

## 国金证券股份有限公司

### “提质增效重回报”行动方案2025年度落实情况报告

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个别及连带责任。

为深入贯彻落实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》及配套文件要求，公司于2025年研究制定了“提质增效重回报”行动方案，并经公司董事会审议通过后对外披露。根据《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，现将公司积极稳健推进各项工作的落实情况进行汇报，具体如下：

#### 一、聚焦主责主业，提升发展质效

2025年，公司认真贯彻落实党中央决策部署，紧扣金融强国建设主线，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，坚持把功能性放在首位，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”，扎实做好金融“五篇大文章”。公司持续深入推进十年战略规划，聚焦开拓战略破局方向，在投行业务、财富业务、机构业务、资管业务等领域已逐步建立起竞争优势，行业综合排名稳步攀升，创新业务领域实现关键性突破，品牌影响力稳健增长。公司持续加大在人工智能和金融科技方面的探索和赋能，塑造AI友好型组织；牢固树立“合规创造价值”长期发展理念，提升风险穿透管理的深度，

严格守住公司合规风险底线。公司 2025 年全年实现营业收入 84.57 亿元，同比增长 26.90%；实现归属于母公司股东净利润 22.77 亿元，同比增长 36.32%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1488.30 亿元，较上年末增长 23.91%；归属于母公司股东的权益为 354.71 亿元，较上年末增长 5.16%，总体经营业绩持续稳健增长。

2026 年，公司将坚持以客户为中心，深化业务协同，打造一站式综合金融服务体系；加强科技赋能，全面深化科技对业务开展的支撑作用，以数字化转型驱动组织效能持续提升；持续加强全面风险管理与合规经营，弘扬中国特色金融文化，筑牢长期高质量发展基础。公司将立足自身优势，推动业务创新，着力打造差异化竞争、特色化经营的新格局，努力以更好的经营业绩回馈投资者。

## **二、践行以投资者为本，建立持续、稳定、有效的股东回报机制**

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司于 2025 年对 2024-2026 未来三年股东回报规划进行了修订，明确公司利润分配可采取现金分红、股份回购等多元化方式实施，引导投资者对公司进行中长期投资。

公司持续、稳定的实施现金分红工作，拟定了 2025 年度利润分配工作，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元人民币（含税），共计分配现金股利 2.95 亿元；公司于 2025 年实施了股份回购并注销，回购并注销金额 5,947 万元，现金分红和回购并注销金额（含税）合计 3.54 亿元。同时，公司拟将 2023 年-2024 年回购的 2,210 万股股份用途由“用于员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销

并减少公司注册资本”，进一步提升每股收益水平，提高公司长期投资价值。

公司近年股东回报方案充分考量了公司的经营规划与未来资金需求，持续提升经营效率，并通过现金分红与股份回购相结合的方式实施，提升回报方式的多元化，提升投资者的获得感。

2026年，公司将持续践行“以投资者为本”的理念，根据2024-2026未来三年股东回报规划的相关要求，科学制定公司的现金使用安排，合理实施现金分红与股份回购等多元化回报举措，兼顾回报投资者与公司经营发展需求的关系，努力增强投资者对回报工作的满足感与获得感。

### **三、强化功能定位，聚焦金融“五篇大文章”**

2025年，公司始终将自身发展融入国家大局，通过加强组织管理体系建设，以及优化资源投入机制和考核激励机制，以实际业务行动践行提升公司落实金融“五篇大文章”的发展质效。

科技金融方面，公司坚持将支持硬科技企业作为长期战略方向，助力“科技—产业—金融”良性循环。公司2025年完成科技型企业股权融资项目10家，完成2单科技型企业重大资产重组项目，主承销科技创新债券及债务融资工具合计30只。绿色金融方面，公司积极响应企业绿色金融需求，加大对绿色低碳企业的融资支持，公司2025年主承销绿色债券、低碳转型债券以及绿色票据合计7只，发行3单绿色资产支持专项计划。普惠金融方面，公司持续聚焦对中小微企业的金融服务，公司资本咨询团队已为70余家中小微企业提供

战略资本咨询服务，致力于陪伴服务企业长期经营发展；公司为客户提供平价、智能的投顾服务，助力居民财富保值增值，推动金融知识进社区、校园和边远地区，在 2025 年度投教评估中持续获得 A 级。养老金融方面，公司持续搭建完善养老金融产品、服务体系以及投教服务，上线市场上 95% 的个人养老金公募产品，着力为养老人群提供适配金融产品。数字金融方面，公司将人工智能提升至战略高度，重点聚焦业务赋能和科技创新。科技金融应用覆盖智能客服、投研辅助、合规风控、员工助手等场景，进一步提升数字化经营服务能力。公司顺利通过 3 项国家网信办大模型算法备案，获得大模型国家发明专利授权 2 项，新申报大模型发明专利 12 项，并荣获中国人民银行金融科技发展奖、拉姆查兰管理实践奖等权威奖项，创新成果稳步构建公司技术竞争力底座。

