单位:(人民币)元

### 东北证券股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

】)277信息披露

大遗漏。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")是东北证券股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")2024年度财务报告和内部控制审计机构,经对立信会计师事务所基本 情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和过往审计工作质量等方面的认真了解和审 查,公司拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,该续聘事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会 [2023]4号)的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。

、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

立信会计师事务所由潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市、首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新《证券法》实施前具有证券、期货业务

许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2024年末,立信会计师事务所拥有合伙人296名,注册会计师2,498名,从业人员总数10,021

名,签署讨证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 言会计师事务所2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务

2024年度,立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等,本公司 同行业上市公司审计客户4家。

立信会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规计提职业风险基金和购买

职业保险,截至2024年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔 偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年,立信会计师事务所在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下表所示:								
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果				
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	立信承担连带责任。 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金 额,目前生效判决均已履行。				
投资者	保千里、东北证券、银信 评估、立信等	2015 年重组、2015 年 报、2016年报	1,096万元	有权人民法院判决立信对保干里在 2016年12月30日至2017年12月29 日期间因虚假除述行为对保干里所负 债务的 15%部分承担补充赔偿责任。 立信账户中资金足以支付投资者的执 行款项,并且立信投保了足额职业责 任保险,足以有效代继执业诉众风险。 确保生效法律文书的推行数估。				

立信会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到行政处罚5次、监督管 理措施43次和自律监管措施4次,未受到刑事处罚或纪律处分,涉及从业人员131名。

顶目会伙人(签字注册会计师), 朱进山 1994年成为注册会计师 1993年开始从事上市公司审计 2011年开始在立信会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计

签字注册会计师:程岩,2009年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2025年开始在 立信会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:郑晓东,2000年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,2002年 开始在立信会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告4

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册

4.审计收费 立信会计师事务所按照审计工作量及公允合理的原则对公司2025年度财务报告和内部控制审计收费,费用合计70万元。其中,财务报告审计费用50万元,内部控制审计费用20万元,与2024年度审

计费用持平。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见 2025年10月24日,公司第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于提议聘 任公司2025年度审计机构的议案)。公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能 够满足公司对于审计机构的要求,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机

(二)董事会对议案审议和表决情况

2025年10月28日,公司第十一届董事会2025年第六次临时会议以13票全票同意审议通过了《关 于聘任公司2025年度审计机构的议案》、同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

1.公司第十一届董事会 2025年第六次临时会议决议; 2.公司第十一届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议;

3. 立信会计师事务所关于其基本情况的说明;

4.深交所要求的其他文件

东北证券股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日

## 东北证券股份有限公司 第十一届监事会2025年第四次临时会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏

- 监事会会iV召开情况 1.公司于2025年10月25日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十

·届监事会2025年第四次临时会议的通知》。 2.公司第十一届监事会2025年第四次临时会议于2025年10月28日以现场会议方式召开。

3.会议应出席监事9人,实际出席并参加表决的监事9人。 4.会议召集人和主持人:公司监事长杨树财先生。

5.会议列席人员:公司财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书和证券事务代表列席会议。

6. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案: 公司监事会认为《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合注律。行政注册。部门规章 规范性文件、自律规则和《公司章程》等制度规定,报告格式符合监管机构和证券交易所的要求,报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

《公司 2025年第二季康根告》全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露。 (二)审议通过了《公司2025年度中期利润分配议案》 公司监事会认为董事会制定的公司2023年度中期利润分配方案符合相关法律、行政法规、规范性文件、自律规则和《公司章程》、公司股东回报规划等相关规定、本次利润分配方案在公司2024年度股 东大会授权范围内,且符合公司2024年度股东大会通过的中期现金分红条件,已充分考虑公司股东的 合理投资回报并兼顾公司的长远发展,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《东北证券股份有限公司关于2025年度中期利润分配方案的公告》(2025-053)。 (三)审议通过了《关于修订《东北证券股份有限公司章程》及其附件的议案》

