国金证券股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案

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个别及连带责任。

为深入贯彻落实党的二十大和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》及配套文件要求，践行以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者满足感与获得感，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》倡议等相关要求，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，本方案已经公司第十三届第二次董事会审议通过，具体如下：

一、稳中求进，守正创新，持续提升经营能力

2024 年，公司持续深入推进十年战略规划，从战略顶层设计出发，系统化部署和推进各项行动方案，践行“一个国金”的理念，将业务协同工作做深做实做透，增强公司综合金融服务能力；公司坚持科技赋能业务，塑造 AI 友好型组织；公司持续优化债务结构，挖掘融资成本潜力，支持公司稳健运营。公司牢固树立“合规创造价值”长期发展理念，进一步提升风险管理专业能力，利用科技手段不断增强合规管理和风险防控效能。

2025年，公司将始终坚持党对公司各项工作的引领作用，持续推动党建引领与公司治理、公司战略及业务发展的有机结合。顺应国家战略需要和监管指引，坚持金融服务实体经济高质量发展的初心，积极投身科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”的践行。以客户为中心，持续深化业务、客户、区域协同，并持续推进产品、业务、技术和管理方面的创新重构，继续加强企业文化建设，提升组织效能，稳固核心人员。做好信创、信安工作，持续加大在人工智能和金融科技方面的探索和赋能，持续加强合规管理和风险防控。

二、践行以投资者为本，建立持续、稳定、有效的股东回报机制

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，持续提振市场信心，维护广大投资者利益，公司于2024年在持续实施现金分红的基础上实施完成2次股份回购，系自监管层提出活跃市场举措以来行业内首家抛出回购计划的上市券商，也是行业内较少年内实施多次股份回购的上市券商，是公司积极以实际行动落实“提质增效重回报”的具体举措。

公司于2023年8月启动以员工持股计划/股权激励为目的的股份回购，拟以不低于1.5亿元（含）、不超过3亿元（含）的自有资金回购公司股份。公司于2024年2月完成本次回购，累计回购股份2,210万股，使用资金总额2.02亿元（不含交易费用）。

公司于2024年3月启动以减少注册资本为目的的股份回购，拟以不低于5,000万元（含）、不超过1亿元（含）的自有资金回购公

公司股份。公司于 2024 年 4 月完成本次回购，累计回购股份 1,179.98 万股，使用资金总额 9,999 万元（不含交易费用），本次回购股份已全部用于减少公司注册资本。

公司 2024 年度分配现金股利 4.43 亿元，现金分红和回购并注销金额合计 5.43 亿元，占 2024 年度公司净利润的比例为 32.50%。

同时，公司于 2025 年 4 月对 2024-2026 未来三年股东回报规划进行了修订，明确公司股东回报方案应与公司的行业地位、发展规划、成长周期相匹配，并充分考量股息支付率、股息率等指标，利润分配可采取现金分红、股份回购等多元化方式实施，引导投资者对公司进行中长期投资。

2025 年，公司将持续秉持资本市场人民性的原则，坚持以提升公司差异化竞争力及股东回报能力为核心的市值管理理念，充分重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司的可持续经营能力及未来长远发展的前提下，努力为投资者实现持续、稳定、有效的投资回报，提升投资者对公司利润分配的预见性，增强投资者的满足感与获得感。

三、做好金融“五篇大文章”，服务实体经济高质量发展

近年来，公司认真落实中央金融工作会议精神，发挥证券机构功能性，将金融服务实体经济作为根本宗旨，积极落实科技、绿色、普惠、养老、数字金融等“五篇大文章”。科技金融方面，公司坚定地将服务实体经济及新质生产力作为战略目标，服务科技创新和产业创新，2024 年共为 29 家科创企业提供投资银行金融服务；绿色金融方

面，公司积极开展绿色金融服务，助力多家企业节能减排和绿色产业升级，并编制发布“国金美丽中国 50 指数”“国金可持续发展 100 指数”，推动绿色金融产品创新，公司 MSCI ESG 评级持续提升；普惠金融方面，公司持续加大对中小微企业的金融支持力度，助力民营企业及中小微企业稳定发展，并持续创新普惠型产品，搭建产品矩阵，不断提升人民群众对金融服务的获得感和满意度；养老金融方面，公司结合自身资源禀赋积极申请并取得个人养老金基金销售业务资质，逐步完善完善多元化养老服务体系；数字金融方面，公司重点聚焦稳定运行、业务赋能和科技创新三大领域，全面推进数字化转型，打造 AI 友好型组织，加速数字经营服务效能提升。

2025 年，公司将秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，牢记职责使命，以践行国家战略、服务实体经济为己任，持续做好金融“五篇大文章”，服务实体经济高质量发展，更好地服务金融强国建设，履行企业社会责任。

四、加强投资者沟通，持续增加对公司价值的认可

近年来，公司高度重视投资者关系管理工作，持续完善投资者互动交流机制，做好上证 e 互动、投资者服务热线、业绩说明会等平台沟通工作，积极关注投资者关注热点，丰富多元化的沟通及宣传渠道，回应市场关注焦点，同时积极推介公司发展理念及经营亮点，增强投资者对公司稳健持续增长的信心。2024 年，公司通过上交所“上证 e 互动”平台组织了公司 2023 年度、2024 年半年度以及季度业绩说明会活动；公司严格遵守监管及合规要求，认真开展信息披露工作，持

续保证信息披露的真实、准确、及时与完整，并在上海证券交易所2024年上市公司信息披露评价工作中获得A级评级。

2025年，公司持续贯彻“以投资者为本”的工作理念，持续完善投资者沟通互动机制，充分利用好上证e互动、投资者服务热线、业绩说明会等常态化互动平台，回应投资者关切的问题，认真听取对于公司的建议，并通过公司定期报告、临时公告以及微信公众号、视频号等方式与渠道更好的展示公司发展理念与经营亮点，增强投资者对公司价值的持续认可，通过更加主动的沟通方式提升投资者服务感受，获取更好的市场口碑。

五、完善公司治理，筑牢稳健发展根基

根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，公司规范运作，不断完善法人治理结构，制定了以《公司章程》为核心，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》在内的较为完备的公司治理制度，并建立了科学严谨的组织构架，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡的公司治理体系。

2025年，公司将持续优化完善公司治理机制，强化董事会审计委员会等专业委员会作用，充分发挥好独立董事职能；持续跟进监管要求，完善公司治理制度机制建设，保障股东会、董事会规范有效运作；更好的发挥董事会履职能力，确保公司重大经营事项的有效落实，切实保障公司及中小股东的合法权益。

六、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识

近年来，公司高度重视“关键少数”的责任担当，与大股东、董事、高级管理人员等保持密切沟通，定期及时收集整理资本市场监管动态并传递给“关键少数”，重点关注上市公司信息披露、关联交易、股份变动、内幕信息交易等重要事项的合规及履职要求。积极协助董事、高级管理人员参加合规培训学习，不断提升履职能力，提升责任意识。

2025年，公司将持续关注资本市场各项新规及监管政策的出台，及时更新、完善公司内部管理制度，确保股东会、董事会及其专业委员会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行。公司将积极组织董事、高级管理人员及时参加相关行业培训，协助其了解最新的监管法规及行业动态等资讯信息，持续提升“关键少数”的履职能力、合规意识和责任意识。

本次行动方案为基于公司基本情况作出的规划，不构成公司承诺。行动方案的事实可能会受内外部风险影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日