公司代码：600621　　公司简称：华鑫股份

上海华鑫股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.13 元(含税)，共计派送现金红利 119,881,620.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.17%，尚余 1,080,194,279.90 元未分配利润留待以后年度分配。

2023 年末资本公积为 3,396,361,801.47 元，年末资本公积不转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华鑫股份	600621	上海金陵

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡之奎	张建涛
办公地址	上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦	上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦
电话	021-54967663	021-54967667
电子信箱	huzk@shchinafortune.com	zhangjt@shchinafortune.com

2 报告期公司主要业务简介

2023 年，证券市场表现整体相对平淡，A 股市场各主要指数均年度收跌，市场交投活跃度下降，沪深两市股基成交额同比下滑 5.5%。下半年起，为践行金融服务于实体经济之要义，证券行业各业务条线均调降了各项服务费率和中间费率，使证券行业经纪、信用、资管、自营、投行保荐等业务发展的盈利能力下降。2023 年下半年，中央政治局会议首次提出"要活跃资本市场，提振投资者信心"，行业监管层随即推出了一系列具体改革措施，从投资端、融资端、交易端等打出政策"组合拳"，以净化市场生态环境，提升投资者获得感，助力优质中长期资金供给，稳定市场发展信心。

在新的行业发展形势下，行业内的的同业竞争强度进一步加剧，"马太效应"下的行业头部化依然明显，中小券商纷纷走向差异化、特色化、精品化的发展之路，共同助推行业整体的高质量发展。正是在这一背景下，公司秉承"以金融科技引领业务发展"的经营战略，并取得了较好的发展成果。

报告期内，公司的经营格局是以证券业务为主，辅以融资租赁业务、部分持有型物业经营业务等其他业务。报告期内，公司坚持金融科技引领战略，走特色化发展道路，专注证券业务发展。

2023 年，公司收入和拟益主要来自于华鑫证券，华鑫证券主要业务包括：

经纪业务：主要包括证券与期货经纪业务、代理销售金融产品业务、投资顾问业务等。

自营业务：主要包括以自有资金开展证券及衍生金融工具的投资交易等。

资产管理业务：主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理业务。

投行业务：主要包括证券的保荐、承销、财务顾问业务等。

信用业务：主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务以及约定购回式证券业务等。

另类投资业务：主要从事自有资金股权投资业务。

研究业务：主要从事研究咨询服务业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	37,195,183,862.81	35,079,161,837.12	35,035,478,696.98	6.03	34,287,375,690.21	34,242,267,063.55
归属于上市公司股东的净资产	7,748,275,539.70	7,414,913,952.03	7,414,872,410.95	4.50	7,240,201,987.28	7,240,162,687.82
营业总收入	2,012,278,712.14	2,443,237,887.65	2,443,237,887.65	-17.64	2,312,443,491.77	2,312,443,491.77
营业收入	14,460,577.61	105,669,680.55	105,669,680.55	-86.32	130,326,641.06	130,326,641.06
归属于上市公司股东的净利润	397,305,369.64	352,157,713.55	352,155,471.93	12.82	494,757,184.59	494,717,885.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,757,248.91	220,481,964.16	220,388,118.75	-21.65	288,415,968.63	288,376,669.17
经营活动产生的现金流量净额	-2,020,545,863.75	1,600,527,990.39	1,600,527,990.39	-226.24	-721,028,977.91	-721,028,977.91
加权平均净资产收益率(%)	5.25	4.81	4.81	增加 0.44 个百分点	7.02	7.02
基本每股收益(元/股)	0.37	0.33	0.33	12.12	0.47	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.33	0.33	12.12	0.47	0.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业总收入	522,744,062.60	509,184,479.12	499,981,521.85	480,368,648.57
营业收入	4,384,085.02	2,770,358.41	3,827,846.04	3,478,288.14
归属于上市公司股东的净利润	86,757,261.63	79,384,332.59	249,138,465.61	-17,974,690.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,004,814.14	78,246,760.72	43,919,057.07	-33,413,383.02
经营活动产生的现金流量净额	-963,946,419.05	693,909,240.11	-85,825,861.88	-1,664,682,822.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	67,989
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	88,356
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海仪电(集团)有限公司	0	361,974,793	34.12	0	无		国有法人
华鑫置业(集团)有限公司	0	139,517,522	13.15	0	无		国有法人
上海国盛集团资产有限公司	-21,217,900	84,723,573	7.99	0	无		国有法人
中信证券资管-上海国盛集团资产有限公司-中信证券资管光泰单一资产管理计划	21,217,900	21,217,900	2.00	0	无		其他
上海由由(集团)股份有限公司	0	12,200,770	1.15	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	10,183,985	11,593,358	1.09	0	无		境外法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-1,597,056	11,023,027	1.04	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-2,414,842	7,126,299	0.67	0	无		其他
中信证券股份有限公司	3,166,765	4,406,424	0.42	0	无		境内非国有法人
刘旭春	—	4,365,700	0.41	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，华鑫置业是仪电集团的全资子公司。中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人均为中国建设银行股份有限公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