《一·开以西夏·J》入,1887 (Anderson Planta ) 1891年 (Anderson Planta) 2892年 (Anderson Planta) 2992年 (Anderson P

潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公

(四)审议通过了《关于婚姻八司收事会的议安》 公司监事会同意提请股东大会审议撤销监事会事项,在股东大会审议通过后,终止杨树财先生、 李斌先生、王劲松先生、秦音女士、张羽女士、季大坤先生监事资格,并废止监事会相关工作制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2. 深交所要求的其他文件

2025年度中期利润分配方案。

东北证券股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十九日

股票代码:000686 股票简称: 东北证券 公告编号: 2025-050

### 东北证券股份有限公司 第十一届董事会2025年第六次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

- 、董事会会议召开情况 1.公司于2025年10月25日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十 居董事会2025年第六次临时会议的通知》。

出版事業公20-7-1977(A)周刊 25(A)周刊 26(A)周刊 2025年10月28日以現场和视频会议结合的方式召开,会议召开地点为吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

3.会议应出席董事13人,实际出席并参加表决的董事13人,其中,现场参会董事10人,视频参会董事3人,其中:董事陈铁志先生,曲国辉先生,崔军先生以视频方式参会。

4.会议召集人和主持人:公司董事长李福春先生。 5.会议列席人员:公司9名监事、6名高管人员列席本次会议。

6. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

一)审议通过了《公司2025年第三季度报告》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

《公司2025年第三季度报告》已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过,报告全文与本公告 同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露。

(二)审议诵讨了《公司2025年度中期利润分配议案》

根据公司2025年前三季度财务报表(未经审计),公司2025年1-9月实现归属于母公司股东净利 润为1,066.617.903.85元,其中,母公司2025年1-9月实现净利润为874.096.946.96元;截至2025年9月 末,公司合并报表累计未分配利润为7,205,099,882.31元,母公司累计未分配利润为6,137,886,501.97

综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展,公司2025年度中期利润分配方案为: 以公司截至2025年9月30日股份总数2,340,452,915股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.00 元(含税),合计派发现金股利234,045,291.50元,占公司2025年1-9月合并报表归属于母公司股东净 利润的21.94%。 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本次利润分配方案在公司2024年度股东大会授权范围内,且符合公司2024年度股东大会通过的 中期现金分红条件,本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)披露的《东北证券股份有限公司关于2025年度中期利润分配方案的公告》(2025-

(三)审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容 详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于拟续聘会计

(四)审议通过了《关于修订《东北证券股份有限公司章程》及其附件的议案》 公司董事会同意对《东北证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及附件《东北证券股份

有限公司股东大会议事规则》《东北证券股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订,将《东北 证券股份有限公司股东大会议事规则》更名为《东北证券股份有限公司股东会议事规则》,同时废止 《东北证券股份有限公司监事会议事规则》;并同意提请公司股东大会授权公司经理层具体办理《公司 章程》修订所涉及的监管备案和工商登记变更等工作。

表决结果.13票同意.0票反对.0票方权.审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》及其附件具体修订内容详见与本公告同日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公

(五)审议通过了《关于公司证券部更名的议案》 司董事会同意将证券部更名为董事会办公室,作为董事会下设的日常办事机构,接受董事会管 理,对董事会负责。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(六)申议通过了(关于授权召开公司2025年第三次临时股东大会的议案) 公司董事会同意公司于近期在吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司11楼1118 会议室召开公司2025年第三次临时股东大会,并同意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体 召开时间,由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其他相关文件。 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

同时,公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司2025年三季度稽核审计工作情况的报告》, 董事会对报告内容无异议。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议决议; 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日

股票简称:东北证券 公告编号:2025-052

## 东北证券股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏。

1.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的真实、准确、完整,不存在虚假 记载,误导性陈述或重大资量于"通平的财政等的法律责任。 2.公司负责人李福春先生、主管会计工作负责人王天文先生及会计机构负责人刘雪山先生声明;

保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.公司2025年第三季度财务会计报告未经会计师事务所审计。

