永赢基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2024年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

永赢基金管理有限公司旗下：

永赢货币市场基金
永赢稳益债券型证券投资基金
永赢双利债券型证券投资基金
永赢丰益债券型证券投资基金
永赢添益债券型证券投资基金
永赢瑞益债券型证券投资基金
永赢天天利货币市场基金
永赢永益债券型证券投资基金
永赢丰利债券型证券投资基金
永赢增益债券型证券投资基金
永赢恒益债券型证券投资基金
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
永赢惠益债券型证券投资基金
永赢润益债券型证券投资基金
永赢荣益债券型证券投资基金
永赢泰益债券型证券投资基金
永赢盈益债券型证券投资基金
永赢嘉益债券型证券投资基金
永赢聚益债券型证券投资基金
永赢盛益债券型证券投资基金
永赢裕益债券型证券投资基金
永赢祥益债券型证券投资基金
永赢通益债券型证券投资基金
永赢诚益债券型证券投资基金
永赢伟益债券型证券投资基金
永赢昌益债券型证券投资基金
永赢宏益债券型证券投资基金
永赢合益债券型证券投资基金
永赢颐利债券型证券投资基金
永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金
永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
永赢智能领先混合型证券投资基金
永赢泰利债券型证券投资基金
永赢悦利债券型证券投资基金
永赢卓利债券型证券投资基金
永赢凯利债券型证券投资基金
永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
永赢众利债券型证券投资基金
永赢同利债券型证券投资基金
永赢昌利债券型证券投资基金
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
永赢久利债券型证券投资基金
永赢淳利债券型证券投资基金
永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金
永赢高端制造混合型证券投资基金
永赢创业板指数型发起式证券投资基金
永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金
永赢科技驱动混合型证券投资基金
永赢元利债券型证券投资基金
永赢易弘债券型证券投资基金
永赢股息优选混合型证券投资基金
永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
永赢医药健康股票型证券投资基金
永赢邦利债券型证券投资基金
永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金
永赢成长领航混合型证券投资基金
永赢鼎利债券型证券投资基金
永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金
永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金
永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢鑫享混合型证券投资基金
永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金
永赢鑫欣混合型证券投资基金
永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金
永赢鑫盛混合型证券投资基金
永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
永赢华嘉信用债债券型证券投资基金
永赢惠添益混合型证券投资基金
永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金
永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
永赢乾益债券型证券投资基金
永赢鑫辰混合型证券投资基金
永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
永赢长远价值混合型证券投资基金
永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金
永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
永赢轩益债券型证券投资基金
永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
永赢合享混合型发起式证券投资基金
永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金
永赢稳健增强债券型证券投资基金
永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金
永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金
永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金
永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金
永赢坤益债券型证券投资基金
永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金
永赢宏泰短债债券型证券投资基金
永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金
永赢优质生活混合型证券投资基金
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金
永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金
永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金
永赢安泰中短债债券型证券投资基金
永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金
永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金
永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金
永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金
永赢昭利债券型证券投资基金
永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金
永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金
永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金
永赢匠心增利债券型证券投资基金
永赢启源混合型发起式证券投资基金
永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
永赢睿信混合型证券投资基金
永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
永赢腾利债券型证券投资基金
永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金
永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金
永赢璟利债券型证券投资基金
永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金
永赢悦享债券型证券投资基金
永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金
永赢启鑫混合型证券投资基金
永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金
永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金
永赢逸享债券型证券投资基金
永赢融安混合型证券投资基金
永赢汇享债券型证券投资基金

永赢科技智选混合型发起式证券投资基金的2024年年度报告全文于2025年3月28日在本公司网站[http://www.maxwealthfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-805-8888)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2025年3月28日

(上接D117版)

2025年发展展望

2025年，公司将持续聚焦债务融资业务的高质量发展，重视服务实体经济，积极落实国家战略，扎实推进"行业+区域+产品"的矩阵式布局，不断完善客户服务体系，持续加强业务风险防控，保持稳定的项目储备，不断开拓创新业务模式，实现品种齐全、均衡发展的格局，不断提升债务融资业务的整体实力。

国际业务方面，中信建投国际在境外债项目中将继续聚焦和服务好核心客户，持续发挥在国际信用评级、ESG顾问等领域的专业性优势，拓宽与企业的合作领域；持续提高境内外协同服务水平，发挥一体化战略合作资源优势，提供多元化债务融资产品，增强境外债全链条服务能力，不断提升在境外债券融资领域的市场影响力。

(3)财务顾问业务

2024年，A股上市公司合计完成发行股份购买资产及重大资产重组项目41单，交易金额人民币853.96亿元。报告期内，公司完成A股发行股份购买资产及重大资产重组项目4单，位居行业第2名；交易金额合计人民币238.06亿元，位居行业第1名。其中，担任独立财务顾问助力紫光股份收购新华三重大资产重组项目顺利完成，该项目为2024年国内信息与通信技术行业上市公司最大规模的跨境并购案例；担任独立财务顾问助力甘肃能源完成发行股份购买资产并募集配套资金项目，为中国证监会"并购六条"发布后首家过会的重大资产重组项目。项目储备方面，截至报告期末，公司审结未完成、在审及草案阶段的发行股份购买资产及重大资产重组项目6单，位居行业第3名。(数据来源：万得资讯、公司统计)

