证券代码:600252　　证券简称:中恒集团　　公告编号:临2026-33

广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议公告

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

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")第十届董事会第四十次会议通知和议案材料于2026年4月25日以电子邮件的方式发出,会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开,公司董事长杨金海先生现场出席并主持会议,董事王靓女士、王海润先生、杨绍孙先生以及独立董事李骅先生出席现场会议;独立董事陈道峰先生、龚行楚先生以通讯方式出席。会议应当出席董事7人,实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

(一)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2026年第一季度报告》;

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

(二)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度社会责任报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度社会责任报告》。

(三)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于增补董事会专门委员会成员的议案》;

为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作,根据《公司法》《公司章程》以及董事会各专门委员会议事规则等相关规定,董事会同意增补王靓女士为董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员,任期至第十届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(四)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整优化组织架构及职责的议案》;

董事会同意公司调整优化组织机构及职责分配,调整后设置13个部门,分别为:战略投资部(政策研究院)、运营管理部、科技创新部(科创研发中心)、协同发展部、财务管理部、证券事务部(董事会办公室)、安环质量部、人力资源部(党委组织部/党委统战部)、办公室(党委办公室)、党群工作部(党委宣传部)、法律风控部、审计部、纪检部。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(五)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年度安全环保和节能减排目标责任考核基金奖励方案的议案》;

公司领导班子成员在2025年度完成董事会下达的安全环保和节能减排目标任务,没有发生因违反国家或自治区有关安全环保和节能减排规定并被政府部门通报的行为,且2025年中恒集团安全环保和节能减排目标责任考核评级结果为A级,根据现行管理规定并结合中恒集团的实际情况,公司拟对8名班子成员共计发放安环考核基金21.51万元。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

因董事王靓女士、王海润先生与审议事项存在利害关系,已回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

(六)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定2026年安全环保和节能减排目标任务的议案》;

为进一步加强公司安全环保和节能减排工作,切实落实安全环保和节能减排主体责任,遏制安全环保事故和恶性事件的发生,保障安全生产形势持续好转,公司安环部根据《中恒集团安全环保和节能减排目标责任考核基金实施管理规定》及上级党委相关工作要求,拟定了中恒集团2026年度安环质量和节能减排目标任务。董事会同意公司《2026年度安全环保和节能减排目标责任书》相关内容,并由中恒集团董事长代表董事会与中恒集团经营层签订责任书。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(七)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司拟将中恒(南宁)医药产业基地A地块部分场地整体出租的议案》。

为提高公司资产的使用效率,中恒集团控股孙公司南宁中恒投资有限公司拟将位于南宁市江南区高岭路100号中恒(南宁)医药产业基地项目A地块行政办公楼、1#车间2层、A地块门楼、动力车间及100亩空地按现状出租给南洋启智(广西)教育投资有限公司用于办学,租赁期为10年,第一年度至第五年度租金为人民币674.07万元/年(含税),第六年度至第十年度租金为人民币707.7735万元/年(含税),租赁物租金价格按每五年递增5%计算。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。本次交易有利于盘活公司闲置资产,提高公司资产的使用效率,增加收入,对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。

公司提请董事会授权公司经营层根据相关法规具体办理本次交易相关事宜(包括但不限于与南洋启智(广西)教育投资有限公司签署有关合同/协议及办理过程中的各项事务性工作)。

截至本公告披露日,相关租赁协议尚未签署,最终能否签署尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

中恒集团第十届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文,仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议公告》盖章页)

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:601995　　证券简称:中金公司　　公告编号:临2026-021

中国国际金融股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

中国国际金融股份有限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

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司"或"中金公司")于2026年4月15日以书面方式发出第三届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议")通知,并于2026年4月29日通过现场结合电话、视频的形式召开本次会议。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中,董事王曙光先生因其他公务安排,委托董事田汀女士代为出席并表决。本次会议由董事长陈亮先生主持,公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于<2026年度经营计划>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)《关于<2026年第一季度报告>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

《中金公司2026年第一季度报告》与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

(三)《关于2026年度对外捐赠总额的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于2026年度债务融资工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)《关于2026年度资本补充工具发行计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)《关于<2025年度境外国有资产经营管理情况报告>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)《关于制定<并表管理制度>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

(八)《关于制定<2026年度"提质增效重回报"专项行动方案>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《中金公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码:601995　　证券简称:中金公司　　公告编号:临2026-022

