

## 华泰证券股份有限公司 2025 年度 “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。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，全面落实新“国九条”及配套政策体系，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）于 2024 年 6 月制定发布了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），切实践行“以投资者为本”理念，持续推动高质量发展和投资价值提升。2025 年上半年，公司继续以行动方案为指引，积极推进落实相关工作，现将整体情况报告如下：

### 一、全面增强价值创造能力，持续推动经营管理提质增效

（一）围绕打造一流投资银行，保持稳健进取发展步伐。今年以来，华泰证券积极应对更加复杂多变的市场环境，聚焦资本市场服务主责主业，深化科技赋能下的财富管理和机构服务“双轮驱动”发展战略，加强境内外一体化运营与国际业务多元布局，提升业务协同效能与价值创造能力，保持了稳健进取的良好发展态势，经营业绩增长显著，整体稳居行业头部。2025 年上半年，公司实现营业收入人民币 162.19 亿元，实现归属于母公司股东的净利润人民币 75.49 亿元；截至 2025 年 6 月，公司总资产达人民币 9,006.97 亿元，归属于上市公司股

东的净资产达人民币 2,001.34 亿元。今年以来，围绕个人、企业及机构客户需求的新变化、新趋向，依托全业务链服务体系，公司积极拓展服务客户成长与客户增值的新模式、新空间。在个人客户服务方面，非货币市场基金保有规模及融资业务规模等继续保持行业前列；在企业客户服务方面，股权主承销金额同比大幅增长，IPO 主承销金额行业排名第二，担任独立财务顾问的审核类重组项目首次披露数量行业排名第一；在机构客户服务方面，客户覆盖广度深度显著拓展，公募、保险等头部机构的服务排名均位居行业前列。

**（二）深入推进国际化布局，更好服务金融高水平开放。**今年是华泰证券全面国际化发展的提速之年，公司充分把握资本市场双向开放纵深发展的战略机遇，深化主要业务体系的跨境一体化发展，加快构建适应全球展业的中后台统一支撑体系，加强人才跨境交流与合作，高效整合境内外全业务链资源，持续拓展新的发展空间，更好支持金融高水平开放。2025 年上半年，投资银行业务抓住港股市场 IPO 加速发展的机遇，完成港股 IPO 保荐项目 9 单，排名行业第二；同时，“跨境理财通”业务及境外私人财富管理业务增长显著，“港币-人民币双柜台”做市业务市占率持续提升。新加坡子公司稳步推进机构业务及财富管理业务发展，并获得新加坡交易所授予的主板保荐人资质，具备了主板 IPO 项目的承揽与管理资格。华泰证券（美国）积极推进企业与机构投资人跨境互动业务，并获得非美国主权债经纪经销商资格。

**（三）全力拥抱 AI 技术，着力提升数智化发展水平。**今年以来，华泰证券围绕智能化和国际化两条主线加强科技核心竞争力建设，着力推动数字化转型迈向新台阶。在应用智能化方面，积极布局 AI 前沿技术，加快推进大模型能力以及大模型平台体系建设，不断探索打造典型场景价值应用，具备了应用搭建、模型管理和生产部署的基本能

力，并在智能研报、智能研发、智能投行等多个场景中初步实现了应用落地。在国际化赋能方面，自主研发的全球交易平台（GTP）全面上线运行，进一步丰富了全球市场交易能力；FICC 大象交易平台已初步建成 FICC 境内外一体化自营投资和风险管理体系。

## 二、持续强化功能性定位，扎实做好金融“五篇大文章”

（一）“科技金融”深耕产业生态，更好助力新质生产力加快发展。华泰证券坚持聚焦战略新兴产业、未来产业，为新技术、新产业、新业态提供高质量的金融服务支持，充分发挥耐心资本的引导作用，畅通“科技-产业-金融”良性循环。2012 年以来，投资银行业务累计服务科技创新企业约 280 家，总市值超过人民币 10 万亿元。2025 年上半年，华泰联合证券保荐 4 家高科技企业登陆资本市场，累计承销 108 单科技创新债券，承销规模达人民币 370.94 亿元；华泰紫金投资上半年实施私募股权投资项目 15 个，包括高新技术企业 10 家，专精特新企业 8 家。

（二）“绿色金融”拓展空间边界，更好助力美丽中国建设。华泰证券深入践行绿色发展理念，持续深耕能源环保产业，积极响应企业绿色金融需求。2025 年上半年，公司主承销新能源企业股权项目 2 单，主承销规模人民币 34.50 亿元；累计承销 27 单绿色债券，承销规模人民币 69.33 亿元。在碳金融服务方面，成功参与全国温室气体自愿减排交易市场首批新 CCER 交易；与上海环境能源交易所成功举办“欧盟碳市场新政策下国内航运行业面临的机遇与挑战”研讨会，帮助企业更高效、更合规、更绿色地参与国际市场，开拓国际业务。

