证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：2026-039

中信证券股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日 9点30分

召开地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店三层杭州厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项

(一) 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	H股股东
非累积投票议案		
1	2025年年度报告	√	
2	2025年度利润分配方案	√	

(二) 会议审议事项说明

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，决议公告登载于2026年3月26日香港交易及结算所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及次日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、公司网站(http://www.citics.com)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本次股东会会议文件，将与本公告同期登载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站。

2.特别决议议案：不涉及

3.对中小投资者单独计票的议案：议案2《2025年度利润分配方案》

4.涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会，及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/ij/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600030	中信证券	2026/5/7

H股股东出席须知请参阅公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2026年第二次临时股东会通告及其他相关文件。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的中介机构代表、公司聘请的见证律师及监票员等其他相关人员。

五、会议登记方法

(一) 内资股股东(A股股东)

1.符合上述出席对象条件的内资股法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件进行登记。符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件等持股证明进行登记。

2.上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3.提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

(二) 境外上市外资股股东(H股股东)

H股股东登记须知请参阅公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2026年第二次临时股东会通告及其他相关文件。

(三) 进场登记时间

出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人，请携带登记文件原件或有效副本，于2026年5月14日9时15分前至本次股东会会议地点办理进场登记。

六、其他事项

(一) 会期一天，费用自理

(二) 会议联系方式

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦(邮编：100026)

中信证券股份有限公司董事会办公室

电话：(8610)6083 6030

传真：(8610)6083 6031

电邮：ir@citics.com

七、备查文件

公司第八届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：中信证券股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书

附件：

中信证券股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

中信证券股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

投票指示：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年年度报告			
2	2025年度利润分配方案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

填写说明：

1.委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。

3.请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4.请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5.请填上受托人姓名，如未填，则会议主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

6.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7.本授权委托书填妥后应于本次股东会召开24小时前以专人、邮寄、传真或电邮方式送达公司董事会办公室(北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编码：100026)；联系电话：(8610)6083 6030；传真：(8610)6083 6031；电邮：ir@citics.com。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

证券代码：600030 证券简称：中信证券

中信证券股份有限公司
2026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

公司董事会及董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人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

本报告中，“报告期”或“本报告期”指2026年1-3月，“本集团”指本公司及其子公司。

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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	23,155,089,056.75	17,761,364,917.53	16,432,092,877.04	40.91
利润总额	13,227,111,988.36	8,297,482,568.44	8,381,360,270.80	57.82
归属于母公司股东的净利润	10,216,128,310.91	6,545,117,520.29	6,608,025,797.06	54.60
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,202,684,596.22	6,437,022,116.74	6,499,930,393.51	56.97
经营活动产生的现金流量净额	75,161,306,219.03	-53,360,099,403.62	-53,360,099,403.62	240.86
基本每股收益(元/股)	0.67	0.42	0.43	55.81
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.42	0.43	55.81
加权平均净资产收益率(%)	3.46	2.37	2.39	增加1.07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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	2,244,674,433,596.29	2,081,902,593,243.18	2,081,902,593,243.18	7.82
归属于母公司股东的所有者权益	334,571,051,206.39	319,930,442,478.96	319,930,442,478.96	4.58

追溯调整或重述的原因说明：

2025年7月和12月，财政部相继发布了标准仓单会计处理的有关规定(详情请参见公司于2025年8月、2026年3月分别披露的《中信证券股份有限公司会计政策变更公告》)，本集团自2025年1月1日起执行上述规定，对2025年一季度财务数据进行调整，相关调整对本集团资产负债表及利润表结果均无重大影响。

(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	167,336,977,314.44	157,145,566,468.97
净资产	268,558,219,226.60	256,513,478,695.46
各项风险准备之和	77,420,993,156.13	74,667,968,740.27
净资本/各项风险准备之和(%)	216.14	210.46
风险覆盖率(%)	216.14	210.46
资本杠杆率(%)	13.47	13.83
流动性覆盖率(%)	179.20	137.80
净稳定资金率(%)	137.82	125.27
净资本/净资产(%)	62.31	61.26
净资本/负债(%)	18.91	18.51
净资产/负债(%)	30.34	30.22
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	39.75	38.89
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	340.23	343.11

注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定

(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	-681,071.64	主要是固定资产处置损失
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	12,097,365.19	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,670,447.86	-
减：所得税影响额	4,661,708.10	-
少数股东权益影响额(税后)	-18,681.38	-
合计	13,443,714.69	-