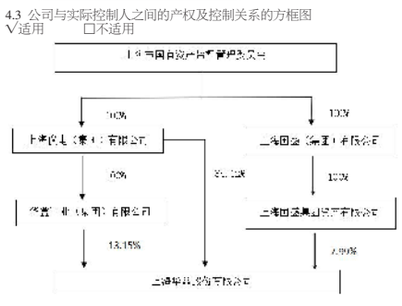
注：股东刘旭春期初持股不在公司前 200 名内，故其报告期内增减情况未知。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
华鑫证券有限责任公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期)(面向合格投资者)	19 华证 01	155659	2024-09-02	6	3.19
华鑫证券有限责任公司 2019 年公开发行公司债券 (第二期)(面向合格投资者)	19 华证 02	155800	2024-10-30	6	3.18
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)	21 华鑫 03	188477	2024-08-02	10	3.87
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第四期)	21 华鑫 04	188640	2026-09-01	5	3.90
华鑫证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 华鑫 01	185476	2025-03-17	9	3.50
华鑫证券有限责任公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	23 华鑫 01	115735	2026-08-04	10	3.19
华鑫证券有限责任公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)	23 华鑫 02	240341	2026-11-28	11	3.40

注：19 华证 01(155659.SH)存续期内前 3 年票面利率为 4.3%，第 4-5 年票面利率调整为 3.19%。

19 华证 02(155800.SH)存续期内前 3 年票面利率为 4.5%，第 4-5 年票面利率调整为 3.18%。

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
华鑫证券有限责任公司 2019 年公司债券(第一期)	2023 年 9 月 4 日完成 19 华证 01 的 2023 年度付息。
华鑫证券有限责任公司 2019 年公司债券(第二期)	2023 年 10 月 30 日完成 19 华证 02 的 2023 年度付息。
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者)(第一期)	2023 年 1 月 30 日完成 21 华鑫 01 的 2023 年度本息兑付和摘牌。
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者)(第二期)	2023 年 7 月 26 日完成 21 华鑫 02 的 2023 年度本息兑付和摘牌。
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者)(第三期)	2023 年 8 月 2 日完成 21 华鑫 03 的 2023 年度付息。
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者)(第四期)	2023 年 9 月 1 日完成 21 华鑫 04 的 2023 年度付息。
华鑫证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2023 年 3 月 17 日完成 22 华鑫 01 的 2023 年度付息。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	71.59	69.09	2.5
EBITDA 全部债务比	0.07	0.07	0.00
利息保障倍数	2.15	1.73	24.28

注：上述指标为公司债券发行主体华鑫证券有限责任公司的相关指标。

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末，公司总资产 3,719,518 万元，较上年期末余额增加 6.03%；归属于上市公司股东的净资产 774,828 万元，较上年期末余额增加 4.50%；营业总收入 201,228 万元，同比下降 17.64%；归属于上市公司股东的净利润 39,731 万元，同比增长 12.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,276 万元，同比减少 21.65%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

上海华鑫股份有限公司

法定代表人：李军

2024 年 3 月 28 日

证券代码：600621　　证券简称：华鑫股份　　编号：临 2024-008

上海华鑫股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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：

●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议；

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

为规范公司治理，上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司 2024 年度日常关联交易作出预计。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第十一届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召开，会议审议通过了《公司关于预计 2024 年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案》，关联董事李军先生回避了表决，表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年第一次独立董事专门会议已审议通过了该议案。公司独立董事认为：公司 2024 年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易系由公司日常业务经营所产生，不会影响公司的独立性；交易定价合理，公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情形；相关程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程的规定。