国际业务方面，报告期内，中信建投国际在香港市场参与并完成财务顾问类项目2单。

2025年发展展望

2025年，公司将坚持以客户需求为中心，加大对央国企及民营链主企业并购业务的投入力度，服务国家战略，助力国家产业升级和经济高质量发展。同时，加快提升交易撮合能力，推动市场化并购业务增长，大力发展跨境业务，服务"中企走出去、外资引进来"，持续巩固在上市公司破产重整财务顾问领域的优势，实现各类型并购业务均衡发展，不断提升公司并购业务的市场影响力和品牌知名度。

国际业务方面，2025年，中信建投国际将继续拓展跨境收购、上市前引战融资和私有化等业务，提升全球并购业务竞争力。

2.财富管理业务板块

本集团的财富管理业务板块主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购业务。

(1)经纪及财富管理业务

2024年，沪深A股市场整体呈现出新的发展格局，市场活跃度、指数表现、投资者行为等诸多方面均呈现积极变化，特别是9月下旬以来，各主要证券指数显著上行，为市场整体向好发展奠定坚实基础。2024年，沪深A股市场股票基金日均交易量人民币10,016亿元，同比增长23.18%。(数据来源：沪深交易所)证券经纪及财富管理业务方面，2024年，公司积极整合资源，向不同客群精准提供股票、基金、固定收益产品、融资融券、投资顾问、期货等品种丰富的金融产品和服务，着力打造业务品种齐全的客户综合服务平台及业务生态体系。一方面，公司持续坚持以客户为中心的理念，提升服务水平，丰富服务手段，推动经纪业务和财富管理高质量发展，努力满足零售客户、高净值客户、机构客户以及公司客户多层次、多样化的财富管理与投融资需求。另一方面，公司充分利用多渠道、多模式线上获客手段，不断提升客户数量和用户黏性，互联网引流效果位居行业前列。2024年，公司证券经纪业务新开发客户199.02万户，同比增长62.73%，高净值客户数量创近5年新高。金融产品保有规模接近人民币2,400亿元，公司直接A股交易量市场占比保持行业前十名。公司不断优化移动交易客户端"蜻蜓点金"APP的客户体验，客户月均活跃数位居行业第7名；继续强化股票投顾服务业务领先优势，基金投顾业务进展良好，线上投顾平台服务人次大幅增长；持续优化金融产品体系，不断完善客户服务供给。截至本报告期末，公司下辖319家证券经纪业务分支机构(不含上海自贸区分公司)，57%集中在五省二市(北京、上海、广东、福建、浙江、江苏和山东)，其中北京地区分支机构56家，是北京地区设立营业网点最多的证券公司。公司营业网点数量众多且分布有序，为财富管理业务的稳健发展奠定坚实基础。(数据来源：沪深交易所、易观千帆、公司统计) 期货经纪及财富管理业务方面，2024年，受全球经济复苏放缓、各主要经济体分化加剧等多种因素影响，我国期货市场呈现"量减额增"的新态势，累计成交量约77.29亿手，同比下降9.08%；累计成交额约人民币619.26万亿元，同比增长8.93%。中信建投期货着力聚焦服务能力市场、业务转型布局和金融科技布局，深化内外部协同，既注重发挥业务优势，弥补业务短板，又着力优化内部管理，增强中后台支持保障力度，各主要业务板块持续向好。2024年，中信建投期货实现代理交易额人民币25.93万亿元，同比增长25.32%；新增客户数同比增长21.54%；期末客户权益规模同比增长3.12%。截至本报告期末，中信建投期货设有30家分支机构，并在重庆设有风险管理子公司，为期货经纪及风险管理业务的发展奠定了坚实基础。(数据来源：中国期货业协会、公司统计)

国际业务方面，2024年，中信建投国际累计代理股票交易金额1,036.37亿港元；截至本报告期末，累计客户数16,407户，客户托管股份总市值394.36亿港元。2024年，中信建投国际持续加强高净值个人客户和公司金融类业务开发力度，不断完善金融产品线布局，提升产品销售能力，交易量和金融产品销量均显著增长。

2025年发展展望

证券经纪及财富管理业务方面，公司将在服务实体经济和投资者的过程中不断提升专业服务水平，创新业务模式，坚持线上引流与线下获客协同并行，构建高效客户分层服务体系；持续完善投资顾问和金融产品的全生命周期服务体系，提高资产配置及买方业务服务水平；加速数字化转型，提升资源利用效率与服务精准度；深化集约化经营，强化财富管理能力建设，坚持走具有中信建投特色的财富管理高质量发展之路。

期货经纪及财富管理业务方面，2025年，在中国证监会等七部门出台的《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》指引下，我国期货市场运行稳定性、期货行业服务实体经济能力以及期货市场的国际化影响力将进一步提升。中信建投期货将聚焦期货市场功能发挥，持续完善客户服务体系，着力打造核心竞争力，稳健审慎推进国际化布局，坚定走好高质量发展道路。

国际业务方面，中信建投国际作为公司财富管理业务在境外的延伸，致力于通过不断丰富和优化境外投资产品，满足客户多样化的境外投资需求。2025年，中信建投国际将继续加强产品线建设，利用好"跨境理财通""基金互认"等业务机会不断扩大跨境端产品规模，在保障客户投资收益的前提下不断扩大境外产品销售规模，并以专业化、国际化的服务助力客户实现全球资产保值增值。