（三）“普惠金融”聚焦重点领域，更好服务居民理财及中小微企业发展。在服务居民理财方面，华泰证券构建完善中心化支持+分布式服务相结合的投资顾问服务体系，通过“省心领投官”加强顾问服务

覆盖面和服务能力，实现客户需求与投顾能力的精准匹配，不断增强客户获得感；打造“省心”系列普惠理财服务品牌，截至2025年6月，“省心投”基金投顾业务规模达人民币210.37亿元，同比大幅增长。在服务中小微企业方面，华泰资管公司上半年发行相关资产证券化产品16只，发行规模人民币113.87亿元；江苏股权交易中心加大对战略性新兴产业小微企业的支持力度，截至年中，“专精特新”专板已集聚企业1,369家，不断激发企业的经营及创新活力。

**（四）“养老金融”强化探索布局，更好助力养老三支柱建设。**华泰证券持续搭建完善养老金融产品和服务体系，加大公募养老基金的优选和覆盖度，截至2025年6月，共计完成引入292只养老基金Y份额，已基本实现全覆盖，并积极开发上线面向养老的基金投顾策略。上半年，华泰资管公司创设的首支养老FOF产品在现有基金份额的基础上完成增设Y类基金份额。南方基金个人养老金Y份额纳入养老金产品目录数量达到15只，同时，养老目标日期FOF已覆盖主要期限，是行业布局最齐全的基金公司之一。此外，公司不断推进“守护计划”投教项目，深入全国多地开展投资者教育进社区活动，着力提升中老年投资者的风险防范意识与自我保护能力。

**（五）“数字金融”深化生态共创，更好助力科技核心竞争力持续领航。**华泰证券持续推动行业数字化转型，积极参与资本市场金融科技创新试点和“数据要素×资本市场”专项试点。在首批金融科技创新试点中，公司牵头的5个项目获批启动，为行业牵头申报项目数最多的机构。2025年上半年，公司有序推进首批试点项目的应用推广，CAMS平台应用成果作为“数据要素×”典型案例向中国证监会进行申报；“CAMS大数据智能信用投研平台”荣获中国人民银行“2023年度金融科技发展奖”二等奖。

### 三、稳步做好市值管理，与投资者共享长期发展成果

#### （一）坚持稳定的利润分配政策，持续回馈投资者的信任与支持。

今年是华泰证券 A 股上市 15 周年与 H 股上市 10 周年，公司始终秉持“以客户为中心”的经营理念，努力通过稳健的经营发展和可持续的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极维护公司市场形象。自 A 股上市以来，已累计实施 16 次现金分红，合计金额人民币 415.6 亿元。2024 年 10 月、2025 年 8 月，公司分别完成 2024 年中期及年度利润分配，合计每股派发人民币 0.52 元，共计派发现金红利人民币 46.9 亿元。为进一步回馈投资者支持，公司制定了 2025 年度中期利润分配预案，拟每股派发人民币 0.15 元。通过构建“稳定、持续、科学”的股东价值回报体系，公司着力提振投资者信心，为投资者创造可持续的长期回报。同时，公司也动态跟踪及评估其他市值管理举措的可行性。

#### （二）持续提升信息披露与投资者关系工作质量，不断增强市场认同与市场信心。

华泰证券以长期价值为导向，以“合规、平等、主动和诚实守信”为原则，扎实做好投资者关系管理，提升信息披露质量和透明度，不断增强市场对公司发展特色优势的认知与理解。2025 年上半年，公司在上交所披露文件 52 份、港交所披露文件 94 份、伦交所披露文件 15 份，公司披露的信息真实、准确、完整，能够为投资者提供客观有效的判断依据。通过组织召开视频或文字业绩发布会、路演调研会，积极参与境内外策略会交流，公司形成了线上线下多样化、立体化的投资者交流渠道。2025 年上半年，公司共接待 17 批次约 98 名研究员和投资者的现场调研或电话访谈，共参加 9 场策略报告会与投资论坛，与 92 名研究员和投资者沟通交流，境内外市场对公司的关注度显著提升，公司市场价格稳步向价值回归。

