证券代码：600906　　证券简称：财达证券

财达证券股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张明、主管会计工作负责人唐建君及会计机构负责人田新保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	486,241,621.52	430,637,780.21	12.91
归属于上市公司股东的净利润	118,112,014.48	111,070,608.83	6.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,033,597.36	109,985,394.22	6.41
经营活动产生的现金流量净额	-506,344,672.93	1,175,938,220.94	-143.06
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.98	0.95	增加0.03个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	53,710,988,099.77	52,248,695,387.28	2.80
归属于上市公司股东的所有者权益	12,062,706,733.60	11,940,916,705.43	1.02

(二) 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	10,796,714,358.35	10,842,158,594.78
净资产	12,001,066,686.51	11,882,888,741.26
各项风险资本准备之和	3,369,474,703.89	3,710,100,891.44
表内外资产总额	35,618,503,816.80	33,730,799,531.60
风险覆盖率(%)	320.43	292.23
资本杠杆率(%)	28.91	30.07
流动性覆盖率(%)	231.43	481.15
净稳定资金率(%)	243.04	216.25
净资本/净资产(%)	89.96	91.24
净资本/负债(%)	46.36	50.29
净资产/负债(%)	51.53	55.12
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	11.66	10.60
自营固定收益类证券/净资本(%)	204.70	192.24
融资(含融券)的金额/净资本(%)	72.35	71.83

注：上年度末数据根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2020]10号)计算。本报告期末数据根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2024]13号)计算(该规定自2025年1月1日实施)。

(三) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-32,421.16	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	29,315.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,883.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,463,059.41	
减：所得税影响额	359,517.53	
少数股东权益影响额(税后)	135.45	
合计	1,078,417.12	

对公司将《公开发行证券的公司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且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司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　√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　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-143.06	主要是投资交易性金融工具支付的现金增加以及代理买卖证券支付的现金净额增加
基本每股收益(元/股)	33.33	主要是净利润同比增加
稀释每股收益(元/股)	33.33	主要是净利润同比增加

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
唐山钢铁集团有限责任公司	国有法人	1,052,631,050	32.44	1,052,631,050	无	0
河北省国有资产控股运营有限公司	国有法人	441,780,550	13.61	0	质押	220,890,150
河北港口集团有限公司	国有法人	340,000,000	10.48	0	无	0
唐山港口实业集团有限公司	国有法人	80,000,000	2.47	0	无	0
唐山金海资产开发投资有限公司	国有法人	67,088,000	2.07	0	质押	33,540,000
河钢集团投资控股有限公司	国有法人	62,280,000	1.92	62,280,000	无	0
保定市财信商贸有限公司	国有法人	43,160,800	1.33	0	无	0
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	40,000,000	1.23	0	无	0
秦皇岛市财信资产事务中心	国有法人	36,058,372	1.11	0	无	0
河北国投投资集团有限公司	境内非国有法人	32,425,000	1.00	0	质押	19,425,000
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
河北省国有资产控股运营有限公司	441,780,550	人民币普通股	441,780,550			
河北港口集团有限公司	340,000,000	人民币普通股	340,000,000			
唐山港口实业集团有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000			
唐山金海资产开发投资有限公司	67,088,000	人民币普通股	67,088,000			
保定市财信商贸有限公司	43,160,800	人民币普通股	43,160,800			
河北建设投资集团有限责任公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
秦皇岛市财信资产事务中心	36,058,372	人民币普通股	36,058,372			
河北国投投资集团有限公司	32,425,000	人民币普通股	32,425,000			
河北省国控投资管理有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	22,124,898	人民币普通股	22,124,898			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，唐山钢铁集团有限责任公司、河钢集团投资控股有限公司同为河钢集团有限公司的子公司，上述两家股东因关联关系而构成一致行动关系；河北省国控投资管理有限公司作为河北省国有资产控股运营有限公司的子公司，因股权控制关系构成一致行动关系；唐山港口实业集团有限公司作为河北港口集团有限公司的子公司，因股权控制关系构成一致行动关系；唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北建设投资集团有限责任公司、河北省国控投资管理有限公司同受河北省国资委控制。除此之外，公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