中国国际金融股份有限公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案

中国国际金融股份有限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。

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会议部署,全面落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件(以下简称新"国九条"),紧抓"十五五"规划战略机遇,切实履行国有金融机构职责使命,深耕金融"五篇大文章",推动上市公司高质量发展与投资价值持续提升,更好保护投资者特别是中小投资者合法权益,中国国际金融股份有限公司(以下简称公司)制定了2026年度"提质增效重回报"专项行动方案(以下简称本方案),具体内容如下:

一、聚焦主责主业,持续提升高质量发展质效

"十五五"规划和新"国九条"为资本市场改革发展指明方向,充分体现党中央、国务院对资本市场工作的高度重视,彰显以人民为中心的发展思想。公司始终坚守资本市场工作的政治性、人民性,把保护投资者合法权益贯穿经营管理全过程,坚定不移走好中国特色金融发展之路。公司精准把握"十五五"规划目标任务,持续深化新"国九条"精神学习落实,坚守服务实体经济、服务国家战略根本定位,紧扣国家重大战略与重点领域开展前瞻性研究与业务布局。

2026年,公司将在中长期战略引领下,坚持以客户为中心优化经营模式,夯实稳健盈利基础;全力推动与东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司吸并整合工作落地,平稳有序推进业务、人员、机制融合,充分释放协同效能,增强发展韧性;强化内部统筹协同,优化资本与资源配置,提升资金使用效率与资本回报水平;深化精细化运营与成本管控,加强重点领域全面风险防控,持续提升经营质量与价值创造能力,多措并举稳定并切实增强投资者回报水平。

二、深耕金融"五篇大文章",全力服务新质生产力发展

公司坚守金融服务实体经济本源,立足资本市场功能定位,聚焦主责主业,围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大领域积极探索产品及服务模式的创新实践,持续提升综合协同服务效能。

在科技金融方面,升级产业链科创金融服务模式,联合行业龙头设立产业基金开展强链补链布局,为科技企业提供全生命周期投融资服务,深度参与科创板建设,持续拓展科创债券做市与承销业务。在绿色金融方面,依托既有标杆项目经验,完善绿色金融服务体系,助力绿色主权债、绿色公司债发行,服务"双碳"目标。在普惠金融方面,做强专精特新企业服务中心,优化综合服务;深化买方投顾体系建设,助力中小微企业发展与居民财富保值增值。在养老金融方面,持续深耕养老金管理,稳步扩大社保基金等长期资金管理规模。在数字金融方面,深化人工智能等技术应用,依托"九章"大模型等自主平台,拓展金融科技应用场景,提升服务效率与数字化水平。

2026年,公司将进一步推动服务国家战略与自身发展深度融合,加大对新质生产力关键领域金融资源倾斜,强化"投资+投行+研究"联动,重点布局半导体、人工智能、新材料、量子计算等硬科技与未来产业,搭建境内外资本联通桥梁,为培育新质生产力、推进新型工业化、打造全球产业竞争力提供全链条金融综合服务。

三、优化分红机制,切实提升投资者回报

公司贯彻落实新"国九条"关于上市公司现金分红要求,积极推行一年多次分红、春节前分红机制,提升分红稳定性、持续性和可预期性。2024年起实施多次分红,2025年中期已派发现金红利人民币4.34亿元(含税),2025年年度拟派发现金红利人民币11.10亿元(含税),2025年全年分红累计人民币15.45亿元[1],较上年增长78%。公司自2020年A股上市以来累计分红人民币53.58亿元。

[1] 本公告所载的若干金额已作出四舍五入,所示的算术合计结果未必为其之前数字计算所得。

2026年,公司将结合战略布局与经营发展需要,前瞻性做好资本规划与配置,在筑牢长期发展根基的同时,持续优化分红机制,保持分红水平合理稳定,为投资者提供长期、可预期、可持续的现金回报,切实提升投资者获得感。

四、拓宽沟通渠道,全面保护投资者合法权益

公司高度重视投资者关系管理,通过多元化渠道强化与投资者互动,主动传递公司价值,保障中小投资者知情权。公司定期召开业绩发布会、业绩说明会,开展管理层反向路演,在合法合规的基础上,本着真实、准确、完整的原则,主动向投资者介绍公司经营发展情况。2025年以来举办线上线下投资者沟通交流会近百场,依托上证E互动、投资者热线、投资者关系信箱、公司官网、微信公众号等平台,以图文简报、短视频等丰富形式及时披露经营信息,广泛听取意见,快速回应诉求。

