

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2024-036

东方证券股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。 东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年10月16日以电子邮件和专人送达方式发出,2024年10月30日完成通讯表决形成决议。本次会议应出席监事8人,实际出席监事8人,有效表决权占监事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》(公司章程)和《公司监事会议事规则》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2024年第三季度报告》; 1.同意公司按照中国内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司2024年第三季度报告》; 2.《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2024年10月30日

东方证券股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。 东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年10月16日以电子邮件和专人送达方式发出,2024年10月30日完成通讯表决形成决议。本次会议应出席董事13人,实际出席董事13人,有效表决权占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》(公司章程)和《公司董事会议事规则》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2024年第三季度报告》; 1.审议通过《公司2024年第三季度报告》; 2.《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2024年10月30日

东方证券股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否审计: 是 V 否

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元、币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Report, Comparison with Last Year, Previous Report, and Change from Previous Report. Rows include Revenue, Net Profit, Earnings Per Share, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)母公司的净资产及风险控制指标 单位:元、币种:人民币

Table with 3 columns: Item, This Report, and Last Year. Rows include Net Assets, Risk Capital, etc.

(三)非经常性损益项目和金额 V适用 □不适用 单位:元、币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Year, and Explanation. Rows include Government Subsidies, etc.

对公司将公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列举的项目认定为非经常性损益项目及金额重大的,以将公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 V不适用 (四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 V不适用 (五)合并财务报表主要项目会计数据 单位:元、币种:人民币

Large table with 5 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日, 增减幅度(%)、主要原因, and 2024年1-9月, 2023年1-9月, 增减幅度(%)、主要原因. Rows include Assets, Liabilities, Equity, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage. Rows include 前10名无限售条件流通股股东情况, etc.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage. Rows include 前10名有限售条件流通股股东情况, etc.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage. Rows include 前10名无限售条件流通股股东情况, etc.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage. Rows include 前10名有限售条件流通股股东情况, etc.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage. Rows include 前10名无限售条件流通股股东情况, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 V适用 □不适用

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, Lending Amount, and Lending Percentage. Rows include 中国烟草集团有限公司, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借原因导致上期发生变化 □适用 V不适用

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 V适用 □不适用

为积极贯彻落实国务院和证监会有关鼓励上市公司现金分红政策的指导意见,增强投资者获得感,使投资者及时分享公司发展红利,公司统筹考虑长期发展和投资者利益等因素,拟进行2024年中期利润分配。

公司本次利润分配采用现金分红的形式,以公司截至2024年6月末总股本8,496,645,292股为基数,自除截至前中期报告期末的可用证券账户持有的34,843,324股后,向2024年中期现金利润分配股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每股10股派发现金红利人民币0.75元(含税),共计派发现金红利人民币6,364,613,640元,占2024年上半年合并口径归属于上市公司股东净利润的300.6%。本次利润分配方案已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十一次会议及公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

一、季度财务报表 (一)主要会计类型 □适用 V不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, and 2023年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, and 2023年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, and 2023年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, and 2023年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, and 2023年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, and 2023年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

公司负责人:金文忠 主管会计工作负责人:舒宏 会计机构负责人:尤文杰

2024年1-9月 编制单位:东方证券股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), and 2023年前三季度(1-9月). Rows include Income Statement, Cash Flow Statement, and Balance Sheet.

1.归属于上市公司股东的净利润(净亏损)与“净利润” 3,302,409,264.30 2,857,177,499.49

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), and 2023年前三季度(1-9月). Rows include Profit Statement, Cash Flow Statement, and Balance Sheet.

公司负责人:金文忠 主管会计工作负责人:舒宏 会计机构负责人:尤文杰

2024年1-9月 编制单位:东方证券股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), and 2023年前三季度(1-9月). Rows include Profit Statement, Cash Flow Statement, and Balance Sheet.

公司负责人:金文忠 主管会计工作负责人:舒宏 会计机构负责人:尤文杰

2024年1-9月 编制单位:东方证券股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), and 2023年前三季度(1-9月). Rows include Profit Statement, Cash Flow Statement, and Balance Sheet.

公司负责人:金文忠 主管会计工作负责人:舒宏 会计机构负责人:尤文杰

2024年9月30日 编制单位:东方证券股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, and 2023年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

公司负责人:金文忠 主管会计工作负责人:舒宏 会计机构负责人:尤文杰

2024年9月30日 编制单位:东方证券股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, and 2023年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

其中:归属于母公司所有者权益 1,715,781,507.47 1,097,154,728.03

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), and 2023年前三季度(1-9月). Rows include Profit Statement, Cash Flow Statement, and Balance Sheet.

公司负责人:金文忠 主管会计工作负责人:舒宏 会计机构负责人:尤文杰

2024年1-9月 编制单位:东方证券股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), and 2023年前三季度(1-9月). Rows include Profit Statement, Cash Flow Statement, and Balance Sheet.

公司负责人:金文忠 主管会计工作负责人:舒宏 会计机构负责人:尤文杰

2024年1-9月 编制单位:东方证券股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), and 2023年前三季度(1-9月). Rows include Profit Statement, Cash Flow Statement, and Balance Sheet.

公司负责人:金文忠 主管会计工作负责人:舒宏 会计机构负责人:尤文杰

2024年9月30日 编制单位:东方证券股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, and 2023年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

公司负责人:金文忠 主管会计工作负责人:舒宏 会计机构负责人:尤文杰

2024年9月30日 编制单位:东方证券股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, and 2023年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.