

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-013

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

2022 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）。
- 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，光大证券股份有限公司（以下简称公司）2022 年度可供分配利润为人民币 16.67 亿元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体 A 股和 H 股股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司 A 股和 H 股总股本 4,610,787,639

股，以此计算合计拟派发现金红利 968,265,404.19 元（含税）。本年度公司现金分红占合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为 30.36%。

2. 现金红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公司 2022 年度股东大会召开前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开公司六届二十三次董事会审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。具体日期将在权益分派实施公告中明确，有关本次 H 股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及 A 股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。

（二）独立董事意见

1. 公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》

中关于现金分红的要求，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

2. 公司董事会对《公司 2022 年度利润分配预案》的表决程序和结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序；公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等因素。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日