(2)融资融券业务

2024年，中国证监会全面加强融券业务监督管理，发挥融券业务的逆周期调节作用。随着新"国九条"出台，退市监管力度进一步加大，这既有利于证券市场的长远健康发展，也对业务开展提出了新的要求。2024年9月下旬以来，证券市场活跃度大幅提高，境内全市场融资融券业务规模有所上升。截至本报告期末，境内全市场融资融券余额人民币18,645.83亿元，同比上升12.94%。

截至本报告期末，公司融资融券余额人民币628.20亿元，市场占比为3.37%；融资融券账户19.49万户，同比增长6.30%；信用账户净新增开户市占率为2.68%，同比增长39.99%；融资融券业务整体维持担保比例为292.24%，业务风险整体可控。(数据来源：万得资讯、公司统计)

国际业务方面，2024年，中信建投国际严格遵守监管机构和公司制定的各项融资类业务风险管理要求，做好客户信用和持仓证券的管理监控，在满足客户融资需求的同时，严格控制风险。截至本报告期末，中信建投国际孖展融资业务余额6.62亿港元。

2025年发展展望

2025年，公司融资融券业务将聚焦渠道与产品多措并举，以服务质效促业务增量，着力夯实融资融券业务根基，提升对高净值客户的服务深度，通过拓展业务渠道、增强内部协同、丰富服务内容等举措进一步提升专业化的综合服务能力。同时，推动金融科技成果转化，深化以投资者为本的理念，打造客户线上服务生态，推动数字化运营体系建设，为客户提供多样化、智能化、个性化的产品服务，打造业内一流的智能投研产品。

国际业务方面，中信建投国际将继续遵循"融资业务服务于真实交易需求"的原则，定期根据客户信用状况及其所持有的证券担保品情况判断客户潜在风险情况，坚持融资规模的提升应以客户资产规模的提升为前提，不盲目提升融资规模，健康有序推动融资业务发展。

(3)回购业务

2024年，中国证监会出台《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，全面完善减持规则体系，防范各类绕道减持行为，细化违规责任条款，引导市场恢复供需平衡，促进证券市场稳定发展。

公司积极应对市场环境变化，审慎开展股票质押式回购交易业务，业务风险整体可控。截至本报告期末，公司股票质押式回购交易业务本金余额人民币78.24亿元。其中，投资类(表内)股票质押式回购交易业务本金余额人民币36.85亿元，平均履约保障比例为296.63%；管理类(表外)股票质押式回购交易业务本金余额人民币41.39亿元。(数据来源：公司统计)

2025年发展展望

2025年，公司将在确保风险可测、可控、可承受的前提下，稳健、审慎开展股票质押式回购交易业务。公司将加速资源整合，为战略客户提供综合金融服务；依托自身投研能力，加大对上市公司的风险识别，持续防范业务风险；通过内部精细化管理，持续提升公司股票质押式回购交易业务的资产质量。

3.交易及机构客户服务业务板块

本集团的交易及机构客户服务业务板块主要包括股票销售及交易业务、固定收益产品销售及交易业务、投资研究业务、主经纪商业务、QFI和WFOE业务，以及另类投资业务。

(1)股票销售及交易业务

公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售由本公司承销的股票。公司亦从事自营交易、做市业务及场外衍生品业务，品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品，其中场外衍生品业务为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及收益互换产品，满足机构客户的对冲及风险管理需求。

2024年，受国内宏观经济调整以及资本市场政策变化影响，国内权益市场波动加剧。股票交易业务方面，在A股市场大幅波动的环境下，公司股票交易业务坚持绝对收益的业务定位，强化风险控制，积极寻找投资机会。衍生品交易业务方面，公司作为行业首批场外期权一级交易商，稳步推进场外期权、收益互换等场外衍生品业务，进一步丰富挂钩标的的种类及收益结构，满足境内外客户个性化的风险管理及资产配置需求，公司商品期货和期权做市品种持续增加。公司以衍生品工具为载体，持续推动"中信建投中国多资产风险平价指数2.0(CARP2.WI)""中信建投世界大类资产配置指数2.0(WARP2.WI)"及复合策略指数"中信建投世界大类资产配置宏观对冲指数2.0(WARPMACRO2.WI)"在财富管理及资产配置中的应用，同时在现有策略指数产品体系基础上，进一步丰富产品结构和策略体系，服务上市公司、金融机构等客户群体，践行金融服务实体经济和普惠金融的业务拓展理念。此外，公司不断扩展做市业务品类与规模，提升做市业务市场竞争力，目前做市品种涵盖ETF基金、期权、期货、股票等多个交易品种。

股票销售业务方面，2024年公司完成27家主承销A股股票项目的销售工作，涵盖IPO项目12单、非公开发行股票项目15单，并完成可转债项目6单，累计销售金额人民币208.82亿元。公司整体股票销售业务在市场波动中保持了优势地位与市场影响力，IPO项目和股权再融资项目的主承销金额均位居行业第3名。(数据来源：公司统计、万得资讯)

国际业务方面，中信建投国际机构销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售公司承销的股票。中信建投国际形成了跨行业、跨市场、跨资产类别的研究服务矩阵，不断完善针对机构客户的服务体系，进一步提升公司在香港股票二级市场的影响力，逐步建立品牌知名度。

2025年发展展望

2025年，公司股票交易业务将继续致力于建设专业的投研团队，紧密跟踪国内外宏观经济形势及政策变化，深入研究行业及个股机会，秉承价值投资理念进行板块和个股配置，在严格控制风险的基础之上，积极关注阶段性和结构性机会。逐步做大跨境业务规模，增加一体化收入占比。积极提升做市服务能力和质量，拓展做市业务范围，深化做市品种覆盖程度，为市场提供优质流动性服务，不断提升公司在市场中的影响力和竞争力。

