

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司關於2026年度「提質增效重回報」行動方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京
2026年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生(董事長)、薛軍先生(副董事長及總裁)及屈艷萍女士；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非執行董事為羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及范小雲女士。

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