- 主要合并财务数据 (一)主要合并会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因: 2025年7月8日,财政部发布了《金融工具准则实施问答》。对于能够以现金或其他金融工具净额 结算,或者通过交换金融工具结算的买人或卖出非金融项目的合同(不含企业按照预定的购买、销售 或使用要求答订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同,企业应当将其视同金融工具,适用22号准则进行会计处理。本公司自2025年1月1日起执行上述规定,并调整可比期间财务数据,执行该规

定除对本公司营业总收入和营业总支出中部分项目产生影响外,未对本公司其他财务状况和经营成

不) 土血/(泉)	.1.10							I to a local day
	本报告期	上年		本报告期 比 上年同期 増減	年初至报告期 末		同期	年 初 至 拒 告 期 末 日 上 年 増 域
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	1,815,114, 500.18	1,936,033, 647.16	1,227,319, 444.88	47.89%	3,861,241, 657.41	4,542,594, 841.82	2,781,368, 056.38	38.83%
日属于上市公司 设 东 的 净 利 润 (元)	635,999, 062.82	341,486,991.71	341,486, 991.71	86.24%	1,066,617, 903.85	473,620, 226.66	473,620, 226.66	125.21%
日属于上市公司 と东的扣除非经 常性损益的净利 润(元)		330,958,160.10	330,958, 160.10	92.37%	1,049,192, 359.08	446,395, 701.71	446,395, 701.71	135.04%
E营活动产生的 是金流量净额 (元)	- 1,768,228, 088.45	6,109,444, 710.48	6,109,444, 710.48	-128.94%	- 2,606,332, 666.69	8,127,761, 566.16	8,127,761, 566.16	-132.07%
表本每股收益 (元/股)	0.27	0.15	0.15	80.00%	0.46	0.20	0.20	130.00%
希释每股收益 (元/股)	0.27	0.15	0.15	80.00%	0.46	0.20	0.20	130.00%
II权平均净资产 收益率	3.24%	1.84%	1.84%	1.40%	5.47%	2.54%	2.54%	2.93%
	本报告	与期末	上年度末			<b>E</b> 末 本报告期末		
			调整自	Ú	调整	5后	调整	后
总资产(元)	110,057,7	80,062.95	89,025,653,	094.93	89,025,65	3,094.93	23.6	2%
日属于上市公司 设东的所有者权 益(元)		42,426.01	19,118,308,	250.75	19,118,308,250.75		4.28%	

INCLEASED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
截至披露前一交易日的公司总股本(股)	2,340,452,915
用最新股本计算的全面摊薄每股收益:	
支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00

(二)合并非经常性损益项目和金额

裁否执露前一亦具口的八司首职才

单位:(人民币)元		
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額
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)	-337,776.05	-528,834.03
计入当期损益的政府补助(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)	3,502,208.38	25,162,208.38
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-4,016,357.35	205,064.32
滅: 所得税影响額	-228,288.92	7,022,396.81
少数股东权益影响額(税后)	57,750.82	390,497.09
<b>△</b> 1+	-681 386 92	17 425 544 77

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 公司不存在将《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项目的情形。 三)主要合并会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

