

证券代码：601555

股票简称：东吴证券

公告编号：2025-039

东吴证券股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告

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。

2025 年上半年，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）深入贯彻落实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，紧密围绕建设一流投资银行目标，全力服务国家战略和实体经济，持续推动公司经营质量提升，投资者回报显著增强。现将有关情况报告如下：

一、增强核心竞争力，公司经营发展迈上新台阶

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会及中央金融工作会议精神，全面落实新“国九条”部署要求，坚定走特色化、差异化发展道路，持续提升服务实体经济质效，推动高质量发展迈上新台阶。

坚持稳健经营，综合实力不断增强。2025 年上半年，公司实现营业收入 44.28 亿元，同比增长 33.63%；归属于母公司股东的净利润 19.32 亿元，同比增长 65.76%。截至报告期末，公司资产总额 1,718.69 亿元，较上年末减少 3.34%；所有者权益总额 432.47 亿元，较上年末增长 2.34%。当前，资本市场进入高质量发展新阶段，证券行业的发展空间持续扩大。基于战略规划和市场机遇，公司正式启动新一轮再融资工作，以进一步优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和风险抵御能力，为未来战略目标的实现和可持续高质量发展注入新动能，从而更好地

服务实体经济高质量发展，为股东创造更大价值。

坚持特色化发展，主营业务持续做强。股权融资业务加快构建“行业+区域”矩阵服务模式，把握北交所高质量扩容及 IPO 市场回暖机遇，完成 IPO 申报项目 7 单，申报数量排名行业第 8 位；积极拓展并购重组业务，完成“并购六条”发布后首单北交所重大资产重组项目（旭杰科技）。债券融资业务发挥全牌照业务资质优势，精耕省内根据地市场，积极拓展省外市场，主力品种公司债（含企业债）承销规模排名位居市场前列。财富管理业务深化转型，重点发力业务模式升级与技术创新，强化联动合作和客群经营，持续完善客户分级分类体系，健全标准化服务流程，实现服务能力与经济效益双提升。资产管理业务积极拓展募集渠道，深化机构合作，抢抓权益市场投资机会，进一步完善产品线，“固收+”及多策略产品取得成效，产品规模提升显著。研究业务加强区域赋能，积极参与地方重大战略布局，以高质量智库研究服务地方经济发展与新质生产力培育，当好“区域经济助推器”和“科技金融连接器”。投资业务在严控风险基础上，科学把握配置和交易机会，权益类证券投资实现稳健收益，债券投资表现处于市场领先水平，科创板做市月度评价稳定获得多个 AA 的最高评级、北交所做市商季度排名居前。

二、服务国家战略，全力做好金融“五篇大文章”

公司紧密围绕中央对金融工作的最新部署，聚焦金融“五篇大文章”，切实履行金融企业服务实体经济的使命，倾注优质资源，构建专业体系，打造特色优势。

构建硬科技生态链，驱动创新转化。2025 年上半年，公司高效落地券商首批科创债，成为全国首批发行科创债的证券公司之一。公司将服务科技创新作为战略支点，着力提升业务韧性，以科创债为核心抓手，带动科研成果转化，全力推动金融服务高质量发展。报告期内，公司承销科创债 14 只，完成全国首单专精特新+“1030”产业科创债（25 经发 K1）、全国首单新型工业化科创债（25 苏创 K1）等创新突破。

推动绿色转型，助力低碳升级。公司积极响应国家“双碳”战略目标，将绿色发展理念融入业务全流程。通过承销绿色债券、碳中和债券等多元化金融工具，

引导社会资源向绿色低碳经济领域倾斜，为经济绿色可持续发展注入动力。报告期内，公司承销绿色/碳中和债券 2 只。公司全资子公司东吴创投围绕绿色发展领域，深入挖掘服务具有核心技术的企业，推进科创培育基金设立工作，持续推进绿色金融发展。

畅通小微融资渠道，精准服务区域经济。公司始终坚持“服务中小微”的战略导向，持续巩固和拓展在新三板市场的服务优势，精准对接创新型、成长型中小微企业的融资需求，报告期内，公司完成新三板挂牌 9 家，排名行业第 5 位；持续督导企业 275 家，排名行业第 3 位。承销乡村振兴债券 3 只。公司控股子公司东吴期货在结对帮扶地区开展帮扶项目 18 个，为乡村振兴赋能添彩，获评贵州省铜仁市“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作先进集体”。

