

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong Securities Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02611)

海外監管公告

本公告乃由國泰海通證券股份有限公司（「本公司」）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。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰海通證券股份有限公司關於A股限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個限售期及預留授予部分第二個限售期解除限售暨上市公告》，僅供參閱。

承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2025年4月30日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。

国泰海通证券股份有限公司

关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分 第三个限售期及预留授予部分第二个限售期 解除限售暨上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 27,799,107 股。
- 本次股票上市流通总数为 27,799,107 股。
- 本次股票上市流通日期为 2025 年 5 月 8 日。
- 公司高级管理人员自愿性承诺：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，在本次公司 A 股限制性股票解除限售上市流通之日起 12 个月内，不得以任何方式减持公司 A 股股票，亦不会要求公司回购所持公司 A 股股票。

国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简称国泰海通或本公司或公司）于 2025 年 2 月 14 日召开第六届董事会第三十一次临时会议及第六届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于提请审议公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》和《关于提请审议公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，现对公司 A 股限制性股票激励计划（以下简称本激励计划或激励计划）首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售暨上市的有关情况说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和实施情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020年6月7日，公司召开第五届董事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜》的议案，独立董事发表了独立意见，第五届监事会第四次临时会议审议通过了《A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及《A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、2020年6月29日，公司取得《上海市国有资产监督管理委员会关于同意国泰君安实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配[2020]148号），本激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。

3、2020年8月6日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，对本激励计划的拟首次授予激励对象名单及公示情况进行了核查并发表核查意见。2020年8月7日，公司披露了《A股限制性股票激励计划激励对象名单》。

4、2020年8月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本激励计划议案。2020年8月13日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，不存在内幕信息知情人因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。

5、2020年9月17日，公司第五届董事会第二十三次临时会议及第五届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于提请审议向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》；公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了《关于调整A股限制性股票激励计划相关事项及首次授予事项的核查意见》。

6、2020年11月2日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划首次授予股票的登记。

7、2021年7月15日，公司召开第六届监事会第一次临时会议，对本激励计划拟授予的预留部分A股限制性股票的激励对象名单及公示情况进行了核查并发表核查意见。

8、2021年7月19日，公司召开第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第二次临时会议，分别审议通过了《关于提请审议向激励对象授予预留A股限

制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见，监事会出具了《关于向激励对象授予预留 A 股限制性股票相关事项的核查意见》。

9、2021 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于提请审议调整预留 A 股限制性股票授予价格的议案》，独立董事发表了独立意见。

10、2021 年 9 月 15 日，公司召开了第六届董事会第二次临时会议及第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于提请审议公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，同意公司回购并注销首次授予激励对象中不再具备激励对象资格的 11 人所持有的已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票，共计 1,778,000 股，回购价格为 7.08 元/股，回购金额为 12,588,240 元，并提请公司股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见。

11、2021 年 9 月 29 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划预留授予股票的登记。

12、2021 年 11 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会及 2021 年第一次 H 股类别股东会，审议并通过了《关于提请审议回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，同意公司回购注销上述 1,778,000 股 A 股限制性股票。2022 年 1 月 27 日，公司完成 1,778,000 股 A 股限制性股票回购注销登记。本次回购注销完成后，激励对象变更为 487 人，授予 A 股限制性股票数量变更为 87,221,990 股。其中，首次授予激励对象变更为 429 人，授予 A 股限制性股票数量变更为 77,222,000 股；预留授予激励对象及股份数量不变，激励对象 58 人，预留授予 A 股限制性股票数量为 9,999,990 股。

13、2022 年 11 月 29 日，公司召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于提请审议公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》，确认公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就，420 名激励对象可解除限售股份合计 24,900,183 股。同日，第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第四次临时会议审议通过了《关于提请审议回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，因 19 名激励对象存在解除劳动合同或绩效考核未完全达标等情况，同意公司对其获授的全部或部分限制性股票予以回购并注销，其中以 6.40 元/股回购首次授予部分 1,714,037 股、以 7.27 元/股回购预留授予部分 442,710 股，

合计 2,156,747 股，回购金额总计为 14,188,338.50 元，并提请公司股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见。