公司董事会关联交易控制委员会出具了书面审核意见。

公司董事会授权公司管理层具体办理公司 2024 年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易具体事宜。

(二)2023 年度关联交易的预计和执行情况

单位：万元，人民币；不含税，下同

交易事项	关联方名称	上年预计金额	上年实际发生金额
房屋承租	上海仪电(集团)有限公司	583	653
房屋承租	上海华鑫物业管理顾问有限公司	以实际发生数计算	300
房屋承租	上海择鑫置业有限公司	34	36
接受物业服务	上海华鑫物业管理顾问有限公司	以实际发生数计算	542
房屋出租	上海华鑫资产管理有限公司	以实际发生数计算	108
专线费及托管机柜费用	上海科技网络通信有限公司	以实际发生数计算	359
接受各类服务	上海南洋万邦软件技术有限公司	以实际发生数计算	157
接受各类服务	上海南洋万邦信息技术服务有限公司	以实际发生数计算	2
技术服务费	上海工业自动化仪表研究院有限公司	以实际发生数计算	0
基金及理财产品管理费收入	上海仪电(集团)有限公司及其关联方	以实际发生数计算	0
代理买卖证券手续费	各关联法人、关联自然人	以实际发生数计算	0
客户资金存款利息支出	各关联法人、关联自然人	以实际发生数计算	0
购买资产	上海云赛智联信息科技有限公司	未预计	412 注 1
购买资产	上海华鑫置业集团工程咨询有限公司	未预计	235 注 2

注 1：为华鑫海欣大厦装修支出

注 2：为华鑫海欣大厦装修支出

(三)预计公司 2024 年度日常关联交易情况

交易事项	关联方名称	金额
房屋承租	上海择鑫置业有限公司	36
房屋出租	上海华鑫资产管理有限公司	以实际发生数计算
专线费及托管机柜费用	上海科技网络通信有限公司	以实际发生数计算
接受各类服务	上海南洋万邦软件技术有限公司	以实际发生数计算
接受各类服务	上海南洋万邦信息技术服务有限公司	以实际发生数计算
代理买卖证券手续费	各关联法人、关联自然人	以实际发生数计算
客户资金存款利息支出	各关联法人、关联自然人	以实际发生数计算

二、关联方和关联关系介绍

(一)关联法人

1、上海仪电(集团)有限公司

住所：上海市徐汇区田林路 168 号

法定代表人：毛辰

注册资本：人民币 350,000 万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；工程管理服务；合同能源管理；软件开发；安防设备销售；半导体照明器件制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；通信设备制造；物联网设备制造；船用配套设备制造；家用电器制造；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；自有资金投资的资产管理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：上海仪电(集团)有限公司系公司的控股股东。

2、上海华鑫物业管理顾问有限公司

住所：上海市徐汇区田林路 142 号 3 号楼 1102A 室

法定代表人：林雪松

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资)

经营范围：房地产开发经营，住宅建设技术服务、咨询、本系统公房经租管理，室内外房屋装修。建筑材料，房屋配套设备，电机，建筑五金，木材，钢材，有线电视设计、安装(二级)，物业管理，以下限分支机构经营：停车场经营管理，健身、体育场所管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海华鑫物业管理顾问有限公司的唯一股东华鑫置业(集团)有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司的全资子公司。

3、上海择鑫置业有限公司

住所：上海市浦东新区宣桥镇南六公路 500 号二层 D 区

法定代表人：陶力

注册资本：人民币 6,000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：房地产开发经营，商务咨询，物业管理，室内外装潢，建筑安装工程，房屋建筑工程，建筑材料销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海择鑫置业有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司全资子公司华鑫置业(集团)有限公司的控股子公司。

4、上海华鑫资产管理有限公司

住所：上海市徐汇区虹漕路 39 号 4 号楼 501 室

法定代表人：林雪松

注册资本：人民币 500 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：资产管理及投资管理(除股权投资及股权投资管理)；物业管理；投资咨询；商务信息咨询；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；建筑材料、金属材料、五金产品的销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：上海华鑫资产管理有限公司的唯一股东华鑫置业(集团)有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司的全资子公司。

