

证券代码：601555

股票简称：东吴证券

公告编号：2026-019

东吴证券股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况 暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻落实国务院《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，响应上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，积极开展“提质增效重回报”行动，切实维护投资者合法权益，推进公司高质量发展和价值提升。现将 2025 年度专项行动落实情况及 2026 年度行动方案报告如下：

一、2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况

（一）持续提升经营质效，综合实力迈上新台阶

2025 年，公司紧密围绕建设一流投资银行目标，持续深化根据地战略，坚持特色化经营，圆满完成“十四五”各项奋斗目标，核心经营指标较“十三五”末实现跨越式增长。2025 年，公司实现营业收入 90.30 亿元，同比增长 27.70%；归属于母公司股东的净利润 35.52 亿元，同比增长 50.12%。截至 2025 年末，公司资产总额 2,162.19 亿元，同比增长 21.61%；所有者权益总额 437.58 亿元，同比增长 3.55%，经营业绩创历史新高，行业综合评价获最高等级，高质量发展扎实推进。

（二）强化功能性定位，扎实做好金融“五篇大文章”

2025 年，公司牢牢把握金融工作的政治性、人民性，坚持把功能性放在首要位置，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇

大文章”，创新金融产品和服务模式，推动相关工作落地见效。科技金融与绿色金融方面，服务多家科技企业开展股权融资，全年完成北交所 IPO 过会 4 家，排名行业第三，新增申报 IPO 单数和在审 IPO 单数均进入行业前十。发挥债券融资业务优势，积极参与高成长产业债试点工作，承销科创债、绿色及低碳转型挂钩债等创新产品 60 余只，合计承销规模超 180 亿元，包括全国首单专精特新 + “1030” 产业科创公司债、全国首单民营钢企高成长科技创新公司债等。普惠金融方面，深化财富管理品牌建设，提升客户服务专业能力。截至报告期末，公司财富管理客户数较上年末增长 16.25%，客户资产规模 8,524.86 亿元，较上年末增长 28.89%，获证券公司投教工作评估 A 等次。子公司东吴期货积极开展涉农“保险+期货”项目，有效帮助农户分散农产品价格波动风险，助力实现稳收增收。数字金融方面，围绕自研秀财大模型和“秀财 APP”，构建数字化服务矩阵。打造开阳金融大模型创新平台，已累计落地 106 个 AI 大模型应用，在场景数量和业务覆盖度上均居行业前列。

（三）增强综合金融服务能力，助力培育新质生产力

公司切实履行直接融资“服务商”、资本市场“看门人”职责，深化“投行+投资+研究”联动，精准服务企业对接资本市场，有力支持战略性新兴产业发展。股权融资业务方面，全年完成 A 股股权融资项目 4 单，合计承销规模 44.77 亿元，同比增长 276.53%。围绕产业“强链补链延链”需求，积极推动上市公司开展并购重组，报告期内完成并购重组业务 3 单，有效支持产业链优化升级。债券融资业务方面，持续深耕江苏核心市场，完成债券承销项目超 580 只，总承销规模超 1,700 亿元，公司债承销规模位居市场前列。报告期内，公司投行业务和债券业务执业质量双双获评中证协 A 类评价。研究业务聚焦核心产业领域，夯实专业能力，交易所市占率稳步攀升至 3.28%，创历史新高，新财富最佳研究团队评选稳居第 7，发挥智库作用，积极参与政府重点课题研究，为地方发展建言献策。

（四）持续强化股东回报，提升公司市场认同度

公司坚持以投资者为本的理念，以扎实的经营业绩和稳健的分红回报，切实增强投资者获得感。2025 年，公司更新了未来三年（2025-2027 年）股东回报规划，承诺将 2025-2027 年现金分红比例提高至不低于当年实现可供分配利润的

50%，进一步健全长效回报机制。报告期内，公司先后实施 2024 年度利润分配方案和 2025 年半年度利润分配方案，其中派发 2024 年度分红 11.78 亿元，2024 年全年合计派发现金红利 15.50 亿元（含 2024 年中期分红），占归母净利润的比例为 65.52%，分红比例与股息率均行业领先。2025 年半年度派发现金红利 6.86 亿元，占当期归母净利润 35.50%，亦位居同业前列。公司通过投资者热线、上证 e 互动、业绩说明会等渠道与投资者保持良好互动，积极开展反路演，有效传递公司经营情况和战略方向，提升投资者认可度。报告期内，公司市值管理水平不断提升，市值管理取得积极成效，股价涨幅位于行业前列。