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	40.91	2026年一季度，资本市场保持良好发展态势，交易活跃度维持高位水平，公司积极把握市场机会，各项业务协同发力，稳步发展，推动经营业绩实现较快增长
利润总额	57.82	
归属于母公司股东的净利润	54.60	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56.97	
经营活动产生的现金流量净额	240.86	
基本每股收益(元/股)	55.81	
稀释每股收益(元/股)	55.81	
加权平均净资产收益率(%)	增加1.07个百分点	

项目名称	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例(%)	主要原因
利息净收入	1,053,184,566.59	-201,704,175.21	622.14	货币资金及结算备付金、融资融券利息收入增加及卖出回购金融资产款利息支出减少
手续费及佣金净收入	10,270,091,095.02	7,296,401,374.85	40.76	经纪业务、投资银行业务及资产管理业务手续费及佣金净收入增加
投资收益	5,802,384,792.03	14,500,827,869.81	-59.99	金融工具持有期间及处置取得的投资收益同比减少
其他收益	96,122,274.93	66,766,096.17	43.97	与公司日常活动有关的政府补助收益同比增加
公允价值变动收益	6,126,738,961.31	-5,460,480,759.16	212.20	交易性金融负债及衍生金融工具公允价值变动收益增加
汇兑收益	-389,576,282.23	77,062,668.36	-605.53	汇率变动及汇率衍生工具产生的损失
资产处置收益	-456,888.49	1,592,096.88	-128.70	非流动资产处置损失增加
其他资产减值损失	35,492.09	-	100.00	下属子公司无形资产计提减值损失
营业外收入	8,831,912.34	77,874,051.23	-88.66	下属子公司收取的违约款项减少
营业外支出	1,885,699.53	430,050.34	338.48	下属子公司本期捐赠款项增加
所得税费用	2,768,246,200.76	1,556,635,406.49	77.84	税前利润增加
其他综合收益的税后净额	-97,807,579.01	39,387,282.74	-348.32	其他权益工具投资公允价值变动及外币报表折算变动所致
经营活动产生的现金流量净额	75,161,306,219.03	-53,360,099,403.62	240.86	代理买卖证券款收到的现金流入增加及为交易而持有的金融资产支付的现金流出减少
投资活动产生的现金流量净额	5,106,953,480.65	26,518,455,811.47	-80.74	收回投资收到的现金减少导致投资活动现金流入同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	29,745,076,777.26	-4,157,637,357.56	815.43	发行债券收到的现金增加导致筹资活动现金流入同比增加

注：表中“变动比例”为合并报表科目年初至报告期末与上年同期的变动

二、股东信息

(一)普通股股东总数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(注1)	717,062	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		-
前十名股东持股情况(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
中国中信金融控股有限公司(注2)	国有法人	2,733,961,712	18.45	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司(注3)	境外法人	2,185,076,514	14.74	-	未知	-
广州越秀资本控股集团有限公司(注4)	国有法人	626,191,828	4.23	-	无	-
香港中央结算有限公司(注5)	境外法人	367,149,454	2.48	-	无	-
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	未知	286,401,271	1.93	-	无	-
广州越秀资本控股集团股份有限公司(注4)	国有法人	276,764,912	1.87	-	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	205,146,964	1.38	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	193,901,038	1.31	-	无	-
付小娟	境内自然人	84,112,831	0.57	-	无	-
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	78,554,371	0.53	-	无	-
前十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			
中国中信金融控股有限公司	2,733,961,712	人民币普通股	2,299,650,108			
		境外上市外资股	434,311,604			
香港中央结算(代理人)有限公司	2,185,076,514	境外上市外资股	2,185,076,514			
广州越秀资本控股集团有限公司	626,191,828	人民币普通股	626,191,828			
香港中央结算有限公司	367,149,454	人民币普通股	367,149,454			
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	286,401,271	人民币普通股	286,401,271			
广州越秀资本控股集团股份有限公司	276,764,912	人民币普通股	276,764,912			
中央汇金资产管理有限责任公司	205,146,964	人民币普通股	205,146,964			
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	193,901,038	人民币普通股	193,901,038			
付小娟	84,112,831	人民币普通股	84,112,831			
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	78,554,371	人民币普通股	78,554,371			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本控股集团股份有限公司全资子公司，两者构成一致行动关系，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前十名股东及前十名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明	前十名股东(均为无限售股东)中，股东付小娟通过信用证券账户持有公司84,112,831股A股。前十名股东均未参与转融通业务。					

