

西南证券股份有限公司 2025 年上半年 “提质增效重回报”专项行动评估报告

西南证券股份有限公司（以下简称公司）深入贯彻党中央关于金融工作的决策部署，积极响应上市公司“提质增效重回报”专项行动倡议，认真坚守金融为民初心，全力以赴服务国家战略、赋能实体经济发展、提升公司经营质效、保障投资者权益，持续推动公司“提质增效重回报”专项行动取得积极成效。现将 2025 年上半年专项行动情况报告如下：

一、服务重大战略，功能性作用发挥明显

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实中央经济工作会议、中央金融工作会议部署，贯彻落实新“国九条”要求，全力以赴服务新质生产力发展，着力做好金融“五篇大文章”。公司积极服务实体经济发展，2025 年上半年服务川渝地区超 130 亿元，同比增长近 30%；服务重庆地区约 90 亿元，同比增长超 130%。设立成渝地区战略性专项投资资金，加大服务成渝地区双城经济圈建设、西部金融中心建设、西部陆海新通道建设等重大战略的力度。紧扣重庆“33618”现代制造业集群体系建设和“416”科技创新布局，围绕“强链、补链、延链”协助地方政府招商引资，成功促成专精特新企业落户重庆区县。发挥智库作用，举办“共话新质生产力 共谋重庆发展新篇章”交流会、2025 年春季投资策略会、上市公司市值管理研讨会等活动，积极为地方政府和产业客户提供咨询服务。

二、提升经营质效，辨识度成果持续显现

公司深化改革创新，持续夯实发展根基，提升核心竞争力，班子成员凝心聚力抓改革谋发展，经营质效明显提升，企业发展更有活力动力，员工干事创业热情高涨。2025 年上半年，公司实现营业收入 15.04 亿元，同比增长 26.23%；利润总额 5.14 亿元，同比增长 65.48%；净利润 4.23 亿元，同比增长 25.76%。公司聚焦打造特色优势，不断提升竞争实力，截至 2025 年 6 月末，公司客户总资产超 5500 亿元，券结资产规模同比增长近一倍，非货公募基金规模、融资类业务期末余额同比增长超 30%；服务*ST 松发（603268.SH）资产重组，成为“并购六条”实施后首家上市公司跨界并购项目，交易规模超 80 亿元，配套募集资金

40 亿元，助力打造“民营造船第一股”；服务渝三峡 A（000565.SZ）并购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司，是重庆国资上市公司 2025 年首单并购项目；服务华邦健康（002004.SZ）发行 2025 年全市场首单民营企业科技创新可交换公司债券；主承销重庆三峡融资担保集团股份有限公司公开发行永续期公司债券，创同期限、同品种全国担保行业发行利率历史新低；发行重庆市级储架规模最大的知识产权证券化产品，首期发行规模 1.05 亿元；获批碳排放权交易业务资格，是西部地区首批获准该资格的券商，并在重庆碳市场完成公司首笔碳排放权交易。公司以点带面，全力打造辨识度，取得了一系列标志性改革成果，市场形象和美誉度有效提升。

三、规范治理运作，可持续发展成效取得突破

公司严格按照上市证券公司治理和规范运作要求，持续完善法人治理结构，完成董事增补，妥善开展监事会改革，着手修订完善以公司章程为核心的公司治理制度，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用。全面深化公司组织架构改革，加速精干高效总部打造，优化各业务条线部门设置，重塑团队深耕本土服务。规范“三会”运作，召开股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议、监事会 17 次，审议、听取议案 93 项次，审议议案均全部通过。认真履行信息披露义务，披露定期报告、临时公告及相关材料 48 份，不断提高信息披露质量。持续探索可持续发展路径，将 ESG 理念融入公司经营发展各环节，高质量编制披露 2024 年度可持续发展报告，公司 Wind ESG 年度评级再次提升，获评目前资本市场行业最高评级 AA 级评价，稳步提升资本市场对公司的价值认可。

四、加强投关管理，投资者权益充分保障

公司多措并举强化投资者关系管理，畅通沟通渠道，积极传递公司价值，召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，展现公司经营发展情况；积极接待专业投资机构现场调研，接听和回复投资者热线电话 400 余次，上证 E 互动投资者咨询回复率保持 100%；实施完成 2024 年年度利润分配，2024 年全年现金分红率创近 13 年来新高；贯彻落实“一年多次分红”要求，首次连续 2 年开展中期利润分配。坚持以投资者为本的理念，打造一批优质资管产品，展现出稳健的收益能力，努力为投资者创造良好回报。持续强化投资者教育保护工作，向投资者普及金融知识，提高投资者的风险防范能力，为营造健康、稳定的金融市场环境

贡献积极力量。联合重庆证监局、重庆市人民检察院第一分院共建证券期货犯罪警示教育中心，被中国证监会评为年度投资者保护便民服务、机制创新示范案例。

五、推进数智化转型，精细化管理提质增效

公司以数智赋能为手段，推动经营管理工作体系重构、业务流程再造、体制机制重塑。迭代升级西南证券 APP 智能化服务水平，全面提升客户体验；搭建并完善客户线上分层分级服务体系，实现常规业务 7×24 小时全天候办理；探索数智化升级开户全流程，客户注册时间中位数缩减至不到 7 分钟，两融开户时间缩短 50%，获评上海证券交易所 2024 年度会员客户交易行为管理评价最高评级。公司不断提升精细化管理水平，大力开展“效率提升年”“协同联动年”“合规宣讲年”专项行动，提高运转质效，提升协同意识，增强合规意识。加强资金计划、使用和考核的精细化管理，拓宽融资渠道、降低融资成本，成功发行西部首单证券公司科创债，票面利率低至 1.87%；成功发行 3 年期公募公司债券，发行利率 1.85%，创公司 3 年期债券发行利率新低；公司存续次级债获得最高等级债项评级 AAA 级。

六、强化“关键少数”责任，文化软实力不断提升

公司高度重视“关键少数”在公司治理中的核心作用，通过制度约束、考核引导、履职保障等措施，切实强化董事、监事及高级管理人员的责任担当。公司领导积极发挥“头雁”效应，带头开展基层调研，带头拓展对外合作，带头凝心聚力抓改革，系统研究解决改革发展中的重点难点问题，全力提升公司市场影响力和竞争力。公司积极培育和践行中国特色金融文化，编制完成《2025 年打造中国特色金融文化工作方案》，形成文化建设具体举措，并将文化理念系统融入公司管理制度、业务流程等经营管理全过程。标准化开展网点建设工作，全面提升品牌形象和管理效能，全力打造“有知名度、有美誉度”的企业品牌。

下一步，公司将持续深入贯彻落实新“国九条”和相关监管政策，深化“提质增效重回报”专项行动，不断提升经营管理能力、核心竞争力、盈利能力和风险管控能力，锚定“西部领先、全国进位和重庆辨识度”的奋斗目标，推动公司高质量发展更上新台阶，为谱写中国式现代化重庆篇章作出西南证券更大贡献。

本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，公司暂未收到投资者关于改进行动方案的意见建议，敬请投

投资者注意投资风险。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025年8月14日