

## **东兴证券股份有限公司关于 2025 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法律责任。

为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，全面落实《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》（以下简称新“国九条”）及配套文件要求，推动公司高质量发展，实现公司投资价值提升，增强投资者回报，保护投资者合法权益，东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的相关要求，结合自身实际，制定了公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容如下：

### **一、加强党建引领，增强公司治理效能**

公司始终坚持党建统领全局，将党的领导贯穿到公司发展的各个方面、融入到公司治理各个环节，坚持用改革精神和严的标准管党治党，把政治建设摆在首要位置。公司充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，确保公司党委与各治理主体同频共振，统筹谋划、系统推进公司发展，把党的政治优势、组织优势和制度优势转化为推动公司高质量发展的治理效能。2025 年，公司将持续强化党建引领，全面提升党建工作质效，加强董事会建设和规范运作，同时，将根据新《公司法》等配套规定，积极推动公司监事会改革和公司治理制度修订，不断完善公司治理结构，促进独立董事有效发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用，不断增强公司治理效能。

### **二、聚焦主责主业，推动高质量发展**

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习和贯彻新“国九条”精神，践行金融报国、金融为民的发展理念，坚持金融服务实体

经济的根本宗旨，贯彻以客户为中心的经营理念，把功能性放在首要位置，聚焦主责主业，回归金融本质，优化资源配置，着力提升核心竞争力，实现公司高质量发展。2024年，公司实现归属于母公司股东的净利润15.44亿元，同比上升88.39%，实现了收入、利润、净资产收益率多重增长，在提质增效方面取得了显著的经营成果。

2025年，公司将继续聚焦主责主业，坚持以客户为中心，以投研为驱动，发挥投行、固收自营优势业务，稳固财富管理业务基本盘，加快资产管理业务培育，打造“投研-投资-投行-资管-财富”协同高效闭环的业务生态，为客户提供一站式、全资产、全周期的综合金融服务。同时，公司将继续深化业务协同，一方面，充分发挥AMC系券商的平台优势，借助控股股东中国东方资产管理股份有限公司在金融领域广泛的业务布局和资源，将公司投行专业优势与控股股东不良资产主业规模优势相结合，在不良资产处置、资产证券化等业务上加强合作，拓展业务空间；另一方面，加强母子公司联动，子公司配合总部业务方向实现“向心”发展，形成“一个东兴”的合力，发挥好功能性作用，多措并举实现公司的高质量发展。

### **三、优化分红政策，提升投资者回报**

公司始终坚持积极回馈股东、为股东创造价值的理念，不断优化分红政策，增强投资者获得感。自2015年上市以来，公司已累计现金分红48.10亿元（含税），且每年现金分红金额均占当期归属于上市公司股东净利润的30%以上。公司2023年年度股东大会审议通过了《东兴证券股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”的倡议，按照新“国九条”和中国证监会关于一年多次分红的政策指引，2024年开展中期现金分红，2024年全年合计派发现金红利4.65亿元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.14%。

2025年，公司将继续认真贯彻落实有关上市公司现金分红的政策要求，牢固树立回报股东的自觉意识，丰富投资者回报手段，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，切实增强投资者的获得感。

### **四、聚力“五篇大文章”，服务新质生产力**

公司积极贯彻落实国家创新驱动发展战略，聚焦国家战略重点领域，深耕新兴产业，做好金融“五篇大文章”的战略布局，助力新质生产力发展：科技金融方面，公司借助投行业务优势，为企业科技创新提供融资服务，并通过旗下东兴证券投资有限公司和东兴资本投资管理有限公司两个子公司，助力新能源、新材料、人工智能等重点领域实体经济的发展。根据中国证券业协会的统计数据，2024年公司主承销科技创新债券金额47.14亿元，排名20名；绿色金融方面，公司不断创新绿色金融产品，帮助中国康富国际租赁股份有限公司成功发行规模为4亿元的全国首单双原始权益人绿色资产支持专项计划；普惠金融方面，公司与银行联合推出“普善系列”集合资产管理计划，2024年累计捐赠214.95万元，公司全资子公司东兴期货有限责任公司执行“保险+期货”项目65个，承做保障金额15.32亿元，通过期货市场为农户提供风险管理和价格保障；养老金融方面，公司针对不同的养老备老需求，创新策略产品，完善服务矩阵，为养老人群提供风险匹配、安全性强的金融产品，实现资产保值增值；数字金融方面，公司以智能化带动数字化建设，探索数据+AI场景化应用，通过金融科技应用创新，赋能公司业务价值链各环节，逐步实现公司内外部资源的协同、整合和共享。

