

(上接B549版)

债券名称	债券简称	最新发行用途	最新偿债用途	发行日期	评级机构	评级是否变动
第一创业证券股份有限公司2026年中期票据(第一期)	21-082	AAA	AAA	2025年4月19日	大公国际资信评级有限公司	否
第一创业证券股份有限公司2026年中期票据(第二期)	22-082	AAA	AAA	2025年4月19日	大公国际资信评级有限公司	否
第一创业证券股份有限公司2026年中期票据(第三期)	22-084	AAA	AAA	2025年4月19日	大公国际资信评级有限公司	否
第一创业证券股份有限公司2026年中期票据(第四期)	23-081	AAA	AAA	2025年4月19日	大公国际资信评级有限公司	否
第一创业证券股份有限公司2026年中期票据(第五期)	24-081	AAA	AAA	2025年4月19日	大公国际资信评级有限公司	否
第一创业证券股份有限公司2026年中期票据(第六期)	24-082	AAA	AAA	2025年4月19日	大公国际资信评级有限公司	否
第一创业证券股份有限公司2026年中期票据(第七期)	25-081	AAA	AAA	2025年4月19日	大公国际资信评级有限公司	否
第一创业证券股份有限公司2026年中期票据(第八期)	25-082	AAA	AAA	2025年4月19日	大公国际资信评级有限公司	否
第一创业证券股份有限公司2026年中期票据(第九期)	25-084	AAA	AAA	2025年4月19日	大公国际资信评级有限公司	否

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	本期期末/期末余额	上年同期/期末余额	本报告期末比上年同期/期末
流动资产	177,009	183,846	下降3.81个百分点
非流动资产	66,833	68,703	下降2.89个百分点
总资产	177,009	183,846	下降3.81个百分点
归属于上市公司股东净资产	本期期末/期末余额	上年同期/期末余额	本报告期末比上年同期/期末
归属于上市公司股东净资产	101,214.28	98,473.49	-4.68%
归属于上市公司股东净资产	70.913	72.878	下降2.80个百分点
归属于上市公司股东净资产	3.28	3.17	-3.18%
归属于上市公司股东净资产	9.39	3.44	-64.33%
归属于上市公司股东净资产	3.67	3.62	1.38%
归属于上市公司股东净资产	100.0%	100.0%	无变动
归属于上市公司股东净资产	100.0%	100.0%	无变动

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化,未发生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。

第一创业证券股份有限公司

法定代表人:郭川

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002727

证券简称:第一创业公告编号:2026-017

第一创业证券股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议及补充通知分别于2026年4月13日、2026年4月20日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月27日在北京以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中委托出席董事1名;因工作原因,董事梁望南先生委托董事王芳女士代表出席并行使表决权),会议由公司董事长郭川先生主持,公司党委书记、部高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于〈公司2025年度经营报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

三、审议通过《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

四、审议通过《关于〈公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配的议案》

1.同意公司2025年度利润分配方案:以现有总股本4,202,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.72元(含税),2025年度派发现金股利为302,572,800.00元。本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

2.同意提请股东大会授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司2026年中期利润分配方案,利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润,利润分配金额和时间节点由董事会结合公司实际情况决定。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

五、审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

六、审议通过《关于〈公司2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

七、审议通过《关于〈公司2025年度投资者保护工作报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

八、审议通过《关于〈公司2025年度投资者保护工作报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

九、审议通过《关于〈公司2025年度反洗钱报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十一、审议通过《关于〈公司2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十二、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十三、审议通过《关于〈公司2025年度风险管理报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十四、审议通过《关于〈公司2025年度资本等风险控制指标情况报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十五、审议通过《关于〈公司2025年度信息技术管理专项报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十六、审议通过《关于〈公司2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十七、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十八、审议通过《关于〈公司2025年度稽核内控工作情况报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

十九、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

二十、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

二十一、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

二十二、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

二十三、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

二十四、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

二十五、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

二十六、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

二十七、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

二十八、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

二十九、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

三十、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

三十一、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

三十二、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

三十三、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

三十四、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

三十五、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

三十六、审议通过《关于〈公司2025年度合规管理有效性评估报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

二十八、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司对外担保管理制度》与本次会议同日公告。

二十九、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度》与本次会议同日公告。

三十、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司信息披露事务管理制度》与本次会议同日公告。

三十一、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本次会议同日公告。

三十二、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司重大信息内部报告制度》与本次会议同日公告。

三十三、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》与本次会议同日公告。

三十四、审议通过《关于〈公司“质量回报双提升”行动方案〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》与本次会议同日公告。

三十五、审议通过《关于〈公司对外捐赠的议案》

同意公司及全资子公司于2026年12月31日前向深圳市第一创业公益基金会及其他公益性社会组织捐赠不超过500万元(含本数),用于乡村振兴和公益项目,并授权经营管理层根据实际情况和管理情况确定具体的捐赠进度安排,公司将按照相关程序和规定办理有关捐赠事项。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