	(或年初至本报告期末)	(或上年同期)	分比	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
融出资金	18,463,039,011.16	13,985,668,804.77	32.01%	融出资金业务规模增加
衍生金融资产	563,879,442.61	421,638,212.52	33.74%	本期末收益互换投资规模增加
存出保证金	10,911,194,408.44	6,609,256,354.10	65.09%	本期末履约保证金、交易保证金均 加
买人返售金融资产	2,821,672,449.95	1,123,020,090.54	151.26%	本期期末债券质押式回购规模增加
其他权益工具投资	3,415,273,781.50	9,259,611.00	36783.56%	本期新增其他权益工具投资
递延所得税资产	289,548,192.77	413,631,271.94	-30.00%	本期交易性金融工具、衍生金融 具公允价值上升所致
其他资产	1,161,449,817.21	676,598,092.92	71.66%	本期末期货子公司其他流动资产为 模增加
应付短期融资款	7,790,981,736.17	3,580,959,758.79	117.57%	本期末短期融资规模增加
拆人资金	6,043,679,870.02	4,308,815,291.65	40.26%	本期末拆入资金规模增加
交易性金融负债	456,574,376.27	808,201,539.63	-43.51%	本期末浮动收益凭证规模减少
衍生金融负债	233,644,254.45	9,199,813.45	2439.66%	本期末商品期权公允价值减少
应交税费	215,698,320.98	118,793,331.76	81.57%	本期末应交企业所得税增加
应付款项	1,101,102,836.55	646,416,181.10	70.34%	本期末应付场外期权保证金增加
预计负债	4,987,254.51	22,070,387.71	-77.40%	渤海期货之孙公司支付已计提的? 计负债
其他负债	12,159,096,423.03	9,021,162,526.39	34.78%	本期末次級债规模增加
其他综合收益	-52,547,591.56	-84,118,212.77	37.53%	本期新增其他权益工具投资公允6 值变动
利息净收入	165,038,855.71	-13,056,468.66	1364.04%	本期融出资金利息收入增加,短码利息支出、卖出回购利息支出、应付债券利息支出减少
公允价值变动收益	616,721,616.37	197,655,905.61	212.02%	本期交易性金融工具、衍生金融 具公允价值上升所致
汇兑收益	-287,650.96	807,076.37	-135.64%	人民币汇率变动
资产处置收益	3,182.36	201,837.62	-98.42%	本期租赁资产提前终止收益减少
税金及附加	25,811,490.49	18,792,439.88	37.35%	本期增值税增加
信用减值损失	36,825,767.69	-9,046,907.96	507.05%	本期融出资金减值准备、其他应收款坏账准备增加
营业外收入	1,776,996.29	11,337,076.41	-84.33%	上年同期冲回已核销其他应收款
所得税费用	356,475,020.26	106,653,941.05	234.24%	本期公司业绩上涨
净利润	1,099,557,537.61	522,053,003.23	110.62%	本期公司财富业务、证券自营业组 收益增加
经营活动产生的 现金流量净额	-2,606,332,666.69	8,127,761,566.16	-132.07%	本期金融投资增加
筹资活动产生的 现金流量净额	6,701,730,736.23	-4,116,249,436.42	262.81%	本期发行债务增加

ACREOUNT LEGIT								
(四)母公司净资本及有关风险控制指标 单位:(人民币)元								
项目	本报告期末	本年度	初	本报告期末比本年度初增减				
核心净资本	11,781,987,062	2.77 11,535,839,	057.98	2.13%				
附属净资本	4,335,000,000	.00 2,708,000,0	00.00	60.08%				
净资本	16,116,987,062	2.77 14,243,839,	057.98	13.15%				
净资产	18,369,051,935	5.78 17,743,672,	546.59	3.52%				
各项风险资本准备之和	7,334,472,419	,472,419.46 5,784,301,030.94		26.80%				
表内外资产总额	76,138,997,320	0.32 61,587,825,	894.53	23.63%				
风险覆盖率(%)	219.74%	246.25	%	-26.51%				
资本杠杆率(%)	15.61%	19.22	%	-3.61%				
流动性覆盖率(%)	183.15%	251.65	%	-68.50%				
净稳定资金率(%)	175.77%	175.77% 183.44%		-7.67%				
净资本/净资产(%)	87.74%	80.28	16	7.46%				
净资本/负债(%)	29.21%	33.864	%	-4.65%				
净资产/负债(%)	33.29%	42.18	%	-8.89%				
日营权益类证券及其衍生品 (%)	/争资本 41.06%	19.89	1/6	21.17%				
B营非权益类证券及其衍生 本(%)	品/争资 206.28%	203.89	%	2.39%				

注:1.《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2024]13号)自2025年1月1日起施行 因此上表本报告期末和本年度初数据均遵循上述规定标准,由于上述规定计算标准变化,本年度初数 据较《公司2024年年度报告》相关数据存在差异。

