证券代码：601696　　证券简称：中银证券　　公告编号：2024-007

中银国际证券股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2023 年经营管理情况报告>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

五、审议通过《中银证券 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《中银证券 2023 年年度利润分配方案的报告》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

经董事会决议，公司 2023 年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 27.78 亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 94,452,000.00 元（含税）。2023 年度公司现金分红比例为 10.49%。

我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。

近年来，证券公司证券投资业务、资本中介业务等资本型业务对行业收入贡献度上升。根据中国证券业协会对证券公司 2023 年度经营数据的统计，145 家证券公司 2023 年度实现营业收入 4,059.02 亿元，证券投资收益（含公允价值变动）1,217.13 亿元，占营业收入的比例达到 30%。

从收入结构来看，经资产业务收入仍是公司主要收入来源。2023 年，公司证券投资收益（含公允价值变动）等重资产业务收入占营业收入的比例为 11%，较行业平均水平仍存在一定距离。

2023 年公司整体经营业绩提升，公司资产规模增长，股东权益稳步上升。公司无到期未偿付债务，长短期偿债能力强。目前公司正积极推进投资银行业务、投资类业务、资本中介业务的业务转型、升级，加大科技赋能相关的 IT 投入，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。

综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持长期可持续发展，持续提升股东长期回报。

公司年度股东大会除现场会议外，同时提供网络投票方式，为中小股东参与股东大会对现金分红议案进行投票提供便利。同时，公司采取多种渠道与投资者进行沟通，中小股东可通过投资者热线、上证 e 互动、电子邮箱等方式与公司就现金分红情况进行沟通。

公司将秉持“客户至上，稳健进取”的价值观，贯彻落实“科技赋能，转型协同”的发展战略，全面加强风险管控，严守合规底线，稳步推进各项业务转型发展，进一步提升股东长期回报。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

七、审议通过《中银证券 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

八、审议通过《关于审议<中银证券 2023 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023 年度社会责任报告》。

九、审议通过《关于公司<2023 年度合规报告>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

十、审议通过《关于 2024 年度预计关联交易的议案》

表决结果：关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。本议案获表决通过。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2023 年下半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十二、审议通过《关于<公司 2023 年下半年风险控制指标符合监管要求的报告>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

十三、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十四、审议通过《中银证券董事会关于独立董事独立性的专项意见》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

十五、审议通过《关于<董事会风险控制委员会 2023 年度工作报告>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

十六、审议通过《关于公司<2023 年度全面风险报告>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

十七、审议通过《关于<公司全面风险管理政策（修订）>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

十八、审议通过《关于<中银证券 2023 年投资者权益保护工作年度报告>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

十九、审议通过《关于<2023 年中银证券反洗钱年度报告>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

二十、审议通过《中银证券内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二十一、审议通过《关于公司 2024-2026 年审计工作发展规划的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二十二、审议通过《关于公司 2024 年审计工作计划的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二十三、审议通过《关于公司<2023 年度内部审计工作汇报>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二十四、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2023 年会计师履职情况评估报告》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2023 年会计师履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二十六、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二十七、审议通过《关于<中银证券“十四五”发展规划（2024 年）>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会事前审议通过。

二十八、审议通过《关于提请审议 2023 年规划执行情况的报告》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会事前审议通过。

二十九、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

三十、审议通过《关于修订<公司内部审计规定（2024 年修订）>等 3 项制度的议案》

30.1 同意修订《公司内部审计规定（2024 年修订）》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

30.2 同意修订《公司审计问题整改监督管理办法（2024 年修订）》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

30.3 同意修订《公司管理人员离任审计管理办法（2024 年修订）》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

三十一、董事会审阅了《关于公司治理第一季度评估报告》，全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：601696　　证券简称：中银证券　　公告编号：2024-008

中银国际证券股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何涛先生主持，公司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《中银国际证券股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度报告》。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其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个别及连带责任。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《中银证券 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《中银证券 2023 年度利润分配方案的报告》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《中银证券 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

六、审议通过《关于审议<中银证券 2023 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023 年度社会责任报告》。

