

国泰海通证券股份有限公司

2026 年度“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》，深入践行“以投资者为本”理念，全力推动公司高质量发展，加快打造一流投资银行，国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）结合证券行业特点、自身发展阶段和投资者诉求，从提升经营质量、加快发展新质生产力、完善公司治理、提升投资者回报、加强投资者沟通等方面制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

一、坚守金融本源，积极助力金融强国建设

（一）推动整合融合，增强服务实体经济质效

公司锚定一流投行建设目标，坚持内生增长和外延发展并举，高效完成合并重组交易交割、有序推进整合融合，立足合并后更强大的禀赋能力，积极服务国家和上海重大发展战略，扎实做好金融“五篇大文章”，着力提升经营质效，初步实现“1+1>2”的效果。2025 年，期末总资产超 2.1 万亿元，归母净资产 3,304 亿元，均跃居行业首位；实现营业收入 631 亿元，归母净利润 278 亿元，均排名行业第二，经纪、信用、机构服务等多项业务指标排名行业第一。

2026 年，公司将坚定践行服务实体经济发展和居民财富管理需求的初心使命，扎实做好金融“五篇大文章”，积极投身上海“五个中心”建设，努力当好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”，不断增强服务经济社会发展质效，为加快建设金融强国贡献更大力量。以宣贯新战略新文化为契机，推动释放品牌效能、挖掘存量客户、强化协同联动，激活规模效应与聚合效应；以精细资本运用提高用表质效，进一步突出 ROE 导向，加强资产负债配置的敏捷性和专业性，多元化盘活存量资产，优化资产负债结构，提高资金使用

效率；推动一体化、集约化运营管理，加强各类资源统筹融合，提升投入产出比。

（二）深化业务转型，优化升级客户服务体系

公司坚持以客户为中心，持续完善一站式综合金融服务，高质量推进零售、机构和企业三类客户服务体系建设，构建面向三类客户的协同服务模式，释放产业联盟、机构销售联盟、ETF 生态圈等平台的协同效应，不断推动客户经营“增量扩面、提质增效”。2025 年，零售客户数量跃居行业第一，重点机构客户基本实现全覆盖，企业客户覆盖程度与触达能力明显提高。

2026 年，公司将始终践行金融为民理念，主动对接居民多元化、专业化理财需求，全面深化客户经营与业务转型，推动三大客户服务体系建设取得新突破。完善零售客户分层服务，打造资产配置、交易服务核心能力；强化机构客户联动服务，促进资本类业务与中介类服务双向赋能、互动提升；健全企业客户综合服务，持续提升“全生命周期陪伴+产业链穿透+战略资源整合”服务能级。

（三）加强境外拓展，提升跨境金融服务能力

公司坚持统筹境内外资源，着力提升国际业务能力，致力于成为高水平对外开放的重要“连接者”，积极服务“中国投资”和“投资中国”。2025 年，公司港股配售项目承销家数位居行业首位，中资离岸债券承销单数排名中资券商第一，与金融同业联合发布实施支持中资企业“走出去”跨境金融服务方案，积极引入阿联酋、新加坡等国家的海外主权基金、大型资管机构投资中国市场。

2026 年，公司将积极服务客户跨境资产配置与业务布局，持续提升服务“走出去”“引进来”能力，更好满足全球客户各类投融资需求，不断增强在全球资本配置和资产定价中的话语权。优化国际业务目标管控模式，提高国际化运营水平；深化集团跨境一体化发展，更好统筹境内外资源；稳步推进在印尼等海外市场的战略布局，推动国际化发展实现新提升，打造新的经营增长点。

二、深化创新驱动，加快发展新质生产力

（一）坚持科技引领，构建领先数字科技竞争力

公司在证券行业内首创提出打造“SMART 投行”全面数智化转型愿景及“开放证券”生态化发展理念，以前瞻性战略布局、持续性资源投入，深耕金融科技自主创新与技术攻坚，致力于将科技转化为驱动业务高质量发展的新质生产力。2025 年，公司信息技术投入总额 32.35 亿元，成功打造一系列业内首创或业内领先的证券业务应用平台，发布行业首个千亿参数多模态证券垂类大模型“君弘

灵犀”，多次承担国家级研究课题，累计获得省部级科技奖励数量位居行业首位。

2026年，公司将全面深化数智化转型，深入实施“ALL in AI”策略，聚力打造面向未来的AI原生组织能力。大力推进集团AI应用一号工程和集团数据治理与应用二号工程，深化数据产品创新，加速AI智能体的全方位应用，持续夯实数智科技领先优势；纵深推进平台化建设与国际化布局，持续提高研发、运维水平，赋能高质量发展与一体化运营。

