（上接B265版）

序号	募集资金投资项目	拟投资金额	已使用自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	信息技术及合规风控投入	不超过15亿元	871,427,848.38	871,427,848.38
2	另类投资业务	不超过10亿元	142,570,000.00	142,570,000.00
3	财富管理业务	不超过5亿元	500,000,000.00	500,000,000.00
合计		–	1,513,997,848.38	1,513,997,848.38

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为943,396.23元（不含增值税），本次拟使用募集资金置换已预先支付发行费用943,396.23元（不含增值税），具体情况如下：

单位：元

序号	费用明细	已使用自筹资金支付金额	拟置换金额
1	保荐费	943,396.23	943,396.23
合计		943,396.23	943,396.23

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求

2026年3月20日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

2026年3月30日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1,514,941,244.61元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关监管规定。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所出具鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年3月30日出具了鉴证报告（容诚专字[2026]251Z0058号），认为：中泰证券《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中泰证券以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：中泰证券本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次募集资金置换行为不影响募投项目的正常实施。综上，保荐人对中泰证券使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2026年3月30日

证券代码：600918　证券简称：中泰证券　公告编号：2026-016

中泰证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度落实情况报告

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。

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月发布了“提质增效重回报”行动方案。一年来，公司紧扣行动方案任务要求，推动各项举措落地实施，并取得积极成效。现将行动方案2025年度落实情况报告如下：

一、聚焦主责主业，经营质效显著提升

2025年，资本市场围绕防风险、强监管、促高质量发展主线全面深化改革，市场韧性明显增强，A股上市公司总市值突破百万亿元，资本市场迈入量质齐升的新阶段。一年来，公司以高质量发展为首要任务，聚力争创“七个一流”，坚持稳中求进、提质增效，经营业绩实现稳步增长，全年公司实现营业收入113.93亿元，同比增长17.58%，利润总额23.47亿元，同比增长86%，实现归属于母公司股东的净利润14.35亿元，同比增长53.07%；期末公司资产总额2,535.31亿元，净资产528.68亿元。扎实推动业务转型升级，财富管理业务服务客户破千万户，管理客户资产超1.6万亿元。投资银行业务持续提升专业能力，打造新型储能等行业标杆IPO，债券承销细分领域优势持续巩固。研究与机构服务能力有效增强，存续托管外包规模1,415.58亿元，较上年末增长44.96%；机构交易业务存量资产规模达1,526.33亿元，较上年末增长97.51%。资产管理业务行稳致远，控股子公司万家基金、中泰资管累计管理资产规模近7,000亿元，主动管理能力保持行业前列。

二、强化核心功能，扎实服务金融“五篇大文章”

2025年，公司将功能性放在首位，按照“国家所需、地方所盼、中泰所能”的原则，精准对接服务金融“五篇大文章”，持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。支持新质生产力培育壮大，着力发展科技金融，助力2家企业在科创板首发上市，承销46只科创债；控股子公司齐鲁股权“专精特新”专板省级专精特新规模与质量居行业发展前列；发力绿色金融，引入绿色低碳主题产品，积极拓展相关公募基金销售业务，助力低碳绿色转型；做精做实普惠金融，落地“保险+期货”项目28个，项目总金额5.15亿元；深耕养老金融蓝海，承销发行保单贷款ABS共19只，融资规模达190亿元，承销数量与规模均位居行业第一；布局数字化战略，发挥数字金融力量，推动全面数字化转型。公司荣获证券时报颁发的“中国金融业笃行作答‘五篇大文章’荣誉大奖”。

三、深化改革创新，不断激发内生动力

2025年，公司坚持以改革破难题、以创新增动能，圆满完成国企改革攻坚任务，“两高一稳五提升”等指标整体向好，高质量发展活力不断释放，在山东省委金融办省地方金融对标提升工作综合评价和山东省国资委履行战略使命评价中均获“优秀”等次。成功完成上市以来的首次股权再融资，募集资金60亿元，资本实力有效增强，各项风控指标进一步优化，为高质量发展注入了强劲动能。主动拥抱科技变革，强化金融科技赋能，首批完成DeepSeek本地化部署，与阿里云签订战略合作协议，成为国内首家全面拥抱AI全栈技术的券商，信息技术投入占营业收入比重连续5年位列行业前列。坚持“合规风控至上”，完善内控管理机制、强化合规管理效能、严守重大风险底线，持续保持在中国证监会发布的证券公司“白名单”中。

