

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。



**國泰海通證券股份有限公司**  
**Guotai Haitong Securities Co., Ltd.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：02611)

**2026年度「提質增效重回報」行動方案**

國泰海通證券股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為積極落實國務院《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，深入踐行「以投資者為本」理念，全力推動公司高質量發展，加快打造一流投資銀行，本公司結合證券行業特點、自身發展階段和投資者訴求，從提升經營質量、加快發展新質生產力、完善公司治理、提升投資者回報、加強投資者溝通等方面制定《2026年度「提質增效重回報」行動方案》，並於2026年4月24日經本公司第七屆董事會第十三次會議審議通過。具體內容如下：

**一、堅守金融本源，積極助力金融強國建設**

**（一）推動整合融合，增強服務實體經濟質效**

公司錨定一流投行建設目標，堅持內生增長和外延發展並舉，高效完成合併重組交易交割、有序推進整合融合，立足合併後更強大的稟賦能力，積極服務國家和上海重大發展戰略，紮實做好金融「五篇大文章」，着力提升經營質效，初步實現「1+1>2」的效果。2025年，期末合併總資產超人民幣2.1萬億元，歸母淨資產人民幣3,304億元，均躍居行業首位；實現營業收入人民幣631億元，歸母淨利潤人民幣278億元，均排名行業第二，經紀、信用、機構服務等多項業務指標排名行業第一。

2026年，公司將堅定踐行服務實體經濟發展和居民財富管理需求的初心使命，紮實做好金融「五篇大文章」，積極投身上海「五個中心」建設，努力當好直接融資「服務商」、資本市場「看門人」、社會財富「管理者」，不斷增強服務經濟社會發展質效，為加快建設金融強國貢獻更大力量。以宣貫新戰略新文化為契機，推動釋放品牌效能、挖掘存量客戶、強化協同聯動，激活規模效應與聚合效應；以精細資本運用提高用表質效，進一步突出ROE導向，加強資產負債配置的敏捷性和專業性，多元化盤活存量資產，優化資產負債結構，提高資金使用效率；推動一體化、集約化運營管理，加強各類資源統籌融合，提升投入產出比。

## （二）深化業務轉型，優化升級客戶服務體系

公司堅持以客戶為中心，持續完善一站式綜合金融服務，高質量推進零售、機構和企業三類客戶服務體系建設，構建面向三類客戶的協同服務模式，釋放產業聯盟、機構銷售聯盟、ETF生態圈等平台的協同效應，不斷推動客戶經營「增量擴面、提質增效」。2025年，零售客戶數量躍居行業第一，重點機構客戶基本實現全覆蓋，企業客戶覆蓋程度與觸達能力明顯提高。

2026年，公司將始終踐行金融為民理念，主動對接居民多元化、專業化理財需求，全面深化客戶經營與業務轉型，推動三大客戶服務體系建設取得新突破。完善零售客戶分層服務，打造資產配置、交易服務核心能力；強化機構客戶聯動服務，促進資本類業務與中介類服務雙向賦能、互動提升；健全企業客戶綜合服務，持續提升「全生命周期陪伴+產業鏈穿透+戰略資源整合」服務能級。

### (三) 加強境外拓展，提升跨境金融服務能力

公司堅持統籌境內外資源，着力提升國際業務能力，致力於成為高水平對外開放的重要「連接者」，積極服務「中國投資」和「投資中國」。2025年，公司港股配售項目承銷家數位居行業首位，中資離岸債券承銷單數排名中資券商第一，與金融同業聯合發佈實施支持中資企業「走出去」跨境金融服務方案，積極引入阿聯酋、新加坡等國家的海外主權基金、大型資管機構投資中國市場。

2026年，公司將積極服務客戶跨境資產配置與業務佈局，持續提升服務「走出去」「引進來」能力，更好滿足全球客戶各類投融資需求，不斷增強在全球資本配置和資產定價中的話語權。優化國際業務目標管控模式，提高國際化運營水平；深化集團跨境一體化發展，更好統籌境內外資源；穩步推進在印尼等海外市場的戰略佈局，推動國際化發展實現新提升，打造新的經營增長點。

## 二、深化創新驅動，加快發展新質生產力

### (一) 堅持科技引領，構建領先數字科技競爭力

公司在證券行業內首創提出打造「SMART投行」全面數智化轉型願景及「開放證券」生態化發展理念，以前瞻性戰略佈局、持續性資源投入，深耕金融科技自主創新與技術攻堅，致力於將科技轉化為驅動業務高質量發展的新質生產力。2025年，公司信息技術投入總額人民幣32.35億元，成功打造一系列業內首創或業內領先的證券業務應用平台，發佈行業首個千億參數多模態證券垂類大模型「君弘靈犀」，多次承擔國家級研究課題，累計獲得省部級科技獎勵數量位居行業首位。

