

中国国际金融股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

- 2024 年度利润分配比例: 每 10 股派发现金红利 0.90 元 (含税)¹。
- 2024 年度利润分配以实施本次利润分配的股权登记日的公司总股本为基数, 股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。若公司总股本在该股权登记日前发生变化, 拟维持 434,453,118.12 元 (含税) 的分配总额不变, 相应调整每股派发现金股利的金额, 并另行披露调整情况。2024 年度利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
- 公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一) 利润分配方案的具体内容

2024 年初, 中国国际金融股份有限公司 (以下简称“公司”) 母公司未分配利润为 7,646,101,918 元, 加上 2024 年度母公司实现的净利润 4,925,462,974 元, 扣除 2024 年向股东分配的 2023 年股息 868,906,236.24 元、2024 年中期股息 434,453,118.12 元及 2024 年确认的应向其他权益工具持有人分配的利润 1,097,100,000 元, 在扣除提取的法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金前, 截至 2024 年末, 母公司可供分配利润为 10,171,105,538 元。

根据相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定, 2024 年公司净利润拟按照如下顺序进行分配:

¹ 本公告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入, 所示的算术合计结果未必为其之前数字计算所得。本公告所载金额涉及币种的, 如无特别说明均为人民币。

1、按照 2024 年母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 492,546,297 元(本次提取后公司法定公积金累计额已达公司已发行股本的 54%)；

2、按照 2024 年母公司实现净利润的 10%、公募基金托管费收入的 2.5%及大集合资产管理费收入的 10%提取一般风险准备金 496,986,902 元；

3、按照 2024 年母公司实现净利润的 10%提取交易风险准备金 492,546,297 元。

上述三项提取合计 1,482,079,496 元。

扣除上述提取后，截至 2024 年末，母公司可供分配利润为 8,689,026,042 元。

公司已于 2024 年 12 月实施 2024 年中期利润分配，采用现金分红的方式向股东派发现金股利 434,453,118.12 元（含税）。综合考虑公司 2024 年中期利润分配情况、现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素，经董事会决议，拟订公司 2024 年度利润分配方案如下，需经股东大会审议通过后方可实施：

1、采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为 434,453,118.12 元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数 4,827,256,868 股计算，每 10 股拟派发现金股利 0.90 元（含税）。若因增发股份、回购等原因，使得公司在实施 2024 年度利润分配的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，拟维持 434,453,118.12 元（含税）的分配总额不变，相应调整每股派发现金股利的金额，并另行披露调整情况。

2、现金股利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币向股东支付。港币实际派发金额按照公司 2024 年年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币/港币汇率中间价算术平均值计算。

（二）不涉及触及其他风险警示情形的说明

公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额（元）（含税）	868,906,236.24	868,906,236.24	868,906,236.24

回购注销总额（元）	--	--	--
归属于母公司股东的净利润（元）	5,694,343,080	6,156,130,774	7,597,501,992
本年度末母公司报表未分配利润（元）	8,689,026,042		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（含税）	2,606,718,709		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	--		
最近三个会计年度归属于母公司股东的净利润平均值（元）	6,482,658,615		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,606,718,709		
现金分红比例（%） ²	40%		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例的情况说明

2024 年度，公司的现金分红总额（包括已派发的中期现金股利和拟派发的年度现金股利）为 868,906,236.24 元（含税），占该年度合并报表归属于母公司股东的净利润（不含归属于永续次级债券持有人的净利润）比例约为 17%，主要考虑因素如下：

（一）公司所处行业特点

2024 年以来，资本市场改革持续深化，证券行业供给侧改革有望加速。《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》（新“国九条”）明确“以强监管、防风险、促高质量发展为主线，推进金融强国建设，服务中国式现代化大局”，并同时强调加强证券基金机构监管，推动行业回归本源、做优做强。在新“国九条”的总体框架下，“1+N”政策体系建设进程快速推进，资本市场生态得到持续优化，资本市场改革不断深化，在短期内有助于提升市场交易活跃度，为证券行业的稳健经营提供有力支撑；从中长期来看，也将为证券行业高质量发展、业务扩容及模式升级筑牢坚实基础。在自上而下的政策引导下，结

² 现金分红比例（%）=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）/最近三个会计年度归属于母公司股东的净利润的平均值（元）。

合减费让利的经营要求以及扶优限劣的分类监管举措，头部金融机构迎来重要发展机遇，因此具备充足的财务灵活性有助于加速推进行业供给侧改革，提升行业整体竞争力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司经过近三十年稳健发展，逐步形成了以研究和信息技术为基础，以投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理六大业务为支柱的“双基六柱”的均衡业务布局。自 2020 年公司中长期发展战略制定以来，数字化、区域化、国际化、“中金一家”等战略举措有序推进。公司将坚定落实中央金融工作会议相关要求，坚守功能性定位，不断提升服务国家战略质效，推动各项业务做优做强，努力打造成为具有国际竞争力的一流投资银行。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2024 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为 5,694,343,080 元。公司依据债券募集说明书的约定，严格履行偿债计划，偿债能力良好。随着公司战略的落地，并且为更好地拓展公司依托资产负债表为客户服务的能力，及时把握市场机遇，预计仍需要保证相应的资源配置。

（四）公司现金分红水平较低的原因

自 2015 年 H 股上市以来，在业务需求驱动下，公司通过内生增长与外部融资努力扩充资本金规模。内生增长方面，公司在战略目标引导和推动下实现了快速发展；股权融资方面，公司一直采取审慎态度，融资规模相对较小，母公司包括资本杠杆率在内的多项核心监管指标仍面临较大的压力。

由于监管指标压力、境外子公司分红限制，以及公司业务发展资金需求等，公司资产负债表长期处于较为紧张的状态，同时，随着公司业务的持续发展，依托资产负债表为客户提供各类服务的需求也快速增加。公司将根据战略推进节奏和业务发展需求，前瞻性地做好资本规划及配置安排，进一步夯实资本金规模，并积极平衡业务发展及股东利益，继续为股东创造更大价值。2024 年，公司积极研究并落实增加分红频率，实施中期分红，努力保持分红绝对水平稳定，分红比例为近年来的较高水平。

（五）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司战略落地及业务发展的资金需求、提升公司抵御风险的能力，尚无法确定预计收益情况。

（六）公司为中小投资者参与现金分红决策提供便利的说明

公司 2024 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。公司将以现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为中小投资者参与股东大会、参与现金分红决策提供便利。公司亦计划在股东大会召开前举办 2024 年度业绩暨现金分红说明会与中小投资者进行交流。此外，公司已通过建立投资者关系服务热线及邮箱等方式向中小投资者提供投资者关系服务，以便投资者与公司及时、有效沟通。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将在中长期战略的引领下，夯实投资银行、私募股权等业务市场地位，巩固股票业务、固定收益业务能力优势，推动财富管理等大资管业务规模增长，并坚持以客户为中心不断优化展业模式；加强统筹协同，优化资源配置，提升资金使用效率；加强精细化管理，强化成本管控，并切实加强重点领域风险管控，以更好地增强投资者回报水平。公司于 2024 年 8 月发布《关于开展 2024 年度“提质增效重回报”专项行动的公告》，并已于 2024 年 12 月实施 2024 年中期利润分配，并将继续增强回报投资者的能力。

综上，为使公司在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，董事会审议通过了 2024 年度利润分配方案。留存未分配利润将转入下一年度，支持公司长期可持续发展，进一步提升股东长期回报。

三、公司履行的决策程序和相关风险提示

2025 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议并全票通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。2024 年度利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

2024 年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营

产生重大影响。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日