2026年,公司将持续强化投资者关系管理,丰富投资者沟通渠道,积极倾听市场声音,增进市场与投资者对公司的深度认知和长期认同,切实维护全体投资者特别是中小投资者的合法权益,助力实现资本市场价值与经营价值协同提升。

五、完善公司治理,筑牢规范运作长效基础

公司持续健全以《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)为核心的治理制度体系,构建权责清晰、运作规范、监督有效的治理架构,严格依法合规履行重大事项决策程序。公司按照《中华人民共和国公司法》等法规全面系统地修订了《公司章程》等多项基本治理制度,不再设立监事会,由董事会审计委员会行使相关监督职权,选举产生职工董事,在治理机制和治理制度中积极推动强化内部监督和民主管理、细化落实保障股东权益相关要求。

2026年,公司将持续对标新"国九条"相关要求,深化治理体系规范化建设,突出投资者利益优先原则;强化重大投资、风险防控、合规经营等关键领域穿透式管理,持续优化内控与风控体系;完善董事履职保障,加强董事会多元化建设;充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用,提升董事会科学决策与规范运作水平;着力服务保障董事会审计委员会有效行使财务监督、内控监督、履职监督等关键职能,持续优化治理结构;依法合规开展信息披露,为股东表达意见诉求、出席股东会等提供便利条件,增强中小股东的参与感,夯实高质量发展治理根基。

六、压实"关键少数"责任,筑牢风险合规底线

公司董事、高级管理人员严格遵守法律法规与《公司章程》有关规定,坚持依法合规、诚实守信、勤勉尽责。持续加强稳健薪酬制度建设,完善高级管理人员薪酬机制,严格执行薪酬递延支付与追索扣回等管理机制,推动个人利益与公司长期发展深度绑定。

2026年,公司将继续加强与大股东、董事及高级管理人员等"关键少数"沟通联动,跟踪承诺履行情况,强化规范运作与责任担当;深入领会薪酬政策有关要求,持续完善高级管理人员薪酬管理机制,严格落实递延支付及追索扣回等要求;组织董事与高级管理人员参加专业培训,及时掌握最新政策与监管导向,依托专业优势赋能业务发展、合规管理与风险管控,以合规高效履职保障公司行稳致远。

本方案基于目前公司内外部环境及经营情况制定,不构成对投资者的任何业绩承诺及收益保证,后续受宏观经济、行业政策、市场环境及业务整合等因素影响存在不确定性,敬请投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码:601995　　　　证券简称:中金公司

中国国际金融股份有限公司2026年第一季度报告

中国国际金融股份有限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:

- 中国国际金融股份有限公司(以下简称"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(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- "本报告期"、"报告期"指2026年1-3月。
- 第一季度财务报表是否经审计　□是　√否
- 本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现表格内所示的算术结果与列示在其之前的数字计算所得不符,均为四舍五入所致。

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	8,825,240,263	5,720,965,040	54.26
利润总额	4,470,822,882	2,415,135,998	85.12
归属于母公司股东的净利润	3,577,445,645	2,041,982,798	75.19
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,537,751,927	2,008,455,771	76.14
经营活动产生的现金流量净额	25,930,447,901	8,793,070,123	194.90
基本每股收益(元/股)	0.703	0.382	84.17
加权平均净资产收益率(%)	3.35	1.98	上升1.38个百分点
项目	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(%)
资产总额	869,766,086,503	782,826,167,113	11.11
归属于母公司股东的权益总额	132,468,461,654	122,057,692,604	8.53

注:以上基本每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定进行计算。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

截至2026年3月31日,母公司净资本为人民币49,724,381,181元,较2025年12月31日的净资本人民币48,142,516,399元,增长3.29%。报告期内,母公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
核心净资本	33,149,587,454	32,095,010,933
附属净资本	16,574,793,727	16,047,505,466
净资本	49,724,381,181	48,142,516,399
净资产	95,688,185,086	87,165,215,121
各项风险资本准备之和	30,542,001,646	26,303,691,814
表内外资产总额	282,644,153,953	263,507,990,512
风险覆盖率(%)	162.81	183.03
资本杠杆率(%)	11.73	12.18
流动性覆盖率(%)	401.98	259.74
净稳定资金率(%)	152.65	134.07
净资本/净资产(%)	51.97	55.23
净资本/负债(%)	18.95	19.53
净资产/负债(%)	36.47	35.36
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	48.15	46.33
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	342.25	338.37

