

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

招商證券股份有限公司 2024年度「提質增效重回報」行動方案

為深入貫徹落實黨的二十大、二十屆三中全會、中央金融工作會議精神，堅持以人民為中心的價值取向，進一步推動招商證券股份有限公司(「**本公司**」)高質量發展和投資價值提升，維護全體股東合法權益，根據國務院《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》、中國證券監督管理委員會《關於加強上市公司監管的意見(試行)》《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見(試行)》和上海證券交易所《關於開展滬市公司「提質增效重回報」專項行動的倡議》，本公司特制定2024年度「提質增效重回報」行動方案，具體如下：

一、堅守功能定位，推動高質量發展

近年來，資本市場全面推進新一輪深化改革，證券行業全面貫徹新發展理念，積極服務國家戰略和實體經濟所需，努力實現高質量發展。本公司積極融入國家發展大局，緊跟資本市場與行業發展趨勢，積極建設強大的現代投行，加強風險管理、財富管理、金融科技三大核心能力建設，遵循「質量、效益、規模動態均衡發展」的經營方針，打造特色鮮明、國內領先的投資銀行，綜合競爭力排名保持行業前列。

2023年，本公司實現歸母淨利潤人民幣87.64億元，行業排名第四，加權平均淨資產收益率7.91%，在營業收入前十券商中排名第三，本公司業務及管理費率47.68%（營業收入剔除其他業務成本），在營業收入前十券商中最低，實現了利潤增、人效升、費用減的提質增效經營局面。

2024年，本公司將堅持功能型、集約型、專業化、特色化發展方向，把功能性放在首要位置，完整、準確、全面貫徹新發展理念，積極弘揚「誠實守信、以義取利、穩健審慎、守正創新、依法合規」的中國特色金融文化，統籌做好收入拓展、轉型升級、改革創新、風險防控等各項工作。本公司將聚焦科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」，立足行業特點和差異化發展道路，持之以恆推進現代投行轉型建設、努力建設一流投資機構、積極推動財富管理業務做大做強、加快構建一站式機構客戶服務體系，開啟新五年戰略征程，全力推動高質量發展再上新台階。

二、堅持金融為民，優化股東回報

本公司牢固樹立回報股東意識，密切關注市場對本公司價值的評價，深入踐行「以投資者為本」的理念，積極提升投資者回報能力和水平。自2009年A股上市以來，本公司累計現金分紅人民幣325億元，回購股份用資人民幣6.64億元，累計分紅比例達37%。

2024年，本公司將堅守資本市場的人民性，統籌好可持續發展的長遠利益和全體股東整體利益的動態平衡，結合資金使用安排和經營發展需要，提高分紅的穩定性、及時性和可預期性。本公司積極響應一年多次分紅的要求，已於2024年3月擬定2024-2026年股東回報規劃、2023年度利潤分配方案、2024年中期利潤分配授權議案並於2024年6月經股東大會審議通過，進一步提升投資者的獲得感。本公司將加強與股東的溝通力度，增進長期持有信心，引導股東長期投資，打造本公司質量提升與股東回報增長相互促進的良性生態。

三、踐行數字金融和科技金融理念，助力發展新質生產力

本公司圍繞「十四五」數字化戰略佈局，以全面建設「數字化招商證券」為長期發展方向，向「數字化平台支撐的敏捷組織」轉型，通過「組織、流程、IT」一體化重構，增強科技對本公司業務的支持效果和質量。

2024年，本公司將持續聚焦「一個客戶ID、一站式服務」目標，持續打造「對外一個招證」品牌實力，推出「招證機智」機構統一服務平台；加快構建「對內一個招證」服務體系，持續推動客戶數據拉通和公司級CRM系統整合升級，持續打造公司級客戶畫像平台。立足「AI+金融」戰略，全面推進「AI券商」建設，結合證券行業特點及本公司數字化現狀，制定人工智能應用規劃，並聚焦投研、投行、投顧、IT、辦公等核心業務場景，打造行業AI示範應用場景。全方位探索建設數字化底座，堅持穩步推動運營服務升級，緊抓信息技術安全運營，完善金融科技特色技術管理體系，穩步打造雲原生數字基建底座。

本公司以科技創新為引領，以國家重大戰略為牽引，以產融協同的綜合優勢為保障，積極發揮金融專業優勢，服務新質生產力發展大局。本公司聚焦促進科技—產業—金融良性循環，不斷推進現代投行建設，加強「三投一控」機制建設，加快科技創新、先進製造、農業科技等領域專業化轉型；發揮收購兼併專業能力，提升對中小科創企業賦能和綜合金融服務；努力做強做優股權投資，增強投資能力，提升投資規模，挖掘和培育優秀企業，為技術進步和產業升級提供精準資金支持。

