

华安证券股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报” 行动工作方案

为深入贯彻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》和中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）现制定“2026 年度提质增效重回报行动工作方案”（以下简称《方案》）。《方案》具体内容如下：

一、聚焦主责主业，持续提升经营质量

2025 年，我国宏观经济稳中向好，国内资本市场韧性和活力明显增强，中长期资金入市取得重要突破，投资者信心和预期明显改善，市场呈现回暖向好态势。公司牢牢把握“科学研判、精准部署、靠前指挥、高效执行”工作主线，形成“主业引领强劲、子板块多点突围”的良性格局，交出了一份“量质齐升、速效并进”的高分答卷。截至 2025 年底，公司合并总资产 1063 亿元，归母净资产 238 亿元，公司 2025 年合并营业收入 50.68 亿元，同比增长 31.11%；归母净利润 21.08 亿元，同比增长 41.92%；净资产收益率 9.11%，较上年提升 2.3 个百分点，经营业绩及资本实力均创历史新高。

2026 年是“十五五”规划的开局之年，公司将深入贯彻落实党的党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基

调，立足资本市场中介定位，坚持功能型、集约型、专业化、特色化发展方向，围绕打造“一流投资银行”长期目标，深入实施“区域深耕、资本集约、研究驱动、科技赋能、协同发展、生态融合”六大战略，更好统筹发展与安全、规模与质量、改革与稳定、短期业绩与长期能力，促进公司发展实现质的有效提升和量的稳步增长。

二、做好“五篇大文章”，助力发展新质生产力

2025年，公司深入贯彻中央金融工作会议和党的二十届三中全会精神，制定《做好金融“五篇大文章”的工作方案》，推动“五篇大文章”取得更大成效。科技金融方面，公司升级“投行+投资+投研”服务体系，积极打造“科技投行”服务品牌。成功发行安徽省首单金融机构科创债，助力安孚科技、麦捷科技再融资，承销科技创新债券6.01亿元。私募股权子公司在管基金规模超330亿元，所投资企业恒坤新材、摩尔线程等成功上市。绿色金融方面，公司通过非公开发行股票、绿色债券、基金投资等方式加大对绿色低碳企业的资金支持。全年承销绿色债券及低碳转型挂钩债券8亿元，助力铜陵能源发行安徽省首单低碳转型挂钩公司债，通过所管理基金投向绿色企业2.82亿元。普惠金融方面，公司通过安徽资本市场学院组织完成培训和融资对接等活动43场，覆盖企业2760家。积极服务企业对接多层次资本市场，助力惠特科学新三板挂牌，承销中小微企业支持债券1.64亿元。养老金融方面，公司持续丰富养老金融产品供给，引入16只养老基金代销产品。根据老年客群的风险偏好和现金流动性管理要求，构建覆盖全周期养老策略产品矩阵。加大大健康产业投资力

度，推动九华山文旅康养集团 10 亿元公司债项目获批并完成首期发行。数字金融方面，公司持续加大金融科技投入，搭建一体化数字金融服务平台，实现客户需求“一站式”响应。完成“DeepSeek-R1”大模型本地化部署，打造 AI 门户，深化 AI 在财富管理、机构投研、合规风控等场景应用。全年取得 3 项发明专利与 4 项软件著作权，荣获由中国金融总工会举办的全国金融业数字化转型技能大赛数据建模一等奖。

2026 年，公司将继续发挥证券金融机构的功能性定位，深度融入国省战略大局，聚焦服务“五篇大文章”和新质生产力发展方向，把握安徽科创资源优势，因地制宜树立科技金融服务品牌，持续打造“服务新兴产业的创新型投行”。同时将继续加快数字化转型，深化“业务+科技”融合，推动人工智能技术在办公、投研、内控、客服、运维等重点场景的深度应用，加强提升数智化转型的关键能力，加快从“支撑业务”到“驱动创新”转变。

三、坚持规范运作，夯实高质量发展根基

2025 年，公司积极响应党的二十大报告提出的“完善中国特色现代企业制度”及上市公司相关监管要求，秉承规范运作理念，不断完善公司治理架构，实现党建与经营的深度融合。公司年内全面落实新《公司法》及监管政策要求，完成撤销监事会改革，核心职责全面移交公司董事会审计委员会，提升了决策与监督效率；统筹推进完善公司治理制度体系，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等公司治理相关配套制度 21 项，构建起覆盖决策、执行、监督、风控、合规全

