

## 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入践行以“投资者为本”的发展理念，有效提升公司发展质量和投资价值，维护公司全体股东利益，切实履行上市公司社会责任和义务，公司积极贯彻落实深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动指导精神，制定“质量回报双提升”行动方案，详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《东北证券股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(2025-010)。2025年，公司锚定高质量发展目标，坚守金融主体功能性定位，扎实聚焦主责主业，持续推进“质量回报双提升”行动方案各项工作落地落细、见行见效，具体情况如下：

### 一、战略引领提质，锻造核心发展能力

#### (一) 深耕经营实践，业绩实现稳健增长

2025年，公司坚守主责主业，聚焦战略引领，部署落实金融“五篇大文章”要求，推进大财富、大投行、大投资三大业务线创新和协同发展，提升资产配置效率，深化金融科技赋能，筑牢合规风控防线，加速业务转型升级，经营业绩实现同比较好提升。2025年，公司实现营业总收入50.69亿元，同比增长17.78%；实现归属于上市公司股东的净利润14.51亿元，同比增长66.13%；截至2025年12月31日，公司总资产为1,132.47亿元，同比增长27.21%，归属于上市公司股东的净资产为201.25亿元，同比增长5.27%。

#### (二) 深化业务转型，增强核心发展动能

2025年，公司大财富业务充分发挥“压舱石”作用，聚焦核心客群、聚合业务资源、聚力转型升级，客户规模和交易量显著提升，投顾产品签约规模和创收实现跨越式增长，金融产品保有规模、私募产品规模和两融业务规模稳步提升，私募集合资产管理计划存续规模再创新高，期货业务客户权益和代理交易额同步

增长，综合金融服务能力持续增强，实现“硬指标增长、软实力升级”的高质量发展；大投行业务深耕重点区域布局，积极创新业务举措，强化业务协同联动，深化上市公司综合服务模式探索，提升中小创新企业全周期服务能力，拓展多元化盈利渠道，项目完成及储备数量同步增加，中小企业投行定位进一步夯实，“大投行”业务体系加速形成；大投资业务深化组织架构变革调整，全力打造全天候、全品种、多维度的大类资产投研体系，有效提升公司大类资产配置能力和收益水平，股转做市业务在做市商评价中连续保持综合排名前 5%，另类投资业务 3 个项目成功上市，研究咨询业务市占率同比提升，共同为公司提供多元支撑的利润来源。各业务条线以创新破局、以协同增效，专业能力和核心竞争力持续提升，为公司战略转型深化和高质量发展注入强劲动力。

### （三）布局国际战略，拓展高质量发展空间

2025 年，公司积极响应国家经济高质量发展与资本市场深化对外开放战略部署，精准把握内地与香港市场融合带来的发展机遇，稳步推进公司国际化发展战略，积极筹备申请设立香港子公司，并获得中国证监会无异议复函。目前公司已完成香港子公司注册，后续将积极推动香港子公司设立运营，进一步优化业务结构，提升跨境服务能力，为公司高质量发展拓展国际赛道、积蓄发展势能。

## 二、坚守功能定位，践行金融使命担当

### （一）系统谋划布局，健全长效工作机制

2025 年，公司坚守金融主体功能性定位，深入贯彻落实党中央、国务院关于做好金融“五篇大文章”的决策部署及监管要求，结合行业特点和自身发展阶段，制定《东北证券金融“五篇大文章”行动方案》，成立金融“五篇大文章”工作推进委员会，明确各级主体责任分工，同时完善相关考核激励机制，实现从战略部署、落地执行到考核评价的全链路闭环管理，有效强化统筹协调、资源整合和战略协同，为金融“五篇大文章”相关工作高质量、可持续推进奠定了坚实的制度基础与组织保障。

### （二）聚焦重点领域，加大资源投入与服务支持

#### 1. 科技金融

2025 年，公司积极践行“中小创新企业投行”特色定位，聚焦国家战略性科创产业，加大科技领域金融服务资源投入，科技领域股权融资项目完成及储备数量保持稳定、债券发行金额持续提升，完成亚东投资财务顾问项目、有效化解