国际业务方面，中信建投国际将全力推进股票研究、销售及交易业务，持续拓展知名买方机构客户，进一步打造公司境外研究品牌。

(2)固定收益产品销售及交易业务

公司固定收益业务涵盖FICC领域的自营、做市、销售、投资顾问及相关跨境业务等，为境内外客户提供全方位、多层次、一站式综合服务，服务范围涉及利率、信用、汇率、商品、结构化产品及相关衍生品等领域，致力于成为境内外客户可信赖的产品供应商、策略供应商和交易服务供应商。

2024年，公司固定收益业务积极践行金融"五篇大文章"要求，持续推进FICC业务体系建设，全面提升专业能力服务资本市场高质量发展。稳健开展自营投资，不断丰富交易品种及策略，扩大境外投资品种与规模。新落地跨境理财通"美债通"交易、H股"全流通"代客结汇业务，开展上海碳市场首批次碳配额回购交易、湖北碳市场碳配额回购交易及其首批借碳交易，达成挂钩绿色债券、中小微企业主题债券指数的收益互换交易等，荣获上海碳市场"优秀会员奖"以及"湖北碳市场开市10周年市场先锋奖"，在服务实体经济发展、助力绿色金融和普惠金融建设方面取得显著成效。公司顺利升级成为国债期货主做市商，国债期货、上交所信用债做市排名位居同业前五名，连续3年被债券通公司评为"北向通优秀做市商"。债券销售规模位居同业第2名，在保持传统优势的基础上积极挖掘新增长点，分销、回转售等业务规模显著提升。投顾业务规模大幅增长，客户综合服务能力进一步提升。(数据来源：万得资讯、公司统计)

国际业务方面，中信建投国际持续完善FICC产品矩阵与服务生态，实现业务规模稳健增长，在风险可控前提下保持良好收益水平。依托多元化销售服务体系，持续扩大客户覆盖广度与客户黏性显著提升，特别是在境外一级市场承销业务快速发展、客需类结构化产品定制能力持续升级的驱动下，中信建投国际FICC业务整体销售规模迈上新台阶。

2025年发展展望

2025年，公司FICC业务将继续秉持"专业立足、客户至上、国际视野、追求卓越"的经营理念，围绕国家各项战略部署及证券行业发展趋势，发挥专业优势助力实体经济实现高质量发展。积极践行"专业化、国际化、数字化"发展战略，加强投资能力建设，进一步挖掘新机会、新模式、新策略，稳扎稳打做好FICC方向性与非方向性投资；不断丰富对客产品与服务，依靠科技赋能提升业务自动化、智能化水平；强化内外部协作和境内外联动，推动国际化业务迈上新台阶。

国际业务方面，中信建投国际将进一步提升各类固定收益资产交易量，为境内外客户提供有力的跨市场流动性支持和一站式跨境交易解决方案，打造多资产销售服务协同平台，在稳健的风险控制下进一步拓展资产类别边界，持续优化资产组合的币种配置、区域分布及品种结构，构建更具韧性的全球资产配置体系。

(3)投资研究业务

公司投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、经济及产业政策、大类资产配置、市场策略、金融工程、行业、公司等领域的研究咨询服务，主要客户包括公募基金、保险公司、全国社保基金、银行及银行理财子公司、私募基金、券商、信托公司等境内外金融机构。

2024年，新"国九条"、《关于推动中长期资金入市的指导意见》以及《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》等一系列政策规定相继出台，短期内公司投资研究业务的佣金收入规模和结构受到一定影响。但从中长期来看，随着资本市场活跃程度提高以及公募基金、保险资管公司、私募基金、银行理财子公司等各类机构投资者规模持续扩容，将有利于重塑行业生态、促进行业健康发展。

2024年，公司发挥专业研究优势，顺应政策监管环境及机构客户市场发展趋势，着力布局前瞻性、深度性研究，同时持续深化内部各业务线间的协同合作，加快推进研究业务数字化转型进程，努力为机构客户提供优质且专业的研究服务。公司研究品牌的行业影响力不断提升，受到市场和机构客户充分认可，在中国证券报、上海证券报、证券时报等多家权威媒体组织的各类评选中分别荣获本土最佳研究所或最具影响力研究机构等重要奖项。2024年上半年，公司公募基金佣金分仓收入市场占比为5.16%，位居行业第3名(数据来源：万得资讯)。同时，公司还着力发挥投资研究业务的智库功能，聚焦海内外宏观政策、产业布局、区域发展、资本市场等重要领域，积极开展研究咨询工作，为经济社会与资本市场高质量发展提供了强有力的智力支持。

截至报告期末，公司投资研究业务的研究、销售及运营支持团队共287人，研究业务分为10个产业大组，涵盖41个研究领域。报告期内，公司共完成证券研究报告5,966篇，其中706篇研究报告面向香港市场(含单独或两地同步)发布；为机构客户提供线上线下路演58,644次，开展调研4,730次。

国际业务方面，中信建投国际继续发挥境内外研究一体化的优势，在提升海外研究深度和广度的同时，精准把握客户投资偏好，创新推出包含海外产业链深度调研等多种特色投研服务，并积极协同公司投资银行业务在海外市场的战略布局，实现跨境业务协同效应的最大化。