注1：截至2026年3月31日，公司股东共717,062户，其中，A股股东716,929户，H股登记股东133户

注2：截至2026年3月31日，中国中信金融控股有限公司持有公司2,299,650,108股A股、640,182,604股H股(其中434,311,604股作为登记股东持有，205,871,000股通过港股通持有)，合计持有公司2,939,832,712股，占比19.84%

注3：香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人

注4：截至2026年3月31日，广州越秀资本控股集团股份有限公司直接持有公司276,764,912股A股，广州越秀资本控股集团有限公司直接持有公司626,191,828股A股，作为港股通非登记股东间接持有公司257,954,100股H股，并通过其全资子公司越秀金融国际控股有限公司间接持有公司105,035,593股H股，合计持有公司股份1,265,946,433股，占比8.54%

注5：香港中央结算有限公司名下股票均为沪股通的非登记股东所持股份

注6：A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质

注7：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、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算

持股5%以上股东、前十名股东及前十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

前十名股东及前十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

(一)债务融资

截至报告披露日，2026年内本公司发行两期短期公司债券、六期公司债券、两期永续次级债券和一期科技创新债券，其中：

2026年1月9日，公司公开发行2026年公司债券(第一期)，本期债券分为两个品种。其中，品种一发行期限2年，发行规模人民币50亿元，票面利率1.82%；品种二发行期限3年，发行规模人民币30亿元，票面利率1.88%。已于2026年1月15日在上海证券交易所(以下简称上交所)上市。

2026年1月20日，公司公开续发行2025年公司债券(第二期)(品种二)，发行期限3年，发行规模人民币30亿元，发行价格100.674元。已于2026年1月26日在上交所上市。

2026年1月23日，公司公开发行2026年公司债券(第二期)，本期债券分为两个品种。其中，品种一发行期限3年，发行规模人民币20亿元，票面利率1.83%；品种二发行期限5年，发行规模人民币20亿元，票面利率1.95%。已于2026年1月29日在上交所上市。

2026年1月27日，公司公开发行2026年永续次级债券(第一期)，基础发行期限5年，发行规模人民币48亿元，票面利率2.27%(在债券存续的前5个计息年度内固定不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率)。已于2026年2月2日在上交所上市。

2026年1月28日，公司公开发行2026年短期公司债券(第一期)，发行期限181天，发行规模人民币100亿元，票面利率1.67%。已于2026年2月3日在上交所上市。

2026年2月3日，公司第二次公开续发行2025年公司债券(第二期)(品种二)，发行期限3年，发行规模人民币30亿元，发行价格100.743元。已于2026年2月9日在上交所上市。

2026年2月5日，公司公开发行2026年科技创新公司债券(第一期)，发行期限2年，发行规模人民币40亿元，票面利率1.79%。已于2026年2月11日在上交所上市。

2026年2月9日，公司公开发行2026年短期公司债券(第二期)，发行期限274天，发行规模人民币100亿元，票面利率1.67%。已于2026年2月13日在上交所上市。

2026年3月10日，公司公开发行2026年公司债券(第三期)，本期债券分为两个品种。其中，品种一发行期限2年，发行规模人民币45亿元，票面利率1.75%；品种二发行期限5年，发行规模人民币35亿元，票面利率1.94%。已于2026年3月16日在上交所上市。

2026年3月18日，公司公开发行2026年公司债券(第四期)，发行期限3年，发行规模人民币30亿元，票面利率1.80%。已于2026年3月24日在上交所上市。

2026年4月8日，公司公开发行2026年永续次级债券(第二期)，基础发行期限5年，发行规模人民币50亿元，票面利率2.11%(在债券存续的前5个计息年度内固定不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率)。已于2026年4月14日在上交所上市。

上述各期债券详情请参阅公司于2026年1-4月在上交所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

(二) 分支机构变动

本公司

报告期内，本公司新设1家证券营业部，撤销绍兴中兴南路证券营业部、杭州金华路证券营业部，完成5家证券营业部同城迁址。

具体新设情况如下：

序号	营业部名称	地址
1	成都东大路证券营业部	四川省成都市锦江区下沙河铺街99号附28、附29号商业1(自编号为1栋1层4号、5号)及下沙河铺街59号1栋1单元2层4、5号办公

