

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| 修改股东大会事通过的《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》同时废止。 |  |
|---------------------------------------------|--|

注：为统一和规范表述，将制度中的“股东大会”修改为“股东会”，“应”修改为“应当”，或“修改为或者”。

附件4  
《国海证券股份有限公司利润分配管理制度》修订对照表

附件4  
《国海证券股份有限公司利润分配管理制度》修订对照表

进一步规范南昌泰康投资有限公司（以下简称公司）的发行行为，明确南昌泰康投资有限公司的发行范围，明确南昌泰康投资有限公司的发行对象，明确南昌泰康投资有限公司的发行条件，明确南昌泰康投资有限公司的发行程序，明确南昌泰康投资有限公司的发行费用，明确南昌泰康投资有限公司的发行风险，明确南昌泰康投资有限公司的发行责任，明确南昌泰康投资有限公司的发行监督，明确南昌泰康投资有限公司的发行评价，明确南昌泰康投资有限公司的发行改进，明确南昌泰康投资有限公司的发行其他事项。

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>一条利润分配政策的基本原则</p> <p>(一)公司的利润分配政策符合法律法规和公司章程的规定，并符合公司的实际情况和长远利益；</p> <p>(二)公司的利润分配政策符合法律法规和公司章程的规定，并符合公司的实际情况和长远利益；</p> <p>(三)公司的利润分配政策符合法律法规和公司章程的规定，并符合公司的实际情况和长远利益；</p> <p>(四)公司的利润分配政策符合法律法规和公司章程的规定，并符合公司的实际情况和长远利益；</p> | <p>二、公司利润分配政策的基本原则</p> <p>(一)公司的利润分配政策符合法律法规和公司章程的规定，并符合公司的实际情况和长远利益；</p> <p>(二)公司的利润分配政策符合法律法规和公司章程的规定，并符合公司的实际情况和长远利益；</p> <p>(三)公司的利润分配政策符合法律法规和公司章程的规定，并符合公司的实际情况和长远利益；</p> <p>(四)公司的利润分配政策符合法律法规和公司章程的规定，并符合公司的实际情况和长远利益；</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                               |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。</p> | <p>第三条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 在提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。                       | 提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。                        |
| 公司根据相关法律法规规定从税后利润中提取一般风险准备金和交易风险准备金。           | 公司根据相关法律法规规定从税后利润中提取一般风险准备金和交易风险准备金。           |
| 公司从税后利润中提取法定公积金和准备金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 | 公司从税后利润中提取法定公积金和准备金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 |
| 公司弥补亏损、提取公积金和准备金后所余税后利润,按照股东                   | 公司弥补亏损、提取公积金和准备金后所余税后利润,按照股东                   |

持有的股份比例进行分配,且(公司章程)规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损、提取法定公积金之前向股东分配公司利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司;公司高级管理人员违反前款规定负责执行的,或者参与违反前款规定的利润分配决议的,应当承担相应法律责任。

公司持有的本公司股份不享有分配权。

|                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司亏损。</p> | <p>第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。</p> <p>公司的公积金用于弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</p> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

|                                                                                                                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四条 利润分配具体政策</p> <p>(一) 利润分配的形式: 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。</p> <p>(二) 公司现金分红的具体条件和比例: 除特殊情况外, 公司在</p> | <p>第五条 利润分配具体政策</p> <p>(一) 利润分配的形式: 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在符合利润分配的条件下, 公司可以进行中期利</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

以每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；

(二)公司现金股利政策目标：稳定现金股利，现金分红的条件性和比例，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

特殊情况是指：利润分配导致净资产或风险控制指标不能满足公司业务发展需要的情形；

(三)公司董事会应当结合考虑所处行业状况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，自主决策现金股利分配政策。

[illegible][illegible]

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

第七条 利润分配政策的变更  
公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配方案。遇特殊情况，确实需要调整利润分配政策的，应当由董事会制定利润分配政策变更方案，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且须经独立董事发表明确意见，并经股东大会审议批准后方可变更。

理由,形成书面论证报告,提交股东大会提供决议依据。股东大会审议公司股权激励政策变更事项时,公司应提供股权激励投票方案,并说明公司可于年度股东大会审议当期股权激励方案时,将当期批准下一期股权激励分红的条件,比例上限、金额上限、年度股东大会审议的上期股权激励分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润,董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下制定具体的利润分配方案。

