

中银国际证券股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央金融工作会议精神，积极落实《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’”）和中国证监会《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）》的指导精神，推动公司高质量发展，维护全体股东合法权益，切实履行上市公司社会责任和义务，助推资本市场健康发展，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中银证券”）根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合行业特点和自身发展阶段，制定了公司“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、践行金融报国使命，持续提升经营质效

2024 年来，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移进一步全面深化改革，以服务实体经济为根本宗旨，以防控风险为永恒主题，以强化功能性发挥、提升专业能力为首要任务，稳中求进、以进促稳、守正创新、系统集成，坚定不移走好中国特色金融发展之路，在服务金融强国建设中开创中银证券高质量发展新局面。公司在诸多业务领域已逐步建立起独特的竞争优势。公司财富管理业务加大转型投入，围绕数字化平台、投顾队伍和产品体系建设，不断完善个人客户财富管理服务体系，客户规模稳定增长。

资产管理板块同时具有公募基金和券商资管业务资格，综合实力稳定在行业领军梯队，资产管理总规模排名行业前列。投资银行业务在服务央国企、金融等领域颇具品牌与专业性的优势。研究所品牌影响力进一步提升，积极为实体经济发展建言献策。股权投资业务发力长期资本、耐心资本，作为发起单位和管理人，成功落地中银科创母基金并启动投资。

2025 年，公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻服务国家战略要求，紧紧围绕机构客户全生命周期服务、个人客户资产配置服务两条主线，秉持“客户至上，稳健进取”的价值观，贯彻落实“科技赋能，转型协同”的发展战略，积极发挥股东优势，不断深化业务协同，努力提升专业服务能力，构建具有核心市场竞争力的业务发展格局，为建设金融强国贡献更大力量。

二、坚持金融为民，稳定股东回报

公司牢固树立以投资者为本的理念，重视对投资者回报，将现金分红政策写入公司章程，在兼顾自身业绩情况和未来长远发展的基础上，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。2024 年，公司积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”的倡议，按照新“国九条”和中国证监会关于一年多次分红的指导精神，首次开展中期现金分红，增强投资者的获得感。未来，公司将认真落实新“国九条”等要求，牢固树立投资者回报意识，结合自身业绩情况和长期发展规划等，不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性。

三、聚焦“五篇大文章”，赋能新质生产力

公司聚焦主责主业，强化功能性作用，不断推进业务转型，服务科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”和金融强国建设，发力科技金融赛道，寻求差异化发展。服务实体经济和居民财富管理能力持续提升，积极推动资本市场高质量发展。赋能新质生产力，增加耐心资本供给，作为发起单位和管理人，2024年8月成功落地中银科创母基金的首只基金。2024年，公司债券业务主承销规模（不含地方政府债）位居行业第13名，金融债承销规模位居行业第6名，主承销绿色债券规模位居行业第7名，科技创新公司债承销规模排名行业第12名，成功落地市场首单AA+专精特新科技创新公司债和首单数字人民币“一带一路”公司债券（数据来源：万得资讯）。

2025年，公司坚决落实中央决策部署和国家战略，深耕主责主业，发挥功能性定位，聚焦服务“五篇大文章”和新质生产力发展方向，攻坚以股权投资为引领，以并购重组业务为突破的全生命周期服务。发挥股权投资专业平台作用，加快成立科创投资基金。持续推进投行业务股权创收储备，围绕功能性定位全力开展科技转型。股权方面，坚定扩大专精特新客户基本盘，强化攻坚IPO、再融资保荐项目转化和北交所业务机遇挖掘，抓住并购重组业务发展机遇。债券方面，在稳固债券规模优势的基础上，推动以创收为核心的业务转型；围绕“五篇大文章”，以科创债、绿色债等国家重点战略领域为抓手，持续提升服务实体经济质效，打造市场品牌。

四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司始终以投资者关注为导向，严格遵守法律法规和监管机构相关规定，不断优化公司信息披露相关制度和工作机制建设，依法依规披露信息。公司将继续履行好信息披露义务，进一步提升公司定期报告、临时公告的可读性，真实、准确、完整地披露定期报告和临时公告，确保投资者能及时、公平地获取公司信息。公司高度重视投资者关系管理工作，努力通过多种渠道与投资者保持良好互动，有效保护投资者权益。公司董事、监事、高级管理人员积极出席股东大会和业绩说明会，增进与投资者的良性互动，增强投资者对公司的了解与信任。通过投资者热线、“上证 e 互动”、电子邮箱等多种平台与投资者积极交流，让投资者及时全面了解公司经营情况，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象。

五、持续完善公司治理，坚持规范运作

公司根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，建立了由党委会、股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

公司将持续加强党的领导，把党的领导落实到公司治理各个环节，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用；同时，公司将根据新《公司法》配套监管细则，积极推动公司监事会改革和相关治理制度修订，不断完善公司治理机制，为提升治理效能夯实根基；

按照规定召集召开股东会，平等保障股东行使权利，加强董事会规范运作，充分发挥独立董事和董事会专门委员会的职能作用，促进董事会科学高效决策，持续提升公司治理水平，切实维护公司整体利益，保护中小投资者合法权益。

六、积极弘扬中国特色金融文化，强化“关键少数”责任

（一）深入开展文化建设

公司坚持党建引领，文化铸魂，积极培育和弘扬中国特色金融文化，牢固树立证券行业荣辱观，扎实推进落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》三年行动方案。2025 年，公司将根据文化建设方案责任分工，持续抓好跟踪督办，以文化建设实践评估为主要抓手，引导公司将“五要五不”实践要求全面融入公司发展战略和内部治理各环节。

（二）强化“关键少数”责任

董监高等“关键少数”对于上市公司规范运作、高质量发展具有举足轻重的作用。公司始终高度重视强化董监高等“关键少数”的责任担当，严格落实薪酬管理和考核制度，强化董监高等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享的意识和机制约束，为公司持续稳健发展提供有力保障。2025 年，公司将继续组织董监高等“关键少数”参加上海证券交易所、上市公司协会、证券业协会等举办的各类培训，不断提升“关键少数”的合规意识和责任意识，促进内外部治理协同发力，推动公司实现高质量发展。

公司将继续认真贯彻落实党中央决策部署，坚持以高质量党建引领业务高质量发展，牢记使命担当，积极服务国家战略，坚持金融工作的政治性、人民性，支持实体经济高质量发展，助力“金融强国”建设，协同股东做好“五篇大文章”，持续夯实发展基础，提升市场竞争力。

本次行动方案是基于当前公司经营情况和市场环境作出的规划，不构成公司承诺。方案的实施及成效受多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日