

第一创业证券股份有限公司

2025 年半年度投资者保护工作报告

2025 年上半年，第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”或“公司”）积极贯彻落实《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称“《投关指引》”）《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》《关于加强上市证券公司监管的规定》等法律法规和准则有关投资者保护相关要求，切实推进投资者保护工作。公司积极落实“质量回报双提升”行动方案，将投资者利益放在更加突出位置，增强投资者获得感，持续优化投资者服务，及时回应投资者关切，健全投资者保护机制，有效保护投资者特别是中小投资者合法权益，重点开展了以下七个方面的工作：

一、注重投资者回报，实施利润分配方案

公司牢固树立回报股东的意识，根据监管规定结合公司经营管理情况，制定对股东回报的合理规划。公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展。2025 年上半年，公司严格按照利润分配政策，制定、审议通过并高效实施 2024 年度利润分配方案。公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议、2025 年 6 月 12 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的议案》：以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税），实际分配现金红利为 268,953,600.00 元，并授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司 2025 年中期利润分配方案。2025 年 6 月 27 日，公司 2024 年度利润分配方案实施完毕。

公司 2024 年度利润分配方案的决策程序、分红标准和比例、实施期限等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和准则及公司制度关于现金分红的有关规定，

保护了投资者合法权益，有利于公司长期稳健发展。公司积极落实以投资者为本的理念，与投资者共享发展成果。公司 2024 年度分配的现金股利之和共计 310,977,600.00 元，占母公司 2024 年当年实现的可供分配利润的比例为 50.44%。公司最近三年累计现金分红 6.14 亿元，占最近三年实现的年均净利润的比例为 112.57%。

二、以投资者需求为导向，提升信息披露质量

2025 年上半年，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——信息披露工作考核》《第一创业证券股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律法规和准则及公司制度要求，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（www.szse.cn）以及符合监管规定条件的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》发布各类定期报告和临时公告文件共计 84 份。

公司坚持以投资者需求为导向，不断提升信息披露质量。公司在《2024 年年度报告》中深入披露并分析公司的行业发展趋势、监管政策影响等行业信息，以及核心竞争力、主要业务及经营模式、发展战略等经营性信息；通过图文、视频等丰富生动的信息披露形式向投资者介绍定期报告主要信息；信息披露在真实、准确、完整、公平、及时的基础上，力求内容简明清晰、通俗易懂，充分、及时提示可能出现的不确定性和风险，有利于投资者做出价值判断和投资决策。同时，公司在官方网站（www.firstcapital.com.cn）和官方微信公众号开设了“投资者关系”专栏，及时发布各类公告信息。

三、构建双向互动机制，持续加强投资者沟通

2025 年上半年，公司采取多种方式持续加强与投资者的沟通：通过深交所“互动易”投资者互动平台回复投资者各类咨询 37 次，回复率继续保持 100%；通过 7*24 小时投资者服务热线 0755-23838868 及投资者专用邮箱 IR@fcsc.com 回答投资者各类咨询 56 次。

公司通过常态化举办“年报业绩说明会”、参加券商策略会及接待调研等方式主动与投资者深入交流。2025 年 5 月 15 日，公司通过线下与线上相结合的方式

式举办 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会，与非银金融行业分析师进行现场交流，并同时在全景网“全景路演”和深交所“互动易”平台“云访谈”栏目与中小投资者沟通互动。公司通过公告披露问题征集二维码，提前收集投资者问题并予以针对性解答。公司总裁、财务总监、董事会秘书和独立董事代表在线回答投资者关于公司战略、经营计划、业务进展、阶段性业绩、独董履职情况等 42 个问题，回复率保持 100%，有效增进了投资者对公司的了解。2025 年上半年，公司通过积极参加券商策略会及接待调研与机构投资者和行业分析师进行交流。交流结束后，公司及时、完整披露《投资者关系活动记录表》，列示公司对投资者问题的详细回复，确保所有投资者可以平等地获取信息。

公司致力于建立投资者双向互动机制，持续收集投资者观点、诉求及建议，及时回应并采纳投资者向公司提出的合理建议。例如，2025 年上半年，根据投资者需求及建议，公司通过“互动易”平台及时回复最新股东户数相关提问 19 次。此外，公司通过《舆情简报》《投资者关系月报》《要情简报》等方式将投资者观点、诉求及建议反馈给董事会和管理层，让公司董事会和管理层充分了解中小投资者的关注重点和利益诉求，促进公司提升治理水平和管理效能。

公司优秀的投资者关系管理工作获得自律组织认可。2025 年 5 月，公司连续第二年荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践案例”，并再次入选《中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践案例汇编》。

