

## 中信建投证券股份有限公司

### 关于开展 2024 年度“提质增效重回报”专项行动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大与中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，学习落实《国务院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》及配套文件精神，保障公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）开展 2024 年度“提质增效重回报”专项行动。主要举措如下：

**一、提升服务实体经济质效，建设一流投资银行和投资机构。**公司将牢牢把握高质量发展主题，坚持高质量发展的基本要求，围绕提升服务实体经济这一根本宗旨，充分认识金融工作与实体经济的紧密关系，适应中国特色现代资本市场改革发展，坚持守正创新，更加有力服务现代化产业体系建设和国民经济重点领域。公司将履行好资本市场“看门人”职责，与建设一流投资银行和投资机构相结合，持续增强服务实力和服务能力，系统性、体系化推进各项改革任务落实落细。2023 年，公司实现合并营业收入人民币 232.43 亿元，实现归母净利润人民币 70.34 亿元，加权平均净资产收益率 8.59%，继续保持行业领先水平。接下来，公司将继续探索有效措施提高盈利能力和经营效率，提高行业竞争力和影响力，为国家经济发展和公司股东创造更大价值。

**二、全力做好“五篇大文章”，助力新质生产力高质量发展。**公司将“功能性”放在首要位置，充分发挥综合金融服务优势，全力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。公司时刻牢记“以客户为中心”，一是要聚焦先进制造、新一代信息技术、新能源、新材料、生物科技等战略性新兴产业和专精特新企业，加强科技金融长期投资布局，助力科技自立自强，全面提升服务科技创新型客户的综合能力；二是要着重通过开展首次公开发行、再融资

发行、债券发行、财务顾问等金融业务，支持绿色低碳产业和绿色金融发展，助力绿色低碳转型；三是要坚持“人民金融”服务理念，推动财富管理业务转型升级，提升研究服务及资产配置能力，以及通过多元化金融工具助力提升乡村振兴产业风险管理水平；四是要服务银发经济发展，丰富个人养老金账户服务内容，开发符合养老服务金融范畴的资管产品，以金融赋能多层次养老保障体系建设；五是要主动落实数字中国战略部署，积极参与行业金融科技创新试点，推动数字化转型建设，丰富数字金融业务模式，提升金融服务质效。

**三、优化分红政策，提升投资者获得感。**公司自 2016 年 H 股上市以来累计向股东分红人民币 158.60 亿元（含 2023 年度分红金额），自 2018 年 A 股上市以来现金分红比例始终保持在 30% 以上，通过稳定的现金分红政策持续为股东创造价值。2024 年，为进一步增强股东回报意识，健全分红机制，提高利润分配的均衡性、及时性和稳定性，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度中期利润分配计划的议案》，后续将有序落实一年多次分红、春节前分红政策。此外，公司还将认真研究回购股份、市值管理等措施，在依法合规的前提下积极稳妥推进相关工作，科学合理地丰富稳定股价“工具箱”。

**四、加强投资者沟通，保护中小投资者权益。**公司高度重视维护投资者关系，持续优化多元化的股东沟通机制。2024 年，公司将更加重视和发挥业绩说明会作用，积极传递公司价值，与投资者尤其是中小投资者交流公司经营发展情况。公司将在半年度、三季度、年度业绩发布后及时召开业绩说明会，广泛征集市场关注问题并积极回应。公司通过接待机构投资者及分析师调研，促进资本市场对公司投资价值的充分了解。此外，公司还将通过投资者联系电话、投资者联系邮箱以及“上证 e 互动”平台等多个渠道回应投资者关切。公司充分认识到公众公司与投资者共同成长的重要性，及时将投资者建议反馈至经营管理层及相关部门，推动公司不断提升价值创造能力。

**五、优化公司治理，保障持续健康发展。**公司严格遵循 A 股和 H 股上市地监管规则，建立健全并不断优化企业法人治理机制。2024 年，公司将继续强化党建引领，深刻把握金融工作的政治性和人民性，持续推动党的领导和公司治理深度融合，确保公司发展方向正确、行稳致远；继续完善公司治理制度体系，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件要求全面

修订公司章程及相关制度，提升公司治理体系的科学性和治理效果；强化风险管理与合规管理，提升内部控制体系的全面性、及时性和有效性，加强趋势研判，防范重大经营风险，保障公司持续健康发展。

**六、聚焦“关键少数”，提升公司长期价值。**公司董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）严格遵守相关法律法规、监管规定及公司章程，遵守廉洁从业规定，忠实勤勉履行职责，有力保障了公司良好发展。2024年，公司将进一步完善薪酬激励机制和绩效考核评价体系；健全绩效薪酬递延支付等机制，将董监高利益与公司整体利益紧密结合。公司将根据监管规则修订股东和董监高减持制度，做好对持股百分之五以上股东和董监高的“关键少数”责任培训，强化风险共担及利益共享的意识和机制约束。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2024年7月16日