

中国国际金融股份有限公司

2023 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：

- 拟分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记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。若公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，拟维持人民币 868,906,236.24 元（含税）的分配总额不变，相应调整分配比例，并在相关公告中披露。
- 现金分红比例的简要说明：本次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。
- 本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤·关黄陈方会计师事务所审计，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年初母公司未分配利润为人民币 7,480,507,891 元，加上 2023 年度母公司实现的净利润人民币 2,430,309,028 元，扣除已于 2023 年向股东分配的 2022 年股息人民币 868,906,236 元及向其他权益工具持有人分配的利润人民币 660,600,000 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，2023 年末母公司可供分配利润为人民币 8,381,310,683 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，2023 年公司净利润拟按照如下顺序进行分配：

- 1、按照 2023 年母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金人民币 243,030,903

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 43.5%）；

2、按照 2023 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人民币 249,146,959 元；

3、按照 2023 年母公司实现净利润的 10% 提取交易风险准备金人民币 243,030,903 元。

上述三项提取合计人民币 735,208,765 元。

扣除上述三项提取后，2023 年末母公司可供分配利润为人民币 7,646,101,918 元。

综合考虑公司现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素，公司 2023 年度利润分配方案如下：

1、2023 年度利润分配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人民币 868,906,236.24 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 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税）。

若因增发股份、回购等原因，使得公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，拟维持人民币 868,906,236.24 元（含税）的分配总额不变，相应调整分配比例，并在相关公告中披露。

2、现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配方案的公司 2023 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、现金分红比例的情况说明

2023 年度，公司拟分配的现金红利总额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）比例为 15.8%，主要考虑因素如下：

1、公司所处行业特点

2023 年以来，A 股市场正式步入全面注册制时代，市场基础制度改革持续深化，多层次资本市场体系不断完善。证券行业有望通过内生发展与外延并购加速供给侧改革、促进行业集中度提升。首先，具备较强规模效应、专业能力突出、内部协同机制领先的优质券商更能顺应发展、巩固和提升市场份额。其次，为落实中央金融工作会议关于“全面加强金融监管、增强投资银行服务能力”的要求，中国证券监督管理委员会启动了关于证券公司风控指标的修订工作，通过指标设定的优化和分类评级的应用、引导证券公司优化业务结构，有助于适当拓展优质证券公司资本空间、鼓励做优做强。此外，优质券商在各个业务线领先的转型步伐持续强化业务竞争力和业绩稳健性；同时，政策鼓励及市场环境或提供契机，助力战略领先公司通过外延并购实现跨越式发展。过往两年外部市场环境较为严峻，部分业务领域竞争加剧，但对于头部金融机构仍存在重大发展机遇，因此具备充足的财务灵活性有助于保持行业竞争力和业务韧性。

2、公司发展阶段和自身经营模式

随着金融供给侧改革持续深化，直接融资比例提升，资本市场加速开放扩容，证券行业面临新的发展机遇。自 2020 年公司中长期发展战略制定以来，国际化、区域化、数字化、“中金一家”等战略举措有序推进，各项业务稳步发展，公司将继续坚定落实中央金融工作会议相关要求，把握市场机遇，推动公司做优做强，努力打造成为具有国际竞争力的一流投资银行。

3、公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币 6,156,130,774 元，同比下降 19.0%。近年来公司净资产收益率基本保持高于行业平均水平。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，预计仍需要保证相应的资源配置。

4、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，随着公司业务的快速发展，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。2023 年，公司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。

5、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。

6、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 2023 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 2023 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。

7、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。

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，董事会审议通过了上述利润分配方案。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

2024年3月28日，公司召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十六次会议，分别审议并全票通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

本次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

2024年3月28日