(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

项目	本期金额
非流动性资产处置损益	633,103
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	44,830,450
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,567,806
减:所得税影响额	13,375,368
少数股东权益影响额(税后)	-37,727
合计	39,693,718

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	变动比例(%)	主要原因
营业收入	54.26	手续费及佣金净收入以及金融工具投资产生的收益净额的增加。
利润总额	85.12	营业利润率上升。
归属于母公司股东的净利润	75.19	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76.14	
经营活动产生的现金流量净额	194.90	代理买卖证券收到的现金净额及回购业务资金净增加额的上升,共同带来现金净流入增加;该增加被为交易目的而持有的金融工具净增加额较2025年同期净减少额的变动所部分抵消。
基本每股收益	84.17	归属于普通股股东净利润增加。

(五)财务报表项目发生变动的情况、原因

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	主要原因
结算备付金	47,652,544,116	33,136,522,220	43.81	客户备付金增加。
买入返售金融资产	38,457,626,824	22,419,147,024	71.54	债券质押式回购业务规模增加。
在建工程	15,660,203	4,965,582	215.37	自建办公楼合同结算金额调整。
应付短期融资款	13,572,848,973	21,053,777,542	-35.53	本报告期到期兑付短期融资券。
衍生金融负债	24,863,715,396	18,118,853,809	37.23	权益合约项下衍生金融负债增加。
合同负债	631,778,381	329,533,889	91.72	基金管理业务预收款增加。
其他权益工具	29,800,000,000	22,100,000,000	34.84	本报告期新增发行永续次级债券。
其他综合收益	464,567,798	1,338,317,922	-65.29	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动减少;及汇率波动导致外币财务报表折算差额变动。
少数股东权益	5,452,580,558	2,330,778,950	133.94	本报告期子公司新增发行永续次级债券。
项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	4,636,843,495	2,574,002,544	80.14	经纪业务及投资银行业务手续费及佣金净收入增加。
利息净收入/(支出)	108,183,434	-514,418,204	不适用	其他债权投资利息收入、融资融券利息收入及存放金融同业利息收入增加。
投资收益及公允价值变动损益	4,201,216,574	3,407,374,777	23.30	以公允价值计量的金融工具产生的收益净额增加。
汇兑(损失)/收益	-185,710,684	211,148,460	不适用	因对冲外币敞口而开展的外汇衍生品交易因汇率变动而产生的损益波动。
资产处置收益	1,250,047	2,285,396	-45.30	处置使用权资产产生的收益减少。
其他收益	44,830,450	25,927,546	72.91	纳税手续费返还收入及企业扶持资金增加。
业务及管理费	4,270,461,378	3,280,813,570	30.16	员工成本增加。
信用减值损失	53,674,160	12,367,792	333.98	应收款项及买入返售金融资产的减值损失增加。
其他业务成本	2,620,355	682,672	283.84	出租房屋相关业务成本增加。
营业外收入	2,399,862	32,099,360	-92.52	与日常经营活动无直接关系的收益减少。
营业外支出	-4,551,000	15,687,942	不适用	未决诉讼相关的预计负债由于撤诉本期进行冲回。
所得税费用	869,575,629	370,748,737	134.55	利润总额增加。
经营活动产生的现金流量净额	25,930,447,901	8,793,070,123	194.90	代理买卖证券收到的现金净额及回购业务资金净增加额的上升,共同带来现金净流入增加;该增加被为交易目的而持有的金融工具净增加额较2025年同期净减少额的变动所部分抵消。
投资活动使用的现金流量净额	-10,660,068,228	-1,392,132,913	不适用	投资支付的现金增加,该增加被收回投资收到的现金增加所部分抵消。
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	13,877,284,823	-10,478,440,949	不适用	发行债务工具收到的现金增加,该增加被偿还债务工具支付的现金增加所部分抵消。

