

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。



海通證券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

## 二零二三年年度業績預告

海通證券股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第13.09(2)條及第13.10B條發出本公告。

### 一、本期業績預告情況

#### （一）業績預告期間

2023年1月1日至2023年12月31日（「報告期」）。

#### （二）業績預告情況

1. 經財務部門初步測算，預計2023年年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣91,800萬元到人民幣101,000萬元，與上年同期相比，將減少人民幣553,535萬元到人民幣562,735萬元，同比減少84.57%到85.97%。
2. 預計2023年年度實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣18,500萬元到人民幣27,700萬元，與上年同期相比，將減少人民幣562,510萬元到人民幣571,710萬元，同比減少95.31%到96.87%。

### 二、上年同期經營業績和財務狀況

（一）歸屬於母公司所有者的淨利潤：人民幣654,535萬元。歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤：人民幣590,210萬元。

（二）每股收益：人民幣0.50元。

### 三、本期業績預減的主要原因

報告期內，受市場波動和歐美央行大幅加息影響，本公司境外金融資產估值下降幅度較大，境外利息支出大幅增長；本公司部分業務收入同比減少；因上年比較基數較小，本公司信用資產減值撥備同比增加。

目前，本公司業務及經營狀況保持穩定，資產負債結構良好，流動性充裕。本公司堅持穩中求進總基調，聚焦主責主業，優化金融資產配置，保持持續健康發展。未來本公司將積極研究和應對市場變化，進一步鞏固核心業務競爭力，強化風險管理能力，不斷提升本公司經營業績水平。

### 四、風險提示

本次業績預告數據未經會計師事務所審計。本公司目前不存在影響本次業績預告內容準確性的重大不確定因素。

### 五、其他說明事項

以上預告數據僅為初步核算數據，具體準確的財務數據以本公司正式披露的經審計後的2023年年度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命  
海通證券股份有限公司  
董事長  
周杰

中國•上海  
2024年1月30日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生及李軍先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為周宇先生、范仁達先生、毛付根先生及毛惠剛先生。

\* 僅供識別