

信息披露

中信建投证券股份有限公司

2025年度报告摘要

第一节重要提示

一、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，投资者应当到上交所网站、(www.sse.com.cn)、香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会及董事、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。

三、本年度报告经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议，未对报告内容提出异议。其中，中小投资者参与网络投票情况如下：

四、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、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

2025年11月21日，公司2025年第四次临时股东大会审议通过了2025年中期利润分配方案：以2025年中期期末总股本1,685,000,000股为基数，向全体股东派发现金红利人民币1.75元(含税)。

截至本报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

一、公司简介

(一)公司股票概况

Table with 4 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 股票代码, 变更后的股票简称

(二)联系人和联系方式

二、报告期主要业务简介

本集团主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务以及资产管理业务。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近三年主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 2025年, 2024年, 2023年

(二)报告期分季度主要财务数据

Table with 3 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度

四、风险提示

(一)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普通股股东总数及前10名股东情况

注1：截至2025年12月末，A股股东122,259户，H股登记股东57户。

注2：截至2026年2月末，A股股东138,889户，H股登记股东57户。

(二)公司前十大股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况

注1：本行中“期末持股数量”包含北京金融控股集团集团有限公司持有的2,684,309,017股A股股份和308,000股H股股份。

注2：香港中央结算(代理人)有限公司为H股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其持有的除北京金融控股集团以外的其他股份。

注3：2025年5月，渤海银行股份有限公司转让其全部持有的351,647,000股中国中投证券(占总股本的5.3%)至中国中投金融控股有限公司。渤海银行股份有限公司与中国中投金融控股有限公司同为中国中信股份有限公司全资子公司，实际控制人均为中国中信集团有限公司。

注4：香港中央结算有限公司所持股份为H股通参非登记股东所持A股股份

注5：股东性质认定主要依据为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的身份类别，并综合参考其他公开披露资料。

(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

(四)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

(五)公司债转股情况

(六)公司债转股情况

(七)公司债转股情况

(八)公司债转股情况

(九)公司债转股情况

(十)公司债转股情况

(十一)公司债转股情况

(十二)公司债转股情况

(十三)公司债转股情况

(十四)公司债转股情况

(十五)公司债转股情况

(十六)公司债转股情况

(十七)公司债转股情况

(十八)公司债转股情况

(十九)公司债转股情况

(二十)公司债转股情况

(二十一)公司债转股情况

(二十二)公司债转股情况

(二十三)公司债转股情况

(二十四)公司债转股情况

(二十五)公司债转股情况

(二十六)公司债转股情况

(二十七)公司债转股情况

(二十八)公司债转股情况

(二十九)公司债转股情况

(三十)公司债转股情况

(三十一)公司债转股情况

(三十二)公司债转股情况

中信建投证券股份有限公司

2025年度报告摘要

本集团的投资银行业务板块主要包括股权投资业务、债券融资业务及财务顾问业务。

2025年，境内股权投资一级市场共发行股权投资项目215家，同比增长15.9%，募集资金人民币8,561.01亿元，同比增长308.26%。

2025年，香港市场共发行股权投资项目450家，同比增长89.5%，募集资金7,407.89亿港元，同比增长174.62%。

2025年，公司积极拓展股权投资二级市场业务。境内业务方面，公司完成2025年度股权投资二级市场项目22个，募集资金人民币196.61亿元。

2025年，公司完成境内可转债项目336家，发行募集资金4,543.27亿港元，同比增长149.74%。

2025年，公司积极拓展股权投资二级市场业务。境内业务方面，公司完成2025年度股权投资二级市场项目22个，募集资金人民币196.61亿元。

2025年，公司完成境内可转债项目336家，发行募集资金4,543.27亿港元，同比增长149.74%。

本集团的投资银行业务板块主要包括股权投资业务、债券融资业务及财务顾问业务。

1. 股权投资业务

2025年，境内股权投资一级市场共发行股权投资项目215家，同比增长15.9%，募集资金人民币8,561.01亿元，同比增长308.26%。

2025年，香港市场共发行股权投资项目450家，同比增长89.5%，募集资金7,407.89亿港元，同比增长174.62%。

2025年，公司积极拓展股权投资二级市场业务。境内业务方面，公司完成2025年度股权投资二级市场项目22个，募集资金人民币196.61亿元。

2025年，公司完成境内可转债项目336家，发行募集资金4,543.27亿港元，同比增长149.74%。

2025年，公司积极拓展股权投资二级市场业务。境内业务方面，公司完成2025年度股权投资二级市场项目22个，募集资金人民币196.61亿元。

2025年，公司完成境内可转债项目336家，发行募集资金4,543.27亿港元，同比增长149.74%。

2025年，公司完成境内可转债项目336家，发行募集资金4,543.27亿港元，同比增长149.74%。