二、股东信息

单位:股

报告期末普通股股东总数	130,857 A股股东130,514户 H股登记股东343户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
中央汇金投资有限责任公司	国家	1,936,155,680	40.11	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司注2	境外法人	1,903,082,803	39.42	-	未知	-
香港中央结算有限公司注3	境外法人	56,772,583	1.18	-	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	其他	34,311,188	0.71	-	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	其他	23,253,350	0.48	-	无	-
文莱投资局	境外法人	10,318,252	0.21	-	无	-
安联保险资管—兴业银行—安联万泰9号资产管理产品	其他	9,576,000	0.20	-	无	-
安联保险资管—兴业银行—安联万泰8号资产管理产品	其他	9,576,000	0.20	-	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	其他	9,401,868	0.19	-	无	-
安联保险资管—兴业银行—安联万泰5号资产管理产品	其他	8,880,500	0.18	-	无	-

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
中央汇金投资有限责任公司	1,936,155,680	人民币普通股	1,936,155,680
香港中央结算(代理人)有限公司	1,903,082,803	境外上市外资股	1,903,082,803
香港中央结算有限公司	56,772,583	人民币普通股	56,772,583
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	34,311,188	人民币普通股	34,311,188
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	23,253,350	人民币普通股	23,253,350
文莱投资局	10,318,252	人民币普通股	10,318,252
安联保险资管—兴业银行—安联万泰9号资产管理产品	9,576,000	人民币普通股	9,576,000
安联保险资管—兴业银行—安联万泰8号资产管理产品	9,576,000	人民币普通股	9,576,000
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	9,401,868	人民币普通股	9,401,868
安联保险资管—兴业银行—安联万泰5号资产管理产品	8,880,500	人民币普通股	8,880,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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		

注:

1、上表信息主要来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。"有限售条件股份""无限售条件流通股"系根据中国证监会相关规则界定,"境外上市外资股"即H股。

2、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。

3、香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司A股股份的名义持有人。

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

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案>及其摘要的议案》等议案,同意公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司(以下简称"本次交易"),具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本报告披露日,本次交易相关的审计等工作尚未完成,公司将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

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:中国国际金融股份有限公司

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	164,265,746,024	149,701,877,194		
其中:客户资金存款	115,648,472,894	101,033,104,911		
结算备付金	47,652,544,116	33,136,522,220		
其中:客户备付金	34,435,338,241	20,883,221,358		
融出资金	66,856,536,043	65,854,095,470		
衍生金融资产	15,897,375,748	12,718,479,853		
存出保证金	14,331,296,228	14,205,301,374		
应收款项	54,177,046,524	44,056,010,281		
买入返售金融资产	38,457,626,824	22,419,147,024		
金融投资:				
交易性金融资产	313,625,391,320	295,356,608,130		
其他债权投资	127,496,939,420	119,343,275,843		
其他权益工具投资	13,292,813,294	12,015,410,310		
长期股权投资	1,003,157,753	982,517,564		
投资性房地产	10,810,623	11,493,296		
固定资产	1,922,241,333	1,957,483,850		
在建工程	15,660,203	4,965,582		
使用权资产	3,508,195,270	3,634,158,101		
无形资产	1,851,726,248	1,907,551,458		
商誉	1,622,663,283	1,622,663,283		
递延所得税资产	2,485,623,975	2,593,207,103		
其他资产	1,292,692,274	1,305,399,177		
资产总计	869,766,086,503	782,826,167,113		
负债:				
应付短期融资款	13,572,848,973	21,053,777,542		
拆入资金	55,682,453,418	55,815,456,506		
交易性金融负债	37,208,844,826	38,945,097,041		
衍生金融负债	24,863,715,396	18,118,853,809		
卖出回购金融资产款	142,020,189,745	112,569,758,795		
代理买卖证券款	158,231,359,198	130,104,679,728		
应付职工薪酬	5,620,980,475	5,612,276,830		
应交税费	1,789,025,236	1,444,563,062		
应付款项	134,632,137,809	128,362,294,230		
合同负债	631,778,381	329,533,889		
租赁负债	3,594,077,671	3,724,406,538		
应付债券	148,674,438,217	136,950,119,652		
预计负债	62,929,796	73,250,170		
递延所得税负债	351,250,848	359,929,315		
其他负债	4,909,014,302	4,973,698,452		
负债合计	731,845,044,291	658,437,695,559		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	4,827,256,868	4,827,256,868		
其他权益工具	29,800,000,000	22,100,000,000		
其中:永续次级债券	29,800,000,000	22,100,000,000		
资本公积	39,497,243,129	39,498,518,600		
其他综合收益	464,567,798	1,338,317,922		
盈余公积	2,592,250,323	2,592,250,323		
一般风险准备	10,369,346,541	10,422,913,194		
未分配利润	44,917,796,995	41,278,435,697		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	132,468,461,654	122,057,692,604		
少数股东权益	5,452,580,558	2,330,778,950		
所有者权益(或股东权益)合计	137,921,042,212	124,388,471,554		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	869,766,086,503	782,826,167,113		