四、加強投資者溝通，深化價值管理

本公司持續提高信息披露質量，認真貫徹落實「真實、準確、完整、及時、公平」的信息披露原則，尊重中小投資者，平等對待所有股東，不斷增強本公司信息透明度與溝通坦誠度，做好本公司價值的傳遞。本公司高度重視投資者關係管理工作，持續優化相關制度體系和工作機制建設，搭建與投資者雙向溝通、良性互動的橋樑，致力於提升本公司長期價值，保護股東長遠利益。

2024年，本公司將不斷拓寬投資者與本公司交流溝通的渠道，建立多層次投資者互動和交流機制，進一步增進廣大投資者對本公司價值的了解和認同。本公司已制定投資者關係管理年度工作計劃，將常態化召開業績說明會、分析師會議，主要負責人參加業績說明會、分析師會議。通過股東大會、接待調研、投資策略會、上證e互動、投資者熱線電話和郵箱、投資者關係網站等，主動、及時、深入了解投資者訴求並作出針對性回應。採取圖文簡報、短視頻等可視化方式對本公司定期報告進行解讀，宣導業績亮點，提升本公司市場價值。

本公司將持續加強以企業價值為核心的市值管理，當本公司股價出現不合理下跌、估值明顯偏離本公司基本面時，本公司將結合實際經營情況和市場情況，適時評估回購股份的可行性，積極採取措施引導本公司價值合理回歸。

五、堅持規範運作，提升治理效能

本公司嚴格按照A+H上市證券公司治理和規範運作要求，持續完善以本公司《公司章程》為核心的公司治理制度體系，築牢本公司規範運作的制度基礎；始終堅持「兩個一以貫之」，持續完善「三重一大」決策制度、黨委前置研究程序和事項清單，發揮本公司黨委「把方向、管大局、保落實」的領導作用；持續健全各司其職、各負其責、協調運作、有效制衡的公司治理結構與內部控制體系，促進「三會一層」歸位盡責，以高質量的法人規範運作保障本公司和投資者權益。2023年，本公司落實監管

機構獨立董事制度改革要求，修訂本公司獨立董事制度，持續推動獨立董事履職與本公司內部決策流程有效融合，充分發揮獨立董事的專業性和獨立性。本公司嚴格按照相關規定召集、召開股東大會，為所有股東、特別是中小股東行使自身權利提供便利，給予股東充分表達意見和訴求的機會。

2024年，本公司將把握一流投資銀行董事會治理新趨向，根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和監管要求，及時修訂完善本公司制度體系和工作機制，持續優化治理主體和法人層級權責清單、授權清單，確保「三會一層」各司其職、高效運作，把價值創造貫穿於本公司治理和企業經營決策的全過程。繼續開展股東大會網絡投票，便利中小投資者參與重大事項決策，增強投資者的參與度和認同感。進一步強化獨立董事履職保障，更好發揮獨立董事參與決策、監督制衡、專業諮詢的作用，維護本公司整體利益，保護中小投資者合法權益。

六、強化「關鍵少數」責任，激發提質增效內生動力

本公司始終高度重視加強本公司控股股東、實際控制人、董監高人員與本公司、中小股東的風險共擔及利益共享約束。本公司控股股東、實際控制人行為規範，不存在損害本公司利益和中小股東利益的情形。本公司董監高嚴格遵守相關法律法規和本公司制度，忠實勤勉地履行職責。本公司堅持貫徹穩健經營理念、確保合規底線要求、促進形成正向激勵、提升長期價值等原則，建立健全穩健薪酬制度。本公司高級管理人員實行績效薪酬激勵機制，以績效導向為原則，根據崗位、本公司

經營指標、監管分類評級結果及黨建工作考核結果等確定薪酬水平，與本公司經營業績相匹配，與同行業情況相協調，同時明確薪酬追索扣回機制並嚴格對照執行。

2024年，本公司將繼續組織「關鍵少數」參加各類培訓，及時宣導法律法規的最新要求，強化履職能力和合規意識。進一步完善激勵約束機制和考核評價體系，深化本公司董監高與本公司、中小股東的風險共擔及利益共享機制，增強提質增效內生動力，推動本公司長期穩健發展。

本公司將切實承擔起高質量發展和提升自身投資價值的主體責任，積極提升經營質量，努力通過良好的業績表現、規範的公司治理、穩健的投資者回報，共同促進資本市場穩定、繁榮和發展，為加快建設金融強國、推進中國式現代化貢獻力量。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國，深圳
2024年8月19日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為張健先生、鄧偉棟先生、劉威武先生、李曉霏先生、馬伯寅先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生。