14、2022 年 12 月 21 日，首次授予部分 24,900,183 股 A 股限制性股票解除限售上市流通。

15、2023 年 3 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会，审议并通过了《关于提请审议回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，同意公司回购注销上述 2,156,747 股 A 股限制性股票。2023 年 6 月 9 日，公司完成 2,156,747 股 A 股限制性股票回购注销登记。本次回购注销完成后，激励对象变更为 475 人，A 股限制性股票数量变更为 60,165,060 股。其中，首次授予激励对象变更为 420 人，A 股限制性股票数量变更为 50,607,780 股；预留授予激励对象变更为 55 人，A 股限制性股票数量为 9,557,280 股。

16、2024 年 1 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十二次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于提请审议公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》《关于提请审议公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》，确认公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期和预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就，468 名激励对象可解除限售股份合计 27,704,280 股。同日，第六届董事会第二十二次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过了《关于提请审议回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，因 12 名激励对象存在解除劳动合同或绩效考核未完全达标等情况，同意公司对其获授的全部或部分限制性股票予以回购并注销，其中以 5.87 元/股回购首次授予部分 437,486 股、以 6.74 元/股回购预留授予部分 442,710 股，合计 880,196 股，回购金额总计为 5,551,908.22 元，并提请公司股东大会审议和《关于提请审议回购注销部分 A 股限制性股票的议案》。

17、2024 年 2 月 5 日，首次授予部分 24,696,474 股限制性股票和预留授予部分 3,007,806 股限制性股票解除限售上市流通。

18、2024 年 3 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会，审议并通过了《关于提请审议回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，同意公司回购注销上述 880,196 股 A 股

限制性股票。2024 年 5 月 27 日，公司完成 880,196 股 A 股限制性股票回购注销登记。本次回购注销完成后，激励对象变更为 468 人，A 股限制性股票数量变更为 31,580,584 股。其中，首次授予激励对象变更为 416 人，A 股限制性股票数量变更为 25,473,820 股；预留授予激励对象变更为 52 人，A 股限制性股票数量为 6,106,764 股。

19、2025 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第三十一次临时会议、第六届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于提请审议公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》《关于提请审议公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》和《关于提请审议回购注销部分 A 股限制性股票的议案》。

以上各阶段公司均已按要求履行信息披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

（二）历次限制性股票授予情况

授予批次	授予日期	授予价格	授予股票数量（股）	授予激励对象人数	授予后股票剩余数量（股）
首次授予	2020 年 9 月 17 日	7.64 元/股	79,000,000	440	9,999,990
预留授予	2021 年 7 月 19 日	7.95 元/股	9,999,990	58	0

（三）历次限制性股票解除限售情况

授予批次	解除限售日期	解除限售股票数量（股）	剩余未解除限售的限制性股票数量（股）
首次授予	2022 年 12 月 21 日	24,900,183	50,607,780
	2024 年 2 月 5 日	24,696,474	25,473,820
预留授予	2024 年 2 月 5 日	3,007,806	6,106,764

二、激励计划解除限售条件成就的说明

（一）首次授予部分第三个限售期

（1）首次授予部分第三个限售期届满的说明

根据《激励计划》的规定，本激励计划授予的 A 股限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。限制性股票自相

应授予登记完成之日起满 24 个月后，并满足约定解除限售条件后方可开始分批解除限售。本激励计划授予的 A 股限制性股票解除限售时间安排如下所示：

解除限售批次	解除限售时间	解除限售比例
第一批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

本激励计划中首次授予限制性股票的登记日为 2020 年 11 月 2 日，第三个限售期于 2024 年 11 月 1 日届满。

(2) 首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的说明

首次授予限制性股票第三个限售期解除限售条件	解除限售条件成就情况说明
(一) 法定条件 1、公司未发生以下任一情形： (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； (3)上市后 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； (4) 法律法规及有关规定规定不得实行股权激励的； (5) 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生该等情形，满足解除限售条件。
2、公司具备以下条件： (1) 公司治理结构规范，股东大会、董事会、经理层组织健全，职责明确。外部董事（含独立董事）占董事会成员半数以上； (2) 薪酬考核与提名委员会由外部董事构成，且薪酬考核与提名委员会制度健全，议事规则完善，运行规范； (3) 内部控制制度和绩效考核体系健全，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系； (4) 发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务违法违规行为和负面记录； (5) 证券监管部门规定的其他条件。	公司具备该等条件，满足解除限售条件。