#### 四、持续完善公司治理体系，不断提升规范运作水平

##### （一）不断完善公司内部治理制度，坚定筑牢高质量发展的根基。

作为在上海、香港及伦敦三地上市的中国金融机构，华泰证券严格按照境内外上市规则要求，持续完善公司治理制度体系，推动形成权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。2025年上半年，公司召开4次董事会、2次监事会、3次股东大会，同时召开发展战略委员会、审计委员会、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以及独立董事专门会议共计12次。公司坚持以规范运作为主线，根据新《公司法》等法律法规及监管规定要求，不断优化董事会运作机制，充分发挥专门委员会作用，稳步推进监事会机构改革，整合监督资源，健全协同高效的监督机制，切实保障各类股东特别是中小股东的合法权益，持续增强股东的参与度和认同感。

（二）**扎实践行可持续发展理念，积极推进绿色低碳转型。**华泰证券始终以专业引领拓展可持续发展空间，不断提升公司的品牌影响和社会价值。2025年，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》要求，全面披露环境、社会和公司治理等方面的工作及成果，着重展现了公司双重重要性议题识别、评估和影响管理的全流程实践，更加深入地向投资者展现了公司的社会价值。上半年，公司积极践行绿色运营理念，在节约办公、废弃物处理、绿色出行、环保装修及环境监测等方面采取系列举措，扎实推进公司运营的环保、低碳、节能发展；华泰公益基金会在中国证券博物馆成功举办了“资本市场生物多样性保护项目展”，向公众生动展示了资本市场践行ESG理念的代表案例；华泰证券公益资助的2025年“一个长江”可持续发展人才研修班正式启动，为富有社会责任感的青年中坚力量搭建长期学习交流的可持续发展跨界平台。

### **（三）做实做细合规管理与风险控制，有效保障业务稳健发展。**

华泰证券持续加强全面风险管理与全员合规管理，守住合规与风控的底线。2025年上半年，公司围绕国际化发展战略，积极探索构建跨境一体化合规管控体系，持续打磨数字合规能力，夯实集团一体化合规管理机制。同时，不断优化客户尽职调查管理、可疑交易监测及名单监控等工作机制，扎实巩固反洗钱工作成效。风险管理方面，公司持续完善境内外一体化的风险管理体系，强化重点领域和业务的风险管控成效。上半年，公司坚持以资本集约为导向，不断升级全面风险管理体系和各项管理机制，重点强化信用风险全流程管控，提升市场风险实时监测和提前应对能力，完善操作风险问责和协同机制，优化新业务风险评估对业务创新的支持机制，各项风险控制指标持续满足监管要求，有效保障公司业务高质量发展。

## **五、锻造企业文化力量，强化“关键少数”责任**

### **（一）弘扬中国特色金融文化，更好履行证券公司的责任担当。**

华泰证券秉持服务新发展格局的使命担当，积极弘扬中国特色金融文化，持续涵养“开放、包容、创新、奋斗、担当”的文化底蕴，将“客户为先”“专业为本”“勤勉务实”“协同共进”等价值理念内化到全体员工日常工作中。通过不断完善规章制度、开展多样化主题活动、打造文化品牌等方式，持续强化全体员工的文化认同与文化自觉，切实维护公司和行业的良好形象。2025年上半年，公司举办“闪光论坛”人才发展合作大会，发布HTalent人才白皮书，共创人才培养新生态，实现校企资源深度共享与品牌影响力共振，更好传递公司的价值追求与文化特色；公司联合江苏省公安厅开展反诈骗直播活动，通过案例还原、提供防骗实操指南等方式，着力提升广大投资者的防骗意识，累计吸引超160万人次观看，积极拓展合规文化的公众认知和社会影

响。

**（二）提升“关键少数”履职能力，夯实健康发展的组织保障。**

公司董监高等“关键少数”严格遵守相关法律法规及公司《章程》规定，坚持依法合规、诚实守信、勤勉尽责，积极参与各类培训，持续提升公司决策的客观性与科学性，切实维护好股东权益与公司利益。2025年上半年，公司紧密围绕政策导向和经营发展战略，全面落实廉洁从业、诚信从业要求，定期开展廉洁从业检查自查，持续加强负面案例警示教育，不断提升“关键少数”的业务素养及管理效能，引导全员“知敬畏、存戒惧、守底线”。同时进一步优化激励和约束机制，打造更具适应性、平衡性和长效性的治理体系，持续促进公司的稳健经营与高质量可持续发展。

华泰证券将积极把握科技创新和产业创新融合发展、资本市场与实体经济互促共进的战略机遇，锚定建设一流投资银行的战略目标，继续打磨穿越周期的核心竞争力，加快推进国际化布局，全力深耕数智化转型，全面提升运营管理效能，构建完善跨境一体化全业务链综合服务体系，更好发挥直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的功能，为实体经济和资本市场的高质量发展贡献更多华泰力量！

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2025年8月30日