2025年发展展望

2025年，公司投资研究业务将继续胸怀"国之大者"，聚焦发展新质生产力、做好金融"五篇大文章"等重点领域，进一步完善产业链、跨行业、国际化等协同研究模式，持续推动"智研、智数、智问"三位一体的智能投研平台建设，不断提高内外研究深度和质量，为各类机构投资者提供高质量的研究服务。同时，着力推动研究驱动发展模式，发挥研究对公司核心业务的赋能推动作用，并持续提升在国家战略重点领域的研究能力与决策支持力，更好发挥智库功能。

(4)主经纪商业务

公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务，包括交易服务、账户服务、产品设计代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究服务、融资解决方案和增值服务等。

公司是拥有对接业务最全面、支持主经纪商系统种类最多的证券公司之一，目前已经支持融资融券、股指期货、商品期货、股票期权、北交所、港股通、场外公募基金等市场和交易品种，为客户同时开展各类业务提供了便利和良好体验。公司主经纪商系统内嵌自主研发的算法交易平台，保持着业内领先的算法交易执行效果，得到银行、保险公司、公募基金、私募基金、企业和高净值个人等客户(含QFI业务客户)的广泛认可和信赖，北交所股票、沪深REITs和商品期货算法交易等新型服务更是满足了客户多样化的交易需求。公司自建的机构交易专用柜台，为金融机构提供独立且功能更丰富的交易通道，得到银行、公募基金、保险资管等机构客户的广泛认可。2024年，公司主经纪商业务成交量持续增长，算法交易的交易效果持续优化，客户种类和规模持续扩大。截至本报告期末，公司主经纪商(PB)服务存续客户18,665户，同比增加15.72%；共有29家公募基金公司和10家保险资管机构实盘使用本公司算法交易服务，共有234家客户使用本公司代理委托服务，合计交易350个标的。

截至本报告期末，公司托管公募基金100只，公募基金托管数量位居行业第2名。截至本报告期末，公司资产托管及运营服务总规模为人民币9,683.84亿元，同比增长15.04%。其中，资产托管产品规模人民币4,676.15亿元、运营服务产品规模人民币5,007.69亿元，分别同比增长11.37%和18.69%。

2025年发展展望

2025年，公司将以持续满足专业机构投资者交易需求为目标，继续完善各类主经纪商系统和机构专用柜台服务，通过内嵌算法平台提高交易绩效、交易完成度及交易自动化程度，为客户提供更加便捷的交易体验。公司将紧跟市场环境和监管政策变化，进一步提供多种类、个性化的专业交易服务体系，以进一步满足各类客户的交易需求。托管业务方面，公司将以数字化转型为抓手，以智慧化运营为目标，发挥桥梁与纽带作用，助力各类基金管理人与资金提供方的资源共享，共筑"安全、稳定、高效、共赢"的托管外包生态。

(5)QFI和WFOE业务

公司作为QFI、WFOE在国内的经纪券商，已积累多年外资客户服务经验，始终立足于为QFI、WFOE等外资机构提供全产品、一站式金融服务。2024年，公司通过跨境一体化机构销售布局，境内外团队分工协作、属地化服务客户，持续深入挖掘QFI和WFOE业务机会。公司借助一流的证券研究服务资源加强客户粘性，持续升级完善交易系统及交易算法、不断优化开户和交易流程，丰富非交易执行的增值服务产品种类，努力提升外资客户投资和交易体验。目前，公司已经形成以丰富的证券研究服务、北京-上海双交易中心、先进的交易系统和智能的交易算法为特色的专业化外资机构投资交易服务体系。

2025年发展展望

2025年，在国家推动资本市场高水平开放的大背景下，公司将充分发挥中信建投国际地处香港的区域优势，深入推动跨境一体化发展，继续构建多元化的外资客户网络，加大头部外资机构的覆盖力度。不断夯实研究服务能力，提升交易系统功能，持续优化交易链路，推进业务数字化转型，致力于满足多元化交易策略的客户需求，为QFI、WFOE等外资客户提供行业领先的证券研究及交易服务。同时，公司将整合优势资源，积极协同为外资机构提供高层次、全方位、多元化、差异化的综合金融服务，努力以专业化服务为手段，以研究业务为支点，大力提升涵盖衍生品、融资融券、大宗交易等业务的全产品销售能力和全条线服务能力，促进客户收益最大化，提高公司的国际影响力，促进公司境内外业务的协同发展。

(6)另类投资业务

2024年，面对复杂的宏观经济形势和资本市场变化，中信建投投资积极作为，以服务国家战略为出发点，将服务新质生产力发展作为中心工作，不断优化投资策略，持续加强投研能力建设。在投资方向上，加大布局战略新兴产业和未来产业力度，进一步挖掘新三板、北交所投资机会，积极探索长期资产配置的大类投资机遇，多措并举拓展公司利润增长点。报告期内，中信建投投资完成项目投资19个，投资金额人民币5.67亿元；完成股权退出项目(不含科创板跟投项目)13个。

2025年发展展望

2025年，中信建投投资将持续优化投资布局与投资策略，完善多维度投资策略，立足战略新兴产业，积极布局未来产业，拓展长期资产配置策略，全力服务新质生产力发展。

4.资产管理业务板块

本集团的资产管理业务板块主要包括证券公司资产管理业务、基金管理业务及私募股权投资业务。

(1)证券公司资产管理业务

2024年，国务院出台新"国九条"，明确提出要加强监管、防范风险，从多个方面提升资本市场的质量和稳定性，标志着我国金融改革进入了一个新的阶段，促使资产管理行业更加注重质量和效益，推动行业向高质量发展转型。面对市场投资者对于资产管理服务和产品更加多元化和精细化的需求，券商资管机构仍需持续加强专业能力建设，提升产品创新能力，增强市场核心竞争力。

