

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-006

华泰证券股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知及议案于2025年3月18日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2025年3月28日在南京召开。会议应到监事7人,实到监事6人,周洪涛监事未亲自出席会议,书面委托王莹监事代为行使表决权。会议由公司监事会主席顾成中主持。本次会议有效表决数占监事总数的100%,符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。与会监事经审议,表决通过了各项议案,并作出如下决议:

- 一、同意公司2024年度监事会工作报告,并同意提交公司股东大会审议。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、同意关于公司2024年度利润分配的议案,并同意提交公司股东大会审议。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、同意关于公司2024年度报告的议案,并同意提交公司股东大会审议。
1、同意公司按中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的2024年度报告。
2、同意出具如下书面审核意见:
公司2024年度财务报告编制和核算符合相关法律法规、法规和监管部门的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
四、同意关于公司2024年度内部控制评价报告的议案。全体监事在全面了解和审核后,对该报告无异议。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
五、同意关于公司2024年度绩效考核和薪酬情况的报告。
本次会议审议通过,在公司领取薪酬的职工监事顾成中先生、王莹女士、王娟女士在审议本人薪酬情况时已分项回避表决,监事吕皓先生、于兰英女士、张晓红女士、周洪涛女士不在公司领取薪酬。
(一)顾成中先生的2024年度绩效考核和薪酬情况
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)王莹女士的2024年度绩效考核和薪酬情况
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)王娟女士的2024年度绩效考核和薪酬情况
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
会议还听取了《关于公司2024年度内部审计工作报告暨2025年度内部审计工作计划的议案》。特此公告。

华泰证券股份有限公司监事会 2025年3月29日

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-008

华泰证券股份有限公司 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法律责任。重要内容提示:
●每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.37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2024年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,如总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将相关公告中披露。
●公司及相关方在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)项规定的可能实施其他风险警示的情形。
利润分配方案内容:
(一)利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币26,611,438,102.44元。经董事会决议,公司2024年度利润分配方案如下:

- 1、以截至2024年12月31日公司总股本9,027,302,281股为基数,每股派发现金红利人民币0.37元(含税),本次分配现金红利总额人民币3,340,101,843.97元(含税)。2024年度公司已实施中期利润分配,每股派发现金红利人民币0.15元(含税),共计派发现金红利人民币1,354,095,342.15元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)合计为人民币4,694,197,186.12元(含税),每股现金红利合计人民币0.52元(含税),占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.58%。
如在方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。
2、现金红利以人民币计值和宣布,人民币向A股股东(包含GDR存托人)和港股投资者支付,以港币或人民币向H股股东(不含港股投资者)支付,港币实际派发金额按照公司2024年度股东大会召开前五个工作日中国人民银行人民币兑港币平均汇率计算。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
(二)公司不触及其他风险警示情形的说明
公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润仍为正值且母公司报表年末未分配利润为正值,公司不触及其他风险警示情形,具体指标如下:

Table with 4 columns: Item, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include: 现金分红总额, 回购注销总额, 前次利润分配未支付现金红利, 本年度现金分红总额, 最近三个会计年度现金分红总额, 最近三个会计年度现金分红及回购注销总额, 最近三个会计年度现金分红及回购注销总额是否低于5000万元, 现金分红占比, 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.

- 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28日召开公司第六届董事会第十五次会议审议通过了公司2024年度利润分配方案,本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策。上述方案尚需提交公司2024年度股东大会审议,审议通过时,公司将于2025年8月31日前发布2024年度现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。有关本次H股股息派发的记录日、暂停过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日,具体发布日等事宜,公司将另行通知。
(二)监事会意见
同意关于公司2024年度利润分配的议案,并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会 2025年3月29日

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-009

华泰证券股份有限公司 关于预计2025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:
●本日常关联交易计划需要提交公司股东大会审议
●本日常关联交易计划不会导致公司对关联方形成较大的依赖
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
2025年3月28日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议已对关于预计公司2025年度日常关联交易的议案进行了审议,公司关联董事分别回避该议案中涉及自身相关关联交易事项的表决,表决通过该议案的决议于预计公司2025年度日常关联交易的议案,将提交公司2024年度股东大会审议,在股东大会审议上述关联交易过程中,关联股东将分别回避该议案中涉及自身相关关联交易事项的表决。
公司第六届董事会独立董事于2025年第一次会议和公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议分别事先审核了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,并一致同意将上述议案提交董事会审议。

- (二)公司2025年度预计日常关联交易情况
公司对2025年度及审议通过的下一年度预计方案期间可能发生的日常关联交易进行了预计,具体见下:
1、与江苏百信集团有限公司相关的关联交易预计
(1)江苏百信集团有限公司及其下属企业

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 投资银行业务支出, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 出售金融产品, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 投资银行业务支出, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 出售金融产品, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 投资银行业务支出, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 出售金融产品, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 投资银行业务支出, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 出售金融产品, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 投资银行业务支出, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 出售金融产品, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 投资银行业务支出, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 出售金融产品, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 投资银行业务支出, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 出售金融产品, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 席位费分合理收入, 手续费及佣金收入/支出, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 席位费分合理收入, 手续费及佣金收入/支出, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 出售金融产品, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 出售金融产品, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 出售金融产品, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 出售金融产品, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 出售金融产品, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 出售金融产品, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 出售金融产品, 场外衍生品交易.

Table with 4 columns: Transaction Type, Item, Related Party Business Description, Forecasted Transaction and Disclosure. Rows include: 证券代理买卖交易佣金, 投资银行业务收入, 固定收益业务中的债券交易和认购, 投资收益, 出售金融产品, 场外衍生品交易.

华泰证券股份有限公司董事会 2025年3月29日