

招商证券股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会、中央金融工作会议精神，坚持以人民为中心的价值取向，进一步推动招商证券股份有限公司（以下简称公司）高质量发展和投资价值提升，维护全体股东合法权益，根据国务院《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》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、坚守功能定位，推动高质量发展

近年来，资本市场全面推进新一轮深化改革，证券行业全面贯彻新发展理念，积极服务国家战略和实体经济所需，努力实现高质量发展。公司积极融入国家发展大局，紧跟资本市场与行业发展趋势，积极建设强大的现代投行，加强风险管理、财富管理、金融科技三大核心能力建设，遵循“质量、效益、规模动态均衡发展”的经营方针，打造特色鲜明、国内领先的投资银行，综合竞争力排名保持行业前列。2023 年，公司实现归母净利润 87.64 亿元，行业排名第 4，加权平均净资产收益率 7.91%，在营业收入前十券商中排名第 3，公司业务及管理费率 47.68%（营业收入剔除其他业务成本），在营业收入前十券

商中最低，实现了利润增、人效升、费用减的提质增效经营局面。

2024年，公司将坚持功能型、集约型、专业化、特色化发展方向，把功能性放在首要位置，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极弘扬“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”的中国特色金融文化，统筹做好收入拓展、转型升级、改革创新、风险防控等各项工作。公司将聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，立足行业特点和差异化发展道路，持之以恒推进现代投行转型建设、努力建设一流投资机构、积极推动财富管理业务做大做强、加快构建一站式机构客户服务体系，开启新五年战略征程，全力推动高质量发展再上新台阶。

二、坚持金融为民，优化股东回报

公司牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，深入践行“以投资者为本”的理念，积极提升投资者回报能力和水平。自2009年A股上市以来，公司累计现金分红325亿元，回购股份用资6.64亿元，累计分红比例达37%。

2024年，公司将坚守资本市场的人民性，统筹好可持续发展的长远利益和全体股东整体利益的动态平衡，结合资金使用安排和经营发展需要，提高分红的稳定性、及时性和可预期性。公司积极响应一年多次分红的要求，已于2024年3月拟定2024-2026年股东回报规划、2023年度利润分配方案、2024年中期利润分配授权议案并于2024年6月经股东大会审议通过，进一步提升投资者的获得感。公司将加强与股东的沟通力度，增进长期持有信心，引导股东长期投资，打造公

司质量提升与股东回报增长相互促进的良性生态。

三、践行数字金融和科技金融理念，助力发展新质生产力

公司围绕“十四五”数字化战略布局，以全面建设“数字化招商证券”为长期发展方向，向“数字化平台支撑的敏捷组织”转型，通过“组织、流程、IT”一体化重构，增强科技对公司业务的支持效果和质量。

2024年，公司将持续聚焦“一个客户ID、一站式服务”目标，持续打造“对外一个招证”品牌实力，推出“招证机智”机构统一服务平台；加快构建“对内一个招证”服务体系，持续推动客户数据拉通和公司级CRM系统整合升级，持续打造公司级客户画像平台。立足“AI+金融”战略，全面推进“AI券商”建设，结合证券行业特点及公司数字化现状，制定人工智能应用规划，并聚焦投研、投行、投顾、IT、办公等核心业务场景，打造行业AI示范应用场景。全方位探索建设数字化底座，坚持稳步推动运营服务升级，紧抓信息技术安全运营，完善金融科技特色技术管理体系，稳步打造云原生数字基建底座。

公司以科技创新为引领，以国家重大战略为牵引，以产融协同的综合优势为保障，积极发挥金融专业优势，服务新质生产力发展大局。公司聚焦促进科技-产业-金融良性循环，不断推进现代投行建设，加强“三投一控”机制建设，加快科技创新、先进制造、农业科技等领域专业化转型；发挥收购兼并专业能力，提升对中小科创企业赋能和综合金融服务；努力做强做优股权投资，增强投资能力，提升投资规模，挖掘和培育优秀企业，为技术进步和产业升级提供精准资金支持。

四、加强投资者沟通，深化价值管理

公司持续提高信息披露质量，认真贯彻落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，尊重中小投资者，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，做好公司价值的传递。公司高度重视投资者关系管理工作，持续优化相关制度体系和工作机制建设，搭建与投资者双向沟通、良性互动的桥梁，致力于提升公司长期价值，保护股东长远利益。

2024年，公司将不断拓宽投资者与公司交流沟通的渠道，建立多层次投资者互动和交流机制，进一步增进广大投资者对公司价值的了解和认同。公司已制定投资者关系管理年度工作计划，将常态化召开业绩说明会、分析师会议，主要负责人参加业绩说明会、分析师会议。通过股东大会、接待调研、投资策略会、上证e互动、投资者热线电话和邮箱、投资者关系网站等，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。采取图文简报、短视频等可视化方式对公司定期报告进行解读，宣导业绩亮点，提升公司市场价值。

公司将持续加强以企业价值为核心的市值管理，当公司股价出现不合理下跌、估值明显偏离公司基本面时，公司将结合实际经营情况和市场情况，适时评估回购股份的可行性，积极采取措施引导公司价值合理回归。

五、坚持规范运作，提升治理效能

公司严格按照A+H上市证券公司治理和规范运作要求，持续完善

以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，筑牢公司规范运作的制度基础；始终坚持“两个一以贯之”，持续完善“三重一大”决策制度、党委前置研究程序和事项清单，发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用；持续健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理结构与内部控制体系，促进“三会一层”归位尽责，以高质量的法人规范运作保障公司和投资者权益。2023年，公司落实监管机构独立董事制度改革要求，修订独立董事制度，持续推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性。公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，为所有股东、特别是中小股东行使自身权利提供便利，给予股东充分表达意见和诉求的机会。

2024年，公司将把握一流投资银行董事会治理新趋向，根据公司法等法律法规和监管要求，及时修订完善公司制度体系和工作机制，持续优化治理主体和法人层级权责清单、授权清单，确保“三会一层”各司其职、高效运作，把价值创造贯穿于公司治理和企业经营决策的全过程。继续开展股东大会网络投票，便利中小投资者参与重大事项决策，增强投资者的参与度和认同感。进一步强化独立董事履职保障，更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小投资者合法权益。

六、强化“关键少数”责任，激发提质增效内生动力

公司始终高度重视加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司控股股东、实际

控制人行为规范，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董监高严格遵守相关法律法规和公司制度，忠实勤勉地履行职责。公司坚持贯彻稳健经营理念、确保合规底线要求、促进形成正向激励、提升长期价值等原则，建立健全稳健薪酬制度。公司高级管理人员实行绩效薪酬激励机制，以绩效导向为原则，根据岗位、公司经营指标、监管分类评级结果及党建工作考核结果等确定薪酬水平，与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调，同时明确薪酬追索扣回机制并严格对照执行。

2024年，公司将继续组织“关键少数”参加各类培训，及时宣导法律法规的最新要求，强化履职能力和合规意识。进一步完善激励约束机制和考核评价体系，深化公司董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制，增强提质增效内生动力，推动公司长期稳健发展。

公司将切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，积极提升经营质量，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，共同促进资本市场稳定、繁荣和发展，为加快建设金融强国、推进中国式现代化贡献力量。