（五）完善治理与合规风控体系，夯实稳健发展根基

经营管理方面，公司将合规风控作为经营发展的生命线，持续健全“横到边、纵到底、全覆盖”的合规风控体系，强化重点领域、重点业务的合规精细化管控，确保各项业务在风险可控的前提下稳健开展，各项风控指标持续符合监管要求。公司治理方面，公司坚持规范运作，持续完善公司治理结构和制度体系，不断提升公司治理水平。报告期内，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，顺利完成监事会改革，持续推动治理体系现代化。修订《东吴证券股份有限公司章程》等核心制度，进一步夯实规范运作基础。着力提升信息披露水平，加强自愿性信息披露，确保信息真实、准确、完整、及时。严格执行关联交易与内幕信息管理，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。公司在上交所组织的上市公司 2024-2025 年度信息披露工作评价中获 A 类最高评价，并获评中国上市公司协会 2025 上市公司可持续发展最佳实践案例、上市公司董办最佳实践案例。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

2026 年是“十五五”开局之年，也是公司深化特色化发展、向一流投行迈进的攻坚之年。公司将坚定践行金融工作的政治性、人民性要求，切实履行金融服务实体经济职责，以建设市场化、特色化、科技化、国际化一流投资银行为愿景，进一步提升公司经营质量和盈利能力，努力为股东、客户与社会创造更大价值。2026 年度“提质增效重回报”具体方案内容如下：

（一）提升经营质量，服务实体经济与区域发展

公司坚持以服务国家战略为导向，深化根据地战略布局，在实现业绩稳步增长的同时，推动重点领域取得突破。一是加快产业投行转型，巩固北交所、债券融资、产业研究等特色化服务优势，不断完善“全链条服务、全周期陪伴”的综合性金融服务模式，强化资本对接与专业服务能力，重点支持优质专精特新企业迈向资本市场。二是统筹推进与东海证券的战略整合，聚焦资源协同、业务融合与效能提升推动关键事项，为后续协同发展奠定坚实基础。三是扎实推进国际化布局，依托境外子公司牌照和属地优势，精准对接根据地客户跨境业务、融资与资产配置需求，稳步拓展海外市场，提升跨境协同能力。

（二）服务新质生产力，推动业务结构优化与能级跃升

公司将持续深化“研究+投行+投资”战略协同，推动“一个东吴”综合金融服务体系从“区域领先”向“产业深耕”延伸，从提供融资服务向成为产业伙伴转型。聚焦产业链研究，推动研究成果向产业解决方案高效转化，促进资本与产业深度链接；重点服务硬科技企业上市，支持上市公司通过并购重组、再融资等工具增强资金实力、优化产业链布局。灵活运用科创债、绿色债、乡村振兴债等创新工具，引导资本流向国家战略重点领域。强化券商自营“耐心资本”定位，加强对国家重点领域及区域优质企业的深度研究和投资覆盖，助力新质生产力发展。加速数智化转型，将AI与数字化作为长期战略，推动科技与业务、管理深度融合，完善以客户为中心的数字化服务体系，将公司在AI应用方面的先发优势，转化为提升客户体验、优化运营效率的新动能。

（三）持续提升规范治理能力，夯实长远发展基础

公司将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，确保股东会、董事会规范运行。严格执行“三重一大”决策制度，完善董事会专门委员会特别是审计委员会的运作与监督效能，切实保障独立董事依法独立履职，不断提升治理现代化水平。健全董事、高管等“关键少数”的激励与约束机制，常态化组织各类培训，增强“关键少数”的规范意识和履职能力。围绕强监管、防风险、促高质量发展的要求，持续完善制度规则，提升内控体系的全面性、有效性和及时性。健全全面风险管理体系，推动风控环节从“事后检查”向“事中控制”“事前预警”转型，积极探索运用人工智能、大数据等技术提升合规监

控、风险预警等领域的智能化水平，持续增强抵御风险的能力。

（四）实施稳定分红政策，提升投资者回报

公司始终坚持积极回馈股东、为股东创造价值的经营理念，以持续、稳定、可预期的现金分红政策，切实提升投资者的获得感。公司拟实施 2025 年度利润分配方案为，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。2025 年全年合计派发现金红利总额（包括中期已分配现金红利）为 17.79 亿元（含税），即每 10 股派发现金红利 3.58 元（含税），占公司 2025 年归母净利润的 50.08%。公司已承诺，2025-2027 年，公司每年的分红比例将不低于当期可供分配利润的 50%。

（五）加强投资者沟通，保护投资者合法权益

公司高度重视保护股东、投资者，特别是中小股东、投资者的合法权益。公司将通过畅通中小投资者沟通途径、优化信息披露质量等方式，切实保障中小投资者的知情权，向资本市场传递公司的投资价值。充分发挥投资者热线、上证 E 互动、业绩说明会等平台作用，积极听取投资者意见，及时回应投资者关切。

2026 年是“十五五”开局之年，公司将切实履行国有上市公司责任，锚定高质量发展总要求，持续提升专业服务能力和核心竞争力，推动一流投资银行建设取得新成效，努力为股东、客户及社会创造更大价值，为金融强国建设和中国式现代化作出应有贡献。

本行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026年4月29日