3、激励对象未发生以下任一情形： (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； (6) 违反国家有关法律法规、《公司章程》规定的； (7) 任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给公司造成损失的。 (8) 中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生该等情形，满足解除限售条件。
(二) 业绩条件 根据《激励计划》规定，在 2021-2023 年的三个会计年度中，分年度对公司业绩指标、单位（部门）业绩指标和个人绩效指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的可解除限售条件。 1、公司层面业绩条件 公司选取归母净利润、加权平均净资产收益率、金融科技创新投入、综合风控指标作为公司业绩考核指标。其中，综合风控指标作为门槛指标，若公司该项指标未达成门槛值时，对应批次的限制性股票不得解除限售。 在达成综合风控指标的前提下，公司层面考核结果对应的公司绩效系数如下： 公司绩效系数=归母净利润指标得分×归母净利润考核权重+加权平均净资产收益率指标得分×加权平均净资产收益率考核权重+金融科技创新投入指标得分×金融科技创新投入考核权重。 其中，归母净利润考核权重为 50%，加权平均净资产收益率考核权重为 40%，金融科技创新投入考核权重为 10%。 若考核指标目标达成，则该项指标得分为 1，否则为 0。 其中，2023 年度公司层面考核指标目标如下： (1) 2023 年归母净利润在对标公司中排名不低於第三名； (2) 2023 年加权平均净资产收益率在对标公司中排名相较于 2019 年提升 2 位；	1、公司层面业绩条件达成情况： (1) 2023 年，公司归母净利润 93.74 亿元，在对标公司中排名第 3 名； (2) 2023 年，公司加权平均净资产收益率为 6.02%，在对标公司中排名相较于 2019 年提升 3 位； (3) 2023 年，公司金融科技创新投入占比 10.17%，不低于 6.15%； (4) 证监会分类评价结果为 A 类 AA 级，且未发生重大违法违规事件。 (注：归母净利润及加权平均净资产收益率排名情况详见附表，附表及以上数据来源于各公司年度报告和中国证券业协会) 公司层面各项业绩指标均达到解除限售要求的业绩条件。 2023 年度公司绩效系数=归母净利润指标得分×归母净利润考核权重+加权平均净资产收益率指标得分×加权平均净资产收益率考核权重+金融科技创新投入指标得分×金融科技创新投入考核权重=1×50%+1×40%+1×10%=1