2026年，公司將全面深化數智化轉型，深入實施「ALL in AI」策略，聚力打造面向未來的AI原生組織能力。大力推進集團AI應用一號工程和集團數據治理與應用二號工程，深化數據產品創新，加速AI智能體的全方位應用，持續夯實數智科技領先優勢；縱深推進平台化建設與國際化佈局，持續提高研發、運維水平，賦能高質量發展與一體化運營。

## (二) 強化三投聯動，助力高水平科技自立自強

公司深度融入國家創新驅動發展戰略，強化「投資－投行－投研」聯動，以主責主業服務新質生產力發展，促進「科技－產業－金融」良性循環。2025年，公司新增投資硬科技規模超過人民幣60億元，累計構建近人民幣700億元科創主題基金矩陣，參與發行首批證券公司科創債；服務36家科創類企業股權融資人民幣435億元，科創類債券承銷家數和金額均排名行業前三；打造「一所一院」體系化研究服務能力，持續提升研究廣度和深度。

2026年，公司將積極融入新一輪科技革命和產業變革，聚焦服務實體經濟和新質生產力發展，持續健全全鏈條、全生命周期的綜合服務體系。優化當好長期資本、耐心資本的長周期考核機制，全面提升價值發現、定價銷售能力，持續完善聚焦新質生產力的服務價值鏈與客戶生態圈；為科創企業提供全業務鏈綜合金融服務，助力先導產業積厚成勢、傳統產業轉型升級、未來產業培育壯大，服務我國現代化產業體系建設與新質生產力發展。

### 三、提升治理效能，護航一流投行建設征程

#### (一) 完善治理體系，夯實高質量發展根基

公司作為A+H兩地上市機構，嚴格遵守境內外上市監管規則，持續完善現代化治理結構與制度體系，全面提升治理質效與規範運作水平。獨立董事勤勉履職，積極出席股東會、董事會等會議，對董事會審議的重大事項發表了獨立客觀的意見，充分發揮監督、制衡與專業諮詢作用，切實保障公司及全體股東合法權益。2025年，公司以董事會換屆為契機，對公司治理制度進行了全面修訂和完善，新一屆董事會成員實現新老結合、多元構成，取消監事會並由審計委員會承接相應職權，形成權力機構、決策機構、監督機構與經營管理層權責清晰、運作規範、協調制衡的治理運行體系。

2026年，公司將把投資者利益擺在更加突出的位置，以高水平公司治理推動公司戰略全面落地、提質增效縱深推進、價值創造持續提升，為公司高質量發展築牢堅實根基。實時跟蹤關於公司治理、規範運作、股東回報的監管要求，持續完善以公司《章程》為核心的公司治理制度體系；堅持黨的領導與公司治理深度融合，牢牢把握董事會「定戰略、把方向、防風險」職責使命，統籌平衡支持大股東有效管控與中小股東利益保護；持續優化獨立董事履職保障機制，保障其履職獨立性、專業性與權威性，強化獨立董事在審計、風險控制等專門委員會的監督作用，以有效監督築牢投資者保護防線。

## (二) 堅持長期主義，踐行可持續發展理念

公司高度重視ESG治理體系和能力建設，從戰略規劃、組織架構、考核激勵、員工培訓、信息披露等方面構建完善的管理體系，推動可持續發展理念融入經營管理各個環節。積極打造綠色金融解決方案，鞏固提升碳金融領先優勢，不斷拓展綠色投融資市場空間，持續探索業務創新機遇，滿足各類客戶的多樣化服務需求；深入推進綠色低碳運營，主動制定碳中和目標，加快綠色數據中心建設，提升綠色電力消費比例，構建員工碳積分系統，全面核算溫室氣體排放。2025年，公司MSCI ESG評級保持全球最高AAA級，Wind ESG評級保持行業最高AA級。

2026年，公司將進一步深入踐行可持續發展理念，優化綠色金融服務體系，增強節能降碳工作成效，強化投融資氣候風險管控，積極開展各類公益活動，不斷夯實可持續發展根基，為經濟社會高質量發展貢獻更大金融力量。

## (三) 強化合規風控，築牢穩健經營生命線

公司始終將合規風控作為經營發展的生命線，深入貫徹監管要求，持續健全集團一體化合規風控體系，完善「業務單元、合規風控、內控審計」三道防線，構建「事前預防、事中控制、事後監督」閉環管理模式與橫向協同、縱向貫通的一體化「大監督」格局，推動合規風控向前瞻研判、主動賦能轉型，堅決嚴守系統性風險底線。2025年，公司保持中資券商最高的國際信用評級，連續5年獲得行業文化建設實踐評估最高評級，外部評價保持優異。

2026年，公司將繼續緊扣行業防風險、強監管、促高質量發展的主線，秉持「合規誠信、穩健致遠」「長期陪伴、價值共贏」等企業理念，持續夯實全鏈條、穿透式合規風控體系，搭建多元化合規文化傳導機制，護航公司高質量發展。

