

证券代码： 601375

证券简称： 中原证券

公告编号： 2024-056

## 中原证券股份有限公司

### 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院及中国证监会关于资本市场“1+N”政策体系的各项要求，中原证券股份有限公司围绕新时代新征程赋予证券行业的使命责任，立足公司实际，聚焦服务河南区域经济发展，推动自身高质量发展。为切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，更好承担起证券上市公司责任，特制定《“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

#### 一、强化功能定位，推进深化改革

**强化核心功能定位。**从自身实际出发，公司确定“河南资本市场战略性载体”的功能定位，通过发挥功能作用，推动高质量发展。**凝聚发展共识。**围绕职责使命要求，聚焦河南区域发展的战略选择，统一思想认识，汇聚公司整体合力，推进共识内化于工作理念、外化于业务措施，汇聚文化理念支持力量。**丰富定位内涵。**围绕成为河南资本市场发展的重要贡献者、区域直接融资和居民财富管理的优质服务商的发展目标，确定业务发展方向，优化资源配置重心，压实工作责任，积极履行职能使命。**筑基稳健发展。**围绕高质量发展要求，全面、准确、完整落实新发展理念，顺应行业发展趋势，坚持稳中求进，推进聚焦提升能力、做实市场竞争力，以能力为基础，不断开拓未来业务发展空间，持续拓展功能定位的外延与内涵。

**推进全面深化改革。**2023年下半年以来，公司围绕落实中央精神及监管部门关于证券行业发展要求，全面回顾复盘近年来发展情况，在认真总结发展经验和存在不足的基础上，从推动公司高质量发展内在逻辑出发，以增强核心功能、提升核心能力为目标，提出未来一段时期高质量发展的思路。围绕新定位、新思

路，坚持稳中求进总基调，更新完善公司发展战略，扎实推进聚焦主责主业、整合业务资源、深化业务转型、补齐功能短板、推进管理提升及有效防范风险的六大发展举措，优化资源配置，全面深化改革，推动提升业务能力和管理水平，走“差异化、特色化”发展之路，努力成为在核心业务提供一流服务、区域市场业务领先的现代投资银行。

## 二、加强战略引领，提升核心能力

公司结合行业发展趋势，积极推进实施“专业化、一体化、平台化、基地化”四大战略，促进核心能力提升，在聚焦服务河南资本市场发展过程中，持续增厚压实稳健发展的根基，构建核心竞争力，争取为广大投资者提供长期价值。

**推进“四大战略”。**公司结合行业发展趋势，对标先进，**实施专业化战略**，加大投研领域资源配置，加大现有专业人才培养，针对性引入优秀人才，构建分层分类及全覆盖的常态化高效培训体系。**实施一体化战略**。整合业务资源，构建对内“一个客户”、对外“一个中原”高度协同的业务模式，调整充实财富管理委员会，设立企业融资委员会，形成综合化、全链条金融服务能力。**实施平台化战略**。发挥数字化赋能作用，打造以投行为核心的机构客户服务平台，着力升级以财升网为核心的财富管理服务平台，提升服务客户效率和协同水平。财升网APP服务平台月活量稳居行业第22位，近日荣获“2024中国证券业数字化先锋APP君鼎奖”。**实施基地化战略**。深入推进“N位一体”服务实体经济模式，研究业务聚焦河南产业研究和重要客户服务，对接地方政府部门发展研究需求，有效发挥研究支持作用。投行业务提升对河南省重点企业投融资需求对接覆盖，全面融入河南“7+28+N”重点产业链群，调研走访对接链群重点企业超过230家。财富管理围绕强化资产配置理念、做大基础产品规模，重塑资产管理团队，丰富满足不同客户需求的投资产品线，推进投顾服务体系建设，提升服务质效。新设债券销售交易团队，同期销售河南债券规模排名第四位，后续进一步扩大业务规模。通过加强区域市场的资源投入和业务协同，提升竞争能力，推动公司高质量发展。