(3) 2023 年金融科技创新投入不低于 6.15%; (4) 综合风控指标门槛值: 证券公司分类结果达到 A 类 A 级或以上且未发生重大违法违规事件。																					
2、激励对象个人层面的绩效条件 根据《激励计划》规定, 公司根据《国泰君安证券股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等对激励对象的上一年度个人绩效进行评价, 激励对象可解除限售股票数量与其上一年度绩效评价结果挂钩。 执行董事、高级管理人员绩效得分与其个人绩效系数的关系如下: <table border="1" data-bbox="264 634 866 966"> <tr> <th>个人绩效评价得分 (N)</th><th>个人绩效系数</th></tr> <tr> <td>$N \geq 95$</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>$90 \leq N < 95$</td><td>95%</td></tr> <tr> <td>$80 \leq N < 90$</td><td>90%</td></tr> <tr> <td>$60 \leq N < 80$</td><td>75%</td></tr> <tr> <td>$N < 60$</td><td>0%</td></tr> </table> 其他激励对象个人绩效系数与其所在单位 (部门) 绩效及个人绩效挂钩, 计算方式如下: 个人绩效系数=所在单位 (部门) 绩效得分$\times$个人绩效得分 <table border="1" data-bbox="260 1134 871 1421"> <tr> <th>所在单位 (部门) /个人绩效等级</th><th>所在单位 (部门) /个人绩效得分</th></tr> <tr> <td>优秀/良好/较好</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>合格</td><td>90%</td></tr> <tr> <td>不合格</td><td>0%</td></tr> </table>	个人绩效评价得分 (N)	个人绩效系数	$N \geq 95$	100%	$90 \leq N < 95$	95%	$80 \leq N < 90$	90%	$60 \leq N < 80$	75%	$N < 60$	0%	所在单位 (部门) /个人绩效等级	所在单位 (部门) /个人绩效得分	优秀/良好/较好	100%	合格	90%	不合格	0%	2、激励对象个人层面绩效条件达成情况 自2023年11月2日至2024年11月1日, 首次授予对象中有8人与公司协商一致解除或终止劳动合同、另有2人因其个人原因经董事会认定, 其获授限制性股票不解除限售, 由公司回购。首次授予激励对象变更为406人, 其个人层面绩效条件达成情况如下: (1) 执行董事、高级管理人员共9人, 其中6人2023年度个人绩效评价得分均在95分以上, 个人绩效系数为100%; 其中3人2023年度未担任高级管理人员, 所在单位 (部门) 的绩效等级和个人绩效等级均为优秀, 部门绩效得分和个人绩效得分为100%。 (2) 其他核心骨干397人, 其中: 385人所在单位 (部门) 的绩效等级均在较好及以上, 所在单位 (部门) 绩效得分为100%, 个人绩效得分为较好及以上, 个人绩效得分为100%。个人绩效系数=所在单位 (部门) 绩效得分$\times$个人绩效得分=100%$\times$100% =100%; 6人所在单位 (部门) 的绩效等级均在较好及以上, 所在单位 (部门) 绩效得分为100%, 个人绩效得分为合格, 个人绩效得分为90%。个人绩效系数=所在单位 (部门) 绩效得分$\times$个人绩效得分=100%$\times$90%=90%; 5人所在单位 (部门) 的绩效等
个人绩效评价得分 (N)	个人绩效系数																				
$N \geq 95$	100%																				
$90 \leq N < 95$	95%																				
$80 \leq N < 90$	90%																				
$60 \leq N < 80$	75%																				
$N < 60$	0%																				
所在单位 (部门) /个人绩效等级	所在单位 (部门) /个人绩效得分																				
优秀/良好/较好	100%																				
合格	90%																				
不合格	0%																				

	级为合格，所在单位（部门）绩效得分为90%；个人绩效等级为较好及以上，个人绩效得分为100%，个人绩效系数=所在单位（部门）绩效得分×个人绩效得分=90%×100%=90%； 1人所在单位（部门）的绩效等级为合格，所在单位（部门）绩效得分为90%；个人绩效等级为合格，个人绩效得分为90%；个人绩效系数=所在单位（部门）绩效得分×个人绩效得分=90%×90%=81%。
--	--

附表：2023年度公司归母净利润及加权平均净资产收益率的排名情况

	中信证券	国泰君安	华泰证券	海通证券	招商证券	广发证券	申万宏源	公司排名
归母净利润 （亿元）	197.21	93.74	127.51	10.08	87.64	69.78	46.06	3
加权平均净资产 收益率 （%）	7.81	6.02	8.12	0.61	7.91	5.66	4.72	4

（二）预留授予部分第二个限售期

（1）预留授予部分第二个限售期届满的说明

根据《激励计划》的规定，本激励计划授予的 A 股限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。限制性股票自相应授予登记完成之日起满 24 个月后，并满足约定解除限售条件后方可开始分批解除限售。本激励计划授予的 A 股限制性股票解除限售时间安排如下所示：

解除限售批次	解除限售时间	解除限售比例
第一批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60	34%

