.62 | 3,931,971,428.75 | 19,461,760,939.23 | -230,433,461.27 |

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

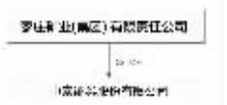
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 117,131 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 112,068 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 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 | |
| 枣庄矿业（集团）有限责任公司 | 0 | 2,273,346,197 | 32.62 | 2,273,346,197 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 0 | 1,045,293,863 | 15.00 | 351,729,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 山东高速投资控股有限公司 | 0 | 370,740,740 | 5.32 | 370,740,740 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | -2,588,700 | 274,977,630 | 3.95 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 新汶矿业集团有限责任公司 | 0 | 241,737,300 | 3.47 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 济南西城投资发展有限公司 | 0 | 186,223,542 | 2.67 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 德州禹佐投资中心（有限合伙） | 1,000,000 | 164,435,300 | 2.36 | 0 | 质押 | 95,200,000 | 其他 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 0 | 120,871,800 | 1.73 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -20,739,456 | 86,830,934 | 1.25 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 泰安点石资产管理有限公司 | 0 | 79,622,400 | 1.14 | 0 | 质押 | 49,581,600 | 国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，枣庄矿业（集团）有限责任公司持有本公司32.62%的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有本公司3.47%的股份，枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制，构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司3.95%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄矿业（集团）有限责任公司，并向枣庄矿业（集团）有限责任公司委派一名董事。山东永通实业有限公司持有本公司1.10%的股份，本公司原董事刘锋及其配偶林旭燕间接控股公司股东山东永通实业有限公司。德州禹佐投资中心（有限合伙）持有本公司2.36%的股份，本公司原董事刘锋为其有限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权，刘锋及其配偶林旭燕可对德州禹佐投资中心（有限合伙）施加重大影响。除前述情况外，公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。 | | | | | | |
| 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）品种二 | 21中泰03 | 188648 | 2026-08-27 | 15 | 3.47 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券（第三期） | 22中泰03 | 185725 | 2025-04-27 | 10 | 3.00 |
| 中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） | 22中泰F1 | 194934 | 2025-07-20 | 30 | 3.09 |
| 中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期） | 22中泰F2 | 182430 | 2025-08-19 | 25 | 2.90 |
| 中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） | 22中泰Y1 | 137957 | 2027-10-28 | 30 | 3.43 |
| 中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） | 23中泰C1 | 138881 | 2026-02-16 | 16 | 3.79 |
| 中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期） | 23中泰C2 | 115254 | 2026-04-21 | 30 | 3.44 |
| 中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 23中泰01 | 115854 | 2026-08-25 | 20 | 2.74 |
| 中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 23中泰02 | 240089 | 2026-10-20 | 30 | 3.00 |
| 中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） | 23中泰03 | 240303 | 2026-11-24 | 20 | 2.97 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 24中泰01 | 240508 | 2027-01-19 | 20 | 2.80 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 24中泰02 | 240600 | 2027-02-26 | 20 | 2.60 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） | 24中泰03 | 240693 | 2027-03-14 | 10 | 2.60 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） | 24中泰Y1 | 240939 | 2029-04-25 | 20 | 2.55 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） | 24中泰04 | 241425 | 2027-08-15 | 30 | 2.10 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） | 24中泰05 | 241696 | 2029-10-17 | 30 | 2.35 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一） | 24中泰06 | 241830 | 2027-11-06 | 20 | 2.26 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） | 24中泰F1 | 256733 | 2027-12-12 | 40 | 2.00 |
| 中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期） | 25中泰S1 | 242360 | 2025-10-17 | 10 | 1.98 |
| 中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司US $200,000,000 6.70 per cent. Guaranteed Bonds Due 2025 | 无 | 无 | 2025-06-12 | 2亿美元 | 6.70 |
| 中泰金融国际有限公司US.$8,000,000 6.5 per cent. Bonds due June 2025 | 无 | 无 | 2025-06-06 | 0.08亿美元 | 6.50 |
| 中泰金融国际有限公司HK $100,000,000 7.0 per cent. per annum bonds（"Class A Bonds"）and HK$100,000,000 one-month HK $ HIBOR plus margin of 2.3 per cent. per annum bonds（"Class B Bonds"）, in an aggregate principal amount of HK $200,000,000 bonds due April 2025 | 无 | 无 | 2025-04-05 | 2亿港元 | 1亿港元的利率为7.0%；1亿港元的利率为1个月HIBOR +2.3% |
| 中泰金融国际有限公司HK $10,000,000 5.5 per cent. per annum bonds due 17 October 2025 | 无 | 无 | 2025-10-17 | 0.1亿港元 | 5.50 |
| 中泰金融国际有限公司US.$9,100,000 6.0 per cent. per annum bonds due June 2025 | 无 | 无 | 2025-06-17 | 0.091亿美元 | 6.00 |
| 中泰金融国际有限公司HK $ 299,000,000 Floating Rate Bonds due December 2025 | 无 | 无 | 2025-12-22 | 2.99亿港元 | 一个月HIBOR+2.1% |
| 中泰金融国际有限公司US.$6,000,000 6 per cent. per annum bonds due 16 February 2026 | 无 | 无 | 2026-02-16 | 0.066亿美元 | 6.00 |

