

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「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《中國銀河證券股份有限公司關於2024年度「提質增效重回報」行動方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京
2024年8月14日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生(董事長)和薛軍先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士及劉志紅先生；以及獨立非執行董事為劉淳女士、羅卓堅先生、劉力先生及麻志明先生。

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2024-047

中国银河证券股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）响应上海证券交易所发布《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，特开展“提质增效重回报”专项行动。具体如下：

一、提升经营质效，推动高质量发展

1、坚持服务国家大局，全面践行金融报国、金融为民的责任担当

中央金融工作会议强调，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。公司作为重要的国有证券金融机构，将始终坚守“为民”初心，胸怀“国之大者”，坚定践行金融工作的政治性、人民性，突出功能性定位，完善服务国家战略工作体系，把服务国家战略和公司业务发展深度融合，科学配置资源，加大对国家重大战略、重点领域的支持力度，做精做深科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，全力打造符合现代投行要求的理念文化、业务模式、组织架构、制度流程、金融科技和风控体系，以自身高质量发展助力金融强国建设。

2、坚持聚焦主业，聚力打造现代一流投行

公司始终坚持规划先行，董事会审议制定了《中国银河证券战略发展规划（2023-2025）》，在发展规划中明确了“金融报国、客户至上”的战略使命以及打造国内一流、国际优秀现代投资银行的战略目标，切实把作为国有金融企业的职责使命明确到公司战略规划中、落实到具体行动上。

2024年是公司这一轮战略发展规划的攻坚之年，公司将以战略规划为引领，聚焦主责主业，聚力提质增效，把贯彻落实中央金融工作会议精神作为首要政治任务，在中央金融工作会议精神指导下深入推进战略规划执行落地；以坚持党的领导、服务国家战略、高质量发展、严守合规风控底线为根本遵循，全力以赴以“五位一体”的业务模式、“三化一同”的体制机制进行从传统券商向现代投行的转型；牢牢把握金融工作的政治性、人民性，充分发挥“功能性”，以深化金融供给侧结构性改革为主线，聚力打造现代一流投行。

2024年，在业务经营方面，财富管理业务坚定站稳人民立场，稳妥应对费率下调影响，多措并举保持市场领先地位，持之以恒培育买方投顾能力、做大管理资产规模，打造银河大财富品牌；投资银行业务继续深入推进专业化改革，聚焦定价销售水平提升，加强能力建设，进一步拓展客户基础，扩大重点行业、重点区域市场份额，巩固发展公司北交所业务优势特色；机构业务以客户综合需求为导向，逐步推动“1+N”机构客户服务模式，强化“银河天弓”机构业务品牌建设，形成不同场景下各类客群的服务范式，建立机构业务生态良性循环；投资交易业务巩固传统自营，优化大类资产配置，提升组合资产质量，以自营业务发展形成的专业能力赋能客需业务；国际业务继续推进境内外一体化协同，加强对境外机构的统筹管理，夯实跨境业务发展基础，提升跨境业务能力。

二、增加投资者回报，强化投资者沟通

1、重视股东回报，持续优化股东回报机制

公司始终坚持以“投资者为本”的发展理念，牢固树立回报股东的意识，着力打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性。自A股上市以来，公司累计分配现金股利人民币154.32亿元，年均现金分红比例30.52%。

2024年，为切实增强投资者的获得感，提高利润分配的及时性，并兼顾长远利益、全体股东整体利益以及公司可持续发展的原则，经科学评估，公司将适当增加分红频次，打造公司质量提升与股东回报增长相互促进的良性生态。公司2023年度股东大会通过2023年度利润分配方案的同时，审议通过《关于公司2024年度中期利润分配相关安排的议案》。目前，公司正在有序落实2024年度中期利润分配相关工作，并将根据要求及时履行后续治理程序。

2、持续强化信息披露责任，健全信息披露管理体系建设

以“投资者为本”的信息披露是公司践行金融工作“人民性”的重要体现。作为在上海、香港两地上市企业，公司始终坚持以“高质量信息披露”为核心，严格遵守上市地相关法律法规，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露，不断提高信息披露的有效性和透明度，切实保障投资者的知情权。在做好法定信息披露工作的基础上，公司积极探索并逐步强化以投资者需求为导向、有利于投资者做出投资决策和价值判断的自愿性信息披露，通过完善自愿性披露增强公司透明度。

2024年，公司将根据行业特点、自身业务特色，结合投资者广泛关注，持续优化信息披露内容，丰富信息披露形式，更加高效精准的向投资者传递公司经营成果等重要信息，提升信息披露的有效性、针对性、可读性和易懂性。

3、坚守透明公开原则和投资者需求导向，不断完善投资者关系管理

公司持续贯彻“投资者为本”理念，不断完善投资者关系管理制度，丰富与投资者，特别是中小投资者的沟通途径，打造更加高效、透明的沟通平台。公司投资者关系管理活动按照常态性、定期性、能动性进行分类管理，并持续完善投资者来访、分析师调研及公司官网、热线、公示邮箱及上证“e互动”等线下、线上全方位投资者关系管理活动，提升同投资者的沟通效率。公司通过定期召开业绩说明会、不定期举行路演等方式，及时回应投资者关切，积极主动传递公司价值，使投资者进一步了解公司的经营情况。

2024年，公司将进一步加强与股东、投资者、分析师等沟通的主动性和针对性，通过多样化的沟通方式，扩大投资者沟通的覆盖面及投资者沟通的效率效果，持续完善中小投资者保护机制，增强投资者对公司长远发展的信心，加强投资者关系管理与公司经营管理效率提升的良性互动。

