公司代码：601059　　公司简称：信达证券

信达证券股份有限公司 2024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http://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、准确、完整，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、立信会计师事务所（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

公司已实施2024年中期分红，分配方案为每10股派发现金红利人民币0.37元（含税），共计人民币119,991,000元（含税）。公司2024年度利润分配预案：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，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）。截至2025年3月25日，公司总股本3,243,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币87,561,000元（含税），加上2024年中期分红额合计占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的15.21%，剩余未分配利润结转以后年度分配。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，并将另行公布具体调整情况。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

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	上交所	信达证券	601059	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张毅	郑凡轩
联系地址	北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座	北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座
电话	010-83252610	010-83252610
传真	010-83252871	010-83252871
电子信箱	ir@cindasc.com	ir@cindasc.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1报告期内市场及行业情况

2024年A股新上市公司100家，通过IPO募集资金674亿元。A股全年成交额258.37万亿元，同比上升21.2%；主要指数先抑后扬，上证综指、深证成指、创业板指全年涨幅分别为12.67%、9.34%、13.23%；融资融券余额1.88万亿元，同比增长13.94%。（数据来源：同花顺）

债券市场共发行各类债券79.3万亿元，同比增长11.7%。其中，银行间债券市场发行债券70.4万亿元，交易所市场发行债券8.9万亿元。2024年，国债发行12.4万亿元，地方政府债券发行9.8万亿元，金融债券发行10.4万亿元，公司信用类债券发行14.5万亿元，信贷资产支持证券发行2703.8亿元，同业存单发行31.5万亿元。（数据来源：中国人民银行）

2024年公募基金发行1.16万亿份，其中债券基金发行330只，发行份额为8203.08亿份，占比超过70%；股票型基金发行475只，发行份额为2475.59亿份，占比21.28%；混合型基金发行248只，发行份额为643.05亿份，占比5.53%。（数据来源：Choice）

2.2公司的行业地位

根据证券业协会截至2024年第三季度末的数据，公司主要业务行业排名稳中有进。其中，代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）行业排名第38位；股基交易量行业排名第39位；融资融券利息收入行业排名第35位；证券资产管理业务净收入行业排名第36位。

报告期内公司从事的业务为财富管理、证券自营、投资银行、资产管理、研究服务等相关金融服务业务，具体情况请参阅公司于同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《信达证券股份有限公司2024年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"相关内容。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	106,902,404,377.54	77,923,772,045.40	37.19	65,750,409,154.18
归属于上市公司股东的净资产	23,808,811,758.30	17,758,992,301.35	34.07	13,682,477,781.28
营业收入	3,291,547,424.20	3,483,493,982.45	-5.51	3,437,762,591.78
归属于上市公司股东的净利润	1,364,888,583.05	1,466,886,707.38	-6.95	1,227,342,108.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,363,682,403.29	1,451,784,571.94	-6.07	1,223,961,758.90
经营活动产生的现金流量净额	10,285,064,057.63	2,418,358,863.56	325.29	7,650,234,745.84
加权平均净资产收益率(%)	7.23	8.73	减少1.50个百分点	9.39
基本每股收益（元/股）	0.41	0.46	-10.87	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.46	-10.87	0.42

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）
营业收入	834,810,844.00	761,025,410.51	754,252,388.38	941,458,781.31
归属于上市公司股东的净利润	184,796,742.81	429,311,461.86	271,375,942.13	479,404,436.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	180,667,083.85	424,976,662.26	267,938,186.99	490,100,470.19
经营活动产生的现金流量净额	-2,307,184,627.69	3,928,647,521.71	2,098,685,427.56	6,564,915,736.05