2.2025年前三季度,公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监管要求,未 发生主动触及监管标准的情况。

(一) 並通股股东总数和表冲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	X州农(犬(X)火友	, 111/11/17/11/2		11 T 石灰东行版	门目の心衣	
报告期末普通股股东总数	79,353 担		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)		0	
		持股比例		持有有限售条件	质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质		持股数量	的股份数量	股份状态	数量
·林亚泰(集团)股份有限公司	境内一般法人	30.81%	721,168,744	0	质押	355,190,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80%	276,073,582	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	3.06%	71,632,295	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.30%	53,926,508	0		
央汇金资产管理有限责任公 司	国有法人	1.71%	40,103,260	0		
国建设银行股份有限公司- 泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.55%	36,293,606	0		
潘锦云	境内自然人	1.07%	25,118,441	0		
杨海兵	境内自然人	1.00%	23,351,400	0		
国建设银行股份有限公司- 宝中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.97%	22,597,400	0		
万忠波	境内自然人	0.75%	17.497.920	0		

111 -6- 6-76-	Literature to the state of the second	股份和	股份种类		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量		
吉林亚泰(集团)股份有限公司	721,168,744	人民币普通股	721,168,744		
吉林省信托有限责任公司	276,073,582	人民币普通股	276,073,582		
中信证券股份有限公司	71,632,295	人民币普通股	71,632,295		
香港中央结算有限公司	53,926,508	人民币普通股	53,926,508		
中央汇金资产管理有限责任公司	40,103,260	人民币普通股	40,103,260		
建设银行股份有限公司-国泰中证全 券公司交易型开放式指数证券投资基 金	36,293,606	人民币普通股	36,293,606		
潘锦云	25,118,441	人民币普通股	25,118,441		
杨海兵	23,351,400	人民币普通股	23,351,400		
建设银行股份有限公司-华宝中证全 券公司交易型开放式指数证券投资基 金	22,597,400	人民币普通股	22,597,400		
万忠波	17,497,920	人民币普通股	17,497,920		
上途股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上途股东之间存在关联关系或存在(上市公司收购管理办法)规定(行动人的情形。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明 截至2025年9月30日,自然人股东潘锦云、杨海兵和万忠波所持公司股份均通过 用证李联宁持有。					

2.香港中央结算有限公司是深股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

3. 因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有 4.公司前10名股东、前10名无限售流通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

(二)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

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

(四)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 不适用。公司无优先股股东。

(一)公司组织架构调整情况 2025年8月26日,经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,公司董事会同意撤销资产托管

(二)公司营业网占变动情况

报告期内,公司完成2家营业网点地址变更工作,详见下表: 原地址 天津市河西区平山道森天津市河西区增进道28号1801单元01室、1802 

报告期内,根据公司2023年第三次临时股东大会授权,以及中国证监会和深圳证券交易所批准

公司面向专业投资者公开发行了3期短期公司债券和3期次级债券,具体情况如下表所示:							
债券名称	债券简称	债券代码	发行完成时间	发行规模(亿 元)	债券期限	利率	
东北证券股份有限公司2025年面向 专业投资者公开发行次级债券(第 三期)	25东北C3	524362	2025-7-17	7.50	3年	2.15%	
东北证券股份有限公司2025年面向 专业投资者公开发行短期公司债券 (第四期)	25东北D4	524377	2025-7-22	10.00	351天	1.65%	
东北证券股份有限公司2025年面向 专业投资者公开发行短期公司债券 (第五期)	25东北D5	524379	2025-7-28	10.00	291天	1.70%	
东北证券股份有限公司2025年面向 专业投资者公开发行次级债券(第 四期)	25东北C4	524407	2025-8-21	7.00	3年	2.46%	
东北证券股份有限公司2025年面向 专业投资者公开发行短期公司债券 (第六期)	25 东北 D6	524413	2025-8-27	15.00	345天	1.77%	
东北证券股份有限公司2025年面向 专业投资者公开发行次级债券(第 五期)	25 东北 C5	524430	2025-9-18	10.00	3年	2.56%	