七、审议通过《关于公司<2023 年度合规报告>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

八、审议通过《关于 2024 年度预计关联交易的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于 2023 年下半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十、审议通过《关于<公司 2023 年下半年风险控制指标符合监管要求的报告>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十一、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其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个别及连带责任。

十二、审议通过《关于公司<2023 年度全面风险报告>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十三、审议通过《关于<公司全面风险管理政策（修订）>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十四、审议通过《关于<中银证券 2023 年投资者权益保护工作年度报告>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十五、审议通过《关于<2023 年中银证券反洗钱年度报告>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十六、审议通过《中银证券内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

十七、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2023 年会计师履职情况评估报告》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2023 年会计师履职情况评估报告》。

十八、审议通过《关于修订<公司内部审计规定（2024 年修订）>等 3 项制度的议案》

18.1 同意修订《公司内部审计规定（2024 年修订）》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

18.2 同意修订《公司审计问题整改监督管理办法（2024 年修订）》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

18.3 同意修订《公司管理人员离任审计管理办法（2024 年修订）》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十九、监事会审阅了《关于公司治理第一季度评估报告》，全体监事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：601696　　证券简称：中银证券　　公告编号：2024-009

中银国际证券股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计不会导致公司对关联方形成较大的依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度预计关联交易的议案》，关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。该议案将提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及自身相关的关联事项的表决。

公司董事会审计委员会已对《关于 2024 年度预计关联交易的议案》进行预审，同意提交董事会审议。公司独立董事专门会议已对《关于 2024 年度预计关联交易的议案》进行预审，关联独立董事回避表决，非关联独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。

（二）2023 年日常关联交易执行情况

公司 2023 年日常关联交易执行情况具体如下：

交易项目	关联方	相关业务或事项简介	实际金额（单位：元）
手续费及佣金收入	中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）及其下属企业	向关联方提供代理买卖证券、期货经纪、交易单元席位租赁、代销金融产品、证券承销、财务顾问	16,692,252.29
	关联自然人		1,406.27
资产管理业务手续费收入	中国银行及其下属企业	关联方投资公司及子公司（以下简称“本集团”）管理的资产管理计划	58,910,945.65
	昆山中启机器人智能制造产业投资中心（有限合伙）		1,429,244.94
	景德镇市先进科技创新产业基金合伙企业（有限合伙）		1,192,171.52
	关联自然人		6,394.75
向关联方收取的利息	中国银行及其下属企业	存放金融同业利息、与关联方开展利率互换业务	145,813,208.94
投资关联方发行的债券或管理的结构化主体	中国银行及其下属企业	投资关联方发行的债券或管理的结构化主体年末余额	932,142,376.39
	中国银行及其下属企业	公司投资关联方发行的债券或管理的结构化主体获取的投资收益	20,087,957.84
手续费及佣金支出	中国银行及其下属企业	银行手续费支出	19,113,465.53
公司与关联方开展卖出回购金融资产业务和同业拆借业务、关联方投资公司发行的债券、期货保证金、代理买卖证券业务	中国银行及其下属企业	关联方持有本集团发行的债券年末余额	350,000,000
		向关联方支付的利息	17,856,310.14
	中国石油天然气集团有限公司	代理买卖证券业务利息支出	2,674,631.32
	关联自然人	代理买卖证券业务利息支出	845.08
业务及管理费支出（不含房屋租赁及物业服务）	中国银行及其下属企业	关联方向公司提供咨询服务、关联方销售公司产品、关联方向公司提供保险服务	91,380,702.28
房屋租赁及物业服务	中国银行及其下属企业	公司租赁关联方房屋、关联方租赁公司房屋、关联方向公司提供物业服务	82,025,129.62

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2023 年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对 2024 年度日常关联交易预计如下：

