

## **中银国际证券股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.96 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。
- 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。

### 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，截至 2020 年 12 月 31 日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 2,138,460,661.74 元。经公司第二届董事会第二次会议决议，公司 2020 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 27.78 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 266,688,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.19%。

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。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2021年3月29日召开的第二届董事会第二次会议审议并一致通过了公司2020年度利润分配方案。上述方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事对2020年度公司利润分配方案发表了独立意见。独立董事认为：公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定及《公司章程》中关于现金分红的要求，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司董事会对《公司2020年度利润分配方案》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。同意公司2020年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于2021年3月29日召开的第二届监事会第二次会议审议并一致通过了公司2020年度利润分配方案。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了股东利益、公司业务发展的实际需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

### （二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中银证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日