四、夯实治理根基，持续提升治理水平

2025年，公司坚持治理为先，完善中国特色现代企业制度，推动公司治理制度化规范化。全面落实新《公司法》及监管政策要求，梳理修订《公司章程》等12项制度，新制定独立董事专门会议细则，有效衔接现行法规体系。积极推进监事会改革，撤销监事会和监事，推动公司治理结构优化升级。建立健全“会前沟通筹备－会中严密组织－会后跟踪督办”闭环会议管理机制，推动董事会科学高效决策，公司入选中国上市公司协会“2025上市公司董事会最佳实践案例”。秉承“一体中泰”理念，推动子公司治理制度体系构建，优化子公司法人治理结构，健全子公司治理基础，子公司各治理主体权责边界明确，董事会建设不断加强，实现子公司董事会下设审计委员会等专业委员会全覆盖，子公司治理效能持续提升。

五、强化投资者沟通，注重投资者回报

2025年，公司深入践行以投资者为本的理念，多措并举维护投资者合法权益。制定市值管理制度，健全市值管理机制，加强市值管理工作。深化信息披露管理，完善重大信息报告、内幕信息管理等制度，依规履行信息披露义务，信息披露规范化和有效性不断提升，全年披露公告文件140余份，增强了公司的透明度；发布首份可持续发展报告，充分展现公司可持续发展治理成效，在上海证券交易所2024-2025年度信息披露工作评价中获评A类。深耕投资者关系管理，畅通投资者沟通渠道，通过召开业绩说明会、接听热线、e互动问答、参加策略会等方式，认真回应投资者关切，增进投资者对公司的了解和认同。牢固树立回报股东意识，完成2024年度利润分配，上市以来连续六年实施现金分红，累计派发现金红利达18.33亿元，与投资者共享发展成果。完成3亿元注销式股份回购，提振市场信心，维护投资者权益。

六、培育特色文化理念，塑造良好品牌形象

2025年，公司坚持以文弘业，积极践行中国特色金融文化，成功主办尼山世界文明论坛·首届金融文化论坛，印发年度文化建设系列活动方案，开展“五要五不”专题文化宣讲等文化活动，持续锻造自成其美、成人之美的“美美与共”特色文化品牌，文化软实力显著增强。持续完善品牌体系，建立以中泰证券母品牌为统领，党建、文化品牌以及各业务条线产品、技术、服务子品牌为支撑的混合品牌架构体系，努力打造让客户称心、员工舒心、监管放心、股东安心的品牌形象。打造“中泰公益”慈善品牌，积极履行社会责任，开展定点帮扶、捐资助学、困难救助等社会服务，连续六年荣膺“山东社会责任企业”，公司品牌美誉度与社会影响力不断提升。

七、压紧压实责任，发挥“关键少数”作用

2025年，公司不断强化董事、高管、控股股东等“关键少数”作用，推动“关键少数”在规范治理中发挥示范引领作用，更好为公司高质量发展赋能。持续强化董事履职保障，组织董事开展调研，参加监管培训，定期向董事报送材料，保障董事的知情权，不断提升履职水平；强化激励约束，开展董事、高管履职考核评价，促进董事、高管忠实勤勉尽责。推动董事、高管规范履职，常态化做好持股窗口期管理、季度核查等工作，提升规范运作水平。建立与控股股东、主要股东畅通有效的沟通渠道，及时传递监管法规要求，加强股东股权管理，促进股东依法行权、信守承诺。

2026年是“十五五”开局之年，也是公司加快推进忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司建设的关键一年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦高质量发展首要任务，坚持“管理提质、经营增效”，深化落实“提质增效重回报”专项行动方案，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，以实际行动助力资本市场稳定健康发展。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2026年3月30日

证券代码：600918　证券简称：中泰证券　公告编号：2026-011

中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告

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、计提资产减值准备及核销资产情况概述

（一）计提资产减值准备情况

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2025年12月31日的各项需要计提减值准备的资产进行减值测试，计提了相应的减值准备。公司2025年度计提各项资产减值准备共计50,181.41万元，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	2025年度计提金额
一、信用减值准备	50,181.41
其中：应收款项/其他应收款	3,555.62
融出资金	5,824.02
融出证券	96.36
债权投资	40,094.76
买入返售金融资产	-164.38
其他债权投资	123.38
货币资金	-22.07
其他金融资产	673.72
二、其他资产减值准备	–
合计	50,181.41

（二）核销资产情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对部分符合财务核销确认条件、预期无法收回的应收款项、应收利息、其他债权投资进行核销，具体情况如下：

单位：人民币万元

类别	2025年度核销金额
应收款项	13,190.46
应收利息	676.50
其他债权投资	24,646.04
合计	38,513.00

二、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

2025年度，公司合并报表计提资产减值准备50,181.41万元，减少利润总额50,181.41万元，减少净利润48,578.46万元。

2025年度，公司核销资产38,513.00万元，已计提减值准备38,513.00万元。本次核销资产对报告期内损益无影响。

三、计提资产减值准备及核销资产的具体说明

（一）计提资产减值准备的具体说明

1.应收款项/其他应收款

2025年度计提应收款项/其他应收款坏账准备3,555.62万元。公司对应收款项采用简化模型计提信用减值损失，对其他应收款采用三阶段模型计提预期信用损失。

2.融出资金

2025年度计提融出资金减值准备5,824.02万元。对融出资金，公司综合考虑融资人的信用状况、担保券流动性、限售情况、集中度等因素后，采用三阶段模型计提信用减值损失。