2025年，公司将做好金融“五篇大文章”纳入经营发展长期战略，加强组织管理体系建设，在内部机构设置、资源投入、绩效考评等方面作出适当倾斜。重点关注国内“专精特新”企业，聚焦新一代信息技术、新材料、高端装备制造等新质生产力领域，对战略新兴产业提供全链条、全生命周期的高质量服务，构建从股权投资、IPO、并购、定增到市值管理在内的一揽子服务方案，助力先进制造业和科技创新企业的发展，实现“科技—产业—金融”的良性循环。同时，公司将进一步深化金融科技领域布局，持续推进数字化发展战略，统筹规划信息技术建设，综合运用大数据、人工智能等数字技术手段，赋能经营决策、资源配置、风险管理和产品研发等核心环节，提升数字化经营服务能力，加强前沿数字技术研发和创新应用，为业务高质量发展提供坚实支撑。此外，公司还将进一步丰富绿色金融产品，引导资本配置，支持绿色产业发展；推进资本市场服务下沉，加强投资者教育，服务中小微企业；开展养老投资知识普及活动，提升居民长期投资意识。

## 五、加强市值管理，保障投资者合法权益

公司高度重视上市公司质量的提升，研究制定战略规划，就提升公司投资价值制定长期目标，并在公司治理、日常经营、融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，不断提升公司投资价值。公司在聚焦主业，提升经营效率和盈利能力的同时，积极维护股东利益，不断提高信息披露质量、增强透明度，确保信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”，切实保障投资者的知情权；畅通投资者沟通渠道，建立投资者意见征询和反馈机制，及时组织召开业绩说明会，接待公司股东投后调研和卖方分析师公司调研，通过上证 E 互动和投资者热线回复投资者关注的问题，保障投资者特别是中小投资者的合法权益。

2025 年，公司将进一步加强市值管理研究工作，探索丰富市值管理途径，持续提升公司市值管理能力。进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度，持续做好定期报告、临时公告等信息披露，尽量减少与投资者之间的信息不对称，积极回应投资者关切，及时发布社会责任报告；继续建立并丰富与投资者沟通、互动的有效渠道，采取图文简报、短视频等可视化形式，增强公告内容的可读性，让投资者及时全面地了解公司的经营发展情况；加强舆情信息收集和研判，对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应、主动发声，维护中小投资者知情权，切实维护企业形象和品牌声誉；全方位听取投资者意见建议，及时记录并回复投资者诉求，增进与投资者良性互动。

## 六、紧盯“关键少数”，强化履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”在公司治理和经营发展中的重要作用，积极组织其参加监管机构和行业协会的培训活动、及时跟进资本市场的最新政策和监管规则，不断提升其履职能力和合规意识。

2025 年，公司将充分借助监管机构、行业协会及证券交易所的培训平台，推动董事和高管等人员积极参加培训，进一步强化“关键少数”人员的风险防范意识和履职责任。健全高级管理人员的薪酬激励和绩效考核评价体系，严格落实绩效薪酬递延支付等管理机制，深化董事和高级管理人员与公司、中小股

东的利益协同，强化风险共担及利益共享的约束机制，增强公司提质增效的内生动力，推动公司的长期稳健发展。

2025年，东兴证券将努力优化业务布局、提升经营业绩、规范公司治理，积极承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，回馈投资者的信任，促进资本市场的稳定、繁荣和发展。上述方案实施受行业发展、市场环境、国家政策等多重因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2025年8月27日