

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

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條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司「提質增效重回報」行動方案2025年度評估報告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2026年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、劉振華先生、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生；以及本公司職工代表董事為馬小利先生。

招商证券股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻党中央对金融工作的决策部署，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》，于 2024 年 8 月 20 日发布了“提质增效重回报”行动方案。公司积极开展相关工作，现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施进展及评估情况报告如下：

一、坚持做强主业，发展质效稳步提升

2025 年是公司“十四五”发展的收官之年，也是公司 2024-2028 五年战略全面推进的关键一年。公司锚定战略目标，积极应对外部经营环境变化，全面深化改革创新，全力抢抓市场机遇，整体业绩稳中有进，核心业务质效双升，“十四五”发展实现圆满收官。2025 年，公司实现营业收入 249.72 亿元、同比增长 19.53%，连续三年保持增长；利润总额 140.76 亿元、净利润 123.18 亿元，同比分别增长 25.46%、18.56%，均创历史新高；ROE 同比提升 1.12 个百分点至 9.94%。同时，公司多项业务实现跃升，科技攻关创新突破，协同发展合力更强，全年未出现重大风险合规事件与安全生产事件，各类风险损失保持在较低水平，总体呈现经营业绩稳健向上、盈利能力位居前列、资产质量保持优良、成本管控优势明显的发展特征。

二、优化回报机制，股东回报水平持续提高

公司牢固树立股东回报意识，制定市值管理制度，密切关注市场对公司价值的评价，并制定股东回报规划，在保证主营业务可持续发展的前提下，结合监管要求、发展规划、实际经营情况、市场水平、股东即期利益和长远回报，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，积极提升投资者回报能力与水平。公司自 2009 年上市以来累计现金分红 376.68 亿元；报告期内，公司实施两次分红，分别是 2024 年度现金分红 32.79 亿元（含税）、2025 年中期分红 10.35 亿元（含税）；公司 2025 年度利润分配预案拟现金分红 39.05 亿元（含税）。通过分层级、多频次的现金分红机制，公司建立起贯通中期与年度的股东回报体系，以实际行动回馈股东，持续巩固投资者长期投资信心。

三、做好“五篇大文章”，服务新质生产力发展见行见效

公司锚定做好金融“五篇大文章”，以服务新质生产力发展为主线，尽己所能服务国家战略和实体经济所需。做强科技金融优势，强化科技投行、科技投资战略布局，聚焦芯片与人工智能、医药医疗、智能交通等新赛道，深化“三投”联动，助推“科技—产业—金融”良性循环，2025 年累计完成 13 单科技创新股权融资项目，融资规模 113.02 亿元，承销金额同比增长 39%；主承销交易所科技创新债券金额 444.87 亿元，同比增长 50%；运用在管基金完成科创领域投资金额 5.79 亿元。做优绿色金融服务，持续深化“双碳”研究，推动境内外绿色金融产品设计及发行，2025 年完成 3 个绿色类股权融资项目，承销金额 45 亿元；承销绿色债券金额 181.14 亿元（项目融资总额 1,799.44 亿元），同比增长 9%。丰富普惠金融产品和服务供给，

持续推进机制创新、产品优化、服务下沉，通过“羚跃计划”为早期优质科创企业提供覆盖全生命周期的一站式综合金融服务，截至2025年末累计入库企业数量665家，实现投资、投行业务转换企业129家；积极搭建“公募+保险+基金投顾”三位一体的普惠金融产品体系，开展“保险+期货”品种创新。构建“产品+服务+投教”的养老金融服务体系，2025年末公司个人养老金公募基金保有规模达4,064.77万元；发布“益招向善·致远前行”公益金融品牌，创新推出业内首只基金投顾养老公益组合，并挂牌成立行业首家ESG公益金融实验室；子公司招商资管成立养老金融工作小组，积极开展发行养老目标FOF基金准备工作。升级数字金融基础能力并全面推进AI证券公司建设，成功建成业内首家基于云原生架构的核心交易系统，推动AI应用建设与迭代升级，加快大模型技术赋能，“AI+金融”走向深度融合，成为公司高质量发展的智能新引擎。

四、加强投资者沟通，价值管理能力进一步增强

公司持续做好信息披露工作，提升信息披露质量。制定投资者关系活动计划，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度，增强市场对公司发展特色优势的认知与理解；采取说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，提高公告可读性；建立投资者意见征询和反馈机制，主要负责人和独立董事积极参加有关活动，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。

2025年，公司披露A股公告文件124份、H股公告文件137份，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，为投资者决策提供客观有

效的判断依据；参加“创新驱动，创建一流”招商局集团上市公司集体业绩说明会，公司董事长、总裁、副总裁（财务负责人）兼董事会秘书、独立董事等出席说明会，百余家境内外机构分析师和 20 多家媒体参与集体业绩说明会，约 20 万人线上参会；组织召开 2024 年度业绩、2025 年半年度业绩分析师会议、2025 年半年度业绩网上说明会、2025 年三季度业绩网上说明会，参加深圳辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，并通过上证 e 互动平台、出席券商策略会、接待调研、投资者热线、电子邮件等多种方式与广大投资者进行持续深入的交流，合计交流近 400 人次。2025 年末，公司市值排名行业第 7。

五、坚持规范运作，治理效能不断提升

2025 年，公司按照新《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定以及国资委相关要求，撤销监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，修订公司《章程》等 24 项公司治理制度，新制定 2 项公司治理制度，整合决策、监督资源，健全协同高效的决策、监督机制，董事会专业性水平进一步提升，治理架构和治理效能持续完善。

2025 年，公司召开 3 次股东会，均以现场结合网络投票方式召开，设置股东问答交流环节，对涉及中小股东切身利益的事项均披露中小投资者的表决情况，增强投资者的参与度和认同感。公司召开 14 次董事会会议，审议 62 项议案，听取 11 项汇报；召开 25 次董事会专门委员会会议，审议 56 项议案，听取 9 项汇报；召开 2 次独立董

事专门会议，审议 2 项关联交易议案；召开 3 次审计委员会及独立董事与会计师的见面会；召开 8 次监事会会议，审议议案 16 项，听取 2 项汇报。股东会、董事会及专门委员会、独立董事、监事会规范履行科学决策和监督职能，切实维护股东利益。

六、强化董监高责任，提质增效内生动力深入激发

公司高度重视董监高在公司治理与价值创造中的核心作用，持续强化董监高的责任意识与履职效能，通过制度建设、激励引导与监督约束相结合的方式，推动董监高切实发挥示范引领作用，成为提升经营质量、增强回报能力的关键力量。首先，健全责任落实机制，将提质增效目标纳入高管绩效考核体系，强化目标导向与结果问责。其次，完善激励机制，坚持贯彻稳健经营理念、确保合规底线要求、促进形成正向激励、提升长期价值等原则，建立健全稳健薪酬制度，加强执行董事、高管人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。再次，加强履职监督，董事会薪酬与考核委员会对高管人员进行履职评估，重点关注高管在创造效益、合规风控、分红政策执行等方面的履职表现。此外，积极组织董监高参加公司治理、资本市场监管政策、信息披露等专题培训，提升董监高专业素养和合规意识，防范决策失误与道德风险。通过以上举措，公司董监高的责任担当意识显著增强，决策科学性、执行有效性及回报投资者的主动性明显提升，为“提质增效重回报”行动方案的落地见效提供了坚实保障。