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

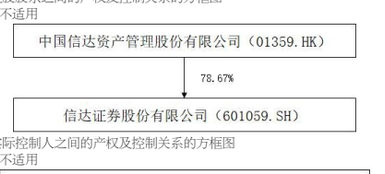
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							69,862
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							73,745
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
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)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	
中国信达资产管理股份有限公司	0	2,551,400,000	78.67	2,551,400,000	无	-	国有法人
中泰创业投资（上海）有限公司	-85,118,576	54,881,424	1.69	0	无	-	国有法人
深圳市前海国区监管有限公司	0	50,000,000	1.54	0	无	-	国有法人
中天金投有限公司	-30,525,048	30,525,048	0.94	0	无	-	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	14,517,717	16,740,910	0.52	0	无	-	其他
香港中央结算有限公司	15,385,266	15,385,266	0.47	0	无	-	其他
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	8,551,955	14,184,683	0.44	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	8,369,767	11,890,967	0.37	0	无	-	其他
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	10,847,860	11,578,760	0.36	0	无	-	其他
龙士学	1,805,000	8,819,900	0.27	0	无	-	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司与中泰创业投资（上海）有限公司、深圳市前海国区监管有限公司、中天金投有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知前述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	不适用						

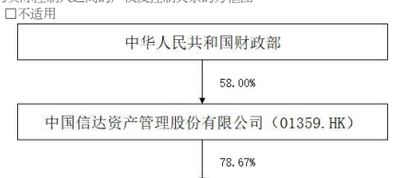
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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(%)
信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(品种二)	20信达02	163352	2025-03-27	10	3.57
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24信达04	241844	2025-11-10	20	2.00
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	24信达07	242149	2025-12-20	17	1.72
信达证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23信达01	115229	2026-04-13	20	3.23
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	24信达06	242120	2026-12-12	30	1.96
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24信达02	240705	2027-03-19	12	2.65
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	24信达C1	241172	2027-07-08	10	2.25
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	24信达05	242015	2027-11-25	20	2.26
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24信达03	240706	2029-03-19	11	2.85
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	24信达Y1	241238	-	10	2.39
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	24信达Y2	241576	-	10	2.42
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	24信达Y3	241958	-	10	2.75
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第四期)	24信达Y4	242080	-	15	2.45

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
信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)	已足额按时兑付本息
信达证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	已足额按时兑付本息
信达证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	已足额按时兑付本息
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已足额按时兑付本息
信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(品种二)	已足额按时付息
信达证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已足额按时付息

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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	70.62	69.77	1.22
扣除非经常性损益后净利润	1,363,682,403.29	1,451,784,571.94	-6.07
EBITDA全部债务比	0.048	0.070	-31.43
利息保障倍数	2.61	2.89	-9.69

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。

详情请参阅公司于同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《信达证券股份有限公司2024年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"相关内容。

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

证券代码：601059　　证券简称：信达证券　　公告编号：2025-003

信达证券股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于2025年3月25日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。本次会议的通知和会议资料于2025年3月14日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女士、刘俊勇先生现场参会，刘力一先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司3名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告＞的议案》

逐项审议通过独立董事分别出具的《信达证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告＞的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司对2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司对2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度社会责任报告＞的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2024年度社会责任报告》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年年度报告＞的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2024年年度报告摘要》，以及刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2024年年度报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，且审计委员会发表了事前审查意见。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度财务报表审计报告＞的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2024年度财务报表审计报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，且审计委员会发表了事前审查意见。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度财务决算报告＞的议案》

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度利润分配预案＞的议案》

公司2024年度利润分配拟采用现金分红的方式，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东，每10股派发现金红利人民币0.27元（含税）。截至2025年3月25日，公司总股本3,243,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币87,561,000元（含税），不进行公积金转增股本。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。公司在2024年10月已实施2024年中期分红，每10股派发现金红利0.37元（含税），共派发现金红利119,991,000元。2024年度公司拟分配的现金股利总额（包括中期已分配的现金红利）共计207,552,000元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的15.21%。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

十三、审议通过《关于审议＜关于信达证券股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明＞的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于信达证券股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票，关联董事艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女士、刘力一先生对本议案回避表决。

十四、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度关联交易情况及预计2025年度日常关联交易＞的议案》

董事会确认了2024年度日常关联交易金额，并同意2025年度日常关联交易的预计情况。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