3.融出证券

2025年度计提融出证券减值准备96.36万元。对融出证券，公司综合考虑融资人的信用状况、担保券流动性、限售情况、集中度等因素后，采用三阶段模型计提信用减值损失。

4.债权投资

2025年度计提债权投资减值准备40,094.76万元，为子公司持有的债券计提的信用减值准备。对债权投资，公司综合考虑债务人的信用评级、信用风险变化等情况，采用三阶段模型计提预期信用损失。

5.买入返售金融资产

2025年度计提买入返售金融资产减值准备-164.38万元，主要为股票质押式回购业务计提的信用减值准备。对股票质押式回购业务等形成的买入返售金融资产，公司综合考虑债务人信用状况、还款能力、担保物价值等因素后，采用三阶段模型计提信用减值损失。

6.其他债权投资

2025年度计提其他债权投资减值准备123.38万元。对其他债权投资，公司综合考虑债务人的信用评级、信用风险变化情况，采用三阶段模型计提预期信用损失。

7.货币资金

2025年度计提货币资金减值准备-22.07万元。对货币资金，公司综合考虑商业银行的信用状况等，采用三阶段模型计提预期信用损失。

8.其他

公司根据业务性质，对除上述资产外的其他资产进行了减值测试，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年度计提其他减值准备673.72万元。

（二）核销资产的具体说明

2025年度，公司核销应收款项13,190.46万元、应收利息676.50万元、其他债权投资24,646.04万元。其中，股票质押式回购业务和融资融券业务核销金额13,332.16万元，涉及3个债务人，主要因法院出具终结执行裁定，相关款项已无法收回，按规定予以核销。债券投资业务核销金额25,180.84万元，涉及4家债务单位，主要因债务单位破产清算程序终结且财产分配完毕、和解协议执行完毕、重整计划执行完毕并终结清算程序、法院出具终结执行裁定，相关款项已无法收回，按规定予以核销。

四、董事会审计委员会关于资产减值准备的意见

公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

五、董事会关于资产减值准备的意见

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2026年3月30日

证券代码：600918　证券简称：中泰证券

中泰证券股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600918
公司简称	中泰证券
公司名称	中泰证券股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（2024年4月）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为“决策层－管理层－执行层”的治理架构，其中决策层为董事会及董事会战略与可持续发展委员会，管理层为经营管理层，执行层为各部室（委员会）、分公司、子公司。□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司建立信息内部报告机制，各部室（委员会）、分公司、子公司负责所在单位可持续发展信息的收集和整理，公司定期编制可持续发展报告报经营管理层审阅，并提交董事会战略与可持续发展委员会审核、董事会审议。公司可持续发展报告的报告频率为年度。□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司制定《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，由董事会战略与可持续发展委员会负责对可持续发展实施情况进行监督，并建立常态化信息沟通机制，推动将定期识别和评估的可持续发展相关影响、风险与机遇融入公司战略规划。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	绿色运营 应对气候变化 服务国家重大战略 数据安全与客户隐私保护 文化建设 乡村振兴 公司治理 全面风险管理 合规管理 廉洁从业和反腐败 反洗钱 反不正当竞争 利益相关方沟通	推进绿色运营 完善气候变化管理与应对 开展行业文化建设实践评估 开展金融帮扶项目 定期沟通 信息披露 政策执行 参与政府调研活动 开展合规宣导活动
股东及投资者	绿色金融 公司治理 全面风险管理 合规管理 廉洁从业和反腐败 反洗钱 反不正当竞争 利益相关方沟通	股东会 交易所网站定期信息披露 投资者沟通会议及调研 电话、邮件及上证e互动平台 公司官网、微信公众号等媒体
客户	绿色金融 服务国家重大战略 负责任投资 创新驱动 数据安全与客户隐私保护 投资者教育 客户服务质量 乡村振兴 公司治理 全面风险管理 合规管理 廉洁从业和反腐败 反洗钱 反不正当竞争 利益相关方沟通	提供综合金融产品与服务 齐富通APP 极致交易平台XTP 95538客服专线 投资者教育活动 客户满意度调研 客户服务与投诉 微信公众号等媒体
员工	人力资本管理 公司治理 全面风险管理 合规管理 廉洁从业和反腐败 利益相关方沟通	职工代表大会 员工座谈会 员工培训e-learning平台 员工文体活动 员工关爱活动
供应商	绿色运营 应对气候变化 创新驱动 供应商管理 廉洁从业和反腐败 利益相关方沟通	推进绿色运营 完善气候变化管理与应对 合作交流 制定采购管理办法 集中采购系统 日常沟通 招投标活动
社区及公众	绿色运营 应对气候变化 乡村振兴 社会贡献 利益相关方沟通	推进绿色运营 完善气候变化管理与应对 开展“一司一县”结对帮扶 创新“保险+期货”项目 公益活动 志愿活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	绿色运营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用
3	绿色金融	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
4	服务国家重大战略	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
5	客户服务质量	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
6	负责任投资	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
7	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
8	创新驱动	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
9	人力资本管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
10	投资者教育	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
11	供应商管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
12	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
13	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
14	公司治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
16	廉洁从业和反腐败	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
17	反洗钱	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
18	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
19	全面风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
20	文化建设	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
21	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的议题有污染物排放、生态系统和生物多样性保护、循环经济、科技伦理、供应链安全、平等对待中小企业，上述议题均在报告《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》索引表中进行解释说明。