(四)公司董事及高级管理人员变动情况 2025年7月7日,公司原副董事长孙晓峰先生申请辞去公司第十一届董事会副董事长、董事及提 名与薪酬委员会委员职务,原董事宋尚龙先生申请辞去公司第十一届董事会董事及战略与ESG管理 委员会委员职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。2025年7月31日,经公司2025年第二次 临时股东大会审议通过,选举陈铁志先生、曲国辉先生为公司第十一届董事会非独立董事,任期自股

福州成本八公司公司 (20年) ( 申请自送达公司董事会之日起生效。 (五)公司第一大股东股权转让进展情况

2024年3月27日,公司收到第一大股东吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"亚泰集团")《关 签订股权转让意向协议的告知函》,获悉其拟将持有的公司20.81%股份出售给长春市城市发展投资 控股(集团)有限公司(以下简称"长发集团"),拟将持有的公司9%股份出售给长春市金融控股集团有 12523、 24217年16年3日以及「中间所、民众来运」介述中可等目の2419年30月2日日 日本日東海町2523年3日日 限公司或其指定的下属子公司(以下前称"长春市金姥"),并分别与长发集团和长春市金姥签署了《意 向协议》。具体情况详见公司于2024年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com,en)披露的《东北证券 股份有限公司关于第一大股东签署股权转让管向协议公告)(2024-005)。报告前内、亚泰集团总 股份有限公司关于第一大股东签署股权转让管向协议公告)(2024-005)。报告前内、亚泰集团的 述股权转让事项与各相关方持续沟通协商。公司和亚泰集团将根据上述股权转让事项的进展情况、 严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

(六)公司第一大股东股权质押情况 2025年9月15日,公司第一大股东亚泰集团将所持公司37.190,000股股份解除质押并再质押,具 体情况详见公司于2025年9月17日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《东北证券股份有限公 司关于第一大股东解除质押及再质押所持公司部分股份的公告》(2025-049)。

(七)公司全资子公司减少注册资本 2025年7月15日,公司召开第十一届董事会2025年第四次临时会议,综合考虑全资子公司东证 融达投资有限公司(以下简称"东证融达")发展战略、业务规划及账面资产和资金使用情况,决议将东 证融达注册资本调减至10亿元人民币,并授权经理层具体办理相关事宜,具体情况详见公司于2025 

原营业网点 名称	迁址后营业网点 名称	原地址	新地址	完成时间
武汉香港路 证券营业部	武汉香港路 证券营业部	武汉市江汉区香港路257号	武汉市江汉区香港路 257 号 4 号楼一层 A101 室、二层 A201 室、三层 A302 室、四 层 A401 室	2025-10-1
青岛分公司	青岛分公司	青岛市市北区延吉路76号6 号楼76-38	青岛市崂山区香港东路179号银丰财富 广场A区5号楼1103室	2025-10-2
福清西环路 证券营业部	福清福和路 证券营业部		福清市音西街道福和路 88 号福建福清汇 通农村商业银行股份有限公司总部大楼 第17层西03单元	2025-10-2

(一)财务报表 2025年9月30日 编制单位:东北证券股份有限公司

其中:客户资金存款 19,818,439,853.40 20,756,378,788.60 告金属 拆出资金 融出资金 18,463,039,011.16 13,985,668,804.77 存出保证金 10,911,194,408.44 6,609,256,354.10 应收款项 349,474,858.47 311,072,232.39 买人返售金融) 金融投资 40,166,479,440.33 33,627,354,030.65 交易性金融资 33,618,094,419.65 36,620,173,559.87 其他债权投 131,032,098.96 其他权益工具投资 3,415,273,781.50 9,259,611.00 948,875,093.85 1,019,478,826.23 141,247,318.8 589,439,738,85 636,734,039,14 在建工程 使用权资 240,528,002.59 其中:数据资 商誉 75,920,803.93 75,920,803.93 413,631,271.94 1,161,449,817. 676,598,092.9