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

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

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

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:财达证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产：		
货币资金	15,972,945,539.92	16,421,319,552.42
其中：客户资金存款	14,627,555,152.32	15,076,309,840.20
结算备付金	3,470,858,822.99	3,684,479,959.76
其中：客户备付金	2,228,054,538.43	2,511,110,788.00
贵金属		
拆出资金		
融出资金	7,019,944,336.77	6,978,126,513.36
衍生金融资产	1,629,729.92	1,343,601.52
存出保证金	747,277,646.01	581,505,642.80
应收款项	823,116,714.50	644,077,335.89
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	183,963,725.45	423,024,193.40
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	24,273,610,761.30	22,277,987,004.50
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资	131,943,203.27	128,525,783.26
长期股权投资		
投资性房地产	42,271,221.54	43,853,540.60
固定资产	121,939,922.69	123,446,596.60
在建工程	2,380,209.20	2,230,151.15
使用权资产	115,505,518.43	117,784,034.97
无形资产	153,143,265.74	165,166,512.39
其中：数据资源		
商誉	10,601,363.61	10,601,363.61
递延所得税资产	400,160,216.64	409,203,818.46
其他资产	239,695,901.79	236,019,782.59
资产总计	53,710,988,099.77	52,248,695,387.28
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	404,439,889.07	502,393,191.54
拆入资金		
交易性金融负债	663,486,150.85	718,335,479.49
衍生金融负债	986,225.18	79,072.73
卖出回购金融资产款	10,208,152,773.98	8,311,085,561.81
代理买卖证券款	17,831,368,323.14	18,319,944,202.60
代理承销证券款		
应付职工薪酬	723,858,524.49	766,955,414.05
应交税费	56,003,485.71	116,898,192.75
应付款项	303,093,102.53	149,606,961.58
合同负债	25,150,171.11	15,055,392.92
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	11,183,765,874.71	11,133,102,039.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	111,940,533.48	118,753,105.97
递延收益	1,201,754.37	1,228,070.16
递延所得税负债	66,250,431.80	96,299,612.18
其他负债	63,986,428.46	53,475,924.78
负债合计	41,643,683,668.88	40,303,212,222.14
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	3,245,000,000.00	3,245,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,729,491,286.18	4,729,491,286.18
减：库存股		
其他综合收益	2,787,371.70	-890,641.99
盈余公积	457,120,434.25	457,120,434.25
一般风险准备	2,210,329,552.07	2,210,243,515.81
未分配利润	1,417,978,089.40	1,299,952,111.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,062,706,733.60	11,940,916,705.43
少数股东权益	4,597,697.29	4,566,459.71
所有者权益(或股东权益)合计	12,067,304,430.89	11,945,483,165.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	53,710,988,099.77	52,248,695,387.28

公司负责人：张明　　主管会计工作负责人：唐建君　　会计机构负责人：田新

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:财达证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	486,241,621.52	430,637,780.21
利息净收入	19,992,993.71	21,660,818.24
其中：利息收入	170,849,395.43	173,522,805.68
利息支出	150,856,401.72	151,861,987.44
手续费及佣金净收入	361,748,890.96	288,176,140.20
其中：经纪业务手续费净收入	231,910,394.81	151,765,692.75
投资银行业务手续费净收入	62,104,244.21	57,018,632.22
资产管理业务手续费净收入	66,400,708.23	77,351,194.92
投资收益(损失以"-"号填列)	219,757,822.47	112,721,930.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	1,489,375.20	1,293,120.09
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-125,260,668.39	-270,233.98
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-54,950.66	34,929.38
其他业务收入	8,600,772.88	7,019,498.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-32,614.65	1,577.06
二、营业总支出	338,349,770.74	294,293,320.25
税金及附加	4,756,427.43	3,525,286.35
业务及管理费	313,991,253.24	257,331,981.36
信用减值损失	10,968,803.98	27,980,476.17
其他资产减值损失		
其他业务成本	8,633,286.09	5,455,576.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	147,891,850.78	136,344,459.96
加：营业外收入	3,599.62	150,279.64
减：营业外支出	28,290.07	8,468.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	147,867,160.33	136,486,271.60
减：所得税费用	29,723,908.27	25,369,238.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	118,143,252.06	111,117,033.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	118,143,252.06	111,117,033.46
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	118,112,014.48	111,070,608.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	31,237.58	46,424.63
六、其他综合收益的税后净额	3,678,013.69	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,678,013.69	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	3,678,013.69	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,678,013.69	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	121,821,265.75	111,117,033.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,790,028.17	111,070,608.83
归属于少数股东的综合收益总额	31,237.58	46,424.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张明　　主管会计工作负责人：唐建君　　会计机构负责人：田新