1、与中国银行及其控制的企业预计发生的关联交易

交易类别	交易内容	预计金额
证券和金融服务	包括但不限于以下服务：向关联方提供证券和期货经纪、出租交易席位、代销证券金融产品、证券保荐或承销、财务顾问、投资咨询、受托资产管理、基金管理等服务，关联方向公司提供托管服务、代销金融产品服务、法人账户透支、咨询服务、第三方资金存管、保险、银行存款等服务	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算
证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易：与关联方进行的回购交易、债券借贷、债券交易、认购关联方发行的股票、债券、基金、理财产品或管理的结构化主体等；关联方认购公司发行的债券、短期融资券、收益凭证等；法人账户透支；同业拆借；利率互换；金融衍生品交易；公司购买关联方承销的证券	
房屋租赁及物业服务	包括但不限于以下服务：公司租赁关联方的房产用于业务经营用途；关联方租赁公司的房产用于业务经营用途，关联方向公司提供物业服务	不超过 112,000,000（单位：元）

2、与其他关联企业预计发生的关联交易

交易类别	交易内容	预计金额
证券和金融服务	包括但不限于以下服务：向关联方提供证券和期货经纪、出租交易席位、代销证券金融产品、证券保荐或承销、财务顾问、投资咨询、受托资产管理、基金管理等服务，关联方向公司提供托管服务、代销金融产品服务、法人账户透支、咨询服务、第三方资金存管、保险、银行存款等服务	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算
证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易：与关联方进行的回购交易、债券借贷、债券交易；认购关联方发行的股票、债券、基金、理财产品或管理的结构化主体等；关联方认购公司发行的债券、短期融资券、收益凭证等；法人账户透支；同业拆借；利率互换；金融衍生品交易；公司购买关联方承销的证券	

3、与关联自然人预计发生的关联交易

公司的关联自然人在遵循法律法规和监管要求的前提下，接受公司提供的证券、期货经纪服务，或认购公司发行的产品等。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。

二、关联方介绍和关联关系

1、中国银行及其控制的企业

中国银行是中国持续经营时间最久的银行。1912 年 2 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。中国银行现注册资本为人民币 29438779.124100 万元，法定代表人为葛海蛟，住址为北京市西城区复兴门内大街 1 号。公司第一大股东中银国际控股有限公司持有本公司股本总数的 33.42%，中银国际控股有限公司为中国银行的全资子公司，中国银行及其下属企业是公司的关联方。

2、其他关联方

除中国银行及其下属企业外，公司的其他关联人包括：

（1）关联自然人

直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；公司董事、监事和高级管理人员；上述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人等；过去十二月内，曾经符合前述情形的自然人；根据与公司或者本公司关联方签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，将具有上述情形之一的自然人。

（2）其他关联法人

除中国银行及其下属企业外，持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；公司的关联自然人直接或间接控制的、或由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织等；过去十二月内，曾经符合前述情形的法人或其他组织；根据与公司或者本公司关联方签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，将具有上述情形之一的法人或其他组织。

三、关联交易主要内容和定价政策

在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平，行业惯例，第三方定价确定。其中，公司与中国银行及其下属企业发生的咨询服务业务，关联交易支付金额比例最高不超过项目收入的 50%。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易均系正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力；相关交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司、公司非关联股东利益的情形。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：601696　　证券简称：中银证券　　公告编号：2024-010

中银国际证券股份有限公司 2023 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：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利 0.34 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，并将另行公告具体调整情况。
- 2023 年度现金分红比例低于 30%的主要原因系公司综合考虑了所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等因素，

留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以满足公司未来业务发展的需求。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润余额为人民币 2,286,813,149.42 元。经董事会决议，公司 2023 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 27.78 亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 94,452,000.00 元（含税）。2023 年度公司现金分红比例为 10.49%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币 900,692,551.56 元，公司拟分配的现金红利总额为人民币 94,452,000.00 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

我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。

近年来，证券公司证券投资业务、资本中介业务等资本型业务对行业收入贡献度上升。根据中国证券业协会对证券公司 2023 年度经营数据的统计，145 家证券公司 2023 年度实现营业收入 4,059.02 亿元，证券投资收益（含公允价值变动）1,217.13 亿元，占营业收入的比例达到 30%。

从收入结构来看，轻资产业务收入仍是公司主要收入来源。2023 年，公司证券投资收益（含公允价值变动）等重资产业务收入占营业收入的比例为 11%，较行业平均水平仍存在一定距离。