半导体企业华微电子退市风险，另类投资业务覆盖 25 个国家级专精特新小巨人企业和 16 个省级专精特新中小企业，并成功发行东北地区首只证券公司科技创新次级债券，引导社会资本精准“灌溉”国家战略性科创产业，助力科技成果转化与产业升级。

## 2. 绿色金融

2025 年，公司紧扣国家“双碳”战略部署，重点对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理提供金融服务，并发布有关节能、绿色环保、新能源上下游产业链相关主题上市公司深度报告或行业深度报告等共计 79 篇，以投研赋能绿色产业发展，助力构建绿色低碳金融服务生态。

## 3. 普惠金融

2025 年，公司聚焦社会公众端财富管理与机构端融资服务，全面提升普惠金融服务质效。社会公众端，公司深化买方投顾转型，优化投顾服务体系和产品矩阵，提升资产配置服务能力，连续 4 年荣获“新财富最佳投资顾问团队”奖项；机构端，公司聚焦国家战略重点领域，针对中小微企业融资痛点，成功发行黄河流域乡村振兴债券和中小微企业支持债券，完成相关领域融资 5 亿元，助力中小微企业缓解融资压力。

## 4. 养老金融

2025 年，公司积极贯彻落实应对人口老龄化国家战略，推进交易系统适老化改造，提升老年客户使用体验与金融服务可及性；公司控股子公司东方基金推出养老目标基金，丰富养老金融产品体系；公司参股公司银华基金围绕养老金融领域广泛参与课题研究、强化宣传推广、深化投教服务，持续加大在养老金融领域的布局力度。

## 5. 数字金融

2025 年，公司坚定不移推动数字化全景蓝图（NEIS）的实施，持续加大战略核心领域信息技术投入，深化业务与技术的融合共创，以金融科技创新驱动业务模式升级与服务效能提升，在客户服务、业务赋能、运营支持等关键领域取得扎实成效，并获得 2025 智能化软件工程（AI4SE）“银弹”优秀案例、Gtest 软件测试行业“金质评选”2025 年度软件测试技术领航奖等多项荣誉。

## 三、夯实治理根基，提升规范运作水平

### （一）完善治理体系，优化治理运行架构

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，系统修订《公司章程》及配套制度，有效推进公司治理架构优化各项工作，平稳完成监事会改革、构建职工董事选聘机制、健全审计委员会监督保障机制，持续巩固公司“权责清晰、制衡有效、运转协调”的治理优势，为治理效能提升筑牢组织基础。

公司股东会、董事会、经理层严格按照相关规定各司其职、勤勉尽责，全年共召开股东会4次、董事会10次、总裁办公会24次，对公司经营发展重大事项科学决策、高效执行、有效监督；董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，保持客观立场，共同助力公司规范运作，治理效能持续提升。

### （二）强化合规风控，筑牢稳健发展屏障

通过合规与风险管理的协同发力，公司不断构建与高质量发展要求相适配、与业务发展步伐相匹配的内控体系，切实保障各项经营活动规范、稳健开展。2025年，公司以实质合规管理与全面风险管理为双轮驱动，系统推动公司内控水平持续进阶。在合规管理方面，公司聚焦薄弱环节、重点领域和关键事项组织专项整治和强化工作，大力推动AI技术在合规管理重点领域的落地应用；在风险管理方面，公司纵深推进风险管理“六大能力中枢”建设，健全附属机构并表管理机制，着力提升风险前瞻性识别能力，持续增强服务支持能力和风险管理水平。公司全年未发生重大违法违规行为，各项核心风险控制指标均符合监管要求。

## 四、厚植回报理念，提升公司投资价值

公司高度重视市值管理和股东回报，将“提升市值管理能力”纳入2025年度重点工作事项之一，建立健全并有效落实涵盖价值创造、价值传播、价值实现的全流程市值管理机制，通过强化价值共享与市场互信，持续提升公司投资价值，筑牢公司与投资者共赢发展的坚实基础。

### （一）坚持价值共享，建立多频分红机制

公司高度重视投资者回报工作，严格遵循《公司章程》相关规定及《公司2024-2026年股东回报规划》要求，结合公司发展实际、行业发展趋势、自身经营模式及重大投资计划等因素，科学制定并严格执行积极、持续、稳定的利润分配政策。2025年，公司秉持“价值共享”的核心理念，开展多轮现金分红，全年累计实施现金分红3次，其中，2025年1月、5月先后实施完成2024年中期

