

华安证券股份有限公司

2025 年上半年“提质增效重回报” 专项行动评估报告

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、中央金融工作会议精神，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”），推动华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2025 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站发布《2025 年度“提质增效重回报”工作方案》。2025 年以来，公司根据工作方案积极开展相关工作，现将实施进展及评估情况报告如下：

一、坚定推进高质量发展，稳步提升经营质量

2025 年以来，公司围绕高质量发展主题，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进党的建设与经营管理工作，协调推进业务发展与风险防控，持续推进综合化经营和差异化突破，保持稳中有进、进中有新的发展态势。截至 2025 年 6 月末，公司总资产 1021.18 亿元（合并口径未经审计数，下同），归母净资产 231.06 亿元，资本实力达到历史最高水平，净资本等风险控制指标持续满足监管要求；上半年实现营业收入 28.08 亿元，归母净利润 10.35 亿元，同比分别增长 43.09% 和 44.94%，创上市以来历史同期最好水平；基本每股收益由

上年同期的 0.15 元提升至 0.22 元，同比增长 46.67%，ROE（净资产收益率）4.52%，较上年同期提升 1.2 个百分点，经营效率进一步提升；主营业务调结构、谋创新、扩优势、补短板取得积极成效，一体化协同机制建设、标准化服务体系建设、多策略投研体系搭建等重点工作稳步推进，为高质量完成“十四五”规划目标任务打下了坚实基础。

二、维护价值信心，树牢股东回报意识

公司不断拓宽市值管理途径，提升投资者回报和公司投资价值。2025 年上半年公司完成股份回购计划，以集中竞价交易方式累计回购股份 1931.72 万股，累计回购金额 1.19 亿元，进一步提振投资者信心。公司持续贯彻落实关于上市公司现金分红有关要求，2025 年 6 月顺利完成 2024 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.1 元，共计派发现金红利约 4.68 亿元。同时积极推进中期分红事宜，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2025 年 6 月末，公司市值 272.75 亿元，较去年同期提升 37.91%。公司立足资本市场中介功能定位，积极承办全省国有控股上市公司市值管理专题培训班，覆盖全省国有控股上市公司及控股股东等高级管理人员近 200 人次，为进一步加强和改进国有控股上市公司市值管理工作发挥积极作用。

三、扎实做好五篇大文章，助力发展新质生产力

公司坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，坚定服务国省战略，努力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。科技金融方面，公司持续完

善“投资+投行+投研”三投联动服务体系，系统整合安徽（长三角）资本市场学院、多层次资本市场专班、产业研究中心、“徽客厅”等载体，抓好人工智能母基金、“鹰羚成长计划”等工作切入点，加大资源投入和模式创新力度。上半年成功保荐合肥恒鑫生活创业板首发上市、募集资金 10.18 亿元，完成 2 单新三板定增项目、融资金额 0.18 亿元，1 单并购重组项目顺利过会、1 单并购重组项目注册生效。聚焦“投早投小投硬科技”，私募股权基金子公司和另类投资子公司完成投资金额 4.97 亿元。成功发行 5 亿元的科技创新次级债券，募集资金 70% 以上通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域业务；**绿色金融方面**，公司不断创新绿色金融产品，通过绿色债券（含 ABS）、非公开发行股票、基金投资等多种方式加大对绿色低碳企业的资金支持，上半年承销 2 单绿色债券及 1 单低碳转型债券、金额合计 6 亿元。2025 年截至目前，华安嘉业投资绿色产业项目 5 个，金额 2.12 亿元，设立并运营安徽省碳中和基金子基金（华安战新基金）；**普惠金融方面**，积极服务企业对接多层次资本市场，助力 1 家企业新三板挂牌、3 家企业省股交中心挂牌。长三角（安徽）资本市场学院承办全省资本市场专项培训、产业和地市资本市场培训、融资对接等活动 11 场，覆盖企业超 749 家，培训人次超 1360 人，稳步推进安徽省并购重组专题系列培训活动。发挥金融专业优势助力乡村振兴，开展“保险+期货”项目 31 个项目、金额 3.88 亿元；**养老金融方面**，公司贴合老年人阅读和操作习惯，上线华安证券 APP 长辈版。优选主

