

中泰证券股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会及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》及配套制度要求，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》，践行以投资者为本的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

一、聚焦主责主业，持续提升经营质量

2025年，公司经营业绩实现稳步增长，营业收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润均取得显著提升。2026年，公司将聚焦高质量发展首要任务，深入推进管理提质、经营增效，持续提升盈利能力和核心竞争力。公司将全力做大财富管理、做精投资银行、做强投资交易，进一步提升研究和科技的支撑能力，培育差异化竞争优势，实现“量”的合理增长和“质”的有效提升，不断提升财富管理支撑度、投资银行美誉度、自营业务贡献度、研究与机构业务赋能度、资产管理精细度和子公司产出度，切实构筑高质量发展坚强支撑。着力提升大类资产配置能力，优化大类资产配置管理机制，规范用好再融资募集资金；持之以恒做好成本费用精细化管理，进一步压降运营成本，提升营收利润转化率和净资产收益率。

二、强化核心功能作用，服务新质生产力培育壮大

公司将坚持把功能性放在首位，以金融“五篇大文章”为引领，发挥资本市场枢纽作用，精准服务实体经济高质量发展和新质生产力培育。一是深化科技金融，支持更多优质科创企业通过科创板、创业板及北交所上市融资，推动科创债承销规模稳步提升；发挥齐鲁股权“专精特新”专板功能，培育一批高成长性科

创企业。二是拓展绿色金融，加大绿色债券、绿色资产支持证券等产品承销与投资力度，引入更多绿色低碳主题产品，助力实现“双碳”目标。三是做精普惠金融，扩大“保险+期货”项目覆盖范围，提升服务中小微企业和农户的质效。四是深耕养老金融，持续丰富个人养老金融产品品类，健全完善养老金融服务体系。五是强化数字金融，全面推进数字化转型，深化大数据、人工智能等技术在客户服务、风险控制、投研决策等场景的应用，加快培育数字化人才队伍，提升科技赋能水平。

三、完善公司治理，提升治理效能

公司将坚持完善中国特色现代企业制度，以新一轮上市公司治理专项行动为抓手，持续推动公司治理体系和治理能力现代化，提升公司治理的透明度与科学性。一是全面落实《上市公司治理准则》等监管要求，梳理修订公司章程及相关治理制度，确保公司治理制度与监管法规有效衔接。二是持续加强董事会建设，进一步完善运行机制，发挥独立董事监督、决策、咨询作用和董事会专门委员会在战略引领、内部控制、风险管理、合规监督、薪酬管理等方面的专业支撑作用，提升董事会决策效率和监督效能。三是强化“一体管控”，推动子公司健全公司治理架构，完善董事会、审计委员会等治理主体权责清单，提升子公司治理规范化水平。四是尊重股东权利，保障股东尤其是中小股东参与公司治理的权利，畅通股东沟通渠道，持续提升公司治理水平。

四、强化“关键少数”责任，持续提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控，推动“关键少数”诚实守信、忠实履职。一是优化薪酬管理与绩效考核体系，将董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、长期价值创造及风险控制效果紧密挂钩，完善薪酬递延支付机制，强化核心人员与公司、股东的风险共担、利益共享。二是加强“关键少数”培训与履职评价，定期组织监管政策、合规风控等专题培训，开展董事、高级管理人员年度履职评价考核，促进其忠实、勤勉、尽责。三是强化控股股东及主要股东行为管理，建立常态化沟通机制，督促股东依法行使权利、信守承诺，防范违规行为发生。

五、提升投资者回报，共享发展成果

公司牢固树立回报股东意识，持续增强回报股东自觉。一是严格落实现金分红政策，在兼顾可持续发展前提下，保持现金分红的稳定性、持续性和可预见性。

结合盈利情况及资金需求，积极研究并推进中期分红，增强投资者获得感。二是深化市值管理，落实《公司市值管理制度》，综合运用信息披露、投资者沟通、股份回购、大股东增持等工具，推动公司投资价值合理反映内在质量。三是持续评估并优化股东回报方案，制定 2026 年-2028 年股东分红回报规划，明确未来三年回报安排。

六、提升信披有效性，加强投资者沟通

公司将持续提高信息披露质量和投资者关系管理水平。一是完善信息披露管理机制，加强信息披露内部控制，提升信息披露的规范化和有效性，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，增强公司的透明度。定期发布可持续发展报告，积极展示公司治理、环境及社会责任成效。二是拓展投资者沟通渠道，创新业绩说明会举办形式，通过“走出去”“请进来”相结合的方式，加强与机构投资者、中小投资者的互动交流，主动传递公司战略实施、业务发展、经营管理等情况。三是持续完善投资者意见征询和反馈机制，高效维护投资者热线及上证 e 互动平台，认真听取投资者诉求，及时回应市场关切，增进投资者对公司的了解和认同。

七、厚植特色文化，塑造品牌形象

公司将持续践行中国特色金融文化，锻造“美美与共”特色文化品牌，提升文化软实力与品牌影响力。一是深入倡导“五要五不”文化理念，筑牢合规风控底线。二是开展年度文化建设系列活动，推动文化理念内化于心、外化于行。三是深化“共成之行”品牌活动，深化与客户、合作伙伴的共赢关系，提升“近者悦、远者来”的品牌美誉度。四是积极履行社会责任，持续开展定点帮扶、捐资助学、困难救助等公益项目，擦亮“中泰公益”慈善品牌，以实际行动彰显国有金融企业的使命担当。

本方案是基于公司当前经营情况及市场环境所做出的规划，不构成公司对未来业绩及投资价值的承诺。方案实施可能受宏观经济、监管政策、市场波动等因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日