三、坚持文化引领和创新驱动，服务构建新质生产力

1、根植文化、树牢理念，深入开展中国特色金融文化建设

公司注重以社会主义核心价值观为引领，持续强化现代投行文化建设，打造公司特色文化品牌。公司深入贯彻落实证券行业文化建设要求，注重短期效应与长远效应相结合，经济效益与社会效益相结合，公司经营管理与服务国家战略相结合，完善服务国家战略工作体系，挖掘自身优势特色，满足人民群众和实体经济多样化的金融需求，彰显担当责任的国有金融企业形象。

2024年，公司将持续深入开展中国特色金融文化“五要五不要”等宣贯活

动，不断教育引导员工树立正确的价值观、利益观和发展观，营造风清气正的发展环境；坚持党建引领文化建设的领导机制，压实文化建设主体责任，不断完善“年初部署+过程督导+年底考核”的文化建设工作机制，强化以文化建设赋能公司专业能力建设，大力弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神，培育公司时代新风新貌。

2、坚持科技发展，赋能高质量发展

公司在服务实体经济高质量发展的道路上，将始终坚持科技创新驱动，助力高水平科技自立自强，展现责任担当。公司致力于形成聚焦新质生产力的服务价值链，将坚持“金融助力数字化转型、数字化赋能金融发展”的原则，发挥好证券公司功能作用，积极服务国家数字经济发展规划，支持实体企业科技创新和数字化转型。2024年，公司将持续推动数字金融创新，利用大数据、区块链等技术，推动数字金融产品和服务创新，打造一站式数字金融服务平台，提升客户体验，提升公司在数字金融领域的专业能力；推动科技创新及实体经济与数字技术深度融合，提供多元化科技金融服务，研究开发适用于科技企业的融资工具，助力战略性新兴产业重点企业、科技企业上市融资和整合并购。

2024年，公司将贯彻落实金融科技“星计划”，建立健全与金融科技应用水平相适应的信息科技治理架构和考核机制。具体而言，一方面加强数字金融人才培养，持续进行信息技术投入，增强行业基础设施建设，提升自研能力与重要信息系统的自主可控水平；推动自身的数字化升级，并提升市场化、数字化、平台化和全面协同的改革质效，构筑数字经济时代新竞争优势。另一方面加强IT统筹和业务整体推进力度，在对五大业务领域数字化横向覆盖的基础上，进一步推动技术与业务深度融合，打造数字金融领域的拳头产品和明星应用，强化金融科技赋能。

四、扎实推进高效规范运作，增强公司治理效能

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，持续健全完善兼顾境内外两地监管要求的治理体系。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和执行委员会组成的规范、科学、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和互相制衡的公司治理机制。公司始终高度重视内部控制管理体系的建设，根据《企业内部控制基本规范》和《证券公司内部控制指引》等相关要求持续优化完善内

部控制制度，已建立与公司业务性质、规模和复杂程度相适应的内部控制体系。

2024年，公司将结合新《公司法》和最新监管规则，持续关注外规及同业最佳实践变化，不断完善现代企业公司治理结构，健全公司治理机制，进一步提升规范化、科学化运营管理水平；公司将全面落实独立董事制度改革相关要求，结合自身实际情况，持续完善公司治理相关议事规则及相关工作规程，不断提升公司决策效率和治理效能。公司将持续优化完善公司系统内部控制、风险管理及合规管理系统，健全“股东大会-董事会-执行委员会”的三级授权管理体系，推动公司运行效率不断提升。

五、强化全面风险管理，巩固稳健发展基础

公司坚决执行党中央防范化解重大风险决策部署，全面落实注册制下证券公司归位尽责监管要求，深入贯彻中央金融工作会议精神和金融监管导向，统筹发展与安全，按照集团一体化视角持续建设完善匹配“五位一体”业务模式、适应现代投行要求的全面风险管理体系。

2024年，公司将进一步夯实“全覆盖、穿透式、全链条”内控机制，筑牢“三道防线”，聚焦“表内外”“境内外”“场内外”重点领域，持续强化集团风险集中统一管控，深化垂直一体化管理，增强母子公司风险管理核心机制、措施、方法的一致性；加强风险管理专业能力建设，推进风险管理机制、工具和系统优化升级，不断提升风险监测、预警、排查、分析、应对全流程闭环管理水平，增进风控“智能化”程度，牢牢守住不发生重大风险的底线。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视大股东及董监高等“关键少数”的职责履行与风险防控意识。公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与公司保持独立；公司通过监事会、独立董事、纪检、内外部审计、合规、风控等部门，形成监督合力，强化对“关键少数”的监督制约；通过积极组织“关键少数”人员参与上市公司各类合规专题培训，及时解读、学习最新法律法规及监管案例等方式，及时传达监管精神，督促董监高勤勉尽责，不断提升其履职能力，强化其合规意识。

2024年，公司将继续重视合规管理和内部监督，通过更具有深度的专题培训进一步强化“关键少数”人员的“红线意识”，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。同时，为有效落实公司战略发展目标，进一步激发管

理层成员的创造力与活力,公司将持续完善董监高薪酬管理及绩效考核评价体系,切实推动公司高质量可持续发展。

公司将以建设现代一流投行,引领行业高质量发展为目标,准确把握当前面临的战略任务与要求,固根基、强优势、补短板,优化业务结构,夯实经营基础,切实履行上市公司和金融央企的责任和义务,通过合规稳健的经营回报广大投资者。本行动方案的实施,可能会受内外部环境影响,存在一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2024年8月14日