（二）强化三投联动，助力高水平科技自立自强

公司深度融入国家创新驱动发展战略，强化“投资-投行-投研”联动，以主责主业服务新质生产力发展，促进“科技-产业-金融”良性循环。2025年，公司新增投资硬科技规模超过60亿元，累计构建近700亿元科创主题基金矩阵，参与发行首批证券公司科创债；服务36家科创类企业股权融资435亿元，科创类债券承销家数和金额均排名行业前三；打造“一所一院”体系化研究服务能力，持续提升研究广度和深度。

2026年，公司将积极融入新一轮科技革命和产业变革，聚焦服务实体经济和新质生产力发展，持续健全全链条、全生命周期的综合服务体系。优化当好长期资本、耐心资本的长周期考核机制，全面提升价值发现、定价销售能力，持续完善聚焦新质生产力的服务价值链与客户生态圈；为科创企业提供全业务链综合金融服务，助力先导产业积厚成势、传统产业转型升级、未来产业培育壮大，服务我国现代化产业体系建设与新质生产力发展。

三、提升治理效能，护航一流投行建设征程

（一）完善治理体系，夯实高质量发展根基

公司作为A+H两地上市机构，严格遵守境内外上市监管规则，持续完善现代化治理结构与制度体系，全面提升治理质效与规范运作水平。独立董事勤勉履职，积极出席股东会、董事会等会议，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥监督、制衡与专业咨询作用，切实保障公司及全体股东合法权益。2025年，公司以董事会换届为契机，对公司治理制度进行了全面修订和完善，新一届董事会成员实现新老结合、多元构成，取消监事会并由审计委员会承接相应职权，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营管理层权责清晰、运作规范、协调制衡的治理运行体系。

2026年，公司将把投资者利益摆在更加突出的位置，以高水平公司治理推

动公司战略全面落地、提质增效纵深推进、价值创造持续提升，为公司高质量发展筑牢坚实根基。实时跟踪关于公司治理、规范运作、股东回报的监管要求，持续完善以公司《章程》为核心的公司治理制度体系；坚持党的领导与公司治理深度融合，牢牢把握董事会“定战略、把方向、防风险”职责使命，统筹平衡支持大股东有效管控与中小股东利益保护；持续优化独立董事履职保障机制，保障其履职独立性、专业性与权威性，强化独立董事在审计、风险控制等专门委员会的监督作用，以有效监督筑牢投资者保护防线。

（二）坚持长期主义，践行可持续发展理念

公司高度重视 ESG 治理体系和能力建设，从战略规划、组织架构、考核激励、员工培训、信息披露等方面构建完善的管理体系，推动可持续发展理念融入经营管理各个环节。积极打造绿色金融解决方案，巩固提升碳金融领先优势，不断拓展绿色投融资市场空间，持续探索业务创新机遇，满足各类客户的多样化服务需求；深入推进绿色低碳运营，主动制定碳中和目标，加快绿色数据中心建设，提升绿色电力消费比例，构建员工碳积分系统，全面核算温室气体排放。2025 年，公司 MSCI ESG 评级保持全球最高 AAA 级，Wind ESG 评级保持行业最高 AA 级。

2026 年，公司将进一步深入践行可持续发展理念，优化绿色金融服务体系，增强节能降碳工作成效，强化投融资气候风险管控，积极开展各类公益活动，不断夯实可持续发展根基，为经济社会高质量发展贡献更大金融力量。

（三）强化合规风控，筑牢稳健经营生命线

公司始终将合规风控作为经营发展的生命线，深入贯彻监管要求，持续健全集团一体化合规风控体系，完善“业务单元、合规风控、内控审计”三道防线，构建“事前预防、事中控制、事后监督”闭环管理模式与横向协同、纵向贯通的一体化“大监督”格局，推动合规风控向前瞻研判、主动赋能转型，坚决严守系统性风险底线。2025 年，公司保持中资券商最高的国际信用评级，连续 5 年获得行业文化建设实践评估最高评级，外部评价保持优异。

2026 年，公司将继续紧扣行业防风险、强监管、促高质量发展的主线，秉持“合规诚信、稳健致远”“长期陪伴、价值共赢”等企业理念，持续夯实全链条、穿透式合规风控体系，搭建多元化合规文化传导机制，护航公司高质量发展。