流程的闭环制度体系，确保公司各项经营管理工作有章可循、有据可依、合规高效。公司年内荣获中上协 2025 年上市公司董事会最佳实践案例、2025 年上市公司董办优秀实践奖。

2026 年，公司将继续严格按照法律法规和监管要求，不断加强公司治理体系机制建设，动态修订公司治理相关细则与内部工作制度，进一步明晰董事会决策、授权、监督、评估各项职能，规范股权管理、信息披露、投资者关系管理、关联交易管理等核心工作流程，推动公司治理更加规范、高效、透明，持续夯实高质量发展的治理根基。

四、强化“关键少数”责任，树立合规底线意识

2025 年，公司与大股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”始终保持密切沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动、信息披露等重要事项，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识。全年组织董事、高级管理人员参加证券业协会、上市公司协会、交易所等公司治理、信息披露、高质量发展、任职履职等各类培训 16 次，持续提升“关键少数”履职能力。合规管理方面，公司坚持以制度建设为引领，深入推进合规治理体系迭代升级，统筹开展制度完善、风险防控、监管对标、法治创新与监督整改各项工作，持续夯实依法合规经营根基，为公司高质量发展提供坚实保障。

2026 年，公司将继续督促大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。严格落实新修订的《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等制度规定要求，积极

组织修订《公司董事、高级管理人员考核及薪酬管理办法》，坚持按劳分配与权、责、利相结合，实施董事、高级管理人员薪酬递延和薪酬止付、追索、扣回机制，完善薪酬考核情况决定机制和信息披露，建立与市场发展相适应，与公司整体经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的激励约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，推动公司高质量发展。

五、加强市值管理，牢固树立股东回报意识

2025年，公司通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进经营管理、增强核心竞争力等方式，同时运用资本运作、权益管理、投资者关系管理等方式不断加强市值管理工作，增强投资者回报。公司年内以集中竞价形式回购公司股份326.35万股，累计回购金额18,519,819.60元，2025年6月，公司完成2024年度权益分派，共计派发现金红利约4.68亿元；2025年11月，公司完成2025年中期分红，共计派发现金红利1.90亿元。截至2025年底，公司市值317亿元，较年初提升11.88%。

2026年，公司将继续统筹推进内在价值提升与资本市场形象塑造，建立健全市值管理长效机制，多措并举维护公司资本市场合理估值；引导大股东树立长期投资意识，积极参与公司未来的股权融资，合理选择减持方式及时机，控制减持规模和节奏，降低市场影响；牢固树立投资者回报意识，结合公司资金使用安排和经营发展需要，积极推动落实监管部门关于上市公司现金分红的相关要求，不断提升分红的稳定性、及时性和可预期性，切实维护好投资者利益。

六、加强投资者沟通，提升公司透明度

2025年，公司按照相关法律法规履行信息披露义务，信息披露规范化和有效性不断提升，全年披露公告文件124份；持续优化定期报告编制披露方式，采用图文并茂、一图读懂等方式增强报告的可视化和可读性，增强了公司的透明度。公司年内发布首份《可持续发展报告》，入选国务院国资委《国资国企社会责任蓝皮书（2025）》，公司Wind（万得）ESG评级提升至AA级，跻身国内证券行业ESG绩效第一梯队。投资者关系管理方面，公司全年召开业绩说明会3次、集体接待日1次，同时通过接待机构调研、投资者热线电话、“上证e互动”等活动平台与投资者就公司发展战略、经营状况等事项进行沟通，大力提升公司透明度，多角度、多渠道、全方位树立公司良好资本市场形象。

2026年，公司一方面将继续优化信息披露管理机制，提高信息披露工作质量，确保公告信息真实、准确、完整、及时、公平；另一方面将持续完善投资者沟通互动机制，在现有基础上继续丰富投资者交流方式，拓展投资者沟通渠道，增进与投资者良性互动，加强投资者对公司的了解和认同，从而持续提升公司在资本市场的良好形象与信息透明度。

本行动工作方案是基于当前公司经营情况和市场环境作出的规划，不构成公司承诺。方案的实施及成效受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者理性投资，注意相关风险。

2026年4月28日