# 中信建投证券股份有限公司
# 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
# 暨 2025 年度评估报告的公告

**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。**

为深入贯彻落实以投资者为本的发展理念，积极维护股东利益，推动高质量发展和投资价值提升，全面落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》部署，中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券或公司）深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧密围绕中央金融工作会议和中央经济工作会议部署，深刻学习领会国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《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》要求（以下简称新“国九条”），落实证监会关于加快推进建设一流投资银行和投资机构的指导意见，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，结合公司发展战略和经营管理实际，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称本行动方案）并对 2025 年度相关情况进行回溯评估，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容如下：

**一、积极服务国家战略，做深做实金融“五篇大文章”**

2025 年，公司在服务国家战略、服务新质生产力、服务金融“五篇大文章”方面取得良好实效。科技金融方面，服务科技型企业股权融资项目 22 单，承销金额超 300 亿元；承销科创债券只数、规模稳居市场第二；管理股权基金投资科技型企业 60 余家、投资金额超 22 亿元。绿色金融方面，完成境内外绿色股权融资近 400 亿元，主承销绿色债 145 只、承销金额 648 亿元，有效盘活绿色产业资金流。普惠金融方面，在行业内首次探索建立“1 家总部普惠中心+3 家区域分中心”的数字普惠服务架构，覆盖中小投资者 616 万户；主承销乡村振兴债券 13 只、承销规模 62 亿元，为农业农村重大项目提供稳定资金支持。养老金融方面，

推出“家鑫相传”系列资管产品，为券商普惠金融、慈善事业、养老金融服务创新贡献“中信建投方案”。数字金融方面，全面实施“人工智能+”行动，全年荣获金融科技类奖项 50 余项，投行“看门人”数智平台获“金发奖”一等奖，AI 成果入选国际顶级学术会议；人工智能赋能业务成效显著，产出“‘八爪鱼’固收一体化智能平台”“信谛听 AI 数智平台”等一批明星项目。

2026 年，公司将继续坚持金融服务实体经济的根本宗旨，恪守金融服务社会财富管理的本分，做深做实金融“五篇大文章”。一是进一步适应经济由要素驱动向创新驱动的演变趋势，加快打造多业务、多层次支持科创、绿色发展的服务体系。聚焦科技型企业全生命周期需求，扩大股权融资、债务融资服务以及股权投资覆盖面，精准赋能新质生产力发展；响应“双碳”目标，服务绿色金融，构建股债一体支撑体系；加强跨业务、跨部门协同，提升服务综合效能。二是进一步适应从单一交易提供商向社会财富管理者的角色转变，持续打造普惠金融、养老金融和社会财富管理相融合的服务体系。以财富管理业务为锚点，深度协同投行、资管、研究等全链条专业能力，持续优化普惠金融、养老金融与社会财富管理一体化服务格局。三是进一步推进数字金融，全面实施“人工智能+”行动，在赋能客户、赋能员工和赋能管理上力争实现更新进展、取得更大突破。深化科技与业务的深度融合，全面提升数字金融服务质效，打造具有行业引领性的“人工智能+金融”服务体系，充分释放科技赋能的核心价值。

**二、强化战略引领，加快建设一流投资银行和投资机构**

2025 年是“十四五”收官、“十五五”谋篇布局的关键之年。公司坚持金融服务实体经济的根本宗旨，牢固树立和践行科学的经营观、业绩观、风险观，整体经营态势积极向好，核心指标量质齐增，继续位居市场前列。全年实现营业收入 233.22 亿元，实现归母净利润 94.39 亿元；年末总资产 6,768.16 亿元，归母净资产 1,191.02 亿元。核心业务保持稳中有进的良好发展：投资银行业务继续保持行业领先，优势巩固，竞争力凸显。经纪业务主动融入财富管理和人工智能双转型，提质增效，韧性更强、基石更稳。机构业务抓住投资者机构化趋势，实现规模增长、能级跃升。研究业务内外协同，充分发挥智库功能，多项成果获政府部门肯定和采用，实力彰显，成为公司新名片。买方业务创收多元化，做市功能发挥有力有效，贡献突出。资管业务规模稳健提升，底层资配结构持续优化。国际业务增长快速，全资子公司中信建投国际营业收入、归母净利润同比增长分别达