	个月内的最后一个交易日当日止	
--	----------------	--

预留授予限制性股票的登记日为 2021 年 9 月 29 日，第二个限售期于 2024 年 9 月 28 日届满。

(2) 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的说明

预留授予限制性股票第二个限售期解除限售条件	解除限售条件成就情况说明
(一) 法定条件 1、公司未发生以下任一情形： (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； (3) 上市后 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； (4) 法律法规及有关规定规定不得实行股权激励的； (5) 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生该等情形，满足解除限售条件。
2、公司具备以下条件： (1) 公司治理结构规范，股东大会、董事会、经理层组织健全，职责明确。外部董事（含独立董事）占董事会成员半数以上； (2) 薪酬考核与提名委员会由外部董事构成，且薪酬考核与提名委员会制度健全，议事规则完善，运行规范； (3) 内部控制制度和绩效考核体系健全，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系； (4) 发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务违法违规行为和负面记录； (5) 证券监管部门规定的其他条件。	公司具备该等条件，满足解除限售条件。
3、激励对象未发生以下任一情形： (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； (6) 违反国家有关法律法规、《公司章程》规定的； (7) 任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公	激励对象未发生该等情形，满足解除限售条件。

公司经营和技术秘密、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给公司造成损失的。 (8) 中国证监会认定的其他情形。	
(二) 业绩条件 根据《激励计划》规定，在 2021-2023 年的三个会计年度中，分年度对公司业绩指标、单位（部门）业绩指标和个人绩效指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的可解除限售条件。预留授予部分的解除限售考核年度、解除限售业绩条件与首次授予部分一致。故本次预留授予部分第二个解除限售期所对应的公司、单位（部门）和个人的绩效考核年度与首次授予部分第二个解除限售期的考核年度一致，为 2022 年度。 1、公司层面业绩条件 公司选取归母净利润、加权平均净资产收益率、金融科技创新投入、综合风控指标作为公司业绩考核指标。其中，综合风控指标作为门槛指标，若公司该项指标未达成门槛值时，对应批次的限制性股票不得解除限售。 在达成综合风控指标的前提下，公司层面考核结果对应的公司绩效系数如下： 公司绩效系数=归母净利润指标得分×归母净利润考核权重+加权平均净资产收益率指标得分×加权平均净资产收益率考核权重+金融科技创新投入指标得分×金融科技创新投入考核权重。 其中，归母净利润考核权重为 50%，加权平均净资产收益率考核权重为 40%，金融科技创新投入考核权重为 10%。 若考核指标目标达成，则该项指标得分为 1，否则为 0。 其中，2022 年度公司层面考核指标目标如下： (1) 2022 年归母净利润在对标公司中排名不低于第三名； (2) 2022 年加权平均净资产收益率在对标公司中排名相较于 2019 年提升二位； (3) 2022 年金融科技创新投入不低于 6.10%； (4) 综合风控指标门槛值：证券公司分类结果达到 A 类 A 级或以上且未发生重大违法违规事件。	1、公司层面业绩条件达成情况： (1) 2022 年，公司归母净利润 115.07 亿元，在对标公司中排名第 2 名； (2) 2022 年，公司加权平均净资产收益率为 7.88%，在对标公司中排名相较于 2019 年提升 5 位； (3) 2022 年，公司金融科技创新投入占比 6.38%，不低于 6.10%； (4) 证监会分类评价结果为 A 类 AA 级，且未发生重大违法违规事件。 (注：归母净利润及加权平均净资产收益率排名情况详见附表，附表及以上数据来源于各公司年度报告和中国证券业协会) 公司层面各项业绩指标均达到解除限售要求的业绩条件。 2022 年度公司绩效系数=归母净利润指标得分×归母净利润考核权重+加权平均净资产收益率指标得分×加权平均净资产收益率考核权重+金融科技创新投入指标得分×金融科技创新投入考核权重=1×50%+1×40%+1×10%=1
2、激励对象个人层面的绩效条件 根据《激励计划》规定，公司根据《国泰君安证券股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等对激励对象的上一年度个人绩效进行	2、激励对象个人层面绩效条件达成情况 自2023年9月29日至2024年9月

评价，激励对象可解除限售股票数量与其上一年度绩效评价结果挂钩。

执行董事、高级管理人员绩效得分与其个人绩效系数的关系如下：

个人绩效评价得分(N)	个人绩效系数
$N \geq 95$	100%
$90 \leq N < 95$	95%
$80 \leq N < 90$	90%
$60 \leq N < 80$	75%
$N < 60$	0%