2023 年公司整体经营业绩提升，公司资产规模增长，股东权益稳步上升。公司无到期未偿付债务，长短期偿债能力强。目前公司正积极推进投资银行业务、投资类业务、资本中介业务的业务转型、升级，加大科技赋能相关的 IT 投入，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持长期可持续发展，持续提升股东长期回报。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司年度股东大会除现场会议外，同时提供网络投票方式，为中小股东参与股东大会对现金分红议案进行投票提供便利。同时，公司采取多种渠道与投资者进行沟通，中小股东可通过投资者热线、上证 e 互动、电子邮箱等方式与公司就现金分红情况进行沟通。

（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将秉持“客户至上，稳健进取”的价值观，贯彻落实“科技赋能，转型协同”的发展战略，全面加强风险管控，严守合规底线，稳步推进各项业务转型发展，进一步提升股东长期回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十六次会议审议并一致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。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届监事会第十九次会议审议并一致通过了公司 2023 年度利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次现金分红对公司每股收益、现金流状况和生产经营均不会产生重大影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2024—临 018 号

白银有色集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知。公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 8 人，实际出席监事 8 人。本次会议由公司监事会主席杜明先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年公司铜铅锌产品产量 71.46 万吨，实现营业收入 869.71 亿元，利润总额 12.64 亿元，净利润 6.67 亿元，归属于母公司净利润 0.83 亿元。

公司 2023 年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《2024 年度财务预算报告》

2024 年公司预算铜铅锌产量 75 万吨，营业收入和利润总额较上年有所增长。公司预算目标不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《2023 年度全面风险管理自我评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《2023 年度合规管理自我评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《2023 年度利润分配的提案》

详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《2023 年度监事薪酬的提案》

9.1 杜明的薪酬

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

杜明对其薪酬回避表决。

9.2 王军锋的薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王军锋已离任，不涉及监事回避表决。

9.3 张喜红的薪酬

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张喜红对其薪酬回避表决。

9.4 朱占瑞的薪酬

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朱占瑞对其薪酬回避表决。

9.5 包垒琳的薪酬

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

包垒琳对其薪酬回避表决。

本提案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《2023 年度计提减值准备的提案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《2023 年度资产负债状况及 2024 年度资产负债预计的提案》

2023 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 63.30%，预计 2024 年 12 月 31 日公司资产负债率为 66.96%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过《2024 年第一季度报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2024—临 019 号

白银有色集团股份有限公司 2023 年度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个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度计提减值准备的提案》。具体内容如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司对期末资产负债表各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，增加公司 2023 年度净利润 1,981.22 万元。

二、本次计提资产减值的依据、数额和原因说明

（一）应收款项坏账准备

采用预期信用损失法评估，2023 年计提坏账准备 5,936.77 万元，转回坏账准备 1,560.05 万元，核销坏账准备 371.67 万元，合计减少公司净利润 4,376.72 万元。

（二）存货跌价准备

对存货进行减值测试，2023 年计提存货跌价准备 28,190.48 万元，转回存货跌价准备 38，414.79 万元，合计增加公司净利润 10,224.31 万元。

（三）固定资产减值准备

对固定资产进行减值测试，2023 年第一黄金公司计提减值准备 3,469.27 万元，唐吉萨（巴巴多斯）有限公司计提减值准备 127.87 万元，合计减少公司净利润 3,597.14 万元。

（四）其他非流动资产减值情况

采用预期信用损失法评估，2023 年唐吉萨公司预付给 TMC 的工程款计提减值准备 269.23 万元，相应减少公司净利润。

三、本次计提减值对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备，增加公司 2023 年度净利润 1,981.22 万元。

四、相关会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第三次董事会审计委员会会议，审议通过《2023 年度计提减值准备的提案》，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够客观公允反映公司财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司 2023 年度计提减值准备事项。

公司于 2024 年 4 月 29 日，分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《2023 年度计提减值准备的提案》。董事会认为：公司资产减值事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，使公司报告期财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产情况。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2024—临 020 号

白银有色集团股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季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