

中国银河证券股份有限公司

关于 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。

为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》，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质效

公司自觉践行金融工作的政治性和人民性，坚定做强主责主业，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。2025 年，面对复杂多变的外部环境和市场形势，公司坚持和加强党的全面领导，保持战略定力，扎实推进各项经营管理工作，业绩稳中有进，实现营业收入人民币 283.02 亿元，同比增长 24.34%，实现归属于母公司股东的净利润人民币 125.20 亿元，同比增长 24.81%；截至 2025 年末，公司总资产规模为人民币 8,557.45 亿元，较年初增长 16.04%；归属于母公司股东的权益为人民币 1,477.80 亿元，较年初增长 5.20%。

公司将继续聚焦主责主业，培养更强的服务意识，提供更加全面和专业的综合服务，强化直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”三大核心功能，以做好金融“五篇大文章”为引领，持续提升服务国家战略和实体经济质效；继续探索有效措施提高盈利能力和经营效率，提高行业竞争力和影响力，以自身高质量发展为建设金融强国积极贡献力量。

二、积极服务国家战略，持续助力发展新质生产力

公司坚持金融服务实体经济的根本宗旨，以服务国家科技创新战略为导向，

努力实现业务发展与国家战略同频共振。2025年，公司紧密围绕打造“企业家信任的投资银行专家”的关键业务战略，向纵深推进专业化改革，持续提升综合服务能力；公司充分发挥私募股权基金作为长期资本、耐心资本的独特优势，有力支持高水平科技自立自强和新质生产力发展，2025年末，公司子公司银河创新资本管理有限公司在管基金32只，备案总规模为人民币364.79亿元，基本实现国家战略重点区域的有效覆盖。

公司将继续以国家发展战略为导向，坚定服务实体经济，以多样化金融服务全面赋能新质生产力高质量发展，深度融入国家创新体系；聚焦科技自立自强与产业升级主战场，统筹股权、并购、债券等多元工具，着力畅通“科技—产业—金融”良性循环；强化科技创新、战略性新兴产业及传统产业转型升级的金融支撑，持续提升金融服务的精准性与适配性，为科技创新企业高质量发展提供有力保障。

三、持续优化公司治理，提升规范运作水平

公司坚持规范运作原则，不断完善公司治理。在治理实践中，公司持续优化治理架构，强化董事会的独立性与专业性，加强基础性制度建设，系统梳理公司各治理主体权责及运作机制，逐步形成权责清晰、协调运转、相互制衡的治理格局，切实保障投资者合法权益。2025年，公司认真贯彻落实《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等要求，完成治理架构优化调整，取消监事会设置，完善审计委员会职能，精简治理层级，提高监督效能。

公司将从以下几个方面持续深化现代治理体系建设，为高质量发展筑牢根基：

加强党的领导，积极探索和实践党委领导下的中国特色现代企业制度。公司将继续全面贯彻“两个一以贯之”，深化党的领导与公司治理有机融合，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，坚定不移把党的领导落实到公司治理全过程，着力提升党的领导与公司治理有机融合的规范化、一体化水平，以高质量党建引领公司高质量发展。

加强董事会建设，提升公司治理效能。公司将继续深化落实上市公司独立董事制度，促进独立董事有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，强化重大议题会前沟通机制和会后督办机制，更好实现董事会“定战略、作决策、防风险”的功能；通过组织经营分析会、董事会前沟通会、专题调研、实地考察等方式，增进董事对公司经营情况的深入了解；进一步完善董事培训体系，持续提升董事

履职能力。

强化合规风控建设，提高风险防范能力。公司将不断完善内部控制制度和全面风险管理体系，确保公司决策程序合法合规，业务操作规范有序；统筹发展和安全，坚持正确的经营观、业绩观和风险观，多措并举筑牢合规风控防线，为公司稳健发展提供坚实保障。

持续健全 ESG 管理体系，积极践行企业社会责任。公司将继续高度重视可持续发展和环境、社会及治理（以下简称“ESG”）相关工作，持续优化 ESG 组织架构，将 ESG 理念融入治理体系；积极对标交易所关于可持续发展的相关制度，持续提升 ESG 信息披露质效，有效传递公司非财务信息及可持续发展成果，在高质量发展中创造社会共享价值。

四、坚持投资者为本，注重投资者回报

公司始终高度重视投资者回报，在日常经营、公司治理、重大投融资决策等过程中充分考虑投资者的利益回报。2025 年，公司积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”的倡议，按照新“国九条”和中国证监会关于一年多次分红的指导精神，连续第二年开展中期现金分红，增强投资者的获得感；为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护广大投资者的合法权益，公司结合自身情况制定了《市值管理制度》，该制度已经公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。

公司将继续认真贯彻落实关于上市公司现金分红的有关要求，树牢回报股东的自觉意识，结合自身经营情况和长期发展规划等，不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性；进一步规范和加强市值管理工作，立足提升公司质量，推动公司投资价值提升，持续提高股东回报能力，与股东分享发展成果。

五、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司持续贯彻“投资者为本”理念，不断提高信息披露质量，畅通投资者沟通渠道，持续提升公司透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。2025 年，公司召开业绩说明会 3 次，组织境内外分析师及机构投资者调研会议 12 场，参与国际投行及境内券商策略会、投资者沟通会 8 场，公司召开 3 次股东会，均以现场结合网络投票方式召开，设置股东问答交流环节，增强投资者的参与度和认同感。

公司将持续优化信息披露管理机制，确保真实、准确、完整、及时、公平披

露信息；以投资者需求为导向，持续优化定期报告、临时公告框架和内容，以更加清晰、简明、直观的方式展现公司经营成果和战略落地成效，同时做好相关风险提示，注重传递公司长期投资价值与竞争力。

公司将不断拓宽投资者与公司交流沟通的渠道，强化投资者关系管理，健全多层次投资者互动和交流机制，通过上交所“e互动”、投资者热线、投资者关系信箱等多种方式，全方位聆听投资者的意见建议，推动公司治理能力和经营水平持续提升；常态化召开业绩说明会，公司董事长、高级管理人员等将积极参与相关活动，有效回应市场和投资者关切，增进投资者对公司的了解和认同；积极开展投资者调研、境内外路演、投资者座谈会等活动，加大机构交流力度，引进来与走出去并重，主动做好价值解读传播，积极向资本市场传递公司长期投资价值。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控意识，与“关键少数”始终保持紧密沟通。公司将继续坚守合规底线，持续强化“关键少数”责任意识与履职能力。通过积极组织相关人员参与各类培训，进一步充实其专业知识储备，全方位提升其规范意识与履职效能；畅通“关键少数”与监管机构及公司的沟通渠道，及时跟踪监管政策动态，将最新监管要求、市场动态等资讯信息传达给董事和高级管理人员，帮助“关键少数”深入理解政策导向和市场趋势；持续优化薪酬管理与绩效考核机制建设，进一步推动公司实现高质量发展。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措和执行情况，切实履行好上市公司和金融国企的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，持续回馈广大投资者。

本方案是基于当前公司经营情况及市场环境而做出的规划，不构成公司对投资者的承诺，方案的实施将受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026年4月30日