2024年，公司资产管理业务践行金融为民理念，坚持"以客户为中心"，大力提升主动管理能力，发挥券商资管特色优势，完善产品线布局，为个人和机构客户提供全方位资产管理服务，客群覆盖更加多元化、精细化，通过数字化建设赋能业务发展，合规风控、运营管理能力不断提升。同时，公司有序推进资管子公司设立工作。

截至报告期末，公司受托资产管理规模人民币4,948.58亿元，其中集合资产管理业务规模人民币1,120.57亿元，单一资产管理业务规模人民币1,796.05亿元，专项资产管理业务规模人民币2,031.96亿元，管理产品合计666只。

公司资产管理业务规模如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

业务类型名称	资产管理规模	
	2024年12月31日	2023年12月31日
集合资产管理业务	1,120.57	1,207.36
单一资产管理业务	1,796.05	1,604.23
专项资产管理业务	2,031.96	1,882.42
合计	4,948.58	4,694.00

数据来源：中国证券业协会

国际业务方面，中信建投国际积极提升主动资产管理能力以及客户拓展能力，持续增加资产管理规模，报告期内管理的私募基金产品业绩表现优异。同时，中信建投国际凭借专业的投资能力和定制化的服务方案，持续获取优质新增客户，为业务的可持续发展奠定坚实基础。

2025年发展展望

2025年，公司将以打造全能型资管机构为目标，聚焦市场和客户需求，进一步完善丰富产品线，推动多元化产品布局；持续提升投研能力，加强深度研究和策略储备，多举措提升投资业绩表现；持续深化跨境一体化布局，提升跨境资产配置能力；稳步推进资管子公司设立，打造一流券商资管品牌。

国际业务方面，中信建投国际将继续构建多资产类别的全谱系资管产品线，进一步开发多样性的投资策略，深化"以客户为中心"的服务理念，优化跨境服务流程，强化全球资产配置能力，致力于成为连接境内外资本市场的专业化服务窗口，为客户创造可持续的长期价值。

(2)基金管理业务

2024年，公募基金费率改革推动行业实现高质量发展，有力提升投资者获得感。受益于政策环境支持、市场行情反弹、产品业绩提升等因素，投资者信心逐渐回暖，行业管理规模稳步上升，屡次创下历史新高。其中，债券基金、货币基金成为规模增长的主力，ETF基金管理规模迎来爆发性增长，新发基金份额突破万亿份。公募基金不同类型的产品满足了投资者的多样化投资需求和不同风险偏好，成为资金配置的重要工具，进而为行业的稳定发展提供了有力支撑。

2024年，中信建投基金以公募基金为主营业务，不断丰富产品线，积极拓展销售渠道，增强客户服务水平，着力提升产品投资业绩，为投资者持续创造收益。截至报告期末，中信建投基金资产管理规模人民币1,421.79亿元，较2023年末增长51.64%。其中，公募基金管理规模人民币941.95亿元，较2023年末增长38.21%；中信建投基金的专户产品及其基金子公司的专户产品管理规模合计人民币479.84亿元，较2023年末增长87.39%。截至报告期末，中信建投基金共管理公募基金59只。其中，28只基金的收益排名进入市场前50%，22只基金进入市场前30%，19只基金进入市场前20%，6只基金进入市场前10%，投资业绩稳定。(数据来源：万得资讯、公司统计)

2025年发展展望

2025年，中信建投基金将继续坚持以投资者利益为核心，持续提升投研能力和投资业绩，不断提质增效，强化内部治理，通过产品创新进一步扩展和丰富产品体系，加强客户服务体系建设，更好地满足投资者多样化的投资需求，提高客户的获得感与幸福感。

(3)私募股权投资业务

2024年，中国股权投资市场在变革中展现出蓬勃生机与无限潜力，正迈向高质量发展的新阶段。宏观经济的稳健转型与科技创新的强劲驱动，为市场注入了源源不断的活力。投资领域愈发多元，科技、医疗、新能源等战略性新兴产业成为资本追逐的焦点，推动产业升级与创新突破。国资引导基金规模持续扩大，千亿级规模的引导基金全面布局产业上下游，为市场注入强大动力。

2024年，中信建投资本坚持"面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求，面向人民生命健康"的战略导向，始终坚守符合金融"五篇大文章"要求的投资方向，重点关注强化国家安全、实施科技创新及推进高质量发展等蕴含着未来产业发展及投资的机遇，积极为金融强国建设贡献力量。2024年，中信建投资本既往已投项目中完成上市3单，完成项目投资金额超过人民币22亿元；新增备案基金11只，新增备案规模人民币125.01亿元，新增规模位居券商私募子公司第3名。此外，中信建投资本还首次参与完成S基金(私募股权二级市场基金)交易。截至本报告期末，中信建投资本在管备案基金80只，基金管理规模超过人民币770亿元。

2025年发展展望

2025年，中信建投资本将持续聚焦新质生产力领域，加大对战略性新兴产业的投资布局，积极服务实体经济，助力国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，投资于"专精特新"中小企业等，满足企业多元化综合金融服务需求。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2025-020号