110,057,780,062.9 法定代表人: 李福春 主管会计工作负责人: 王天文 会计机构负责人:刘雪山

2025年9月30日

永续债 资本公积

减:库存股

盈余公积

应付短期融资款 7,790,981,736.17 3,580,959,758.79 6,043,679,870.02 4,308,815,291.65 交易性金融负债 456,574,376.27 808,201,539.63 32,861,872,971.13 代理承销证券款 49,510,500.00 应付职工薪酬 1,367,304,602.05 1,194,061,740.12 应付款项 1,101,102,836.55 646,416,181.10 持有待售负债 4,987,254.51 长期借款 应付债券 8,297,844,004.04 7,882,882,369.92 递延收益 42,206,564.73 递延所得税负债 22,557,675.84 其他负债 12.159.096.423.03 9,021,162,526.39 负债合计 89,626,736,976,78 69.440.144.341.30 其他权益工具

5.746,906,471.63

1,369,345,733.17

5.746.906.471.63

1,369,345,733.1

一般风险准备	3,326,385,015.46	3,294,538,840.15
未分配利润	7,205,099,882.31	6,451,182,503.57
归属于母公司所有者权益合计	19,935,642,426.01	19,118,308,250.75
少数股东权益	495,400,660.16	467,200,502.88
所有者权益合计	20,431,043,086.17	19,585,508,753.63
负债和所有者权益总计	110,057,780,062.95	89,025,653,094.93

主管会计工作负责人: 王天文 会计机构负责人: 刘雪山 合并年初到报告期末利润表

编制单位:东北证券股份有限公司

编制单位: 东北证券股份有限公司	单位:(人民市)	兀
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,861,241,657.41	2,781,368,056.38
利息净收人	165,038,855.71	-13,056,468.66
其中:利息收入	939,346,791.09	917,120,552.80
利息支出	774,307,935.38	930,177,021.46
手续费及佣金净收入	1,804,395,223.81	1,462,651,337.03
其中:经纪业务手续费净收入	1,009,590,680.67	603,260,522.47
投资银行业务手续费净收人	87,248,505.91	74,587,129.36
资产管理业务手续费净收人	223,512,760.71	285,823,839.38
投资收益(损失以"="列示)	1,204,638,260.04	1,061,006,949.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	94,569,723.21	81,353,602.99
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	30,883,763.15	32,686,286.10
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	616,721,616.37	197,655,905.61
汇兑收益(损失以"-"列示)	-287,650.96	807,076.37
其他业务收人	39,848,406.93	39,415,132.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,182.36	201,837.62
二、营业总支出	2,399,160,592.70	2,156,781,646.89
税金及附加	25,811,490.49	18,792,439.88
业务及管理费	2,331,595,914.43	2,142,360,711.10
信用减值损失	36,825,767.69	-9,046,907.96
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	4,927,420.09	4,675,403.87
三、营业利润(亏损以"-"列示)	1,462,081,064.71	624,586,409.49
加:营业外收入	1,776,996.29	11,337,076.41
减;营业外支出	7,825,503.13	7,216,541.62
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	1,456,032,557.87	628,706,944.28
滅:所得税费用	356,475,020.26	106,653,941.05
五、净利润(净亏损以"="列示)	1.099.557.537.61	522,053,003,23
(一)按经营持续性分类	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,099,557,537.61	522,053,003.23
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)	1,066,617,903.85	473,620,226.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	32,939,633.76	48,432,776.57
六、其他综合收益的税后净额	31,570,476.41	13,678.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31.570.621.21	14.425.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	32,173,419.48	32,359.50
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	32,173,419.48	32,359.50
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-602,798.27	-17,933.65
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	-599,323.20	
3. 金融资产重分类计人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	-3,475.07	-17,933.65
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-144.80	-747.23
七、综合收益总额	1,131,128,014.02	522,066,681.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,098,188,525.06	473,634,652.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	32,939,488.96	48,432,029.34
八、毎股收益		,,
(一)基本每股收益(元/股)	0.46	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.46	0.20
法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王		力责人:刘雪山
法定代表外:李備春 主官宏叶工作页页外:土 合并年初到报告期末现金流量表	A ZHOMD	MWV:VIEITI