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:财达证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	601,177,835.21	549,771,913.43
融出资金净减少额		423,227,773.09
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,917,313,782.05	442,380,841.44
代理买卖证券收到的现金净额		542,523,352.31
收到其他与经营活动有关的现金	276,714,537.24	1,001,378,808.88
经营活动现金流入小计	2,795,206,154.50	2,959,282,689.15
为交易目的而持有的金融工具净增加额	1,677,517,257.42	1,068,540,486.81
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	23,488,799.43	
支付利息、手续费及佣金的现金	137,434,482.61	136,954,600.16
代理买卖证券支出的现金净额	665,549,603.24	
支付给职工及为职工支付的现金	266,366,682.30	250,999,108.02
支付的各项税费	140,078,659.83	36,413,746.28
支付其他与经营活动有关的现金	391,115,342.60	290,436,526.94
经营活动现金流出小计	3,301,550,827.43	1,783,344,468.21
经营活动产生的现金流量净额	-506,344,672.93	1,175,938,220.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193.49	854.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	193.49	854.26
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,727,057.35	4,612,714.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,727,057.35	4,612,714.15
投资活动产生的现金流量净额	-10,726,863.86	-4,611,859.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,565,890.41	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,876,488.49	11,894,794.93
筹资活动现金流出小计	142,442,378.90	11,894,794.93
筹资活动产生的现金流量净额	-142,442,378.90	988,105,205.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,950.66	34,929.38
五、现金及现金等价物净增加额	-659,568,866.35	2,159,466,495.50
加：期初现金及现金等价物余额	20,092,817,425.16	13,610,569,995.37
六、期末现金及现金等价物余额	19,433,248,558.81	15,770,036,490.87

公司负责人：张明　　主管会计工作负责人：唐建君　　会计机构负责人：田新

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600906　　证券简称：财达证券　　公告编号：2025-009

财达证券股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

财达证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2025年4月25日上午9:00在河北省石家庄市以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2025年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议为定期会议，会议应到董事11名，实际出席会议的董事11名，其中现场出席的董事7名，以视频会议方式出席的董事4名。

本次会议由董事长张明主持，公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于审议＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：11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)《关于审议＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

表决结果：11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》及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于审议＜2024年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于审议＜2024年度利润分配预案＞的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意2024年度利润分配预案：公司2024年度利润分配采用现金分红方式，以总股本3,245,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共派发现金红利324,500,000.00元。根据上述利润分配方案，公司拟分配的现金红利总额占2024年合并口径下归属于母公司股东净利润的47.27%。

公司《关于2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)《关于2025年中期利润分配授权的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意提请股东大会授权董事会，在符合公司中期利润分配条件且不超过利润分配比例上限范围内，具体拟定2025年中期利润分配方案并组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王陇刚、庄立明、孙鹏、唐建君、韩旭回避表决，本议案获得通过。

公司《关于预计2025年度日常关联交易的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，并经独立董事专门会议审议全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)《关于审议＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

公司《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

(八)《关于审议＜财达证券股份有限公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经评估，公司认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的资质条件、质量管理水平、审计工作方案、人力与其他资源配置、信息安全管理等方面合规有效，履职过程中保持独立性，公允表达意见，展现了良好的职业操守和专业素质，审计行为规范有序，勤勉尽责，按时完成了公司2024年度审计相关工作任务，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司《财达证券股份有限公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

(九)《关于续聘2025年会计师事务所的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年外部审计机构，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年内部控制审计机构，并同意相关审计费用的金额和确定方式。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

公司境内债务融资工具一般性授权情况如下：

1、负债主体与负债方式

公司境内债务融资工具(以下简称债务融资工具)的发行将由公司或公司的全资附属公司作为发行主体，若发行资产支持证券，则公司或公司的全资附属公司作为原始权益人及资产服务机构。债务融资工具以一次或多次或多期的形式在境内向社会公开发行或向合格投资者定向发行，或以其他监管许可的方式实施。

具体负债主体、发行时间、发行数量、发行分期和发行方式，依据有关法律法规、市场环境和实际需要确定。

2、债务融资工具的品种及发行规模上限

公司债务融资工具总体待偿余额不超过最近一期经审计净资产的3倍(以发行后待偿还余额计算)，其中债券回购融资须符合监管部门制定的流动性、杠杆率等风险监管指标要求及公司内部风险管理规定。

授权额度包含本次决议前已发行但未偿还的债务融资工具规模。

公司债务融资工具规模应符合相关法律法规和监管规定对具体债务融资工具发行上限的相关要求。

公司发行债务融资工具包括：境内发行的公司债券(含证券公司短期公司债券)、次级债券(含永续次级债券)、短期融资券、金融债券、收益凭证、债券回购、证金公司转融通、同业拆借、债券回购、债券借贷、黄金租借(含其他贵金属)、资产或资产收益权卖出回购、法人透支、可续期债券、资产支持证券、银行借款及监管部门许可的其他境内债务融资工具。