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 |
|---|---|
| 中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券（第一期） | 已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期） | 已按时、足额支付本期债券全部本金及最后一个计息年度的利息 |
| 中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） | 已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息 |
| 中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） | 已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行2021年次级债券（第一期） | 已按时、足额支付本期债券全部本金及最后一个计息年度的利息 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券（第二期） | 已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息 |
| 中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期） | 已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行2021年次级债券（第二期） | 已按时、足额支付本期债券全部本金及最后一个计息年度的利息 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券（第三期） | 已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息 |
| 中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） | 已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息 |
| 中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期） | 已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）品种一 | 已按时、足额支付本期债券全部本金及最后一个计息年度的利息 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）品种二 | 已按时、足额支付本期债券第三个计息年度利息 |
| 中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息 |
| 中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期） | 已按时、足额支付本期债券全部本金及利息 |
| 中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第三期） | 已按时、足额支付本期债券全部本金及最后一个计息年度的利息 |
| 中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） | 已按时、足额支付本期债券第二个计息年度利息 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第四期） | 已按时、足额支付本期债券全部本金及最后一个计息年度的利息 |
| 中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） | 已按时、足额支付本期债券第一个计息年度利息 |

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 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 69.04 | 69.12 | 下降0.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 874,832,528.85 | 1,040,414,961.96 | -15.92 |
| EBITDA全部债务比 | 4.90% | 6.95% | 下降2.05个百分点 |
| 利息保障倍数 | 1.48 | 1.90 | -22.11 |

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

2024年，公司实现合并报表营业收入108.91亿元、净利润10.81亿元、归属于上市公司股东的净利润9.37亿元，同比分别下降14.66%、47.54%、47.92%。业绩下滑的主要原因为：子公司投资业务收入同比减少，上年同期合并方家基金管理有限公司产生股权重估收益。

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:600918　证券简称:中泰证券　公告编号:2025-006

## 中泰证券股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年3月21日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2025年3月17日以电子邮件方式发出。会议应出席监事7名，实际出席监事7名（其中：以视频、电话方式出席会议的监事5名），公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。本次会议由监事会召集人安铁先生召集和主持，会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要。

监事会认为，公司2024年年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。同意关于公司2024年度利润分配的预案。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》。

监事会认为，公司日常关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；日常关联交易定价公平合理，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性；预计的2025年日常关联交易均因公司日常业务经营所产生，不会因此形成对关联方的依赖。监事会同意本议案。

（一）与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联监事张海军、徐炳春回避表决。

（二）与其他关联法人的日常关联交易事项

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联监事刘庆法、侯振凯回避表决。

（三）与关联自然人的日常关联交易事项

全体监事回避表决，因非关联监事人数不足三人，将直接提交股东会审议。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《公司2024年度可持续发展报告》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为，截至2024年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。监事会同意本议案。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司2024年度全面风险管理报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《公司2024年度净资本等风险控制指标报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于制定公司2025年度风险偏好及风险容忍度的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会
2025年3月21日