5、上海科技网络通信有限公司

住所：宝山区长江西路 255 号 2 号楼、3 号楼

法定代表人：赵海鸿

注册资本：人民币 30,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务、系统集成；计算机软件技术开发、销售、服务；计算机网络产品及其应用产品的开发、生产和销售；技术服务与咨询；增值电信业务(详见许可证)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海科技网络通信有限公司的控股股东云赛智联股份有限公司，系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司全资子公司上海仪电电子(集团)有限公司的控股子公司。

6、上海南洋万邦软件技术有限公司

住所：上海市长宁区金钟路 658 弄 17 号乙三层 3353 室

法定代表人：沈勇

注册资本：人民币 15,000 万元

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围：从事云计算、大数据、人工智能、商业智能、信息安全、电子计算机、自动控制、应用化学(除危险品)领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，批发电子计算机及其配件、软件、仪器仪表、电子产品、通信设备、办公机械、五金交电、汽车配件、建筑装潢材料、日用百货，建筑智能化建设工程设计与施工、通信建设工程施工、电业业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海南洋万邦软件技术有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司，系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司全资子公司上海仪电电子(集团)有限公司的控股子公司。

7、上海南洋万邦信息技术服务有限公司

住所：上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 1 号楼 3 单元 212 室 C 座

法定代表人：竺军

注册资本：人民币 200 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；人力资源培训；化工产品销售(不含许可类化工产品)；仪器仪表销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；汽车零配件批发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：上海南洋万邦信息技术服务有限公司系上海南洋万邦软件技术有限公司的全资子公司，上海南洋万邦软件技术有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司，系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司全资子公司上海仪电电子(集团)有限公司的控股子公司。

8、上海云赛智联信息科技有限公司

住所：上海市闵行区万源路 2800 号

法定代表人：孙霄龙

注册资本：人民币 26,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：从事信息科技、通讯科技、计算机科技、节能科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，云平台服务，大数据服务，计算机信息系统集成，机电设备安装，建筑智能化建设工程设计与施工，通信建设工程施工，安全防范工程，自动化控制工程设计施工，从事货物进出口及技术进出口业务，电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、环保节能设备批发、零售，电子产品制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海云赛智联信息科技有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司，系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司全资子公司上海仪电电子(集团)有限公司的控股子公司。

9、上海华鑫置业集团工程咨询有限公司

住所：上海市徐汇区田林路 142 号 3 号楼 803 室

法定代表人：李求华

注册资本：人民币 500 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：建设工程咨询，房地产开发经营，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，建设工程设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海华鑫置业集团工程咨询有限公司的唯一股东华鑫置业(集团)有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司的全资子公司。

(二)其他关联方介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》认定的其他关联法人及关联自然人。

三、定价政策和定价依据

(一)承租房屋、接受和提供物业服务、收取租金等

承租房屋、接受和提供物业服务等关联交易，公司遵循诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格及行业情况等因素，与各关联方协商确定。

(二)证券和金融产品交易

主要包括但不限于因相关业务产生的：代理买卖证券手续费、保证金利息收入、融资融券、股票质押、约定购回等利息收入、投资收益、交易性金融资产等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

由于证券市场情况无法预计，交易量难以估计，公司董事会批准上述相关证券和金融产品的交易量以实际发生数计算。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司进行承租房屋、接受和提供物业服务等关联交易，可以充分利用公司和关联方各自的资源优势，实现资源共享与互补，保证公司经营发展的正常开展。

公司全资子公司华鑫证券有限责任公司是证券及金融产品服务商，与投资者进行证券及金融产品交易，包括公司的关联方。与关联方进行的交易是公司正常业务的一部分。

公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

特此公告

上海华鑫股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：600621　　证券简称：华鑫股份　　编号：临 2024-004

上海华鑫股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召开。公司于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，其中监事会主席刘山泉先生通过腾讯视频方式参会。会议由公司监事会主席刘山泉先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

与会监事审议、通过了如下事项：

一、公司 2023 年度监事会工作报告

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司 2023 年年度报告全文及摘要

公司监事会关于公司 2023 年年度报告的审核意见：

1、公司 2023 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作。公司 2023 年年度报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