其他激励对象个人绩效系数与其所在单位（部门）绩效及个人绩效挂钩，计算方式如下：

个人绩效系数=所在单位（部门）绩效得分×个人绩效得分

所在单位（部门）/个人绩效等级	所在单位（部门）/个人绩效得分
优秀/良好/较好	100%
合格	90%
不合格	0%

28日，预留授予激励对象中有2人与公司解除劳动关系，其获授限制性股票不解除限售，由公司回购。预留授予激励对象变更为50人，其个人层面绩效条件达成情况如下：

（1）高级管理人员1人，2022年度个人绩效评价得分在95分以上，个人绩效系数为100%。

（2）其他核心骨干49人，其所在单位（部门）的绩效等级均在较好及以上，所在单位（部门）绩效得分为100%。其个人绩效得分均为较好及以上，个人绩效得分为100%。个人绩效系数=所在单位（部门）绩效得分×个人绩效得分=100%*100%=100%。

附表：2022年度公司归母净利润及加权平均净资产收益率的排名情况

	中信证券	国泰君安	华泰证券	海通证券	招商证券	广发证券	申万宏源	公司排名
归母净利润 （亿元）	213.17	115.07	110.53	65.45	80.72	79.29	27.89	2
加权平均净资产 收益率 （%）	8.67	7.88	7.49	3.99	7.54	7.23	2.93	2

三、本次可解除限售的限制性股票的激励对象及解除限售的数量

（一）首次授予部分

根据公司层面业绩条件达成情况和激励对象个人绩效条件达成情况，首次授予部分第三个限售期满解除限售情况如下：

（1）394人绩效考核达标，其归属于第三个限售期的限制性股票合计24,275,320股全部解除限售。其中执行董事和高级管理人员9人，合计解除限售1,542,580股；其他核心骨干385人，合计解除限售22,732,740股，其中4人因职务

变更（非个人原因）与公司解除劳动关系，公司根据《激励计划》按其实际服务年限折算其实际应获授予的限制性股票与已授予数量相同，合计1,435,000股，该4人绩效考核达标，归属于第三个限售期可解除限售的限制性股票为487,900股；其中1人因死亡终止劳动关系，公司根据《激励计划》按其实际服务年限折算其实际应获授予的限制性股票与已授予数量相同，为147,000股，该1人绩效考核达标，归属于第三个限售期可解除限售的限制性股票为49,980股。

（2）12人绩效考核未完全达标，其归属于第三个限售期的限制性股票合计692,240股中解除限售613,377股，其余78,863股由公司回购注销。

（二）预留授予部分

根据公司层面业绩条件达成情况和激励对象个人绩效条件达成情况，预留授予部分第二个限售期满解除限售情况如下：

50人绩效考核达标，其归属于第二个限售期的限制性股票合计2,910,410股全部解除限售。其中高级管理人员1人，解除限售197,896股；其他核心骨干49人，合计解除限售2,712,514股。

综上，本激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售的A股限制性股票数量共计24,888,697股，预留授予部分第二个限售期解除限售的A股限制性股票数量共计2,910,410股，合计27,799,107股，占公司当前总股本的0.31%。具体如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股） ^{注1}	本次可解除限售的限制性股票数量（万股）	本次可解除限售数量占其已获授限制性股票比例
一、董事、高级管理人员					
1	李俊杰	执行董事、总裁	59.9686	19.7896	33.00%
2	谢乐斌	副总裁	59.500	20.230	34.00%
3	罗东原	副总裁	59.500	20.230	34.00%
4	聂小刚	副总裁、首席风险官、董事会秘书	31.500	10.710	34.00%
5	陈忠义	副总裁	31.500	10.710	34.00%
6	韩志达	副总裁	21.000	7.140	34.00%
7	赵宏	总审计师	59.500	20.230	34.00%
8	俞枫	首席信息官	59.500	20.230	34.00%

