

东方证券股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，坚守“金融报国、金融为民”初心，积极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》，明确公司发展举措，提升投资回报水平，切实履行上市公司责任和义务，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

一、优化资本配置，提升经营质效

坚持 ROE 发展导向，持续优化资产负债配置。持续遵循“业务模式清晰、收益稳定可期、风险可测可控”的原则，结合市场环境、经营目标与风控要求，合理规划资产负债配置，推动轻资产业务和重资产业务均衡协同发展，筑牢高质量发展根基。同时，加强预算管理和全成本核算，依托数字化转型降低边际成本，压降综合融资成本，推动公司 ROE 水平稳步提升。

加强战略规划执行，提升公司核心竞争力。2025 年，公司董事会审议通过《公司 2025-2027 年战略规划》，明确了公司三年发展目标、主要任务和实施保障。2026 年是三年战略规划实施承上启下的一年，公司将坚持一张蓝图绘到底，紧扣“集团化、数字化、国际化”三大战略方向，聚焦“大财富、大投行、大机构”三大重点业务领域，坚守稳健经营的理念，坚定差异化和特色化发展，坚持深化改革和提质增效，加强合规与风险管理，努力增强核心功能和核心竞争力。

二、以专业服务能力，筑牢功能性建设根基

作为证券经营机构，功能性体现在服务实体经济的发展和服

务居民财富管理需求，发挥好作为直接融资的主要“服务商”、资本市场的重要“看门人”、社会财富的专业“管理者”职责，向客户提供优质和专业的综合金融服务。

大财富业务，书写普惠金融篇章。以构建总部驱动、政策穿透、分支承载的“三力”协同机制为目标，围绕客户、产品、队伍、渠道四大转型要素，深度融合前沿金融科技技术与传统经纪业务优势，打造共建、共治、共享的数字化财富管理生态。聚焦客群经营，积极拓宽线下与线上渠道，推动实现客户规模量的合理增长和质的稳步提升；锚定“买方投顾”主线，围绕组织架构、人才培养和系统优化等三方面推进投顾业务全面升级，持续强化投研能力建设和服务模式创新，为客户提供多样化的选择，帮助投资者实现资产的保值增值，持续提升综合金融服务能力。

大投行业务，助力新质生产力发展。紧跟国家发展战略导向，依托“投资+投行+投研”一体化平台共建产业生态圈，重点发力科创投行、能源投行等产业投行业务，加强服务科技创新和新质生产力。股权融资重点聚焦硬科技领域，助力科技创新企业加速成长。进一步强化产业思维，深化行业认知与技术研判能力，聚焦真正具备技术壁垒与成长潜力的优质赛道，依托自身专业优势和资源禀赋为企业提供全生命周期赋能，为国家产业升级和强基补链贡献力量。

大机构业务，助力我国资本市场稳定。作为资本市场中重要的投资机构，坚持价值投资理念，依托自营投资、做市业务、机构服务等多元化体系，维护我国资本市场稳定。强化证券研究业务的前瞻研判能力，提升市场影响力，深度挖掘战略新兴产业价

值，构建从产业研究到资本定价的全链条传导机制，以专业的估值定价体系引导机构资金投入国家战略领域。

三、完善公司治理，提升合规水平

不断提升公司治理水平。积极推动落实上市公司治理专项行动，持续完善健全、有效、透明的公司治理架构，切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险、强监督”作用，深度落实审计委员会监督职能衔接，明确公司各治理主体的权责边界和高效运行，切实保障决策的科学性与规范性，保障股东的合法权利和公平对待。

强化内生性合规风险管理。坚持风险导向，聚焦重点业务领域和关键环节，强化合规管控前移和过程管理。按照集中、穿透的原则，以人员为关键，以制度为保障，以技术为支撑，以并表管理为抓手，健全前期制度规范、中期智能预警、后期高效化解的集团化、垂直化合规与风险管理体系，严守不发生重大风险底线，实现公司总体风险可测、可控、可承受、可应对。

四、压实“关键少数”责任

促进公司董事高管积极认真履职。紧跟 A+H 股两地监管新规的实施步伐，充分发挥董事会及其下设审计、薪酬与提名等四个专门委员会的专业决策作用，以及独立董事在决策参与、监督制衡与专业咨询中的重要作用，进一步优化完善董事会自身建设，确保重大决策科学理性高效。结合监管要求和公司实际，不断优化完善公司内部激励约束机制。健全董事定期与不定期培训机制，组织“关键少数”进行公司治理、合规管理等各类专题培训，安排外部董事调研考察公司业务发展，持续提升董事高管的履职

能力，树立敬畏和合规意识，为公司高质量发展提供坚实的治理保障。

五、用好市值管理工具，提升投资者回报

提升分红回报水平。公司秉承“以投资者为本”理念，持续实施积极稳定的股东回报政策，引导市场形成长期回报预期。公司 2025 年度累计分红总额达 26.99 亿元，年度分红率 47.91%（其中年度分红拟派发 16.87 亿元，中期已派发 10.12 亿元），股东回报能力持续增强。公司建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，全年现金分红比例保持在较高水平，增强投资者获得感，提振公司股票对中长期资金的吸引力。

做好股份回购的安排及处置工作。为维护公司价值及股东权益，公司于 2024、2025 年分别完成两次 A 股股份回购，累计回购 61,546,481 股。2026 年，公司将结合监管要求、市场环境和公司情况，以维护公司价值、提升投资者回报为核心，稳妥推进回购股份处置相关工作。

六、加强投资者沟通，讲好公司发展故事

突出投资者导向的信息披露。严格遵循信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性原则，围绕投资者关切，加强主动信息披露。以投资者需求为导向，结合公司战略，向市场传导公司核心优势及发展成果，采取长图文、短视频等可视化形式，提高公告可读性，提升内容传播影响力，助力投资者精准识别公司价值，提振市场信心。

加强与投资者的交流沟通。不断完善投资者关系管理工作体系、制度及流程，常态化组织年度、半年度、季度业绩说明会，

接待投资者线上线下调研，主动回应市场关切，稳定市场预期。充分运用上证 e 互动平台、投关热线、投关邮箱、官网投关专栏、新媒体矩阵等载体，精准传递公司的核心价值与发展动能，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见和建议，构建与投资者的双向互动机制。

公司将扎实推进“提质增效重回报”行动方案落地，聚焦主责主业，持续锻造服务实体经济与居民财富管理的核心能力，致力于打造成为具有行业一流核心竞争力、为客户提供综合金融服务的现代投资银行。公司始终秉持尊重和回报投资者的理念，用好市值管理工具箱，增进投资者交流，切实提振市场信心与投资者回报。

本行动方案的实施，可能会受内外部环境影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

东方证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日