公司负责人:陈亮　　主管会计工作负责人:王曙光　　会计机构负责人:朱毅兢

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:中国国际金融股份有限公司

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
一、营业总收入	8,825,240,263	5,720,965,040
手续费及佣金净收入	4,636,843,495	2,574,002,544
其中:经纪业务手续费净收入	2,005,029,571	1,298,166,745
投资银行业务手续费净收入	1,544,935,778	403,280,715
资产管理业务手续费净收入	397,395,568	308,360,039
利息净收入	108,183,434	-514,418,204
其中:利息收入	2,636,292,313	1,993,603,973
利息支出	-2,528,108,879	-2,508,022,177
投资收益(损失以"-"号填列)	1,931,241,257	4,244,768,778
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26,572,639	11,264,743
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,269,975,317	-837,394,001
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-185,710,684	211,148,460
其他业务收入	18,626,947	14,644,521
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,250,047	2,285,396
其他收益	44,830,450	25,927,546
二、营业总支出	4,361,368,243	3,322,240,460
税金及附加	34,612,350	28,376,426
业务及管理费	4,270,461,378	3,280,813,570
信用减值损失	53,674,160	12,367,792
其他业务成本	2,620,355	682,672
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,463,872,020	2,398,724,580
加:营业外收入	2,399,862	32,099,360
减:营业外支出	-4,551,000	15,687,942
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,470,822,882	2,415,135,998
减:所得税费用	869,575,629	370,748,737
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,601,247,253	2,044,387,261
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,601,247,253	2,044,387,261
(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)	3,577,445,645	2,041,982,798
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	23,801,608	2,404,463
六、其他综合收益的税后净额	-865,231,314	-236,586,249
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-865,231,314	-236,586,249
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-16,275,233	19,519,596
其他权益工具投资公允价值变动	-16,275,233	19,519,596
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-848,956,081	-256,105,845
1.其他债权投资公允价值变动	-276,778,102	-214,069,649
2.其他债权投资信用损失准备	4,007,890	3,306,194
3.外币财务报表折算差额	-576,185,869	-45,342,390
七、综合收益总额	2,736,015,939	1,807,801,012
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,712,214,331	1,805,396,549
归属于少数股东的综合收益总额	23,801,608	2,404,463
八、每股收益:		
基本每股收益(元/股)	0.70	0.38

公司负责人:陈亮　　主管会计工作负责人:王曙光　　会计机构负责人:朱毅兢

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中国国际金融股份有限公司

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
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	-	3,202,055,659
回购业务资金净增加额	13,277,663,017	5,223,903,524
代理买卖证券收到的现金净额	28,125,647,885	6,566,436,421
收取利息、手续费及佣金的现金	7,666,432,513	5,084,574,998
收到其他与经营活动有关的现金	5,031,102,521	5,477,190,293
经营活动现金流入小计	54,100,845,936	25,554,160,895
为交易目的而持有的金融工具净增加额	9,014,342,876	-
融出资金净增加额	1,027,376,685	1,876,346,106
拆入资金净减少额	152,700,809	2,954,326,672
支付利息、手续费及佣金的现金	1,937,249,409	1,628,274,691
支付给职工及为职工支付的现金	3,311,050,402	2,338,017,567
支付的各项税费	558,357,064	542,752,241
支付其他与经营活动有关的现金	12,169,320,790	7,421,373,495
经营活动现金流出小计	28,170,398,035	16,761,090,772
经营活动产生的现金流量净额	25,930,447,901	8,793,070,123
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	70,016,178,572	47,506,482,996
取得投资收益收到的现金	1,184,640,152	748,909,508
收购子公司取得的现金及现金等价物	-	142,964,040
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,239,304	240,675
投资活动现金流入小计	71,202,058,028	48,398,597,219
投资支付的现金	81,731,972,927	49,626,766,417
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,153,329	163,963,715
投资活动现金流出小计	81,862,126,256	49,790,730,132
投资活动使用的现金流量净额	-10,660,068,228	-1,392,132,913
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行公司债券收到的现金	13,700,000,000	-
发行永续次级债券收到的现金	12,200,000,000	-
发行收益凭证收到的现金	11,954,449,487	9,625,178,909
发行中期票据收到的现金	11,723,980,000	-
发行短期融资券收到的现金	1,800,000,000	5,000,000,000
发行结构性票据收到的现金	146,592,329	450,775,827
吸收投资收到的现金	98,000,000	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,000,000	-
发行次级债券收到的现金	-	4,000,000,000
筹资活动现金流入小计	51,623,021,816	19,075,954,736
偿还中期票据支付的现金	12,146,650,000	4,305,600,000
偿还收益凭证支付的现金	9,191,113,941	14,402,114,480
偿还短期融资券支付的现金	6,000,000,000	2,000,000,000
偿还次级债券支付的现金	4,500,000,000	3,000,000,000
偿还公司债券支付的现金	2,190,000,000	2,500,000,000
偿还永续次级债券支付的现金	1,500,000,000	-
偿还租赁负债支付的现金	220,623,838	214,444,685
偿还结构性票据支付的现金	155,158,630	1,054,181,452
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,815,578,961	2,074,548,883
支付其他与筹资活动有关的现金	26,611,623	3,506,185
筹资活动现金流出小计	37,745,736,993	29,554,395,685
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	13,877,284,823	-10,478,440,949
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166,090,372	-72,090,252
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	28,981,574,124	-3,149,593,991
加:期初现金及现金等价物余额	181,059,190,454	155,081,526,061
六、期末现金及现金等价物余额	210,040,764,578	151,931,932,070