上述债务融资工具均不含转股条款。

公司债务融资工具的品种及具体清偿地位根据相关规定及发行时的市场情况确定。

3、债务融资工具的期限

公司债务融资工具的期限均不超过10年(含10年)，但发行永续债券的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定。

4、债务融资工具的发行价格及利率

发行的债务融资工具可以为固定利率品种和/或浮动利率品种。根据债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规确定公司债务融资工具的定价方式、发行价格、利率，以及利息的计算和支付方式。

5、担保及其它信用增级安排

根据公司债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

6、募集资金用途

公司债务融资工具的募集资金将用于补充营运资金，偿还存量债务，调整债务结构，补充净资本，回购股份、支持公司业务发展或项目投资，提高公司综合竞争力等。具体用途及详细运用方案等根据公司资金需求依法确定。

7、发行对象及向公司股东配售的安排

公司债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

8、债务融资工具上市

公司债务融资工具申请上市相关事宜，依据适用法律法规和监管部门要求，根据公司实际情况和市场情况办理。

9、偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期偿付债务融资工具本息时，可以采取如下措施：

(1)在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，以降低偿付风险；

(2)不向股东分配利润；

(3)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(4)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(5)主要责任人不得调离。

如相关适用法律法规及监管机构对于债务融资工具的偿债保障措施另有其他要求的，则应符合相关适用法律法规及/或监管机构的要求。

10、决议有效期

(1)上述决议自股东大会审议通过后生效，有效期至公司股东大会审议通过新的债务融资及授权议案时止。

(2)公司根据以往历次董事会和股东大会决议已经决定并已向监管机构或其他相关主体提出债务融资工具的发行审核申请，原相关决议有效期延续至该债务融资工具获得监管部门或其他相关主体的发行批准、许可、备案或登记(如适用)，并完成发行之日止。已经取得监管部门或其他相关主体的发行批准、许可、备案或登记的(如适用)债务融资工具发行安排，公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司债务融资工具的发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，原相关决议有效期延续至该次发行或部分发行完成之日止。

(3)若决议有效期内已经决定并已向监管机构或其他相关主体提出债务融资工具的发行审核申请，相关决议有效期延续至该债务融资工具获得监管部门或其他相关主体的发行批准、许可、备案或登记(如适用)，并完成发行之日止。若已于决议有效期内实施的债务融资工具融资的(无需监管机构批准、许可、备案或登记的)，上述决议有效期延续到该等债务融资工具融资完成之日止。

11、发行公司债务融资工具的授权事项

提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层(按照国家政策法规和公司制度必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除外)，在确保风险控制指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管机构规定的前提下，在待偿还债务融资工具限额内，按照维护公司利益最大化原则，全权办理在本决议有效期内发行的债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

(1)依据适用的国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关市场的具体情况，制定及调整公司发行债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、定价方式、发行安排、担保函/支持函等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施(如适用)、还本付息的期限方式等与公司债务融资工具发行有关的全部事宜；并就发行事宜向有关监管部门、机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

(2)聘请相关中介机构(如适用)，签署、执行、修改、完成与公司债务融资工具发行相关的所有协议和文件(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等)以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

(3)为公司债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则(如适用)；

(4)决定和办理本次债务融资工具发行的一切申报及上市事项，签署相关申报文件及其他法律文件；

(5)除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与公司债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司债务融资工具发行的全部或部分工作；

(6)办理与公司债务融资工具发行及上市有关的其他具体事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)《关于核准2025年度证券投资额度的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意授权公司经理层在符合中国证监会有关自营业务管理、信用业务管理、风险监控相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自有资金投资业务规模，并在额度内调整公司自营业务规模和信用业务规模：

1、自营权益类证券及其衍生品投资业务规模不超过2024年度经审计的净资本的30%。

2、自营非权益类证券及其衍生品投资业务规模不超过2024年度经审计的净资本的300%。

3、信用交易业务规模不超过2024年度经审计的净资本比例的100%。

上述授权不包括公司长期股权投资额度、因信用交易业务、承销业务所发生的被动型持仓额度。

上述自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品的投资规模计量口径按照《证券公司风险控制指标计算标准规定(2024年修订)》(证监会公告[2024]13号)等监管标准确定。如自营投资监管规定的分类标准、计量方法等发生变化，公司应以最新外部监管规定为准。

上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司管理层、董事会对于市场的判断，实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资时的市场环境。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)《关于2025年对外捐赠授权的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

公司积极履行社会责任，2025年拟向社会捐赠金额不超过人民币100万元，主要用于乡村振兴、社会公益等工作。

提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权给经理层，在上述授权金额内决定公司2025年对外捐赠事项，在履行国资监管审核程序后实施。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)《关于审议＜公司董事2024年度考核及薪酬情况