

## 中泰证券股份有限公司

### 第二届董事会第五十六次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十六次会议于2022年3月29日在公司23楼会议室以现场、视频、电话会议及通讯表决相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2022年3月19日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李峰先生召集和主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

**一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《公司2021年年度报告》。**

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

### （一）利润分配预案内容

综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素，拟以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税）。按 2021 年末公司总股本 6,968,625,756.00 股计算，合计派发现金红利 439,023,422.63 元，占 2021 年合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 13.72%，占母公司 2021 年度实现的可供股东分配利润的比例为 20.04%，符合《公司章程》的规定，剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

### （二）本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

1、公司所处行业情况及特点。公司所处证券行业实行以净资本为核心的监管体系，充足的资本金不仅可以保障各项业务的稳定发展，还可以提高抗风险能力。当前，受益于资本市场的改革红利，证券行业发展质量显著提高，服务实体经济能力不断增强。但与此同时，业务资本化、客户机构化和服务智能化趋势明显，证券行业的竞争日趋激烈，马太效应日益凸显；客户需求愈加多样化，综合金融服务要求不断提高；金融科技快速发展，金融与科技的融合日趋加深，这些变化对证券行业的资本实力提出了更大挑战。

2、公司发展阶段和自身经营模式。综合行业发展形势及自身资产规模、盈利水平等情况来看，公司正处于成长期。公司 2020 年 6 月上市后开启了二次创业的新征程，2021 年初提出了区域突破、人才强企、转型提升、金融科技四大战略，坚持深耕山东、南布重兵、做强北京，深化市场开拓，同时推进转型提升，通过优化投资银行业务布局，实施财富管理转型攻坚，大力发展信用、私募股权、投资、资产管理、机构、国际等重资本业务，不断提升公司的综合金融服务能力。公司要实现既定的发展目标，离不开强有力的资本支撑。

3、公司盈利水平及资金需求。2021 年，公司的盈利能力进一步提升，全年实现营业收入 131.50 亿元，同比增长 27.02%；利润总额 42.99 亿元，同比增长 31.24%；归属于母公司股东的净利润 32.00 亿元，同比增长 26.72%；风险覆盖率 211.51%。留存足额的资金可以满足公司对风险控制指标和营运资金的需求，保

障公司高质量发展。

4、公司现金分红水平较低的原因。公司虽然在 2020 年上市融资增加了净资产，但与大型券商相比，仍存在较大差距。随着公司战略的持续推进，公司各项业务处于高速发展阶段，对净资本需求不断增长，为更好地抓住市场机遇，不断提高对投资者的长期回报，需留存充足的资本金。

5、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况。留存未分配利润将用于补充营运资金，满足公司各项业务发展的资金需求，扩大公司业务规模，提升公司的核心竞争力和抵御风险的能力。公司尚无法确定准确的预计收益情况。本次分配着眼于公司中长期发展，留存收益继续投入公司经营，有利于提高公司整体价值，提高投资者的长期回报，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。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。公司将以审计机构的工作量为基础，综合考虑审计范围、业务复杂程度及其所承担的责任和风险等因素确定审计收费。公司 2022 年度财务报告审计费用 95 万元、内部控制审计费用 25 万元，均与上年持平。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事会转授权经营管理层确定相关审计费用。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、审议通过了《关于变更会计估计的议案》。**

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的议案》。**

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的公告》。

（一）与山东钢铁集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈肖鸿回避表决。

（二）与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事范奎杰回避表决

（三）与其他关联法人的日常关联交易事项

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈肖鸿、曹孟博、刘锋回避表决。

(四) 与关联自然人的日常关联交易事项

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案》。**

(一) 融资类担保：公司及全资子公司累计对外担保总额不得超过 70 亿元人民币，其中母公司对子公司的担保总额不得超过 15 亿元人民币，子公司之间的担保总额不得超过 55 亿元人民币；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保总额不得超过 50 亿元人民币；单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

(二) 非融资类担保：公司全资子公司中泰金融国际有限公司对其下属全资子公司的担保总额不得超过 20 亿美元，其中为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保总额不得超过 15 亿美元。

(三) 净资本担保：公司为控股子公司中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“中泰资管”）提供不超过人民币 9 亿元（含）净资本担保。

提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署，履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他相关事宜。上述担保事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

董事会认为，本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。其中，对中泰资管的净资本担保是为了保证中泰资管的风险控制指标持续满足监管规定，促进其业务发展，公司对中泰资管具有实际控制权，可有效防控担保风险，因此中泰资管其他股东未同比例提供担保。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于预计公司 2022 年度对外担保的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十二、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。**

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2021 年度独立董事述职

报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。**

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。**

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十五、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法〉的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈肖鸿、范奎杰、曹孟博、刘锋、严法善、胡希宁、綦好东、满洪杰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十六、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》。**

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、审议通过了《关于调整公司总体风险偏好量化指标的议案》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十八、审议通过了《关于公司 2022 年度自营投资额度的议案》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十九、审议通过了《关于调整公司自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品和融资类业务规模上限的议案》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十、审议通过了《公司 2021 年度净资本等风险控制指标有关情况的报告》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十一、审议通过了《公司 2021 年度合规报告》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十二、审议通过了《公司 2021 年度信息技术管理专项报告》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十三、审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。**授权公司董事长确定 2021 年度股东大会召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日