**强化举措落实。**公司围绕打造发展方向符合使命要求、战略措施契合实际、跟踪反馈及时可靠、优化调整有序高效的战略实施推进体系的目标，加快搭建从战略制定、管理、评估、调整全过程的战略管控框架，完善战略管理流程，优化战略推进机制，健全战略管理制度，推动重要发展举措的落实落地，促进发挥战

略引领作用。

### 三、履行国企使命，服务实体经济

**构建全周期服务模式。**公司以中央金融工作会议“八个坚持”为导向，聚集河南省“7+28+N”链群建设要求，加强与地方政府主管部门、重点产业链盟、河南省管企业和地市重点产业园、产业集群或创新联盟的日常沟通和交流合作，积极参与各类政府引导基金或产业基金的创设和运营，加强对战略性新兴产业、未来产业、传统产业转型升级发展的跟踪研究，积极对接区域科技创新、先进制造、绿色低碳等企业的资本市场服务需求，提升对中小微企业普惠资本市场服务水平。发挥 A+H 两地上市平台优势，累计帮助 20 多家河南企业境外直接融资，助力优秀企业走出去。普惠金融方面督导河南新三板挂牌企业占比 20%，中原股权交易中心股份有限公司累计 12 家挂牌企业转至沪深交易所、30 家转至新三板。在此基础上，建立健全企业客户分类分级服务管理体系，加强“重点联系一批、改制规范一批、辅导培育一批、报审上市一批”的梯次培育服务，加快构建“股交搭台、基金引领、研究先行、投行赋能、自营促带、分支触达”的企业全生命周期资本市场服务模式。

### 四、强化回报股东意识，提升规范运作水平

**树牢“投资者为本”理念。**公司坚持切实保护投资者特别是中小投资者利益的原则，多措并举打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。自两地上市以来，公司实施利润分配共计 15 次，累计分红 33.85 亿元。未来将结合行业发展、市场情况，坚持稳健经营，在依法合规的前提下，结合自身发展实际，继续做好促进市场定价反映对公司客观价值的相关工作。

**提升公司治理保障作用。**公司坚持以客户为中心的服务理念，遵守《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，切实履行信义义务，修订完善内部治理制度，厘清公司各治理主体权责边界，规范议事程序，形成协调运转、有效制衡的治理机制，完善职责和议事程序，建立董事履职清单，细化董事履职要求和保障，提高决策效率和风险防控能力，提升公司治理机制对公司规范运作的支撑保障作用。积极践行 ESG 理念，促进公司经营与社会、环境的和谐融合发展，认真履行社会责任，进一步提升可持续发展能力。

**强化责任担当。**公司围绕高质量发展主题，聚焦主责主业，聚焦服务区域资本市场发展，通过推进全面深化改革，推进机构整合和规范职能设置，有序推进

管理架构优化调整；建立健全完善高级管理人员薪酬管理机制与薪酬追索问责机制，持续优化完善激励约束机制，压实工作管理责任，保证各项改革发展措施落地见效。

#### **五、坚持诚实守信，提升投关工作成效**

**提升信息披露质量。**公司严格遵守信息披露规则，持续规范推进自愿性信息披露，坚持信息披露真实性、准确性、完整性、及时性、公平性原则，披露公司的经营发展状况，进一步提升公告可读性和有效性，提升投资者对公司经营发展真实情况的了解掌握，促进投资者对公司经营发展措施的理解认可。

**提升沟通成效。**公司加强与股东、投资者和投研人员等沟通的主动性和针对性，常态化召开业绩说明会；通过投资者热线、投资者信箱和上证E互动等形式，与投资者保持有效沟通，及时回应投资者关切；积极对接专业投研人员，在依法合规的前提下，通过各种方式，向市场传递公司真实经营情况。

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。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。

中原证券股份有限公司董事会

2024年12月7日