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股） ^{注1}	本次可解除限售的限制性股票数量（万股）	本次可解除限售数量占其已获授限制性股票比例
9	王松（离任）	原副董事长、执行董事、总裁	72.200	24.548	34.00%
10	喻健（离任）	原执行董事、董事会秘书	59.500	20.230	34.00%
11	张志红（离任）	原合规总监、总法律顾问	59.500	20.230	34.00%
董事、高级管理人员小计			573.1686	194.2776	33.90%
二、其他激励对象					
其他核心骨干（首次授予部分 396 人，预留授予部分 49 人，合计 445 人）			7,661.4744	2,585.6331	33.75%
合计			8,234.643	2,779.9107	33.76%

注 1：获授的限制性股票数量中包含将由公司回购注销的 78,863 股限制性股票；上表中俞枫于 2025 年 4 月 3 日任公司首席信息官，因此高级管理人员人数相比 2025 年 2 月 14 日公司第六届董事会第三十一次临时会议审议解除限售相关议案时增加 1 人，其他核心骨干减少 1 人。另，王松已于 2024 年 1 月 23 日因到龄退休辞去公司副董事长、执行董事、总裁职务；喻健已于 2024 年 5 月 24 日因到龄退休辞去公司执行董事、董事会秘书职务；张志红已于 2025 年 4 月 3 日因到龄退休辞去公司合规总监、总法律顾问职务。

注 2：上表中公司执行董事、高级管理人员所持的限制性股票解除限售后，减持股份相关行为将根据《公司法》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、香港《证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及公司相关制度的规定执行。

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解除限售的 A 股限制性股票上市流通日为 2025 年 5 月 8 日。

（二）本次解除限售的 A 股限制性股票上市流通数量为 27,799,107 股。

（三）董事、监事和高级管理人员本次解除限售的 A 股限制性股票的锁定和转让限制：

1. 公司高级管理人员自愿性承诺：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，在本次公司 A 股限制性股票解除限售上市流通之日起 12 个月内，本人不以任何方式减持公司 A 股股票，亦不会要求公司回购所持公司 A 股股票。

2. 在任职期间，每年转让的股份不得超过其所有持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

3. 如果在任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守上述限制性规定。

4. 根据《激励计划》相关规定，彼时担任公司董事、高级管理人员职务的激励

对象获授限制性股票总量的 20%限售至任期满后兑现（任期系最后一个解除限售日所任职务的任期），并根据其担任董事、高级管理人员职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否予以兑现。公司原合规总监、总法律顾问张志红已到期退休，其获授股票总量的 20%即 119,000 股股票授权公司董事长根据其任期考核或经济责任审计结果后续确定该等股票兑现相关事宜。王松、喻健已于 2024 年到期退休，根据其经济责任审计结果其获授限制性股票可全部予以兑现。李俊杰本次解除限售相关股票为预留授予部分第二个限售期，谢乐斌等 7 人在获授限制性股票时并非公司董事或者高级管理人员，均不涉及上述事项。

（四）本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		增减变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
A 股	14,123,948,848	80.11	-	14,123,948,848	80.11
—无限售条件流通股份	13,466,194,188	76.38	+27,799,107	13,493,993,295	76.54
—有限售条件股份	657,754,660	3.73	-27,799,107	629,955,553	3.57
H 股	3,505,759,848	19.89	-	3,505,759,848	19.89
合计	17,629,708,696	100.00	-	17,629,708,696	100.00

注：本次变动前股本结构为截至 2025 年 3 月 31 日的公司股本情况，增减变动不包括拟回购注销部分限制性股票所引起的变动。

五、监事会意见

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件及《公司 A 股限制性股票激励计划》相关规定，公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，议案审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 406 名激励对象办理 A 股限制性股票首次授予部分第三个限售期解除限售事宜，本次解除限售的 A 股限制性股票数量合计为 24,888,697 股。

根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件及《公司 A 股限制性股票激励计划》相关规定，公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，议案审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 50 名激励对象办理 A 股限制性股票预留授予部分第二个限售期解除限售事宜，本次解除限售的 A 股限制性股票数量合计为 2,910,410 股。

六、法律意见书的结论性意见

北京市海问律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次解除限售已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次解除限售尚待履行后续相关程序，本次解除限售符合《激励计划》规定的解除限售条件。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日