及年度利润分配方案，合计派发现金股利 2.81 亿元，占 2024 年归属于母公司股东净利润的 32.15%；2025 年 11 月实施完成 2025 年度中期利润分配方案，合计派发现金股利 2.34 亿元，占公司 2025 年 1-9 月合并报表归属于母公司股东净利润的 21.94%。上述分红举措，既彰显了公司以投资者为中心的发展理念，也体现了公司与全体股东共享经营发展成果的坚定决心，有效保障全体股东合法权益，为公司长期稳健发展奠定坚实的投资者基础。

## （二）加强市场互信，构建高效沟通体系

2025 年，公司坚持以投资者为本，将高质量信息披露与深度投资者关系管理作为提升治理能力、践行价值共创的重要抓手，持续构建透明、规范、负责任的资本市场形象。在信息披露方面，公司以制度机制与数字化赋能为双轮驱动，全年通过深交所网站发布 253 份披露文件，做到定期报告简明清晰、临时公告精准详实、其他文件规范完整，全方位保障投资者知情权；在投资者关系管理方面，公司对内聚焦专业提升与机制提效，健全投关全周期闭环管理，对外积极践行“引进来+走出去”双向沟通策略，全年组织召开业绩说明会 2 次、接待调研 4 次、参与策略会及集体接待日 5 次，通过深交所“互动易”平台回复投资者提问 63 次，并系统升级投资者关系微信公众号平台，持续强化与市场的及时高效互动，不断筑牢与投资者互信共赢的根基，切实推动高质量发展与投资者价值实现同频共振。

## 五、培育金融文化，赋能可持续高质量发展

### （一）深化文化建设，塑造特色品牌形象

2025 年，公司以“五要五不”中国特色金融文化为引领，立足“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化与公司“融合、创新、专注、至简”的企业精神，紧密围绕公司文化建设总体目标，坚持贯彻落实公司文化建设“一二三”战略，组织制定了《公司 2025 年度文化建设工作方案》《公司践行中国特色金融文化工作方案》以及《2025 年度公司文化品牌建设工作方案》等指导性文件，明确公司文化建设的整体思路与工作安排，聚焦“文化共识强化工程”“组织活力提升工程”“文化品牌提升工程”三大文化建设专项工作，通过行业交流、公司宣导、刊物宣贯、媒体传播等多元化渠道，持续深化员工文化认知认同，积极打造特色鲜明的公司文化品牌。2025 年，公司深化文化建设领域工作实践，积极参评并获得各类奖项 30 余项，通过主流媒体发布报道 70 余篇，文化影响力与品牌辨识

度得到有效提升。

## （二）聚焦 ESG 建设，践行可持续发展理念

2025 年，公司秉持“筑牢管理基石，共创综合价值，聚焦绿色展业，普惠共创，赋能发展”的可持续发展理念，全方位多维度践行金融企业社会责任。一方面，公司深耕对外践责，聚焦服务实体经济，为中小企业提供多元化金融服务；积极响应国家“双碳”政策，布局绿色投融研全链条业务；主动投身社会公益，签约帮扶 5 个国家级贫困县，以实际行动传递金融企业的责任与温度。另一方面，公司夯实对内建设，秉持以人为本理念，打造专业队伍体系；优化治理架构、完善 ESG 管理体系，制定并落实可持续发展三年规划，为公司高质量可持续发展蓄势赋能。2025 年，公司 ESG 领域各项工作落地见效、成果丰硕，成功入选中国上市公司协会 2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例，Wind ESG 评级稳步提升至 A 等级，凭借扎实的可持续发展实践为公司高质量发展保驾护航。

2026 年，公司将继续以“质量回报双提升”行动方案为重要抓手，始终坚守服务实体经济的本源定位，聚焦主责主业、深化战略转型，不断提升经营发展质效，持续提升市值管理能力和股东回报水平，推动公司实现更高质量、更有效率、更可持续的发展，为资本市场高质量发展贡献力量。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日