四、重视股东回报，全面提升市值管理水平

公司一直高度重视投资者回报，致力于通过打造公司内在价值创造能力提升

公司长期投资价值，并综合运用常态化分红、并购重组、股权激励、股份回购等多种方式，促进公司投资价值合理反映公司质量，打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。2025年，为维护公司价值及股东权益，公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份6,752万股，回购金额12.11亿元，有力提振了市场信心；连续第二年实施中期分红，加上年度拟分配现金红利，全年每股现金分红合计0.50元（含税），现金分红总额88亿元，全年现金分红加回购总额100亿元，占2025年度扣非归母净利润的47%，位居头部券商前列；资本市场表现突出，成功入选中证A500、上证50、富时中国A50和富时中国50等重要指数。

2026年，公司将牢固树立股东回报意识，统筹平衡好回报投资者和促进公司中长期发展的关系，在不断提升内在价值创造能力、夯实核心竞争能力的基础上，结合资金使用安排和经营发展需要，积极响应新“国九条”关于一年多次分红等号召，不断增强分红稳定性、持续性和可预期性，并研究和考虑进一步丰富价值运营和价值实现手段，主动提升投资者回报水平，同时以市值管理制度为指引，完善市值监测预警机制，促进市值管理工作规范化、精细化、长效化开展。

五、加强市场沟通，着力提升投资者获得感

公司坚持贯彻“以投资者为本”理念，不断完善投资者关系管理制度，搭建了包括现场、电话、网络等多种沟通渠道，涵盖业绩说明会、路演、接待投资者调研、公司网站、投资者热线、电子邮件等多种沟通方式的投资者关系管理平台，并通过主动参与上交所“上证e互动”平台、出席卖方机构投资策略会等多种形式的活动，积极加强投资者沟通，主动传递公司价值并回应投资者关切，不断提升公司的透明度。2025年，公司共举办分析师沟通会、开展境内外路演及参与卖方机构策略会等各类活动近50场，累计会见机构约450家次、超500人次；组织召开视频及网络业绩说明会3次，接听并回复投资者来电1,000余次，并及时答复“上证e互动”平台提问。

2026年，公司将坚持以投资者需求为导向，持续提升境内外信息披露质量，不断丰富投资者沟通的内容和形式，进一步增强投资者关系管理的主动性和针对性。探索更多便于投资者快速获取公司信息的电子化、可视化方式，不断提高公告的可读性和公司的透明度；通过境内外路演、接待分析师调研等方式，不断深化与投资者、分析师等利益相关方的沟通交流；畅通常态化、多元化沟通渠道，通过投资者热线、电子邮箱、上证e互动平台等多种载体及时答复投资者关心的

问题；探索以现场直播等形式召开年度业绩说明会，全年召开业绩说明会不少于3次；不断完善投资者意见征询反馈机制，积极听取投资者意见和建议，提升投资者对公司价值的认同感和获得感。

六、坚持义利共生，强化“关键少数”责任担当

公司以提升公司质量和投资价值为核心，通过完善考核机制、优化薪酬激励、强化责任约束，推动董高等“关键少数”将“提质增效重回报”理念融入经营管理，实现效率提升、回报增强、价值认同，助力可持续发展。强化正向激励与负向约束，构建科学稳健的薪酬体系，通过规范透明的程序决策薪酬事项；实行绩效薪酬激励机制，通过强化长周期考核落实长期价值导向，优化考核指标；对“关键少数”实施递延支付，与提质增效目标挂钩，严格落实问责机制和追索扣回，切实推动公司长期稳健发展；公司高管自愿延长其持有的公司A股限制性股票锁定期12个月，传递了对公司未来发展前景的坚定信心。

2026年，公司将继续组织“关键少数”参加专题培训，及时传导最新监管与法规要求，提升履职能力与合规意识；进一步优化激励约束机制与考核评价体系，深化风险共担与利益共享机制，持续激发提质增效内生动力，推动公司实现高质量发展。

公司将锚定“成为具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行”愿景，立足合并后更为雄厚稳健的资本实力、更为专业综合的服务能力和更为集约高效的运营管理，继续深入践行“以投资者为本”理念，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳健康运行。公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的执行情况，并及时履行相应的信息披露义务。

本次行动方案是基于当前公司经营情况和外部环境而作出的规划，不构成公司承诺。方案的实施可能受宏观经济、行业发展、市场环境等多方面因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026年4月24日