公司负责人:陈亮　　主管会计工作负责人:王曙光　　会计机构负责人:朱毅兢

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:中国国际金融股份有限公司

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	38,807,596,022	33,672,607,903
其中:客户资金存款	12,257,516,111	10,242,313,469
结算备付金	18,828,242,477	15,345,319,341
其中:客户备付金	7,245,521,090	4,877,886,276
融出资金	6,917,410,842	7,533,469,555
衍生金融资产	13,167,925,764	10,072,294,688
存出保证金	1,075,393,578	1,114,321,688
应收款项	12,198,788,997	7,640,905,892
买入返售金融资产	20,439,212,532	8,228,804,629
金融投资:		
交易性金融资产	152,993,718,495	151,715,819,410
其他债权投资	51,691,686,080	57,335,166,022
其他权益工具投资	8,919,596,517	8,465,109,412
长期股权投资	30,253,506,237	30,150,660,214
固定资产	579,104,140	601,002,179
使用权资产	2,471,364,468	2,558,180,064
无形资产	453,819,286	478,824,363
递延所得税资产	1,789,190,864	1,912,676,459
其他资产	17,137,821,014	12,069,742,071
资产总计	377,724,377,313	348,894,903,890
负债:		
应付短期融资款	6,042,487,869	14,339,666,295
拆入资金	17,755,123,843	15,000,240,017
交易性金融负债	9,153,568,465	6,229,956,008
衍生金融负债	10,369,409,119	10,069,325,465
卖出回购金融资产款	67,613,729,084	64,809,821,168
代理买卖证券款	19,662,733,138	15,252,543,748
应付职工薪酬	2,089,000,291	2,398,975,696
应交税费	108,299,892	205,295,014
应付款项	72,424,384,616	70,942,672,115
合同负债	132,249,719	128,816,124
租赁负债	2,537,058,826	2,618,895,875
应付债券	72,269,276,950	57,698,681,857
预计负债	62,569,424	62,569,424
其他负债	1,816,300,991	1,972,229,963
负债合计	282,036,192,227	261,729,688,769
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,827,256,868	4,827,256,868
其他权益工具	29,800,000,000	22,100,000,000
其中:永续次级债券	29,800,000,000	22,100,000,000
资本公积	41,663,648,649	41,664,924,120
其他综合收益	234,792,362	115,171,758
盈余公积	2,592,250,323	2,592,250,323
一般风险准备	6,786,154,897	6,785,983,668
未分配利润	9,784,081,987	9,079,628,384
所有者权益(或股东权益)合计	95,688,185,086	87,165,215,121
负债和所有者权益(或股东权益)总计	377,724,377,313	348,894,903,890

