

中泰证券股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案落实情况

半年度评估报告

为深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央金融工作会议精神，积极践行金融报国、金融为民的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月发布了“提质增效重回报”行动方案。上半年，公司根据行动方案内容积极推动落实相关工作，现将有关情况报告如下：

一、聚焦主责主业，经营业绩显著提升

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央金融工作会议精神，以服务实体经济为根本宗旨，聚焦高质量发展首要任务，突出对标一流、提质增效总抓手，加快业务整合和转型，持续增强综合金融服务能力。2025 年上半年，公司财富管理业务、投资业务、资产管理业务收入、利润实现同比增长，经营指标持续优化，总体呈现“稳中向好、进中趋优”的良好态势，实现营业收入 52.57 亿元，同比增长 3.11%，净利润 8.02 亿元，同比增长 69.33%，归属于母公司股东的净利润 7.11 亿元，同比增长 77.26%；截至 2025 年上半年末，公司总资产 2,285.09 亿元，归属于母公司股东的权益 429.21 亿元。

二、践行金融为民理念，强化核心功能作用

深刻领会新“国九条”及资本市场“1+N”政策体系精神，积极顺应资本市场新形势，围绕做好金融“五篇大文章”，深化区域布局、坚持深耕行业、突破重点业务，发挥直接融资“服务商”作用，服务新质生产力和实体经济高质量发展。2025 年上半年，共完成 3 单股票主承销项目发行，包括 IPO 项目 1 单、向特定对象发行股票项目 2 单，合计承销规模 13.29 亿元；共完成 142 家债券主承销项目，总承销规模 490.11 亿元；推荐新三板挂牌公司 3 家；协助挂牌公司定向发行股票 4 次，融资规模 1.04 亿元。

积极发挥控股子公司中泰资本、中泰创投股权投资和齐鲁股权“专精特新”

专板功能，支持更多优质科创企业对接多层次资本市场。2025 年上半年，中泰创投共完成 2 个股权投资项目（含科创板跟投），投资总额约 0.6 亿元。中泰资本完成 2 只基金募集和备案，新增基金实缴规模 3.22 亿元；截至 2025 年上半年末，中泰资本及其子公司管理存量私募基金 29 只，基金实缴出资金额 42.77 亿元，投资领域涉及高端装备制造、新材料、医养康美、绿色化工、节能环保、航空航天等多个行业。齐鲁股权聚焦区域性股权市场功能定位，高质量推进“专精特新”专板建设，专板企业数量居行业首位。

发挥社会财富“管理者”功能，深入落实“以客户为中心”的经营思路，以传统业务和财富业务并重发展为方向，构建以资产配置为核心的新发展格局。2025 年上半年，公司实现股票基金交易额 6.89 万亿元（不含货币基金交易量），新增开户 82.88 万户。截至 2025 年上半年末，公司服务客户 1,032.48 万户，管理客户资产 1.41 万亿元（不含未解禁限售股、OTC 市值）；代销金融产品保有规模 525.62 亿元，较上年末增长 9.12%。

三、持续深化改革，不断增强发展动能

深入实施人才强企战略，加强人才队伍建设，持续深化人才发展体制机制改革，制定《关于建设一流人才队伍的实施意见》，系统谋划、统筹实施人才“蹲苗、集聚、砺用、护航”四大工程，通过优化自主培养机制、推动多层次挂职锻炼、开展多元化专业培训、精准引进高端人才等途径，全方位培养、引进、用好人才，加快推动人员规模优势向人才优势、创新优势转变。

加大信息技术投入力度，推动数字化转型，不断优化中泰齐富通功能模块，客户投资体验持续提升；XTP 极致交易平台作为公司服务极速交易领域的核心产品，交易速度大幅提升；深化“中泰尚元”平台机构综合服务水平，建成 ETF、海外、指数三大专区，机构用户数量稳定上升；自研仓颉大模型平台，实现模型与算力统一管理，推动多领域大模型智能应用落地。围绕山东省内数字经济发展重点领域，提供一对一、定制化优质服务，有力支持数字经济企业通过多元化创新渠道融资发展。

秉承“一体中泰”发展理念，持续深化子公司管理，围绕“提质增效+创新突破”工作主线，进一步夯实子公司治理基础。召开子公司高质量发展研讨会，形成推动重点子公司高质量发展实施意见，明确各子公司战略定位及深化主业具体举措，为提升子公司核心竞争力、全面加强母子公司业务协同、实现公司境内