2026 年，公司始终秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，继续聚焦主责主业、强化功能发挥，以践行国家战略、服务实体经济为己任，持续做好金融“五篇大文章”，进一步以金融活水赋能实体经济，以初心担当书写高质量发展新篇章。

#### **四、加强投资者沟通，持续增加对公司价值的认可**

2025 年，公司持续贯彻“以投资者为本”的工作理念，持续完善投资者沟通互动机制，充分利用好上证 E 互动、投资者服务热线、业绩说明会等常态化互动平台，回应投资者关切的问题，认真听取对于公司的建议，同时积极推介公司发展理念及经营亮点，增强投资者对公司稳健持续增长的信心。公司通过上交所“上证 e 互动”平台组

组织了公司 2024 年度、2025 年半年度以及季度业绩说明会活动，回复上证 E 互动投资者提问 70 余条；通过“国金证券股份有限公司”官方微信公众号、视频号等渠道发布公司定期报告经营信息，充分展示公司发展理念与经营亮点，努力提升投资者服务感受，争取更好的市场口碑；公司严格遵守监管及合规要求，认真开展信息披露工作，持续保证信息披露的真实、准确、及时与完整，并在上海证券交易所 2025 年上市公司信息披露评价工作中获得最高级评级 A 级。

2026 年，公司将持续重视和完善投资者沟通工作，通过上证 E 互动问题、业绩说明会等多种渠道建立投资者沟通机制，并通过官方微信公众号、视频号等展示公司做好公司品牌宣传，持续了解和反馈投资者关注与需求，畅通投资者与公司的互动，持续建立投资者与公司之间的信任。

## **五、完善公司治理，筑牢稳健发展根基**

2025 年，公司根据新《公司法》落实和完善了公司治理体系建设，对《公司章程》进行修订，取消设置监事会，增补职工董事及审计委员会委员，并顺利完成了新一届完成了董事会及高管换届选举工作。2025 年，公司组织召开了 2 次股东会、7 次董事会会议、20 次董事会专门委员会会议、1 次独董专门会议、2 次监事会会议（取消设置前），共计审议完成了定期报告、利润分配、股份回购、制度修订等 90 余项重要议案，公司治理组织机构运行规范，充分发挥公司治理体系的专业能力以及组织效能，保障公司的稳健发展。同时，公司通过内部 ESG 治理架构持续有序的推进 ESG 管理提升工作，逐步提

升公司全员对 ESG 理念的理解与认识，并按照上海证券交易所关于 ESG 报告“治理-战略-影响、风险和机遇管理-指标与目标”四要素完成了 2024 年可持续发展报告的编制与披露。

2026 年，公司将持续根据外部监管规范及时修订和完善内部治理制度，保障董事会审计委员会以及独立董事有效履职，充分发挥其对公司治理及经营事项的审查监督职责，强化内外部监督制衡机制，保障公司及股东的合法权益；持续稳健的推进公司 ESG 管理提升，建立和完善公司 ESG 数据系统，推广及加强 ESG 理念在公司经营发展的融入。

## **六、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识**

2025 年，公司持续强化董事、高级管理人员、控股股东等“关键少数”的责任担当，充分落实“关键少数”的职责规范要求，为公司高质量发展发挥重要推动作用。持续通过参与会议、调研交流等方式多举措保障董事履职，发挥独立董事以及审计委员会监督能力；建立董事、高级管理人员激励约束长效机制，完善履职考核评价体系，督促董事、高级管理人员勤勉尽职；加强合规宣导以及组织参与合规培训，提升董事、高级管理人员、控股股东等“关键少数”履职能力，提升责任意识。

2026 年，公司将继续按照新《公司法》、新“国九条”等法规政策的要求，通过参加外部培训及内部宣讲通报等方式持续引导和督促公司董事、高管、控股股东等“关键少数”对新规要求的培训学习，持续提升履职意识及能力，持续完善董事、高级管理人员激励约束长

效机制，保障忠实、勤勉职责履行落实。

本报告涉及 2026 年的具体行动举措为基于公司基本情况作出的规划，不构成公司承诺。行动方案的实施可能会受内外部风险影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日