流养老基金产品，上半年新增引入 16 只。根据老年客群的风险偏好和现金流动性管理要求开发养老型主题策略，建立“聚银宝”、“聚财宝”、“聚鑫宝”三大低波系列策略，以及“鑫视野”多资产策略，形成了养老金融场景下稳健风格为主，涵盖短期、中期、长期的养老策略矩阵；**数字金融方面**，公司扎实推进数字化转型与金融科技创新工作，着力提升业务线上化水平和数智运营能力，整合各项 AI 技术，上线多项个性化功能，持续探索大语言模型应用。加强产学研及生态合作，持续推进省国资委重大科技创新项目，2025 年以来获得行业奖励 2 项，新增 2 项发明专利、4 项软件著作权。

四、加强投资者关系管理，促进公司价值传播

公司严格遵循上市公司信息披露的监管规定，持续优化信息披露流程，通过事前充分论证、事中严谨复核、事后及时总结的全流程管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司不断提升信息透明度，积极加强自愿性信息披露，致力于为投资者提供更加便捷、高效的信息获取渠道。公司持续优化定期报告编制披露方式，采用图文并茂、一图读懂等方式增强报告的可视化和可读性。不断加强投资者管理工作水平，通过召开业绩说明会、接待机构调研、“上证 e 互动”等活动平台，与投资者就公司发展战略、经营状况等事项进行沟通，多角度、多渠道、全方位树立公司良好资本市场形象，传递公司投资价值。

五、持续完善公司治理，增强化解风险能力

公司坚持和加强党的全面领导，持续完善以公司《章程》

为核心的公司治理制度体系，不断提升公司治理质效。2025年上半年，公司共召开董事会6次，监事会2次，股东会1次，各项专业委员会会议11次，扎实推进各项工作和战略落实落地。积极落实监事会改革要求，及时修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作管理办法》等公司治理相关制度。完善独立董事履职机制，独立董事对公司定期报告、聘任会计师事务所、利润分配、关联交易、提名董事、董事高管薪酬等重大事项上独立公正地发表意见，促进了董事会决策的规范、科学和高效。

持续优化集团化管控架构，围绕职能转变、机构调整、机制优化、队伍建设“四位一体”深化机构改革，进一步精简机构数量、压实经营责任、促进内部协同、提升运行效率。坚持“稳健偏进取”的风险偏好，加强业务执业能力建设和内控体系建设，持续推进全面风险管理体系、全面监督体系向总部各部门、子公司和分支机构全覆盖。树牢“合规创造价值”理念，从严开展合规检查、专项自查等工作，加强合规风险警示教育。持续完善ESG管理，公司Wind（万得）ESG评级提升至行业最高评级AA级，跻身国内证券行业ESG绩效第一梯队。

六、强化“关键少数”责任，激发内生动力

公司高度重视“关键少数”在公司治理中的核心作用，与主要股东、董事、监事、高级管理人员保持密切沟通，通过监事会、独立董事、董事会审计委员会等，多层次多维度在资金占用、担保、关联交易等重点领域加强监督，上半年不

存在违反相关法律法规及公司内部管理制度规定的情形。公司通过制度约束、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。通过职业经理人改革发挥市场化选人用人激励机制作用，建立了与行业特点相适应、与经营业绩相挂钩的市场化激励分配机制，按业绩贡献和目标完成情况兑现收入，坚持激励与约束相结合，建立健全业绩挂钩、财务审计、延期支付、追索扣罚等约束办法，形成优胜劣汰、能上能下、有序流动的管理机制，持续推动公司长期稳健发展。

公司坚持践行“五要五不”中国特色金融文化理念和“合规、诚信、专业、稳健”核心价值观，将公司“四同”文化品牌建设与公司发展战略、公司治理、发展方式和行为规范深度融合，引导“关键少数”和全体员工牢固树立金融报国、金融为民的发展理念。不断强化职业道德建设和廉洁从业管理，推动合规管理与经营管理双向融入，切实维护行业声誉、公司声誉和个人声誉，不断提升企业文化政治引领力、服务渗透力、价值创造力、风险抵御力、文化辨识力，为公司高质量发展注入强劲动能。

回顾 2025 年上半年，公司“提质增效重回报”工作方案的各项内容均已按计划开展实施。展望未来，公司将继续认真贯彻党中央、国务院相关要求，持续深化落实新“国九条”等“1+N”政策体系文件精神，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，积极提升经营质量与效益，努力通

过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，
为金融强国建设和资本市场的稳定繁荣发展贡献更大力量！