103%、177%，成为未来发展新希望。

2026 年，公司将立足中国式现代化建设历史进程，主动将服务国家战略融入公司战略体系，扎实推动公司高质量发展。一是打造“价值投行”，持续推动量的合理增长和质的有效提升。公司提出“十五五”时期“三 ZHI 一新一化”发展战略，明确打造“价值投行”，推动价值理念的转变，为国家、为股东、为社会、为员工实现更多元的价值。完成经营理念的转变，实现长、短期价值统一，更重视风险调整后的长期价值。完成发展模式的转变，走出由偏重于量的积累转向量质并重的新路子；持续推动量的合理增长和质的有效提升。坚持以功能性实现盈利性，坚持内涵增长为主，坚持长期主义，持续做难而正确的事，成为有政治价值、市场价值、商业价值和社会价值的企业。二是聚焦主责主业，加快一流投行建设。立足资本市场全面深化改革、高水平对外开放的时代要求，深刻把握国有金融企业职责使命，切实履行资本市场“看门人”与直接融资“服务商”、社会财富“管理者”等职责。积极把握资本市场发展机遇，持续巩固优势、锻造长板，围绕新质生产力打造特色鲜明的“产业整合型”投行；推动财富管理与资产管理深度融合，加快向买方投顾模式转型；优化买方业务布局，提升多策略投资效能；深化境内外业务协同，稳步拓展国际业务空间，奋力实现国际业务再上新台阶。三是强化风险管控筑牢安全屏障，优化内部管理夯实发展根基。持续提高风险管理能力，健全主动防御、立体穿透的全面风险管理体系，确保风险防控全覆盖。在组织管理优化、专业人才培养、数字化转型深化等方面持续发力，为业务高质量发展和管理效能提升提供全方位、强有力支撑。

**三、持续完善公司治理，夯实稳健经营基础**

作为 A+H 股上市证券公司，公司严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规，全面落实 A+H 两地上市监管要求，系统构建并持续优化权责清晰、运转高效、监督有力的公司治理机制，为提质增效筑牢基础。

2025 年，公司认真落实《公司法》与监管要求，不再设置监事会并相应修订公司章程及配套议事规则，健全以审计委员会为核心的专业监督体系；增补董事会提名委员会成员，董事会专门委员会的专业性和多元化水平进一步提升；为独立董事履职提供支持与保障，定期与不定期共计召开 4 次全部由独立董事参加的专门会议，听取独立董事专业意见，充分发挥其参与决策、监督制衡、专业咨询

作用，切实保护中小投资者利益；深入践行 ESG 发展理念，强化董事会对公司可持续发展暨 ESG 的监督管理职责，公司 MSCI ESG 评级提升至 AA 级，并入选中国上市公司协会“上市公司可持续发展最佳实践”案例。

2026 年，公司将继续深化公司治理，一是优化治理制度体系，密切跟踪法律法规及监管规则更新，及时修订完善公司章程及各项治理配套制度，确保治理运作合规适配、有章可循；二是规范股东会运行机制，在董事选举中全面实行累积投票制，对涉及中小股东重大利益的事项实施单独计票并及时公开披露，切实保障中小股东合法权益；三是提升董事会及专门委员会效能，健全审计委员会履职保障机制，充分发挥独立董事专业监督作用。

**四、强化“关键少数”责任，夯实履职能力**

2025 年，公司高度重视大股东、董事、高级管理人员等“关键少数”与公司、中小股东风险共担及利益共享约束。组织董事、高级管理人员参加上海证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会等机构开展的专题培训，人均培训时长不少于 15 小时，强化其合规意识，夯实履职根基。围绕关联交易、市值管理、信息披露、股份变动等方面编制监管提示及时宣贯最新监管要求，引导“关键少数”筑牢红线意识和底线思维。定期向董事、高级管理人员提供涵盖资本市场形势、行业发展动态等方面资讯，切实提升其风险研判与科学决策能力。

