

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联民生证券股份有限公司
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
顧偉

中國江蘇省無錫市
2025年12月30日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生及楊振興先生；本公司職工董事為陳興君先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。

国联民生证券股份有限公司

“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法律责任。

为深入贯彻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》和中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）现制定《国联民生证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《方案》）。《方案》具体内容如下：

一、聚焦做强主业，加快推动高质量发展

（一）践行金融国企使命担当

公司深刻把握金融工作的政治性、人民性，始终把功能性放在首要位置，将自身发展融入“建设金融强国”历史进程，增强金融报国情怀和事业心、责任感，切实当好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”，紧扣科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。证券公司作为连接实体经济与资本市场的桥梁和纽带，公司将充分发挥专业优势，深化“投行+投资+投研”联动机制，力争以高水平金融服务助力实体经济高质量发展，为构建现代化经济体系注入强劲动能。

（二）打造特色化一流投资银行

“十四五”期间，公司通过上市定增强化资本实力、建章立制完善治理体系、引才聚才构建人才梯队；通过持续完善细分业务牌照布局、培育部分领域差异化竞争优势，成功构建全业务链条投行服务体系，并在多个业务领域形成特色化服务能力，部分业务实现行业领先。外延式发展方面，公司收购国联基金管理有限公司，进一步完善产品和服务体系，增强整体综合金融服务能力；完成民生证券

股份有限公司并购，成为中央金融工作会议及新“国九条”出台后首单落地的券商市场化并购项目，实现业务地域版图扩张、客户与渠道资源共享、业务优势互补，为打造一家业务特色鲜明、市场排名前列、具有较强综合竞争实力的证券公司奠定坚实基础。

公司将继续妥善有序推进与民生证券股份有限公司的整合工作，立足新发展阶段，以“打造一家客户信赖、科技创新、产业驱动、具有国际影响力和核心竞争力的一流现代投资银行”为中心愿景，秉承“深耕区域，精耕行业”的两大发展理念，发力打造“产业投行”“科技投行”“财富投行”，依托“大投行+大投资+大投研+大财富+大资管”的全链条布局，以“协同赋能”与“内生增长”为主线，各业务板块紧密协作，形成合力，强化覆盖企业全生命周期、客户全财富周期的服务能力，同时持续推进精细化管理、加强数字化赋能，奋力向具有国际影响力和核心竞争力的一流现代投资银行迈进。

（三）深化可持续发展理念

公司通过践行 ESG 理念持续完善可持续发展管理体系，围绕 ESG 重点领域开展实践行动，致力于走可持续发展之路，为推动金融高质量发展贡献力量。2024 年，公司正式将董事会战略委员会调整为战略与 ESG 委员会，并修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，进一步强化董事会对公司战略制定、业务发展的统筹指导和落地执行，深化董事会参与治理的维度与深度，持续提升公司可持续发展治理效能，推动战略规划与 ESG 理念深度融合、协同落地。

公司始终将 ESG 理念深度融入企业发展全流程，不断优化可持续发展管理水平。一方面积极投身绿色金融，加大绿色产业项目资金支持力度，创新绿色金融产品与服务，助力经济绿色转型；另一方面以 ESG 为导向完善公司治理，强化信息披露规范性，将 ESG 理念全面嵌入投资决策、风险管理等核心业务环节，实现企业价值与社会价值协同提升。

二、服务国家战略，助力发展新质生产力

（一）促进战略性新兴产业发展

证券公司作为资本市场的重要桥梁和纽带，肩负着服务新质生产力、赋能实体经济转型升级的重要使命。公司将以金融资源为纽带，深度融入国家战略，发挥金融“加速器”的推力作用，通过优化资源配置、创新服务模式，进一步畅通

“科技-产业-金融”良性循环，积极助力新质生产力发展。

融资业务方面，公司将秉持“深耕区域，精耕行业”的发展理念，通过优化行业分组、强化研究能力，聚焦硬科技领域，重点支持战略性新兴产业企业的股权和债权融资需求，助力破解关键核心技术“卡脖子”难题；同时，积极布局并购重组业务，引导上市公司向新质生产力领域转型升级。投资业务方面，公司私募股权投资和另类投资业务将紧密围绕硬科技和新质生产力等战略方向，持续提升投资能力，加大优质项目储备力度，实现资本价值与企业发展的共赢格局。研究业务方面，公司创新推出“产业链招商地图”，精准定位产业链关键环节，服务地方产业链整合与新质生产力培育，推动区域经济高质量发展。此外，公司将持续提升资产管理、公募基金业务中“硬科技”“新质生产力”相关领域的管理规模，满足投资者对战略性新兴产业的配置需求，助力新质生产力发展壮大。

（二）释放科技金融创新价值

随着金融科技的快速发展，证券行业数字化转型已成为不可逆转的趋势，大数据、人工智能、区块链等技术在证券业务中的应用日益广泛，将深刻改变证券行业的业务模式、服务方式和竞争格局，金融科技未来将成为行业竞争的关键要素。

公司将构建金融科技核心能力，以数字化转型为抓手，提升自主研发能力，聚焦基础平台建设、业务领域应用和科技管理，加强信息技术与业务场景结合落地，赋能公司战略升级、协同升级、服务升级，打造金融科技核心引擎，不断提高金融服务效率。