合并年初到报告期末现金流量表 编制单位:东北证券股份有限公司 单位:(人民币)元

本期发生额 上期发生额 、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收取利息、手续费及佣金的现金 3,176,575,431.53 2,693,403,763.04 拆人资金净增加额 1,730,000,000.00 -875,000,000.00 代理买卖证券收到的现金净料 3,292,506,247.07 经营活动现金流入小计 15,576,231,874.25 10,576,853,721.87 1,443,792,543.04 -3,287,011,585.88 4,489,210,404.8 1,300,190,210. 7,967,218,509.80 18,182,564,540.9 3,669,900,77 3,979,734.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净客 23,342.97 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9.835.501.697.59 5.759.288.681.04 投资活动现金流入小计 10,394,362,949.63 6,214,582,627.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 67,869,130.28 84,837,755.74 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 113,834,412.50 10,462,232,079.91 6,413,254,795.84 投资活动产生的现金流量净器 -626,730,382.32 -653,966,114.80 三、筹资活动产生的现金流量 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 18,380,720,000.00 7,340,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 14,654,601.90 1,392,373.40 筹资活动现金流人小计 18,395,374,601.90 7,341,392,373.40 偿还债务支付的现金 10,865,720,000.00 10,545,510,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 737,833,113.69 838,110,477.03 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4,200,000.00 74,021,332.79

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王天文 (二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

11,693,643,865.67

6,701,730,736.23

-577,570.63

3,468,090,116.59

28,819,922,554.81

32,288,012,671.40

11,457,641,809.82

739,917.10

(三)宙计报告

一7年7月7日2025年第三季度报告未经审计。 特此公告。

筹资活动现金流出小计

四、汇率变动对现金的影响

东北证券股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-053

# 东北证券股份有限公司 关于2025年度中期利润分配方案的公告

大溃漏。 1. 东北证券股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第十一届董事会2025年第

内临时会议、第十一届监事会2025年第四次临时会议,全票审议通过了《公司2025年度中期利润分 配议案》。 2.本次利润分配方案在公司2024年度股东大会授权范围内,且符合公司2024年度股东大会通过

的中期现金分红条件,无需提交股东大会审议 二、2025年度中期利润分配方案的基本情况

1. 分配基准: 2025年前三季度 2.根据公司2025年前三季度财务报表(未经审计),公司2025年1-9月实现归属于母公司股东净 利润为1,066,617,903.85元,其中,母公司2025年1-9月实现净利润为874,096,946.96元;截至2025年9 月末,公司合并报表累计未分配利润为7,205,099,882.31元,母公司累计未分配利润为6,137,886,

以公司截至2025年9月30日股份总数2,340,452,915股为基数,向全体股东每10股派送现金股利

3. 综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展,公司2025年度中期利润分配方案

1.00 元(含税),合计派发现金股利 234,045,291.50 元,占公司 2025 年 1-9 月合并报表归属于母公司股 东净利润的21.94%。 本次利润分配方案不送红股,不进行资本公积金转增股本,本次利润分配方案不涉及弥补亏损、 提取公积金的情况,如在利润分配方案通过日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变

公司2025年度中期利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》《深圳正学交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司章程》。 2024-2026年股东回报规划》等有关文件关于利润分配的相关规定、符合公司正常经营和长远发展需 要,并综合考虑公司股东利益,具备合法性、合规性及合理性。

1.公司第十一届董事会2025年第六次临时会议决议: 2.公司第十一届监事会2025年第四次临时会议决议;

3.公司2024年度股东大会决议; 4.深交所要求的其他文件。

动,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

二〇二五年十月二十九日

东北证券股份有限公司董事会