2026 年，公司将继续聚焦“关键少数”履职能力建设与合规意识培育。履职能力提升方面，公司将常态化培训与监管政策动态宣贯相结合，组织董事、高级管理人员参加内外部培训，积极做好各项监管政策的研究与学习，畅通监管传导机制，保障“关键少数”人员准确领会监管精神，强化其合规履职能力。制度约束方面，公司将关注监管规则适用及修订情况，在落实《公司法》《上市公司治理准则》及监管规则基础上，持续压实“关键少数”责任机制，完善与市场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配的薪酬机制，健全薪酬递延支付、薪酬止付追索等薪酬考核及问责制度，促进管理层与股东利益的长期一致。

**五、优化分红机制，切实增强投资者回报**

公司在夯实经营业绩、稳步推进高质量发展进程中，严格履行上市公司主体责任，积极贯彻落实新“国九条”，坚持常态化、稳健型分红理念，切实将发展成果惠及全体股东。

公司高度重视投资者合理回报，在制定利润分配政策时坚持“连续性、稳定

性、合理性”原则，统筹平衡公司长远发展和股东整体利益，充分保障股东合法权益。公司利润分配尤其是现金分红政策的制定与执行，严格遵循公司章程及相关审议程序，分红标准清晰、比例明确，决策程序和机制规范完备。

公司继 2024 年首次实施中期分红后，持续深化中期分红机制，2025 年第二次实施中期分红，并已实施完毕。根据经董事会审议、有待提交股东会批准的 2025 年末期分红方案，2025 年末期现金分红拟为 13.57 亿元，全年合计 26.37 亿元，分红总额同比增长 33%，既是公司经营质效稳步提升的有力体现，更彰显了公司厚植股东价值、用心回馈投资者的诚意与担当。自 2016 年 H 股上市以来，包含 2025 年末期分红在内公司累计分红总额达 204.75 亿元。

2026 年，公司将继续以高度的责任感与使命感，发挥专业优势，彰显金融机构责任担当，积极响应监管政策指引，实现分红政策的稳定性、持续性。公司将结合经营发展实际，统筹考量发展规划、现金流状况与股东利益诉求，构建企业与股东共赢的良性发展生态。

**六、加强投资者沟通，持续凝聚市场价值共识**

2025 年，公司持续完善投资者关系管理体系，切实维护投资者合法权益。公司紧跟监管政策导向与资本市场实践要求，修订完善《投资者关系管理办法》，构建规范有序、务实高效的投资者关系管理工作机制；坚持依法合规开展信息披露，确保全体投资者及时、平等获取公司信息。公司常态化举办业绩说明会，年度业绩说明会由董事长、总经理等核心高管团队出席，深入解读经营情况与发展方向，有效提升沟通质量与透明度。为拓宽投资者沟通覆盖范围，提升沟通效率，公司 2025 年度业绩说明会增设英文频道，实现信息同步传递与国际化交流升级。持续深化与公募、保险资管等各类机构投资者的交流对接，传递公司核心竞争优势与长期投资价值，增进市场长期共识。在日常沟通层面，公司持续畅通投资者热线、专用邮箱及上证“e 互动”等渠道，实行专人负责、及时反馈，积极回应市场关切。公司荣获中国上市公司协会“2024 年度上市公司投资者关系管理最佳实践”“2024 年报业绩说明会优秀实践”等荣誉。

2026 年，公司将坚持以投资者为本理念，深化多层次投资者关系管理。一是坚持依法合规、真实准确、完整及时开展信息披露，持续提升披露质量与效果；二是常态化举办业绩说明会、业绩路演，高效向市场传递经营成果与公司价值；三是创新投资者关系管理模式，充分运用新媒体平台，主动推送股东会、业绩说

明会等重要信息，扩大投资者触达覆盖面；四是持续维护投资者热线、专用邮箱、上证 e 互动等沟通渠道，保持响应及时、反馈有效，积极回应中小投资者关切；五是健全经营管理层与投资者沟通机制，畅通投资者诉求传递路径，全面、多维度听取意见建议，切实维护投资者合法权益。

本行动方案为公司基于目前经营情况和外部环境做出的行动计划，不代表对业绩、股价等任何指标或事项的承诺或预测。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日