证券代码:600918　证券简称:中泰证券　公告编号:2025-008

## 中泰证券股份有限公司 2024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：

- 分配比例：拟每10股派发现金红利0.25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，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币7,209,753,829.10元。经董事会决议，公司2024年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：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本6,968,625,756股，以此计算合计拟派发现金红利174,215,643.90元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额243,901,901.46元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为26.02%。此外，公司本年度不进行送红股及资本公积金转增股本。

2.如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3.本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额634,144,943.80元（含税），现金分红比例57.18%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 243,901,901.46 | 209,058,772.68 | 181,184,269.66 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 937,290,131.82 | 1,799,796,559.84 | 590,207,682.20 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 7,209,753,829.10 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A） | 634,144,943.80 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B） | 0.00 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）（C） | 1,109,098,124.62 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D=A+B） | 634,144,943.80 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例（%）（E=D/C） | 57.18 | | |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润937,290,131.82元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）243,901,901.46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

1.公司所处行业情况及特点。随着资本市场“1+N”政策的深入实施，证券行业逐步形成“头部主导+特色细分”的竞争格局，专业化、数字化与国际化成为核心竞争主线。证券行业并购重组进入活跃期，头部券商通过“强强联合”整合优势资源，实现业务协同与规模扩张，综合实力显著提升。中小券商结合自身资源与优势，聚焦区域市场，深度挖掘地方资源，或凭借专业特长深耕特色业务，探索差异化发展路径，在细分领域占据一席之地。以DeepSeek为代表的开源大模型加速落地，推动证券行业数字化转型迈向新阶段。券商通过拓展创新业务，加速实现多元化收入增长。

2.公司发展阶段和自身经营模式。随着资本市场基础制度进一步健全完善，上市公司质量和投资价值持续提升，中长期资金入市方度加大，证券行业面临新的发展机遇。为更好地服务国家战略和服务实体经济，同时抓住市场发展机遇做大做强，公司将聚焦高质量发展首要任务，积极践行中国特色金融文化，聚焦聚力提升五大核心竞争力、增强四大核心功能，推动各项工作全面提质增效，不断塑造公司高质量发展新优势。公司目前正处于快速发展期。

3.公司盈利水平、偿债能力及资金需求。2024年，公司实现营业收入108.91亿元；实现归属上市公司股东的净利润9.37亿元。虽然公司资本结构合理，流动资产充足，具有较强的偿债能力。但随着公司中长期发展战略的落地，预计仍需要相应的资源配置和资本金支持。

4.公司现金分红水平较低的原因。自2020年上市以来，公司一直通过内生增长扩充资本金规模，未进行股权融资，母公司包括核心净资本、资本杠杆率在内的多项核心监管指标面临较大的压力。随着公司机构业务的快速发展，依托资产负债表为客户提供各类服务的需求也快速增加。公司将进一步做好资本规划及配置安排，积极平衡业务发展及股东利益，继续为股东创造更大价值。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。

（一）与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事胡刚、谢蛟龙回避表决。

（二）与其他关联法人的日常关联交易事项

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王洪、冯艺东、王文波回避表决。

（三）与关联自然人的日常关联交易事项

全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，将直接提交股东会审议。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于公司2024年度薪酬制度执行情况的报告》。

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司2024年度可持续发展报告》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与ESG（环境、社会及治理）委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》。

本议案事先经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

独立董事杜兴强先生、刘玉珍女士、靳庆军先生、姚好东先生，离任独立董事严法善先生、胡希宁先生、满洪杰先生、金李先生，分别出具了年度述职报告，具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案事先经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《公司2024年度信息技术管理专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《公司2024年度全面风险管理报告》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《公司2024年度净资本等风险控制指标报告》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于制定公司2025年度风险偏好及风险容忍度的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于公司2025年度自营投资额度的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十二、审议通过了《关于公司2025年度自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品和融资类业务规模限额的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》。同意召开公司2024年度股东会，并授权公司董事长确定会议召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码:600918　证券简称:中泰证券　公告编号:2025-007

## 中泰证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的各项需要计提减值准备的资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。公司2024年度计提各项资产减值准备共计27,789.78万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。具体如下：

单位:人民币万元

| 类别 | 2024年度计提金额 |
|---|---|
| 一、信用减值准备 | 27,853.61 |
| 其中:应收款项/其他应收款 | 4,859.14 |
| 融出资金 | 4,792.44 |
| 债权投资