中信建投证券股份有限公司2024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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.165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。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，本公司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。

● 本公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(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

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所审计，中信建投证券股份有限公司(以下简称本公司或公司)截至2024年末的未分配利润为人民币26,535,665,798.02元。

综合考虑公司长远发展和股东利益，2024年末期利润分配方案拟为：

公司拟采用现金分红方式，以2024年12月31日的股本总数7,756,694,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.65元(含税)，拟派发现金红利合计为人民币1,279,854,641.51元(含税)。

2024年11月5日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了2024年中期利润分配方案，即：每10股派发现金红利人民币0.90元(含税)，派发现金红利总额为人民币698,102,531.73元(含税)，该方案已于2024年12月实施完毕。鉴此，本年度公司现金分红总额(含中期已分配金额和本次末期拟分配金额)为人民币1,977,957,173.24元(含税)，占2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润(不含永续次级债利息)的32.13%，剩余未分配利润结转以后期间分配。

本次利润分配方案经股东大会审议通过后，公司将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。有关本次权益派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)本公司不触及其他风险警示情形的说明

本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

币种：人民币

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	1,977,957,173.24	1,939,173,699.25	2,094,307,595.19
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(不含永续次级债利息)(元)	6,156,693,012.41	6,050,736,447.93	6,655,051,483.35
本年度末母公司报表未分配利润(元)	26,535,665,798.02		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	6,011,438,467.68		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(不含永续次级债利息)(元)	6,287,493,647.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	6,011,438,467.68		
现金分红比例(%)	95.61%		
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		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。本分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会的召开、审议和表决情况及意见

公司于2025年3月27日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《中信建投证券股份有限公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2025-021号

中信建投证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(境内审计机构)、毕马威会计师事务所(境外审计机构)

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称毕马威华振)及其境外成员所毕马威会计师事务所(以下简称毕马威香港)在担任中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)2024年度外部审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，顺利完成了相关审计和审阅工作。鉴于此，公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘2025年会计师事务所的议案》，同意继续聘用毕马威华振、毕马威香港为公司2025年外部审计机构。本事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。现将拟续聘的会计师事务所情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、毕马威华振

(1)基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，于2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准，获准从事H股企业审计业务。毕马威华振是原经财政部和中国证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，已根据相关规定在财政部和中国证监会完成备案从事证券服务业务。毕马威华振多年来一直从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。上述上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年金融行业上市公司审计客户家数为20家。

(2)投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元)，案款已履行完毕。

(3)诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织作出的自律监管措施或纪律处分(曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务)。

2、毕马威香港

毕马威香港为一所根据中国香港特别行政区(以下简称香港)法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)和Japanese Financial Services Agency(日本金融厅)注册从事相关审计业务的会计师事务所。

毕马威香港的注册地址为香港中环遮打道10号太子大厦8楼。截至2024年12月31日，毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

(二)项目信息

1、基本信息

毕马威华振、毕马威香港承做公司2025年度财务报表审计项目(以下简称本项目)的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师管祎铭先生，2015年取得中国注册会计师资格。管祎铭先生于2014年开始从事上市公司审计，2008年开始在毕马威华振执业，2023年开始为本公司提供审计服务。管祎铭先生近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

项目的签字注册会计师王国蓓女士，1998年取得中国注册会计师资格。王国蓓女士于1996年开始从事上市公司审计，2004年开始在毕马威华振执业，2023年开始为本公司提供审计服务。王国蓓女士近三年签署或复核上市公司审计报告13份。

项目国际准则审计报告的签字注册会计师为李乐文先生，2005年取得香港注册会计师资格，2018年取得中国注册会计师资格。李乐文先生于1994年开始在毕马威香港从事上市公司审计，2023年开始为本公司提供审计服务。李乐文先生近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。

项目的质量控制复核人梁达明先生，1998年取得香港注册会计师和英国特许公认会计师资格。梁达明先生于1994年开始在毕马威香港从事上市公司审计，2023年开始为本公司提供审计服务。梁达明先生近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等作出的行政处罚、监督管理措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织作出的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振、毕马威香港及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均按照职业道德守则的规定保持了独立性。

(三)审计收费

审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司系A+H股上市公司，根据境内外监管要求，预计2025年境内、境外的审计、审阅等服务费用合计不超过人民币382.50万元(不包含子公司审计费用，其中内部控制审计费用人民币32万元)，与2024年审计、审阅费用持平。董事会将提请股东大会授权董事会，在审计、审阅的范围和内容变更导致费用增加情形下，根据实际审计、审阅的范围和内容确定具体费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司于2025年3月25日召开董事会审计委员会会议，审议通过《关于续聘2025年会计师事务所的议案》。审计委员会认为：毕马威华振及毕马威香港具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘，并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘2025年会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2025-017号

中信建投证券股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十三次会议于2025年3月10日以书面方式发出会议通知，于2025年3月27日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名；实际出席董事13名，其中现场出席的董事4名，以电话方式出席的董事9名(刘成董事长、李岷副董事长、闫小雷董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事)。

本次会议由董事长刘成先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于经营管理层2024年度经营情况报告的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

(二)关于《中信建投证券股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)关于2024年度独立非执行董事述职报告及独立性情况的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。公司2024年度独立非执行董事述职报告尚需提交股东大会审议。

独立非执行董事的述职报告、董事会关于独立非执行董事2024年度独立性的专项评估意见与本公告同日披露。

(四)关于《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》与本公告同日披露。

(五)关于2024年度财务决算方案的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(六)关于2024年度利润分配方案的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