本议案事先经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票，关联董事艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女士、刘力一先生对本议案回避表决。

十五、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度关联交易审计报告＞的议案》

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票，关联董事艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女士、刘力一先生对本议案回避表决。

十六、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年年度风险管理报告＞的议案》

本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

十七、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度风险控制指标运行情况报告＞的议案》

本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

十八、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2025年度关键风险限额指标＞的议案》

本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

十九、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度内部控制审计报告＞的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

二十、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，且审计委员会发表了事前审查意见。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

二十一、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度内部审计工作报告暨2025年度审计计划＞的议案》

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

二十二、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年廉洁从业工作报告＞的议案》

本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

二十三、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度反洗钱工作报告＞的议案》

本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

二十四、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度信息技术管理专项报告＞的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

二十五、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度保荐机构执业情况报告＞的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

二十六、审议通过《关于确定2024年度董事考核结果的议案》

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

二十七、审议通过《关于确定2024年度高级管理人员考核结果的议案》

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

二十八、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司市值管理制度＞的议案》

本议案事先经公司战略规划委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：601059　　证券简称：信达证券　　公告编号：2025-004

信达证券股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议于2025年3月25日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。本次会议的通知和会议资料于2025年3月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（马建勇先生、郑凡轩女士现场参会，张德印先生以视频方式参会），公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议由全体监事推举马建勇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于确定2024年度监事考核结果的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告＞的议案》

逐项审议通过独立董事分别出具的《信达证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年年度报告＞的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》等内部管理制度的各项规定；内容和报告格式符合监管机构和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2024年年度报告摘要》，以及刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2024年年度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度社会责任报告＞的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度利润分配预案＞的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度财务决算报告＞的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度内部审计工作报告暨2025年度审计计划＞的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度关联交易审计报告＞的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度关联交易情况及预计2025年度日常关联交易＞的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年年度风险管理报告＞的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年廉洁从业工作报告＞的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度反洗钱工作报告＞的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

信达证券股份有限公司监事会

2025年3月25日

证券代码：601059　　证券简称：信达证券　　公告编号：2025-005

信达证券股份有限公司 关于预计2025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：

● 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

● 本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

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

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，公司日常关联交易预计事项需履行董事会及股东大会的审议程序。

公司于2025年3月25日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议，一致同意通过了《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度关联交易情况及预计2025年度日常关联交易＞的议案》。

2025年3月25日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于审议＜信达证券股份有限公司2024年度关联交易情况及预计2025年度日常关联交易＞的议案》，关联董事回避表决。本议案将提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避本议案中涉及自身相关的关联事项的表决。