2、公司全体监事保证公司 2023 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会审核、通过公司 2023 年年度报告全文及摘要。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年年度报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、公司 2023 年度利润分配预案

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)"众会字(2024)第 02655 号"《审计报告》确认，公司合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 397,305,369.64 元。2022 年年末母公司未分配利润为 1,272,672,898.68 元，因会计政策变更调整未分配利润 172,965.51 元，2023 年度母公司实现净利润 37,022,183.23 元，根据《公司法》的有关规定，提取当年法定盈余公积金 3,702,218.32 元，加上年初母公司未分配利润为 1,306,165,829.10 元，扣除年内已实施的 2022 年度现金分红 106,089,929.20 元后，2023 年年末未分配利润为 1,200,075,899.90 元。

2023 年度公司利润分配预案是：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.13 元(含税)，共计派送现金红利 119,881,620.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.17%，尚余 1,080,194,279.90 元未分配利润留待以后年度分配。

2023 年末资本公积为 3,396,361,801.47 元，年末资本公积不转增股本。

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。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度利润分配方案公告》。

四、公司关于监事变更的预案

鉴于公司监事朱昕先生已于 2024 年 3 月 19 日因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会同意提名陈嵘菲女士担任公司第十一届监事会续任候选人(简历附后)。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

与会监事还听取了公司第十一届董事会第八次会议有关内容。

特此公告

附：监事候选人简历：

陈嵘菲　女　1988 年 9 月出生，本科学历，管理学学士学位，中国注册会计师、国际注册内部审计师、中级会计师。曾任上海知源会计师事务所审计师，上海弘昌晟集团有限公司审计主管。现任上海由由(集团)股份有限公司审计监察部部长、监事会主席。

上海华鑫股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：600621　　证券简称：华鑫股份　　编号：临 2024-003

上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召开。公司于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事顾诚先生通过腾讯视频方式参会。公司监事及高级管理人员列席了会议，其中公司监事会主席刘山泉先生通过腾讯视频方式列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司 2023 年度董事会工作报告

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2023 年度总经理工作报告

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2023 年度财务工作报告

本报告已经公司董事会审计委员会审先认可。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2023 年度利润分配预案

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)"众会字(2024)第 02655 号"《审计报告》确认，公司合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 397,305,369.64 元。2022 年年末母公司未分配利润为 1,272,672,898.68 元，因会计政策变更调整未分配利润 172,965.51 元，2023 年度母公司实现净利润 37,022,183.23 元，根据《公司法》的有关规定，提取当年法定盈余公积金 3,702,218.32 元，加上年初母公司未分配利润为 1,306,165,829.10 元，扣除年内已实施的 2022 年度现金分红 106,089,929.20 元后，2023 年年末未分配利润为 1,200,075,899.90 元。

2023 年度公司利润分配预案是：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.13 元(含税)，共计派送现金红利 119,881,620.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.17%，尚余 1,080,194,279.90 元未分配利润留待以后年度分配。

2023 年末资本公积为 3,396,361,801.47 元，年末资本公积不转增股本。

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。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、公司 2023 年度报告摘要

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度报告摘要》。

六、公司 2023 年度报告摘要

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会审先认可。公司董事会审计委员会认为：公司 2023 年年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作，公司 2023 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、公司 2023 年度社会责任报告

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。

八、公司关于聘任 2024 年度审计机构的预案

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")自为公司提供 1993 年财务决算报表审计服务以来，连续服务年限已达到 31 年，为了确保公司财务会计报告审计符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，董事会同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职所")为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度的财务报告与内部控制审计工作。

本预案已经公司董事会审计委员会审先认可。公司董事会审计委员会认为，经对天职所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任天职所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的财务报表与内部控制审计工作。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于聘任会计师事务所的公告》。

九、公司关于支付 2023 年度审计报酬的预案

众华所对公司 2023 年度财务报表及内部控制进行了审计，并出具了相关审计报告。公司董事会同意支付众华所 2023 年度财务报表审计报酬 158.8 万元，内部控制审计报酬 25 元，合计 183.8 万元。

本预案已经公司董事会审计委员会审先认可。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于聘任会计师事务所的公告》。

十、公司 2023 年度内部控制评价报告

本报告已经公司董事会审计委员会审先认