具体迁址情况如下：

序号	营业部原名称	营业部现名称	搬迁后地址
1	北京中关村大街证券营业部	北京中关村证券营业部	北京市海淀区北四环西路52号1层109、17层1901
2	合肥长江路证券营业部	合肥徽州大道证券营业部	安徽省合肥市包河区包公街道徽州大道838号宝利丰广场1幢103、4101-4104、4118室
3	廊坊裕华路证券营业部	廊坊裕华路证券营业部	廊坊市广阳区祥云北道77号上善郡园廖门苑商业1号楼1单元105室
4	上海石化证券营业部	上海金山区龙翠路证券营业部	上海市金山区龙翠路150号16层01办公、16层02办公
5	成都日月大道证券营业部	成都日月大道证券营业部	成都市青羊区光华北六路388号3栋1层附101-102号

截至报告期末，本公司拥有39家分公司、196家证券营业部。

中信期货

报告期内，公司全资子公司中信期货有限公司(以下简称中信期货)福州分公司更名为福建分公司。截至报告期末，中信期货拥有47家分公司、4家期货营业部。

(三) 诉讼

报告期内，本集团不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。截至本报告披露日，本集团已披露且有新进展的诉讼、仲裁事项如下(案件中涉及的潜在损失已根据相关规定进行了充分计提)：

公司与正源房地产、湖南正源、大连海汇、富彦斌合同纠纷案

因公司持有的正源房地产开发有限公司(以下简称正源房地产)发行的债券存在违约风险，公司向北京市第三中级人民法院起诉，要求发行人支付本金、利息、违约金和实现债权的费用，并要求担保人湖南正源尚峰尚水房地产开发有限公司(以下简称湖南正源)、大连海汇房地产开发有限公司、富彦斌承担保证责任。2020年4月2日，法院正式受理本案，并于2021年4月12日、11月16日分别作出一审、二审判决，均支持了公司的诉讼请求，随后公司向法院申请强制执行。2022年9月26日，公司收到辽宁省高级人民法院(以下简称辽宁高院)发送的应诉通知书，湖南正源不服二审判决，向辽宁高院申请再审。2022年12月23日，辽宁高院裁定驳回湖南正源的再审申请。2023年7月6日，大连市中级人民法院(以下简称大连中院)决定对正源房地产进行预重整，公司已按要求申报债权；2024年3月25日，大连中院决定终结正源房地产的预重整程序。2024年2月26日，湖南省宁乡市人民法院(以下简称宁乡法院)决定对担保人湖南正源进行预重整，公司已按要求申报债权，2024年4月11日，宁乡法院裁定受理湖南正源重整申请。2025年11月30日，湖南正源召开债权人会议，并表决通过了重整计划(草案)等事项(相关案件信息请参见公司2025年年度报告)。2026年1月16日，宁乡法院裁定批准湖南正源重整计划、终止重整程序。

(四) 其他

公司受到监管部门采取行政监管措施的事项

2026年1月22日，中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称深圳证监局)对公司出具了《深圳证监局关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2026〕21号)。深圳证监局指出，公司相关业务在个别项目中履职不审慎。公司已就深圳证监局提出的问题认真落实整改，并提交了整改报告。

华夏基金业绩

公司控股子公司华夏基金管理有限公司(以下简称华夏基金)的股东Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金27.8%股权，Mackenzie Financial Corporation之控股股东IGM Financial Inc.将于近期刊发其2026年第一季度业绩，其中将载有华夏基金的主要财务数据。基于信息披露的公平原则，公司对华夏基金2026年第一季度主要财务数据披露如下：2026年1-3月，华夏基金实现净利润人民币63,248.38万元(未经审计)。截至2026年3月31日，华夏基金母公司管理资产规模为人民币28,136.10亿元。