证券代码：600918　证券简称：中泰证券　公告编号：2026-012

中泰证券股份有限公司2025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0.50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》（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2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币7,890,449,297.48元。经董事会决议，公司2025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0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本7,918,340,996股，以此计算合计拟派发现金红利395,917,049.80元。本年度公司现金分红总额395,917,049.80元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额300,000,603.00元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计695,917,652.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例48.51%，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

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	395,917,049.80	243,901,901.46	299,058,772.68
回购注销总额（元）	300,000,603.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,434,724,436.51	937,290,131.82	1,799,796,559.84
本年度末母公司报表未分配利润（元）	7,890,449,297.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	848,877,723.94		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	300,000,603.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	1,390,603,709.39		
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）	1,148,878,326.94		
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）	82.62		
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		

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额1,148,878,326.94元，不触及《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。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第二十次会议审议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。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展、资金需求和股东利益等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2026年3月30日

证券代码：600918　证券简称：中泰证券　公告编号：2026-017

中泰证券股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

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：

(召开时间：2026年4月16日（星期四）15:00-16:00

(召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

(召开方式：上证路演中心视频和网络互动

(投资者可于2026年4月9日（星期四）至4月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱ztsdb@zts.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日披露公司2025年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司拟于2026年4月16日（星期四）15:00-16:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2026年4月16日（星期四）15:00-16:00

（二）召开地点：上证路演中心

（三）召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事及其他高级管理人员。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月16日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月9日（星期四）至4月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动，或通过公司邮箱ztsdb@zts.com.cn向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0531-68889038

邮箱：ztsdb@zts.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2026年3月30日

证券代码：600918　证券简称：中泰证券　公告编号：2026-009

中泰证券股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年3月30日在公司44楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2026年3月20日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事吕祥友先生因工作原因未亲自出席会议，授权董事孙海昕女士出席会议并代为行使表决权；以视频、电话方式出席会议的董事9名）。会议由董事长王洪先生召集和主持。公司高级管理人员列席会议。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》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

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、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

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关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

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关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素，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0.50元（含税）。按2025年末公司总股本7,918,340,996股计算，合计拟派发现金红利395,917,049.80元。本年度公司现金分红总额395,917,049.80元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额300,000,603.00元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计695,917,652.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例48.51%，占本年度归属于上市公司普通股股东净利润（不含归属于永续次级债券持有人的净利润）的比例54.33%，占母公司2025年度实现的可供股东分配利润的比例100.96%，符合《公司章程》的规定。此外，公司本年度不进行送红股及资本公积金转增股本。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，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025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《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

为进一步回馈投资者对公司的支持，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，维护广大投资者的利益，推动公司股票价值合理回归，公司决定根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东净利润30%的前提下，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

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。

九、审议通过了《关于公司2025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《关于确认2025年日常关联交易及预计2026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、独立董事专门会议审议通过。

（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，关联董事茹刚、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，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2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。

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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1,514,941,244.61元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关监管规定。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会、风险管理委员会审议通过。

同意公司向全资子公司中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）增资10亿元人民币；授权公司经营管理层根据有关法律法规、监管要求、风险控制指标以及中泰国际资金需求等情况办理增资具体事宜，在本议案通过的增资额度范围内决定一次性或分批增资的规模及使用计划、用途等相关事项。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（一）发行主体

本次境内外债务融资工具的发行由公司或公司的全资附属公司作为发行主体。若发行资产支持证券，则公司或公司的全资附属公司作为原始权益人及资产服务机构。

（二）发行品种

公司发行境内外债务融资工具，包括但不限于：境内发行的公司债券、短期公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、短期融资券、金融债券、收益凭证、可续期债券、资产支持证券、贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等），以及其他按相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织注册、审批、核准、备案或认可的公司可以发行的境内债务融资工具；境外发行的外币或离岸人民币债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、中期票据、票据、可续期债券、贷