

## **华泰证券股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告**

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知及议案于 2024 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点为南京。会议应到董事 13 人，实到董事 12 人，王兵独立非执行董事未亲自出席会议，书面委托王全胜独立非执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长张伟主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议，表决通过了各项议案，并作出如下决议：

一、同意公司 2023 年度经营管理层工作报告。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2024 年 3 月 27 日，公司第六届董事会发展战略委员会 2024 年第一次会议全票审议通过本议案。

二、同意公司 2023 年度财务决算报告，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2024 年 3 月 26 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三

次会议全票审议通过本议案。

三、同意公司 2024 年度财务预算报告。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2024 年 3 月 26 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票审议通过本议案。

四、同意关于公司 2023 年度利润分配的预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2023 年度财务报表，母公司 2023 年度实现净利润人民币 10,466,720,027.50 元，根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，分别提取 10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和 10%的交易风险准备金共计人民币 3,140,016,008.25 元后，本年可供分配的利润为人民币 7,326,704,019.25 元。考虑以前年度结余未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 26,560,767,758.75 元。

根据中国证监会相关规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。2023 年 12 月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币 2,874,964,524.65 元，按照规定扣除后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币 23,685,803,234.10 元。

从股东利益和公司发展等综合因素考虑，建议公司 2023 年度利润分配预案如下：

1、以公司现有总股本 9,029,384,840.00 股为基数，每股派发现

金红利人民币 0.43 元（含税），分配现金红利总额为人民币 3,882,635,481.20 元(含税)，占 2023 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 30.45%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 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兑换港币平均基准汇率计算。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

2024 年 3 月 26 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票审议通过本预案。

五、同意公司 2023 年度董事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、同意关于公司 2023 年度报告的议案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意公司按中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的 2023 年度报告。

公司 2023 年度报告及摘要于同日在上海证券交易所网站披露。

2024 年 3 月 26 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票审议通过本议案。

七、同意关于公司 2023 年度合规报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2024 年 3 月 27 日，公司第六届董事会合规与风险管理委员会 2024 年第一次会议全票审议通过本议案。

八、同意关于公司 2023 年度风险管理报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2024 年 3 月 27 日，公司第六届董事会合规与风险管理委员会 2024 年第一次会议全票审议通过本议案。

九、同意关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2023 年度内部控制评价报告于同日在上海证券交易所网站披露。

2024 年 3 月 26 日、27 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议和第六届董事会合规与风险管理委员会 2024 年第一次会议全票审议通过本议案。

十、同意关于公司 2023 年度信息技术管理暨网络和信息安全管理专项报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十一、同意关于公司 2023 年度社会责任报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2023 年度社会责任报告于同日在上海证券交易所网站披

露。

十二、同意关于预计公司 2024 年日常关联交易的预案，并同意提交公司股东大会审议。

（一）与江苏省国信集团有限公司相关的关联交易预计

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事丁锋先生回避表决。

（二）与江苏交通控股有限公司相关的关联交易预计

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈仲扬先生回避表决。

（三）与江苏高科技投资集团有限公司的关联交易预计

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事柯翔先生回避表决。

（四）与江苏省苏豪控股集团有限公司的关联交易预计

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘长春先生回避表决。

（五）与南方基金管理股份有限公司相关的关联交易预计

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事周易先生回避表决。

（六）与江苏银行股份有限公司的关联交易预计

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（七）与圆通速递股份有限公司的关联交易预计

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2024 年日常关联交易预计情况请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

2024年3月26日，公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议和第六届董事会审计委员会2024年第三次会议全票审议通过本预案。

十三、同意关于预计公司2024年自营投资额度的预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

同意授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营业务管理、风险控制指标等相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自营投资规模：

1、自营权益类证券及其衍生品的合计额不超过公司净资本的100%；

2、自营非权益类证券及其衍生品的合计额不超过公司净资本的500%。

上述额度不包括公司长期股权投资，以及因承销业务所发生的被动型持仓。“自营权益类证券及其衍生品”及“自营非权益类证券及其衍生品”的合计额根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》进行计算。

需说明的是，上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司经营管理层、董事会对于市场的判断。实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资时的市场环境。

十四、同意公司2024年度内部审计工作计划。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

2024年3月26日，公司第六届董事会审计委员会2024年第三

次会议全票审议通过本计划。

十五、同意关于公司续聘会计师事务所的议案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2024 年度会计报表和内部控制审计服务机构并出具 A 股审计报告和内控审计报告及 GDR 审计报告；聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司 H 股审计服务机构并出具 H 股审计报告，审计服务费用不超过人民币 460 万元（其中，内部控制审计费用为人民币 40 万元）。

具体情况请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

2024 年 3 月 26 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票审议通过本议案。

十六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司制度建设管理办法》的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2024 年 3 月 27 日，公司第六届董事会合规与风险管理委员会 2024 年第一次会议全票审议通过本议案。

十七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理及保密制度》的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《华泰证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理及保密制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

十八、同意关于公司董事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告。

本议案实行分项表决，在公司领取薪酬的执行董事张伟先生、周易先生、尹立鸿女士及独立非执行董事王建文先生、王全胜先生、彭冰先生、王兵先生、谢涌海先生在审议本人薪酬情况时已分项回避表决，非执行董事丁锋先生、陈仲扬先生、柯翔先生、刘长春先生、张金鑫先生不在公司领取薪酬。

（一）张伟先生的 2023 年度绩效考核和薪酬情况

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）周易先生的 2023 年度绩效考核和薪酬情况

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（三）尹立鸿女士的 2023 年度绩效考核和薪酬情况

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（四）王建文先生的 2023 年度绩效考核和薪酬情况

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（五）王全胜先生的 2023 年度绩效考核和薪酬情况

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（六）彭冰先生的 2023 年度绩效考核和薪酬情况

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（七）王兵先生的 2023 年度绩效考核和薪酬情况

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（八）谢涌海先生的 2023 年度绩效考核和薪酬情况

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2024 年 3 月 27 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全票审议通过本议案。

十九、同意关于公司高级管理人员 2023 年度履行职责、绩效考



核和薪酬情况的报告。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事周易先生回避表决。

2024 年 3 月 27 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全票审议通过本议案。

二十、同意公司独立董事 2023 年度履职报告，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事 2023 年度履职报告于同日在上海证券交易所网站披露。

2024 年 3 月 26 日，公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议全票审议通过本议案。

二十一、同意关于召开公司 2023 年度股东大会的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，定在南京召开公司 2023 年度股东大会。公司董事会授权董事长张伟先生择机确定本次股东大会的具体召开时间并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其他相关文件。

会议还听取了《公司独立董事独立性情况自查报告》《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司对 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《公司 2023 年度合规总监工作报告》《公司 2023 年度反洗钱工作报告》和《关于公司 2023 年度内部审计

工作情况的报告》（非表决事项），并审查了《关于公司 2023 年度净资本等风险控制指标具体情况的报告》，全体董事对上述报告及专项意见无异议。

其中，《公司独立董事独立性情况自查报告》已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议全票审议通过，《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司对 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》和《关于公司 2023 年度内部审计工作情况的报告》已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票审议通过。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日