四、全面践行新发展理念，充分披露 ESG 实践

作为国内首家加入联合国支持的负责任投资原则组织（UN PRI）的证券公司，公司从战略高度全面践行 ESG 可持续发展理念，并严格落实《投关指引》关于落实新发展理念的相关要求，在投资者沟通内容中增加公司的环境、社会和治理（ESG）信息。

2025 年 4 月 26 日，公司在业内首批根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等新规要求，编制并披露公司《2024 年度可持续发展报告》。这是公司第五年将公司 ESG 履行情况与公司年度社会责任报告合并披露，从环境、社会、治理等三方面全面披露公司践行可持续金融、履行社会责任、完善公司治理等方面的举措及绩效。公司《2024 年度可持续发

展报告》支持气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议并参考其框架对气候风险管理进行信息披露，结合《深圳经济特区绿色金融条例》《深圳市金融机构环境信息披露指引》相关要求对气候风险进行识别和管理；持续推进各项节能举措，通过倡导低碳办公、节能出行等方式，促进绿色运营；加强公司绿色投融资业务开展情况披露，披露 ESG 投融资业务开展成效及部分绿色投融资活动的环境效益，首次披露公司权益投资业务碳排放强度；主动系统性披露公司落实金融“五篇大文章”的相关举措。公司以投资者需求为导向，梳理《2024 年度可持续发展报告》的核心要点，制作 H5 长图在公司微信公众号发布，帮助投资者快速了解报告要点。

公司优秀的 ESG 实践表现进一步获得权威机构认可。2025 年 6 月，公司荣获商道融绿“中国企业 ESG 领先者 2025”徽章，入选《行稳致远：中国企业 ESG 领先者报告 2025》，并获商道融绿 ESG A-评级，ESG 综合得分位列 A 股非银金融行业第一。

五、落实投资者保护责任，投保投服走深走实

公司深入落实投资者保护责任，开展形式灵活多样、内容丰富生动的投资者教育活动，健全投资者保护组织体系建设、完善投资者保护机制建设、认真落实投资者适当性管理。2025 年 5 月 17 日，由证券日报主办，中证中小投资者服务中心、中国上市公司协会提供支持、公司联合承办的第七届“5·15-5·19 中小投资者保护宣传周”深圳专场活动在公司总部举行。活动围绕“聚焦 ETF”主题，特邀多位资深专家为投资者系统解析 ETF 运作机制、投资策略及风险管理。2025 年上半年，公司分别与深圳证券交易所、上海证券交易所、北京证券交易所联合举办 5 场主题投教系列活动，引导投资者提高风险防范意识、积极行权维权；与上海证券交易所联合举办 2 场“走进上市公司”系列活动，助力拉近投资者与上市公司之间的距离，促进双方的沟通与了解，共同推动资本市场的健康稳定发展。

公司丰富生动的投资者保护实践获得权威媒体认可。2025 年 5 月，公司投教短视频 IP“小创投教”荣获证券时报资本市场投教“星火计划”最受欢迎投教作品 IP 奖。2025 年 6 月，公司荣获财联社第二届“财富管理·华尊奖”最佳投资者教育奖。

六、充分发挥独立董事作用，保障中小投资者利益

公司独立董事根据法律法规和准则及公司制度的规定，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。2025 年上半年，公司全体独立董事均出席了所有公司董事会会议，并召开 1 次独立董事专门会议，勤勉尽责地审议各项议案，发表表决意见。

对于可能影响中小投资者权益的重要事项，公司均通过召开独董专门会议进行审议，充分听取独立董事的专业意见。公司独立董事于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要、公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的议案、续聘 2025 年度会计师事务所、2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易等 4 项议题，确保中小投资者的合法权益不受损害，切实保障中小投资者的利益。

七、规范召开股东大会，便捷投资者参与公司治理

2025 年上半年，公司认真按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则》《第一创业证券股份有限公司股东大会网络投票管理办法》等法律法规和准则及公司制度规定，严格规范公司股东大会的召开程序和会议内容。

公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2024 年度股东大会，提供现场会议和网络投票两种参会方式，确保全体投资者可以平等、有效地参与公司治理。公司股东大会审议的所有议案均对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果及时披露，切实维护中小投资者的合法权益。公司股东大会设有股东问答环节，现场参会的多位中小投资者就公司业务发展规划、核心竞争力及股东赋能举措等关注的问题，与公司经营管理层进行了直接沟通。

未来，公司将持续加强投资者保护工作，提升投资者保护效能，切实维护投资者合法权益，推动公司高质量发展。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日