深化数字化转型，AI 赋能提升体验。公司长期深耕金融科技，具备突出的自主研发能力，以技术创新驱动业务模式与服务体验升级。报告期内，公司完成 DeepSeek 大模型本地化部署，同时持续推进 AI 对客服务场景落地，进一步提升客户体验。启用东吴证券数创中心、挂牌成立数智分公司，探索深化互联网展业。A5 核心系统入选国家重点信创推荐案例，在技术突破、国产替代方面的应用价值获得国家权威部门认可。

三、加强市值管理，努力提升投资者回报

健全长效回报机制，与投资者共享发展成果。公司坚持以投资者为本，多维度强化市值管理与提升投资者回报工作。在实施 2024 年度利润分配方案前，主动发布公告向股东征求意见，并结合收到的投资者的意见制定 2024 年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.312 元（包括中期分红），按利润分配方案公告日股价计算，公司股息率为 4%，排名上市券商首位。2024 年度合计派发现金红利 15.50 亿元，占归母净利润的比例为 65.52%，位于行业前列。公司承诺实行积极、持续、稳定的股利分配政策，并更新了未来三年（2025-2027 年）股东回报规划，将每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的比例由原来规划中 30%提高至 50%，进一步提升对投资者的回报，与投资者共享发展成果，切实增强投资者获得感。

优化投资者关系管理，畅通沟通渠道。公司高度重视投资者关系维护，持续

优化投资者热线、专用邮箱、上证 e 互动平台等渠道响应机制，及时回应投资者关切，提升投资者对公司的了解。积极组织机构投资者交流活动，认真接待现场调研，有效传递公司内在价值与发展前景，提升公司资本市场正面形象。在 2024 年度暨一季度业绩说明会上，公司董事和高级管理人员与投资者进行坦诚、深入的交流，清晰传递发展战略、业务亮点、财务表现及未来展望，充分展现公司发展成果和长期投资价值。

增强信息披露质量，提升公司透明度。公司严格履行法律法规和监管要求的信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时，报告期内，公司在上海证券交易所披露文件 76 份。严格执行《内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》，确保登记管理工作落实到位，保障所有投资者可以平等获取信息，切实维护信息披露公平公正。在年报及半年报编制过程中，公司特别注重提升报告的可读性、有效性和透明度，力求为投资者提供清晰、全面的信息。

得益于市场回暖、公司业绩稳步提升及投资者信心增强，上半年公司股价实现稳步提升，估值水平更贴近公司实际投资价值，涨幅位居券商行业前列。

四、苦练内功，夯实可持续发展根基

完善治理体系，提升运行效能。公司坚决压实管党治党主体责任，将党的领导有机融入企业法人治理结构和经营管理全过程，严格执行“三重一大”决策机制。持续深入贯彻中央八项规定精神学习教育，督促全体党员干部严守底线、拒腐防变，营造风清气正的良好氛围。深刻认识“关键少数”在公司治理和经营决策中的重要作用，持续强化“关键少数”履职意识和责任担当。不断优化“三会一层”运行机制，提升运作效能，重点保障独立董事依法充分履职和独立行使职权，发挥监督制衡和决策支持作用。2025 年上半年，公司规范高效召开股东大会、董事会、监事会、专门委员会会议。认真落实关联交易管理制度，开展的关联交易均遵循公平、合理原则，定价公允，未发生任何损害公司及全体股东利益的情形。

坚持“稳慎”原则，合规风控筑牢发展底线。公司始终将防范风险视为稳健发展的生命线，持续推进“横到边、纵到底、全覆盖”的合规风控体系建设，筑牢合规经营与风险防控底线。报告期内，公司进一步加强和规范重大事项管理工

作，制定重大事项报告细化清单。完成投资行为、廉洁从业年度专项评估自查工作，对重点业务及关键环节开展事中抽查，有效防范操作风险。公司各项风险控制指标持续符合监管要求，整体风险可知、可测、可承受。

下一步，公司将继续秉持金融报国初心，积极抢抓资本市场深化改革机遇，聚焦特色化发展道路，持续锻造核心竞争力，激发高质量发展新动能，在服务发展大局中展现更强金融担当，为构建现代化产业体系、推进金融强国建设贡献更大力量。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2025年8月28日