三、重视股东回报，提升投资者获得感

（一）提升投资者回报能力

公司股利分配政策持续、稳定，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。自2020年A股上市以来，公司制定了《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，2020至2024年度，公司累计归母净利润33.13亿元，累计现金分红12.89亿元，分红率达38.91%。

公司将牢固树立回报股东意识，不断提升经营质量，严格落实股东回报规划，在兼顾稳健经营、符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，努力提升股

东回报能力和水平，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，建立和完善市值管理制度，提振长期投资者的投资信心，增强投资者获得感。

（二）提高信息披露质量

公司高度重视上市公司信息披露工作，严格遵守公司股票上市地相关法律法规，及时、公平披露 A+H 两地上市公司公告，所披露信息真实、准确、完整。

公司将进一步提升信息披露质量，通过图文说明、业绩说明会等多种形式解读定期报告，提高公告的可读性，简明清晰地传递公司披露事项，切实保障投资者的知情权。同时，完善并严格执行内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息保密工作，保障投资者的合法权益。

（三）加强投资者沟通

公司注重与广大投资者特别是中小投资者的沟通，建立了多元化的沟通机制，定期召开业绩说明会就公司经营情况及重大事项进展进行交流，公司董事、高级管理人员积极出席股东会和业绩说明会，通过投资者电话、投资者邮箱、上证 E 互动等渠道与投资者保持日常沟通，回应投资者关切的问题。

公司将继续加强与投资者的沟通，积极完善投资者关系管理制度，明确职责分工、工作机制与工作要求，定期召开业绩说明会，积极参加上市公司集体接待日活动，通过公司网站投资者关系专栏、投资者邮箱及投资者联系电话等多种方式，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，向投资者传递公司投资价值，树立良好资本市场形象。

四、坚持规范运作，夯实稳健经营根基

（一）提升公司治理效能

公司坚持“两个一以贯之”，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，科学界定公司治理相关方权责，已经形成了党委会、股东会、董事会和经营管理层各司其职、各行其责的公司治理体系。

公司将继续坚持规范运作，以上市公司治理最佳实践为目标，持续完善公司治理相关制度，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用和董事会定战略、作决策、防风险的核心功能；切实发挥独立董事的专业性和独立性，为其提供履职保障，切实维护公司和全体股东的合法权益；不断强化董事会专门委员会的决策支持作用，特别是审计委员会在审核公司财务信息、监督内外部审计工作

和内部控制以及承接监事会相关职责等方面的作用，为董事会科学决策提供有力支持；进一步巩固权责法定、协调运转、有效制衡的治理体系，持续提升公司治理效能，助力公司高质量发展。

（二）加强合规风控建设

公司坚持合规运作，强调稳健经营的理念，始终把防范风险和内控合规放在突出位置，为公司的全面可持续发展提供强有力的保障，为维护资本市场稳定贡献应尽的力量。

公司将持续完善合规管理长效机制，明确工作目标，优化组织架构，合理配置资源，提升合规管理的精细化与专业化水平，加大对复杂创新业务的合规审查与监测力度，保障各项业务在合规轨道上稳健前行；持续加强全面风险管理，完善风险管理体系，优化风险管理工具，建设智能化风控平台，全面提升风险管理的自动化水平，推进风险穿透管理，加强重点领域靶向管控，提升风险预警与危机应对能力；探索实践多层次子公司合规风控管理模式，构建以母公司为核心的集团化管理体系；培育统一的合规风控文化，熔铸共同价值观，为公司实现战略目标提供坚实合规风控支撑。

五、深化文化建设，强化“关键少数”责任

（一）加强公司文化建设

公司大力弘扬“五要五不”中国特色金融文化，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心理念、职业道德准则和荣辱观，形成了“合规、稳健、诚信、创新”的经营理念，通过企业文化建设，形成“重合规、讲诚信、拼专业”“能吃苦、肯做事、重团队、讲协同”的文化共识，凝聚发展合力，保障高质量发展。

公司将继续加强文化建设，提炼焕新共同价值观，在证券行业核心理念基础上，传承发扬融合好公司的文化基因，结合建设中国特色金融文化要求，形成符合未来发展战略的新文化理念体系；构建文化品牌矩阵，在核心文化品牌理念基础上，构建党建品牌等各类子品牌，形成系统品牌矩阵，并打造文化品牌形象 IP，让核心理念自然生长；讲好品牌文化故事，建立建优“一册一片一厅一微一网”等文化品牌宣传主阵地，加强媒体沟通交流，创新活动及宣传形式，提升文化品牌影响力；积极履行社会责任，接续证券行业“一司一县”结对帮扶、积极

融入“证券行业促进乡村振兴公益行动”、东西部协调发展和对口帮扶，同时打造公益品牌传播点，广泛传播“金融向善”行业文化价值观。

（二）强化“关键少数”责任

公司高度重视上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”责任，不断完善董事、高级管理人员与公司风险共担及利益共享机制，通过实施 2022 年度员工持股计划，将董事、高级管理人员的利益与公司的长期发展挂钩。

公司将继续强化“关键少数”责任，组织参加各类培训，发送提醒通知，提升其履职能力和规范意识；进一步完善稳健的薪酬制度，健全薪酬激励约束机制，将经营管理团队考核方案与经营目标计划制定紧密结合，落实薪酬递延支付机制和问责机制，促进公司稳健经营和可持续发展。

本次《方案》是基于当前公司经营情况及市场环境而做出的规划，不构成公司承诺。《方案》实施受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日