

(上接B06版)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:

1、同公司按中国境内相关法律法规及中国会计准则等要求编制的公司2025半年度报告及其摘要(A股);同公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司的2025中期报告及业绩公告(H股)。

2、公司2025半年度报告(A股,H股)的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定;报告的内容和形式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所等各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

3、在出具意见前,未发现参与2025半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。

特此公告。

东方证券股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2025-041

东方证券股份有限公司**2025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司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股派发现金红利人民币1.20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,并在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日,东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)母公司将分配利润为人民币77.03亿元。经公司第六届董事会第八次会议决议,公司2025年半年度利润分配方案如下:

1、公司本次利润分配采用现金分红的方式,以截至2025年6月末总股本8,496,645,292股为基数,扣除非限售当前公司回购专用证券账户持有的61,546,481股后,拟向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税),共计派发现金红利人民币1,012,211,867.32元,占2025年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的29.23%。

2、公司现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照本公司本次董事会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司本次利润分配方案将于董事会审议通过后两个个月内进行现金红利分配。有关本次股息股息派发的股权登记日、具体发放日以及H股股息派发记录日、暂停股东过户登记等事宜,公司将另行通知。

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。

本次利润分配方案在公司2024年度股东大会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 股东大会授权情况

2025年5月23日,公司2024年度股东大会授权董事会根据公司中期的盈利情况、资金状况及相关风险控制指标要求,在中期现金分红比例不超过当期合并报表归属母公司股东净利润30%的前提下,制定具体的2025年中期利润分配方案。

(二) 董事会会议召开、审议和表决情况

公司第六届董事会第八次会议于2025年8月29日召开,以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》。本次利润分配方案在上述股东大会授权范围内,亦符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(三) 监事会意见

公司第六届监事会第四次会议于2025年8月29日召开,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2025-039

东方证券股份有限公司**第六届董事会第八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次会议变更原因是东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的相关会计处理实施回答(以下简称“回答”),回答要求企业

企业在期初交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提标准仓单对应的商品实物的,

应当将该签订的买卖标准仓单的账面价值的差额计入投资收益;企业期末持有尚未出售的

的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。

本次会议变更原因是公司根据财政部发布的相关会计处理实施回答而进行的相应变更。公司第六届

董事会第八次会议于2025年8月29日召开,以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政

策变更的议案》。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2025年半年度报告》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年半年度报告及其摘要》(A股)、《公司2025年

中期报告及业绩公告》(H股)。

本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。

二、审议通过《公司2025年中期利润分配方案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

董事会审议对公司2025中期利润分配采用现金分红的方式,向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税)。以截至2025年6月末总股本8,496,645,292股为基数测算,扣除截至当前公司回购专用证券账户持有的61,546,481股后,拟向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税),共计派发现金红利人民币1,012,211,867.32元,占2025年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的29.23%,在公司股东大会的授权范围内,亦符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(三) 监事会意见

公司第六届监事会第四次会议于2025年8月29日召开,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年8月29日召开,以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》(A股)、《公司2025年

中期报告及业绩公告》(H股)。

本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。

三、相关风险提示

本次会议变更原因是公司同日披露的《公司2025年半年度报告及其摘要》(A股)、《公司2025年

中期报告及业绩公告》(H股)。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年半年度报告及其摘要》(A股)、《公司2025年

中期报告及业绩公告》(H股)。

本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。

四、审议通过《关于修订公司全面风险管理基本制度》的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修订公司首席风险官工作办法》的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈公司全面风险管理基本制度〉(公司首席风险官工作办法)的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于修订公司治理有关制度的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈公司募集类资金管理办法〉的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈公司重大内部报告办法〉的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(十五) 修订《公司市值管理制度》的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

十六、修订《公司董事会秘书工作规则》的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(十七) 修订《公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则》的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(十八) 修订《公司董事会合规与风险管理委员会工作规则》的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(十九) 修订《公司董事会审计委员会工作规则》的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(二十) 修订《公司董事会薪酬与提名委员会工作规则》的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一) 修订《公司董事会新酬与提名委员会工作规则》的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二) 修订《公司董事会新酬与提名委员会工作规则》的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(三十) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(四十) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(四十一) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(四十二) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(四十三) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(四十四) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(四十五) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(四十六) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(四十七) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

(四十八) 修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。