（二）2024年度关联交易的预计和执行情况

1、公司2024年度关联交易的预计和执行情况如下表所示：

（1）与日常经营相关的收入和支出

单位：元

关联交易类别		关联方	关联方	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额
经纪业务	手续费收入	南洋商业银行有限公司	由于客户需求受市场动态影响较大，无法预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。	2,899,617.31	
		Cinda International HGB Investment (UK) Limited		495,955.05	
		中国信达资产管理股份有限公司		104,390.69	
	利息支出	中国信达资产管理股份有限公司	由于客户需求受市场动态影响较大，无法预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。	289,068.23	
投资银行业务	财务顾问收入	中国信达资产管理股份有限公司	由于客户需求受市场动态影响较大，无法预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。	14,989,878.56	
		上海同达创业投资股份有限公司		943,396.23	
		信达地产股份有限公司		462,264.15	
		中国金谷国际信托有限责任公司		336,020.92	
		中国信达资产管理股份有限公司控制的结构化主体		28,301.89	
	证券承销收入	信达投资有限公司	由于客户需求受市场动态影响较大，无法预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。	4,362,768.74	
		中国信达资产管理股份有限公司		3,851,924.52	
		华建国际实业(深圳)有限公司		1,769,220.28	
		南洋商业银行有限公司		1,494,798.83	
		China Cinda (2020) I Management Limited		790,147.84	
	投资咨询收入	中国信达资产管理股份有限公司	由于客户需求随市场机会变化而变化，无法预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。	13,316,037.79	
		International High Grade Fund B.L.P.		3,114,453.37	
		CPI Investment Holdings Limited		2,704,343.43	
资产管理业务	管理费收入	中国信达资产管理股份有限公司控制的结构化主体	由于管理规模和业绩受市场动态变化影响较大，无法预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。	24,456,985.01	
		Cinda International HGB Investment (UK) Limited		4,374,236.37	
		International High Grade Fund B.L.P.		3,082,761.91	
		宠湖信石华油投资合伙企业(有限合伙)		1,859,833.98	
		三亚天城实业有限公司		229,841.58	
		中国信达资产管理股份有限公司		136,837.30	
投资业务	投资收益	信达投资有限公司	由于投资标的和交易金额受市场动态影响较大，无法准确预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。	25,437,651.29	
		中国金谷国际信托有限责任公司		18,047,327.88	
		信达地产股份有限公司		11,213,815.40	
		上海信达汇融股权投资基金管理有限公司		7,470,958.90	
		华建国际实业(深圳)有限公司		254,001.36	
银行存款业务	存款利息收入	南洋商业银行有限公司	由于业务发生时间、金额无法准确预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。	6,806,459.00	
产品销售业务	金融产品代销支出	南洋商业银行有限公司	由于客户需求受市场动态影响较大，无法预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。	3,251,311.07	
租赁支出		信达投资有限公司	由于业务发生时间、金额无法准确预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。	19,458,470.40	
		中国信达资产管理股份有限公司		359,481.83	
		上海信达立人投资管理有限公司		24,452.14	
融资业务		公司与关联方之间发生借入/发行债券、资产证券化、收益凭证、信用借款等，与关联方进行同业拆借、回购、法透业务等	由于融资金额和利率受市场动态影响较大，无法准确预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。		
资产买卖		公司与关联方发生股权、资产管理或基金份额等转让	由于业务发生时间、金额无法准确预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。		
接受担保		关联方向公司提供担保服务	由于业务发生时间、金额无法准确预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。		
提供财务资助		公司向关联方提供财务资助，包含借款、委托贷款等	由于业务发生时间、金额无法准确预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。		
其他		公司与关联方发生存款、租赁、物业、保险、律师代理、商标使用权等业务	由于业务发生时间、金额无法准确预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。		

2、与其他关联法人的关联交易预计

交易事项	相关业务或事项简介	2025年预计关联交易金额和上限
证券和金融产品服务	双方相互提供证券、经纪服务、资产管理服务、承销保荐及财务顾问服务、投资咨询服务、衍生品服务等	因业务的发生及规模的不确定性，参照市场水平定价，以实际发生额计算。
投资业务	公司与关联方之间发生投资对方发行、承销（分销）或持有（管理）的股票、债券、衍生品、基金、资产支持证券化、非标产品等；公司与关联方在非集中交易场所进行的股票、债券、衍生品、基金、资产支持证券化、非标产品等交易；双方管理的产品间发生的证券和金融产品、资产交易	由于投资标的和交易金额受市场动态影响较大，无法准确预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。
	公司与关联方共同投资企业、合伙企业等交易	
融资业务	公司与关联方之间发生借入/发行债券、资产证券化、收益凭证、信用借款等，与关联方进行同业拆借、回购、法透业务等	由于融资金额和利率受市场动态影响较大，无法准确预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。
资产买卖	公司与关联方发生股权、资产管理或基金份额等转让	由于业务发生时间、金额无法准确预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。
其他	公司与关联方发生存款、租赁、物业、保险、律师代理、商标使用权、担保、财务资助等业务	由于业务发生时间、金额无法准确预计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。

3、与关联自然人的关联交易预计

在公司日常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定接受本公司及其子公司提供的证券、期货经纪服务，或认购本公司及其子公司管理的资产管理和基金等产品。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生额计算。

二、关