

## 长江证券股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称公司）为践行中央政治局会议提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的重要指导思想，深入贯彻国务院提出的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的重要指示精神，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，切实维护广大投资者的利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，结合公司使命愿景、战略目标和经营情况，公司制定“质量回报双提升”行动方案如下：

#### 一、保持战略定力，肩负金融强国重要使命

公司积极践行金融工作的政治性、人民性，坚守金融企业初心使命，始终把为经济社会发展提供高质量服务作为自身的重要责任和根本宗旨。公司将以中央金融工作会议精神为指引，围绕助力加快建设金融强国的目标，贯彻落实党中央关于金融工作决策部署和各级监管要求，坚持走中国特色金融发展之路，把“服务实体经济发展、服务客户财富增长”作为各项工作的出发点，保持战略定力，增强信心斗

志，严守合规风控，聚焦主责主业，扎实练好内功，打造面向未来持续发展的核心竞争力，坚定不移推动公司高质量发展，为金融高质量发展贡献“长江力量”。

## 二、聚焦主责主业，提升公司核心竞争力

在鼓励走资本节约型、高质量发展之路背景下，券商作为连接资本市场各参与方的枢纽，须不断发挥自身专业优势，持续提升投研能力，用专业风险定价能力持续提升市场资源配置、价格发现等功能质量，促进资本市场健康发展，激发投融资两端活力，增强市场信心。公司将坚持投研为核心、科技赋能，凸显金融机构的功能性，完善机构定位和打造差异化优势，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

财富管理业务，公司积极践行金融向善、树立“以投资者为本”理念，重视客户资产保值增值，通过研究支撑，提升服务居民财富管理的能力，建立买方投顾视角下的资产配置体系，完善研究、供给、销售、服务全业务链条，推动财富管理业务从产品销售模式转变为资产配置模式，提升投资者获得感；研究机构业务，顺应新时代背景下的机构业务发展方向，提升研究定价能力以更好地服务实体经济及资本市场高质量发展；资产管理业务，切实提升主动管理能力，持续践行社会责任，为客户财富保值增值，与投资者实现共赢；投资银行业务，秉承服务国家战略、服务地方政府、服务实体经济的方针，培养具备定价能力的投行研究团队，夯实产业研究基础，提升价值发现能力，从产业发展规律出发，深入挖掘企业价值，引导更多资源投入到到科

技创新与战略新兴产业当中，推动形成“科技-产业-金融”良性循环，切实高水平履职尽责，加强项目甄别，严守上市公司质量关，认真履行资本市场“看门人”的职责；二级市场投资业务，加强能力建设，搭建人才梯队，深化对于业务逻辑、盈利方向、风险管理的思考和判断，健全流程机制；一级市场投资业务，坚持“聚焦产业、研究驱动、投早投小、培育陪伴”的投资策略，回归价值投资本源，加强科创型企业孵化和培育，陪伴企业成长为真正的“硬科技”公司，进一步发挥服务实体经济、促进科技创新等作用。2023年，公司实现营业总收入68.96亿元，同比增长8.23%；归属于上市公司股东的净利润15.48亿元，同比增长2.58%，延续了高质量稳健发展态势。

### 三、提升合规风控实质效能，护航公司行稳致远

公司注重管理规范，严守合规风控底线，深化监督机制，完善内控体系，实现安全与发展的有效平衡。公司建立健全分工明确、科学合理、运行有效的合规管理体系，不断加强合规风险识别、监测、防范、应对及报告等，持续推动公司合规经营、稳健发展。公司锚定“风险看得透管得住、合规拧得清行得通”，以全面强化合规、防范化解风险为重点，加强分析研判，健全长效机制，完善内控体系，厚植合规文化，牢牢守住不发生重大风险的合规底线。公司将不断提升政治站位与责任担当，积极履行合规风险管理主体责任，固本强基、严管密控，不断健全机构、人员、业务等方面的制度体系，强化落实合规风控精细化管理要求，深入推进强合规、防风险、促发展各项工作，护航公司行稳致远。

#### **四、坚持以投资者为本，加强投资者回报**

公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提升信息披露质量，规范信息披露管理，加大主动信息披露力度，提升公司“透明度”。截至目前，公司已经连续十三年获得深圳证券交易所年度信息披露考核 A 类评价。公司坚持“以投资者为本”，持续畅通投资者与公司的沟通渠道，拓展沟通广度与深度，开展多样化投资者关系活动，坚持更好地回报投资者。与此同时，作为上市证券公司，公司持续加大投资者教育工作力度，以“国家级证券期货投资者教育基地——长江证券投教基地”为主干，以遍布全国的分支机构为枝叶，多层次、全方位开展投资者教育工作。

公司积极贯彻落实中国证监会“加强以投资者为本的上市公司文化、着力提升上市公司投资价值”的重要要求，高度重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策，并在制定相关政策时充分听取中小投资者的意见和建议，在《公司章程》中纳入利润分配方案尤其是现金分红方案的决策程序和机制，明确现金分红在利润分配中的优先顺序。自 2007 年上市以来，公司已连续 16 年实施稳定的现金分红措施，至今累计向股东分红 120.11 亿元(含税)，实现归属于上市公司股东的净利润为 247.23 亿元，现金分红占比 48.58%。

#### **五、夯实公司治理体系，提升公司治理效能**

公司推进党建与公司治理有机融合，落实党委前置研究程序，突出党委在公司治理中的作用，切实把政治优势转化为治理效能，形成

了党委把握方向、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责落实的治理结构，保障了公司的科学决策和稳健经营。公司董事会将持续提升科学决策水平，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用；监事会加强自身建设，提升监事会履职水平；经营管理层健全激励约束机制，激发经营管理层动力和活力。公司将按照提高上市公司质量系列要求，进一步规范治理，落实独董制度改革、新《公司法》和“国九条”要求，持续完善中国特色金融企业现代化治理。同时，持续探索符合新发展理念的先生产力质态，坚持绿色发展的高质量发展底色，完善 ESG 治理体系，促进可持续发展理念与日常经营管理相生相成，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值。

## **六、培育中国特色金融文化，赋能业务高质量发展**

随着金融政治定位、战略地位的确立，金融行业文化建设工作已提升到前所未有的高度。中央明确提出，要积极培育中国特色金融文化、守好中国特色现代金融体系根与魂。在此指引下，整个证券行业正在持续完善以“合规、诚信、专业、稳健”为核心的文化体系建设。公司积极贯彻中央精神、落实监管要求，以“坚持党的全面领导、坚持忠诚文化、坚持把提升功能性建设放在重要位置”为总体思路，确立“德才兼备、以德为先、内生培养、长效激励”的人力资源理念，积极锻造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部队伍；并坚定践行“五要五不”原则，将文化建设与公司治理、发展战略、人才培养、行为规范等深度融合，把廉洁从业文化、合规文化贯穿到公司经营的各个方面，在文化内涵、文化诠释上不断丰富长江特色文化的政治性、

人民性、功能性，促进形成健康的价值观、发展观、风险观，以高水平文化建设赋能业务高质量发展。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日