会议同意根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》《重要货币市场基金监管暂行规定》及《公司章程》等相关规定，2024年度公司净利润按如下顺序进行分配：

按照净利润的10%提取法定公积金人民币752,118,236.45元；

按照净利润的10%提取一般风险准备金人民币752,118,236.45元；

按照净利润的10%提取交易风险准备金人民币752,118,236.45元；

提取公募基金托管业务风险准备金人民币2,016,409.21元；

提取资产管理大集合业务风险准备金人民币17,408,359.48元；

提取重要货币市场基金风险准备金16,384.80元。

综合考虑公司长远发展和股东利益，2024年末期利润分配方案拟为：

公司拟采用现金分红方式，以2024年12月31日的股本总数7,756,694,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.65元(含税)，拟派发现金红利合计为人民币1,279,854,641.51元(含税)。

2024年11月5日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了2024年中期利润分配方案，即：每10股派发现金红利人民币0.90元(含税)，派发现金红利总额为人民币698,102,531.73元(含税)，该方案已于2024年12月实施完毕。鉴此，本年度公司现金分红总额(含中期已分配金额和本次末期拟分配金额)为人民币1,977,957,173.24元(含税)，占2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润(不含永续次级债利息)的32.13%，剩余未分配利润结转以后期间分配。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配议案的股东大会召开日前一个公历星期中国人民银行公布的港币兑换人民币汇率的中间价的平均值计算。本次利润分配方案经股东大会审议通过后，公司将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。有关本次权益派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。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。本议案尚需提交股东大会审议。

在董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议事前认可并审议通过。

关于公司2024年度利润分配方案的公告与本公告同日披露。

(七)关于《中信建投证券股份有限公司2024年年度报告》的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。公司2024年年度报告包括A股2024年年度报告摘要、A股2024年年度报告全文、H股截至2024年12月31日止年度业绩公告和H股2024年度报告。其中，A股2024年年度报告和H股2024年度报告尚需提交股东大会审议。

公司2024年年度报告已经董事会审计委员会事前认可并审议通过。

公司2024年年度报告摘要及全文、H股截至2024年12月31日止年度业绩公告与本公告同日披露。

(八)关于《中信建投证券股份有限公司2024年度合规报告》的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

(九)关于《中信建投证券股份有限公司2024年度反洗钱工作报告》的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

(十)关于《中信建投证券股份有限公司2024年度信息技术管理专项报告》的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

(十一)关于《中信建投证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

《中信建投证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》已经董事会审计委员会事前认可并审议通过，与本公告同日披露。

(十二)关于《中信建投证券股份有限公司2024年度可持续发展暨环境、社会及管治(ESG)报告》的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

《中信建投证券股份有限公司2024年度可持续发展暨环境、社会及管治(ESG)报告》与本公告同日披露。

(十三)关于对合规负责人2024年度考核的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

在董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

(十四)关于《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职监督情况报告》的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职监督情况报告》与本公告同日披露。

(十五)关于《中信建投证券股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

《中信建投证券股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》与本公告同日披露。

(十六)关于内部审计2024年工作情况和2025年工作计划的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

(十七)关于《中信建投证券股份有限公司2025年反洗钱工作计划》的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

(十八)关于续聘2025年会计师事务所的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

会议同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及其境外成员所毕马威会计师事务所为公司2025年外部审计机构，分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关年度审计及中期审阅服务；同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年内部控制审计机构；同意上述境内外审计及审阅费用合计不超过人民币382.50万元(不包含子公司审计费用，其中内部控制审计费用人民币32万元)，同时提请股东大会授权董事会在审计、审阅的范围和内容变更导致费用增加情形下，根据实际审计、审阅的范围和内容确定具体费用。

该事项已由董事会审计委员会事前认可并审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

关于续聘会计师事务所的公告与本公告同日披露。

(十九)关于制定市值管理制度的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

(二十)关于调整经管委部门名称与核心职责的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

(二十一)关于召集年度股东大会的议案

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2025-018号

中信建投证券股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十次会议于2025年3月10日以书面方式发出会议通知，于2025年3月27日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名；实际出席监事6名，其中现场出席的监事3名，以电话方式出席的监事3名(董洪福监事、李放监事和王晓光监事)。

本次会议由公司监事会主席林煊女士主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于《中信建投证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于内部审计2024年工作情况和2025年工作计划的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

(三)关于2024年度财务决算方案的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)关于2024年度利润分配方案的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

(五)关于《中信建投证券股份有限公司2024年年度报告》的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。公司2024年年度报告包括A股2024年年度报告摘要、A股2024年年度报告全文、H股截至2024年12月31日止年度业绩公告和H股2024年度报告，分别根据中国企业会计准则、国际财务报告准则及相应证券交易所上市规则编制。其中，A股2024年年度报告和H股2024年度报告尚需提交股东大会审议。

监事会认为，公司2024年年度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定；内容和格式符合监管机构和证券交易所的要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司2024年的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

(六)关于《中信建投证券股份有限公司2024年度合规报告》的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

(七)关于《中信建投证券股份有限公司2024年度反洗钱工作报告》的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

(八)关于《中信建投证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

(九)关于《中信建投证券股份有限公司2024年度可持续发展暨环境、社会及管治(ESG)报告》的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

(十)关于《中信建投证券股份有限公司2025年反洗钱工作计划》的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司
监事会
2025年3月27日