公司负责人:陈亮　　主管会计工作负责人:王曙光　　会计机构负责人:朱毅兢

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位:中国国际金融股份有限公司

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
一、营业总收入	2,517,272,210	1,590,056,410
手续费及佣金净收入	1,637,980,815	850,990,217
其中:经纪业务手续费净收入	481,579,360	323,905,051
投资银行业务手续费净收入	868,242,908	308,997,748
资产管理业务手续费净收入	181,064,698	150,698,412
利息净收入	-198,571,422	-429,260,961
其中:利息收入	611,490,456	541,082,967
利息支出	-810,061,878	-970,343,928
投资收益(损失以"-"号填列)	-801,711,959	1,214,999,018
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,846,023	-5,192,245
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,992,549,206	-197,511,286
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-138,688,750	126,088,197
其他业务收入	14,014,082	11,233,652
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	2,137,014
其他收益	11,700,238	11,380,559
二、营业总支出	1,750,252,485	1,626,416,201
税金及附加	11,420,770	11,855,687
业务及管理费	1,770,935,795	1,604,739,119
信用减值损失	-32,104,080	9,821,395
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	767,019,725	-36,359,791
加:营业外收入	2,334,261	31,664,181
减:营业外支出	90,118	987,177
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	769,263,868	-5,682,787
减:所得税费用	75,769,538	-103,982,524
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	693,494,330	98,299,737
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	693,494,330	98,299,737
六、其他综合收益的税后净额	130,751,106	-217,771,192
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	23,823,458	-24,606,251
其他权益工具投资公允价值变动	23,823,458	-24,606,251
(二)将重分类进损益的其他综合收益	106,927,648	-193,164,941
1.其他债权投资公允价值变动	109,197,267	-196,746,920
2.其他债权投资信用损失准备	-2,269,619	3,581,979
七、综合收益总额	824,245,436	-119,471,455

公司负责人:陈亮　　主管会计工作负责人:王曙光　　会计机构负责人:朱毅兢

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中国国际金融股份有限公司

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
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	10,073,353,204	2,935,937,182
融出资金净减少额	633,493,859	-
拆入资金净增加额	2,751,790,000	-
回购业务资金净增加额	-	2,396,411,422
代理买卖证券收到的现金净额	4,410,121,854	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,703,309,821	1,482,018,606
收到其他与经营活动有关的现金	132,643,873	5,845,181,944
经营活动现金流入小计	19,704,712,611	12,659,549,154
融出资金净增加额	-	1,157,140,777
拆入资金净减少额	-	4,206,183,600
回购业务资金净减少额	9,389,246,146	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	312,744,341
支付利息、手续费及佣金的现金	421,004,433	501,219,603
支付给职工及为职工支付的现金	1,560,346,115	1,119,937,595
支付的各项税费	215,694,743	97,274,383
支付其他与经营活动有关的现金	13,059,201,129	350,068,879
经营活动现金流出小计	24,645,492,566	7,744,569,178
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	-4,940,779,955	4,914,979,976
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,807,844,655	32,084,327,407
取得投资收益收到的现金	448,883,795	275,403,916
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,602	48,881
投资活动现金流入小计	21,256,731,052	32,359,780,204
投资支付的现金	20,696,880,904	33,340,333,420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,951,922	65,853,075
投资活动现金流出小计	20,760,832,826	33,406,186,495
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	495,898,226	-1,046,406,291
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行公司债券收到的现金	10,700,000,000	-
发行永续次级债券收到的现金	9,200,000,000	-
发行收益凭证收到的现金	6,033,593,487	4,015,258,909
发行短期融资券收到的现金	1,800,000,000	5,000,000,000
筹资活动现金流入小计	27,733,593,487	9,015,258,909
偿还短期融资券支付的现金	6,000,000,000	2,000,000,000
偿还收益凭证支付的现金	5,123,249,941	8,679,308,480
偿还永续次级债券支付的现金	1,500,000,000	-
偿还次级债券支付的现金	1,000,000,000	1,500,000,000
偿还租赁负债支付的现金	104,547,652	94,465,265
偿还公司债券支付的现金	-	1,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	811,871,782	943,657,004
支付其他与筹资活动有关的现金	24,681,090	408,821
筹资活动现金流出小计	14,564,350,465	14,217,839,570
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	13,169,243,022	-5,202,580,661
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,793,325	-3,872,998
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	8,571,567,968	-1,337,879,974
加:期初现金及现金等价物余额	48,559,545,533	46,739,739,884
六、期末现金及现金等价物余额	57,131,113,501	45,401,859,910

公司负责人:陈亮　　主管会计工作负责人:王曙光　　会计机构负责人:朱毅兢

(三) 2026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。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日