三十六、审议通过《关于公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司减少注册资本的议案》

同意将深圳第一创业创新资本管理有限公司注册资本由人民币30亿元减少至人民币12亿元,并授权公司经营层具体办理创新资本减少涉及的工商变更、备案登记等相关事宜。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司减少注册资本的公告》与本次会议同日公告。

三十七、审议通过《关于撤销北京分公司议案》

同意公司撤销北京分公司,并授权公司经营层根据法律、法规、监管规则等相关要求办理本次北京分公司撤销的相关事宜。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

三十八、审议通过《关于撤销召开公司2025年度股东大会的议案》

同意授权公司董事长择机确定公司2026年度股东大会具体召开时间、地点,由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

三十九、审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司2026年第一季度报告》与本次会议同日公告。

备查文件:

1.第五届董事会第九次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3.第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

4.第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

5.第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议决议;

6.第五届董事会风险管理委员会2026年第一次会议决议;

7.第五届董事会薪酬考核与提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002727

证券简称:第一创业公告编号:2026-018

第一创业证券股份有限公司
关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第九次会议,经九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《金融企业财务规则》及《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定公积金、一般风险准备、交易风险准备等合计277,457,328.53元,加上其他综合收益结转留存收益59,302,180.38元,2025年当年实现的可供分配利润76,871,431,487.46元。公司年初未分配利润2,186,465,270.55元,加上2025年当年实现的可供分配利润87,131,487.46元,减去2025年实施的上年度现金分红28,963,600.00元,以及减去2025年度中期现金分红42,024,000.00元,截至2025年末,公司可供股东分配的利润为3,262,619,167.01元。

根据相关监管规定,证券公司对可供分配利润中公允价值变动收益部分,不得用于向股东进行现金分配。因2025年末未可供分配利润中累计公允价值变动收益为负值,无需扣除,截至2025年末,公司向股东进行现金分配的利润为3,262,619,167.01元。

综合考虑经营利润用于自身发展与向股东的合理平衡,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等监管规定及《公司章程》相关规定,经2025年度利润分配方案如下:

本次以现有总股本4,202,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.72元(含税),2025年度派发现金股利为302,572,800.00元。本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

公司于2025年4月24日完成2025年中期利润分配实施工作,以总股本4,202,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含税),2025年度派发现金股利为42,024,000.00元。公司2025年度拟分配的现金股利与已分配的现金股利之和共计344,596,800.00元,占公司2025年当年实现的可供分配利润的比例为60.15%。截至2025年末,公司未分配利润归属于母公司股东的净利润的比例为40.95%。公司2025年度未以现金方式分配,采用中期现金、约方式实施现金回购。

自董事会审议通过之日起至实施现金分红登记日止,公司总股本发生变动的,维持现金分红总额不变,按照现金总额相应调整每股分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司不触及其他风险警示情形说明

公司相关指标:

指标	本年度	上年度	上年度
加权平均净资产收益率(%)	344,986,800.00	307,977,000.00	134,674,800.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	841,408,864.23	930,628,182.08	365,565,564.54
合并报表期末未分配利润(元)	3,181,569,159.13	3,181,569,159.13	3,181,569,159.13
母公司期末未分配利润(元)	3,262,619,167.01	3,262,619,167.01	3,262,619,167.01
归属于上市公司股东的净资产(元)	786,081,200.00	786,081,200.00	786,081,200.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	691,887,866.64	691,887,866.64	691,887,866.64
归属于上市公司股东的净资产(元)	691,887,866.64	691,887,866.64	691,887,866.64
归属于上市公司股东的净资产(元)	691,887,866.64	691,887,866.64	691,887,866.64

注:表中2025年度现金分红总额为2025年度利润分配预案拟派发现金股利302,572,800.00元与2025年度中期利润分配已派发现金股利42,024,000.00元之和。

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、且公司合并报表、母公司2025年度未分配利润均为正值。公司2023-2025年度累计现金分红金额790,061,200.00元,占公司2023-2025年度年度平均净利润的114.19%。综上,公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第8.11条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案充分考虑了证券行业特点、公司经营发展情况、投资者回报等因素,符合法律、法规和准则以及《公司章程》的相关规定,有利于公司长期发展。

四、2026年中期利润分配授权

为加大投资者回报力度,增强投资者获得感,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,公司将提请股东大会授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司2026年中期利润分配方案,利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润,利润分配金额和时点节点由董事会结合公司实际情况决定。

五、其他说明

1.本次利润分配方案及中期利润分配授权已经第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

2.相关风险提示:本次利润分配方案及中期利润分配授权尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者关注并投资风险。

备查文件:

1.第五届董事会第九次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3.第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002727

证券简称:第一创业公告编号:2026-020

第一创业证券股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况