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
|                              |                                |
| 第六条 公司应保持分红的连续性和稳定性,分红政策确定后不 | 第七条 公司应当保持分红的连续性和稳定性,分红政策确定后不得 |

|                                                            |                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>第七條 公司利潤分配方案由管理層、董事會應結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出，擬定，經董事會</p> | <p>第八條 公司利潤分配方案由董事會結合公司盈利情況、監管要求、資金需求和股東回報規劃等因素擬訂，提交股東大會。公司應和</p> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应就两种方案发表明确意见。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>第八条 公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>第九条 公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>符合法律法规和公司章程规定的条件的当事人可以以合理的方式向公司提出建议和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>控股股东征集投票权,公司应积极予以配合。</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第九条 公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,不采取现金方式分红或者拟定的现金分红比例未达到本制度第四条规定的,股东大会审议利润分配方案时,公司为股东提供现场投票方式。</p> | <p>第十条 公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,不采取现金方式分红或者拟定的现金分红比例未达到本制度第五条规定的,股东大会审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                   |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十条 公司因本制度第四条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。</p> | <p>第十一条 公司因本制度第五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明，提交股东大会审议，并披露。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 第十二条 监事会对董事会执行分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未如实披露、确定、实施进行相应信息披露 | 删除条款 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>应当发表明确意见,并督促其及时改正。</p>                                                               |                                                                                            |
| <p>第十三条 董事会在决策和形成分红预案时,要详细记录管理层的提议、参会董事的发言要点,独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。</p> | <p>第十二条 董事会在决策和形成分红预案时,要详细记录管理层提议、参会董事的发言要点,独立董事意见(如有)、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。</p> |

第十四条 公司在年度报告、半年度报告中披露利润分配方案和现金分红政策的主要信息，说明是否符合公司章程和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，并经股东大会决议通过，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分尊重等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的必要性及理由进行详细解释。

第十五条 公司应当在年度报告、半年度报告中披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行说明：  
(一)是否符合公司章程和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定；  
(二)是否符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定；  
(三)公司是否遵守《公司章程》的规定，当被监管机构、中国证监会或投资者提出相关诉求时，是否及时予以说明或解释；  
(四)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分尊重等。

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 合规和透明等。                      | 对现金分红政策进行调整或者变更的,还应当对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。 |
| 第十五条 公司在首次发行招股说明书中披露了分红政策。股东 | 第十四条 公司在首次发行招股说明书中披露了分红政策。股东                     |

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>其规划和分红计划的,应在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。</p> | <p>其规划和分红计划的,应当在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。</p> |
| <p>第一百六条 公司在报告期结束后,至利润分配、资本公积金转增股本</p>    | <p>第十五条 公司在报告期结束后,至利润分配、资本公积金转增股本</p>      |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司董事会在审议回购计划、资本公积金转增股本方案时，应明确在利润分配、资本公积金转增股本公布后实施安排，出现股份回购计划、股份回购等情形时的方案调整规则，未约定或约定不明确的公司应当按“现金分红和股票回购、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的比例。</p> | <p>公司董事会在审议利润分配、资本公积金转增股本方案时，应明确在利润分配、资本公积金转增股本公布后实施安排，出现股份回购计划、股份回购等情形时的方案调整规则，未约定或约定不明确的公司应当按“现金分红和股票回购、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的比例。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事宜。  | 股东大会审议通过的下一年中分期分红条件和上限制定具体方案后，董事会须在2个月内完成股利(或者股份)的派发事宜。 |
| 第十五条 本制度自2022年12月31日公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起施行。 | 第十八条 本制度自《征求意见稿》经股东大会审议通过后实施。                           |

|                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 股东大会审议通过后实施。公司2014年3月26日审议通过的《国海证券股份有限公司利润分配管理制度》同时废止。 | 2022年12月21日公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《国海证券股份有限公司利润分配管理制度》同时废止。 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

注：1.由于增减条款，本制度中相关条款序号做相应调整，交叉索引条款也随之调整。

2.为统一和规范表述，将本制度中的“股东大会”修改为“股东会”，“应”修改为“应当”，“或”修改为“或者”。

(下转 C293 版)

(下转 C293 版)

1