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

2026年3月31日

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产：		
货币资金	485,305,047,850.27	466,279,051,573.13
其中：客户资金存款	396,628,705,740.74	371,777,473,814.62
结算备付金	146,623,941,944.32	84,120,439,000.88
其中：客户备付金	123,338,420,418.10	62,054,585,874.84
融出资金	215,924,034,766.81	207,651,674,900.08
衍生金融资产	51,899,046,758.95	39,594,396,128.43
存出保证金	110,970,220,440.15	102,518,563,379.78
应收款项	132,947,922,591.68	118,941,216,971.81
买入返售金融资产	76,217,154,769.31	54,362,311,148.12
金融投资：		
交易性金融资产	795,476,954,152.02	777,323,601,242.46
其他债权投资	57,681,602,281.74	57,264,892,125.36
其他权益工具投资	121,917,004,898.98	123,736,054,627.60
长期股权投资	9,869,691,366.75	9,952,732,463.00
投资性房地产	828,154,918.41	840,517,044.16
固定资产	5,497,283,371.52	5,646,800,670.71
在建工程	3,076,621,969.84	2,960,038,323.89
使用权资产	2,307,762,508.51	2,474,056,338.17
无形资产	3,190,954,954.68	3,239,121,787.21
其中：数据资源	4,410,047.50	4,921,329.59
商誉	8,428,348,286.01	8,436,257,709.06
递延所得税资产	9,215,759,564.44	9,592,295,854.65
其他资产	7,296,836,201.90	6,968,601,954.68
资产总计	2,244,674,433,596.29	2,081,902,593,243.18
负债：		
短期借款	32,674,472,101.17	26,999,118,770.73
应付短期融资款	68,235,535,301.12	75,690,563,383.36
拆入资金	9,887,164,277.13	27,719,833,608.40
交易性金融负债	187,181,692,709.21	175,134,345,532.69
衍生金融负债	64,960,578,041.32	65,690,066,038.27
卖出回购金融资产款	419,297,740,466.40	407,352,118,054.87
代理买卖证券款	622,164,780,185.96	518,683,328,861.42
代理承销证券款	226,989,967.63	-
应付职工薪酬	26,681,385,437.50	24,545,056,957.10
应交税费	7,059,522,285.27	6,154,386,554.63
应付款项	261,688,246,935.76	252,578,920,327.67
预计负债	1,054,426,953.91	1,160,652,906.39
长期借款	9,129,386.77	9,450,649.64
应付债券	189,317,355,952.68	156,663,888,365.63
租赁负债	2,398,188,471.42	2,565,363,542.73
递延所得税负债	218,952,379.94	214,792,891.26
其他负债	11,362,666,218.37	14,918,322,696.45
负债合计	1,904,418,827,071.56	1,756,080,209,141.24
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00
其他权益工具	43,061,704,056.64	38,261,704,056.64
其中：永续债	43,061,704,056.64	38,261,704,056.64
资本公积	927,853,528.70	1,078,138,325.24
盈余公积	12,678,828,502.55	12,678,828,502.55
一般风险准备	49,463,844,724.41	49,311,477,679.21
未分配利润	122,831,884,269.21	113,001,852,596.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	334,571,051,206.39	319,930,442,478.96
少数股东权益	5,684,555,318.34	5,891,941,622.98
所有者权益(或股东权益)合计	340,255,606,524.73	325,822,384,101.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,244,674,433,596.29	2,081,902,593,243.18

公司负责人：张佑君 主管会计工作负责人：张皓 会计机构负责人：西志颖

合并利润表

2026年1-3月

编制单位：中信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度 已重述
一、营业总收入	23,155,089,056.75	16,432,092,877.04
利息净收入	1,053,184,566.59	-201,704,175.21
其中：利息收入	5,936,920,202.06	4,757,574,227.03
利息支出	4,883,735,635.47	4,959,278,402.24
手续费及佣金净收入	10,270,091,095.02	7,296,401,374.85
其中：经纪业务手续费净收入	4,915,140,375.92	3,325,009,099.25
投资银行业务手续费净收入	1,207,267,509.26	975,557,871.62
资产管理业务手续费净收入	3,505,220,801.13	2,563,377,858.13
投资收益(损失以“-”号填列)	5,802,384,792.03	14,500,827,869.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,376,075.74	78,723,799.38
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)	-	-
其他收益	96,122,274.93	66,766,096.17
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6,126,738,961.31	-5,460,480,759.16
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-389,576,282.23	77,062,668.36
其他业务收入	196,600,537.59	151,627,705.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-456,888.49	1,592,096.88
二、营业总支出	9,934,923,281.20	8,128,176,607.13
税金及附加	118,356,340.08	98,695,355.90
业务及管理费	9,328,572,511.10	7,638,451,271.81
信用减值损失	416,754,579.32	322,047,212.44
其他资产减值损失	35,492.09	-
其他业务成本	71,204,358.61	68,982,766.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,220,165,775.55	8,303,916,269.91
加：营业外收入	8,831,912.34	77,874,051.23
减：营业外支出	1,885,699.53	430,050.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,227,111,988.36	8,381,360,270.80
减：所得税费用	2,768,246,200.76	1,556,635,406.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,458,865,787.60	6,824,724,864.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,458,865,787.60	6,824,724,864.31
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)	10,216,128,310.91	6,608,025,797.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	242,737,476.69	216,699,067.25
六、其他综合收益的税后净额	-97,807,579.01	39,387