#### 四、重視股東回報，全面提升市值管理水平

公司一直高度重視投資者回報，致力於通過打造公司內在價值創造能力提升公司長期投資價值，並綜合運用常態化分紅、併購重組、股權激勵、股份回購等多種方式，促進公司投資價值合理反映公司質量，打造「長期、穩定、可持續」的股東價值回報機制。2025年，為維護公司價值及股東權益，公司以集中競價交易方式回購公司A股股份6,752萬股，回購金額人民幣12.11億元，有力提振了市場信心；連續第二年實施中期分紅，加上年度擬分配現金紅利，全年每股現金分紅合計人民幣0.50元（含稅），現金分紅總額人民幣88億元，全年現金分紅加回購總額人民幣100億元，佔2025年度扣非歸母淨利潤的47%，位居頭部券商前列；資本市場表現突出，成功入選中證A500、上證50、富時中國A50和富時中國50等重要指數。

2026年，公司將牢固樹立股東回報意識，統籌平衡好回報投資者和促進公司中長期發展的關係，在不斷提升內在價值創造能力、夯實核心競爭能力的基礎上，結合資金使用安排和經營發展需要，積極響應新「國九條」關於一年多次分紅等號召，不斷增強分紅穩定性、持續性和可預期性，並研究和考慮進一步豐富價值運營和價值實現手段，主動提升投資者回報水平，同時以市值管理制度為指引，完善市值監測預警機制，促進市值管理工作規範化、精細化、長效化開展。

## 五、加強市場溝通，着力提升投資者獲得感

公司堅持貫徹「以投資者為本」理念，不斷完善投資者關係管理制度，搭建了包括現場、電話、網絡等多種溝通渠道，涵蓋業績說明會、路演、接待投資者調研、公司網站、投資者熱線、電子郵件等多種溝通方式的投資者關係管理平台，並通過主動參與上交所「上證e互動」平台、出席賣方機構投資策略會等多種形式的活動，積極加強投資者溝通，主動傳遞公司價值並回應投資者關切，不斷提升公司的透明度。2025年，公司共舉辦分析師溝通會、開展境內外路演及參與賣方機構策略會等各類活動近50場，累計會見機構約450家次、超500人次；組織召開視頻及網絡業績說明會3次，接聽並回覆投資者來電1,000餘次，並及時答覆「上證e互動」平台提問。

2026年，公司將堅持以投資者需求為導向，持續提升境內外信息披露質量，不斷豐富投資者溝通的內容和形式，進一步增強投資者關係管理的主動性和針對性。探索更多便於投資者快速獲取公司信息的電子化、可視化方式，不斷提高公告的可讀性和公司的透明度；通過境內外路演、接待分析師調研等方式，不斷深化與投資者、分析師等利益相關方的溝通交流；暢通常態化、多元化溝通渠道，通過投資者熱線、電子郵箱、上證e互動平台等多種載體及時答覆投資者關心的問題；探索以現場直播等形式召開年度業績說明會，全年召開業績說明會不少於3次；不斷完善投資者意見徵詢反饋機制，積極聽取投資者意見和建議，提升投資者對公司價值的認同感和獲得感。

## 六、堅持義利共生，強化「關鍵少數」責任擔當

公司以提升公司質量和投資價值為核心，通過完善考核機制、優化薪酬激勵、強化責任約束，推動董高等「關鍵少數」將「提質增效重回報」理念融入經營管理，實現效率提升、回報增強、價值認同，助力可持續發展。強化正向激勵與負向約束，構建科學穩健的薪酬體系，通過規範透明的程序決策薪酬事項；實行績效薪酬激勵機制，通過強化長周期考核落實長期價值導向，優化考核指標；對「關鍵少數」實施遞延支付，與提質增效目標掛鉤，嚴格落實問責機制和追索扣回，切實推動公司長期穩健發展；公司高管自願延長其持有的公司A股限制性股票鎖定期12個月，傳遞了對公司未來發展前景的堅定信心。

2026年，公司將繼續組織「關鍵少數」參加專題培訓，及時傳導最新監管與法規要求，提升履職能力與合規意識；進一步優化激勵約束機制與考核評價體系，深化風險共擔與利益共享機制，持續激發提質增效內生動力，推動公司實現高質量發展。

公司將錨定「成為具備國際競爭力與市場引領力的一流投資銀行」願景，立足合併後更為雄厚穩健的資本實力、更為專業綜合的服務能力和更為集約高效的運營管理，繼續深入踐行「以投資者為本」理念，努力通過良好的業績表現、規範的公司治理、穩健的股東回報，切實履行上市公司的責任和義務，回饋投資者的信任，維護公司市場形象，共同促進資本市場平穩健康運行。公司將持續評估本次「提質增效重回報」行動方案的執行情況，並及時履行相應的信息披露義務。

本次行動方案是基於當前公司經營情況和外部環境而作出的規劃，不構成公司承諾。方案的實施可能受宏觀經濟、行業發展、市場環境等多方面因素影響，存在一定的不確定性。本公司的股東以及本公司之證券的潛在投資者在買賣本公司證券時務請謹慎行事。對應採取的行動有疑問的人士，應徵詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問的意見。

承董事會命  
國泰海通證券股份有限公司  
朱健  
董事長

中國上海  
2026年4月24日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。