

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



國聯民生證券股份有限公司
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
顧偉

中國江蘇省無錫市
2026年3月27日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生及楊振興先生；本公司職工董事為陳興君先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。

国联民生证券股份有限公司

2025 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：

- 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币 0.06 元（含税）。
- 本次利润分配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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,751,876,866.73 元。经公司第六届董事会第四次会议决议，公司 2025 年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、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.06 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 5,680,592,806 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 340,835,568.36 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 16.97%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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审议通过本次利润分配议案的股东会决议日

后的第一个工作日中国人民银行公布的汇率的中间价计算。

本次利润分配方案经股东会审议通过后，公司将于该次股东会召开之日起两个月内派发现金红利。有关本次股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并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会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额 1,061,060,555.36 元(含税)，现金分红比例 103.43%，未触及《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。

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额(元)	340,835,568.36	318,113,197.14	402,111,789.86
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,008,916,574.40	397,419,308.25	671,319,142.04
本年度末母公司报表未分配利润(元)			3,751,876,866.73
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)(A)			1,061,060,555.36
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)(B)			0.00
最近三个会计年度平均净利润(元)(C)			1,025,885,008.23
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)(D=A+B)			1,061,060,555.36
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 5000 万元			否
现金分红比例(%) (E=D/C)			103.43
现金分红比例(E)是否低于 30%			否
是否触及《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低于 30%的情况说明

2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,008,916,574.40 元，拟派发的现金红利 340,835,568.36 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下。

(一) 上市公司所处行业特点、发展阶段及自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

2025年，资本市场投融资综合改革迈向纵深，制度包容性、适应性不断提升，投资和融资相协调的资本市场功能进一步完善。在打造行业一流投资银行的目标下，未来行业头部集聚效应将更加显现。

公司实行集团化经营管理模式，在完成对民生证券股份有限公司控制权收购并实现并表后，主动把握市场机遇，积极探索科技、金融与产业的深度融合，以“协同赋能”和“内生增长”为主线提升综合金融服务能力，各项业务快速发展。2025年，公司实现营业收入76.73亿元，归属于本公司股东的净利润20.09亿元。

由于证券公司各项业务发展与净资本水平密切相关，公司对净资本和资金有较高需求，保持充足的资本金和流动性水平，有利于提升公司核心竞争力和抵御风险能力，有利于促进各项业务快速增长和高质量发展。

(二) 上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

留存未分配利润能够提升公司净资本水平，改善风险控制指标，为公司业务发展、信息系统建设和合规风控投入等方面提供有力支持，以提升经营效率和服务水平。受国内外宏观经济环境、经济金融政策等多种不确定因素影响，目前尚无法确定具体的预计收益情况。

(三) 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司年度股东会除现场会议外，同时提供网络投票方式，为中小股东参与股东会对现金分红议案进行投票提供便利。同时，公司采取多种渠道与投资者进行沟通，中小股东可通过投资者热线、上证e互动、电子邮箱等方式与公司就现金分红情况进行沟通。

(四) 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将不断优化资本配置，充分发挥规模效应和协同价值，不断提升盈利水平；持续优化子公司分红管理，增厚母公司可供分配利润，为提升上市公司分红水平创造条件。此外，公司董事会将向股东会申请相关授权，在符合利润分配的条件下，另行制定公司2026年中期分红方案，进一步增强投资者回报水平。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权》的议案，并将该议案提交股东会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露

的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展、股东利益等因素，不会对公司每股收益及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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026年3月27日