

## 国泰海通证券股份有限公司

### 2026年半年度业绩预告

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：

● 2026年上半年，国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）预计实现归属于母公司所有者的净利润人民币200.03亿元到人民币205.11亿元，同比增加27%到30%（上年同期数据中包含合并产生的负商誉）；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币192.49亿元到人民币197.57亿元，同比增加164%到171%。

● 2026年第二季度，公司预计实现归属于母公司所有者的净利润人民币136.15亿元到人民币141.23亿元，较2025年第二季度同比增加290%到304%，较2026年第一季度环比增加113%到121%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币135.38亿元到人民币140.46亿元，较2025年第二季度同比增加240%到252%，较2026年第一季度环比增加137%到146%。

#### 一、本期业绩预告情况

##### （一）业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

##### （二）业绩预告情况

1. 经初步测算，预计公司2026年上半年实现归属于母公司所有者的净利润人民币200.03亿元到人民币205.11亿元，与上年同期（人民币157.37亿元，包含合并产生的负商誉）相比，将增加人民币42.66亿元到人民币47.74亿元，同比增加27%到30%。

2. 预计公司2026年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币192.49亿元到人民币197.57亿元，与上年同期（人民币72.79亿

元)相比,将增加人民币119.70亿元到人民币124.78亿元,同比增加164%到171%。

3. 预计公司2026年第二季度实现归属于母公司所有者的净利润人民币136.15亿元到人民币141.23亿元,与2025年第二季度(人民币34.95亿元)相比,将增加人民币101.20亿元到人民币106.28亿元,同比增加290%到304%,与2026年第一季度(人民币63.88亿元)相比,将增加人民币72.27亿元到人民币77.35亿元,环比增加113%到121%。

4. 预计公司2026年第二季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币135.38亿元到人民币140.46亿元,与2025年第二季度(人民币39.87亿元)相比,将增加人民币95.51亿元到人民币100.59亿元,同比增加240%到252%,与2026年第一季度(人民币57.11亿元)相比,将增加人民币78.27亿元到人民币83.35亿元,环比增加137%到146%。

## 二、上年同期经营业绩和财务状况

(一) 利润总额:人民币186.88亿元。归属于母公司所有者的净利润:人民币157.37亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:人民币72.79亿元。

(二) 基本每股收益:人民币1.11元。

## 三、本期业绩预增的主要原因

2026年上半年,资本市场稳中向好态势巩固,公司锚定“国内全面领先,国际特色卓越”战略目标,抢抓资本市场高质量发展和加快建设上海国际金融中心的历史机遇,扎实做好金融“五篇大文章”,深入践行以客户为中心的经营理念,统筹推进整合融合、协同联动与深化改革,着力构筑“投资+投行+投研”服务新质生产力的全链条优势,不断提升综合金融服务水平,加快释放整合融合效能,财富管理、投资银行、机构与交易、投资管理等业务收入同比显著增长,经营业绩创同期历史新高,为加快打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行奠定坚实基础。2026年上半年,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增加164%到171%,归属于母公司所有者的净利润,因上年同期数据中包含合并产生的负商誉,同比增加27%到30%。

#### 四、风险提示

本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

#### 五、其他说明事项

本次预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026年7月3日