外“一体化”穿透式管控奠定基础。

四、坚持以投资者为本，提高投资者获得感

牢固树立回报股东意识，高度重视投资者回报，将现金分红政策写入章程，制定股东分红回报规划，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制。2025年上半年，公司实施了2024年度利润分配方案，派送现金红利1.74亿元。公司自2020年6月上市以来连续实施现金分红，累计金额达18.33亿元，实现公司发展质量提升与股东回报的良性互促。

推进实施股份回购，增强投资者信心，稳定及提升公司价值。2025年8月26日，回购方案期满，公司以集中竞价交易方式回购股份4,696.25万股，占公司总股本的0.67%，回购总金额3亿元。2025年8月27日，回购股份注销。

加强市值管理探索实践，推进市值管理体系建设，提升市值管理能力。公司于2025年2月制定《公司市值管理制度》，确定了市值管理的组织架构和工作职责，明确了并购重组、股权激励和员工持股计划、现金分红、信息披露、投资者关系管理、股份回购等市值管理方式，以促进公司投资价值合理反映公司内在质量与长期发展潜力。

五、加强投资者沟通，保障投资者合法权益

优化信息披露管理机制，切实履行信息披露义务，不断增强公司透明度。做好定期报告、临时公告和自愿性公告编制披露，确保真实、准确、完整、及时、公平披露信息。2025年上半年，在上交所披露公告文件60份，保障了投资者知情权。积极践行可持续发展理念，完善可持续发展治理机制，编制并披露了首份可持续发展报告，充分展现了公司在可持续发展方面的治理机制、有力举措和良好成效。

畅通沟通渠道，多措并举维护良好投资者关系，参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度和2025年第一季度业绩说明会，专人接听投资者电话、回复上证e互动问询，主动做好价值传播，不断增进投资者对公司的了解和认同。加强机构交流，积极参加券商策略会等活动，与券商分析师保持密切联系。通过建立常态化、多层次的投资者沟通机制，有效发挥资本市场枢纽功能，投资者关系管理工作质效不断提升。

六、坚持规范运作，提升治理效能

全面贯彻“两个一以贯之”，在完善公司治理中加强党的领导，将党的领导制度优势不断转化为治理效能。按照《公司法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等要求，完善中国特色国有企业现代公司治理，健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。2025 年上半年，公司各治理主体规范运作，依法履行职责，召开股东会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事专门会议等相关会议 25 次，审议通过议案 117 项，保障公司经营管理、公司治理规范运行。

将“依法合规”作为稳健运行的基石，坚决守牢合规展业、廉洁从业两条底线，坚持稳中求进、以进促稳，持续在体系建设上做加法、潜在风险上做减法、能力提升上做乘法、风险化解上做除法，助力持续稳定和活跃资本市场。优化合规风控管理体系，扎实推进集团一体化管控，聚焦重点领域，前瞻研判风险，强化排查评估，加强合规宣导，不断提升合规风控管理水平。

七、推进文化建设，凝聚发展合力

大力培育和弘扬中国特色金融文化，印发《关于培育和弘扬中国特色金融文化的工作方案》，推动“五要五不”要求落地见效，持续锻造自成其美、成人之美的“美美与共”特色文化品牌，文化软实力持续提升。积极履行社会责任，持续打造中泰公益品牌，围绕乡村产业、金融、公益、生态等领域开展一系列帮扶活动，以金融服务助推乡村振兴，连续五年荣膺“山东企业社会责任卓越实践”等称号。推动落实公司品牌建设行动实施方案，体系化推进公司品牌建设，持续开展“共成之行”活动，深度服务经济社会发展，公司品牌美誉度和市场影响力不断提升。

八、强化“关键少数”责任，持续提升履职能力

公司高度重视“关键少数”在公司经营过程中的重要作用，加强董事会建设和规范运作，持续强化“关键少数”履职尽责，着重保障独立董事有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。组织董监事参加履职培训，定期编制《董监高参考》，及时传递最新监管动态，持续服务董监事提升履职能力。

下一步，公司将深入贯彻落实新“国九条”和证监会系列配套政策精神，积极践行金融工作的政治性、人民性，以服务实体经济为根本宗旨，切实做好金融“五篇大文章”，持续深化转型升级，在功能发挥、业务转型、创新发展、科学

治理、人才队伍、声誉管理、合规风控七个方面争创一流，加快打造差异化竞争优势，为推动金融高质量发展、建设金融强国贡献中泰力量。

中泰证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日