

海通证券股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会议通知于2024年8月15日以电子邮件和传真方式发出，会议于2024年8月29日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会由周杰董事长主持，9位监事和财务总监、董事会秘书、合规总监、首席风险官列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告》（A股+H股）

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2024年半年度报告全文及摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2024年中期报告及业绩公告（H股）。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

二、审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对

截至2024年月6月30日的各项需要计提减值的资产进行了评估，并对截至2024年6月30日部分预计无法收回的资产进行了核销，2024年4-6月计提信用资产减值损失人民币60,873.36万元，计提其他资产减值损失人民币1,753.92万元，合计计提资产减值损失人民币62,627.28万元，对净利润的影响超过公司2023年经审计的净利润的10%，具体如下：

1、计提资产减值准备情况

单位：人民币万元

| 项目 | 2024年4-6月 计提金额 |
|------------|-------------------|
| 一、信用减值损失 | 60,873.36 |
| 其中：长期应收款 | 18,290.97 |
| 融出资金 | 10,138.91 |
| 应收款项 | 9,330.21 |
| 应收融资租赁款 | 6,744.75 |
| 其他贷款和应收款项 | 6,574.11 |
| 买入返售金融资产 | 6,330.34 |
| 其他 | 3,464.07 |
| 二、其他资产减值损失 | 1,753.92 |
| 合计 | 62,627.28 |

2、核销资产情况

公司2024年4-6月对部分预计无法收回的应收融资租赁款、长期应收款等资产进行核销，共计人民币18,359.92万元。

单位：人民币万元

| 项目 | 2024年4-6月 核销金额 |
|---------|-------------------|
| 应收融资租赁款 | 15,649.25 |
| 长期应收款 | 2,701.57 |
| 其他 | 9.10 |
| 合计 | 18,359.92 |

公司计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合会计谨慎性原则。目前公司经营状况正常，各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标均符合监管要求。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

四、审议通过了《关于调整向子公司提供借款要素的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

五、审议通过了《公司 2024 年上半年集团风险评估报告》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会全票审议通过。

六、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2024年8月29日