

兴业证券股份有限公司 2025 年度 “提质增效重回报”行动方案评估报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）紧紧围绕中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，深入学习国务院《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》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于加强上市证券公司监管的规定》等文件，贯彻落实上海证券交易所《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过后披露。公司以《行动方案》为指引，积极落实方案中的相关工作，取得了较好的工作成果，具体情况总结如下：

一、着力推动高质量发展，经营质效稳步提升

2025 年，公司深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和习近平同志在闽金融论述与实践启示，认真贯彻落实党的二十届四中全会精神以及省委省政府的工作部署与要求，以高质量发展为主线，以集约化、专业化、市场化为原则，以提升 ROE 为目标，坚持党建、改革、创新、质效、文化、规则“六个引领”，推动公司高质量发展取得良好成效。

2025 年，公司经营向上、硕果丰盈，综合实力、抗风险能力持续增强，年末总资产 3450 亿元、归母净资产 616 亿元，较前一年度实现双增长；经营业绩稳步提升，经营质效持续向好，全年实现营业收入 118.41 亿元、归母净利润 28.70 亿元，同比分别增长 21.03%和 32.64%，净资产收益率（ROE）同比提升 1.12 个百分点。专业能力深耕精进，财富管理转型迈出坚实一步，集团在服客户近 3200 万户，管理客户资产总额超 3.5 万亿元，“知己理财”品牌焕新发布，全年新开户 133 万户，同比增长近 100%，客户规模创历史新高；直接融资专业能力持续锻造，服务全国各类企业实现境内外融资总规模近 1.4 万亿元，服务福建各类企业融资规模同比增长超 50%，牵头保荐港股文旅第一股印象大红袍上市，落地全省首单民营企业公募 REITs，股权融资承销数量、债权融资承销数量与规模均列省内第一；兴全基金发售全市场首只沪深 300 质量 ETF，主动权益类基金管理业绩领先；在证券时报最佳分析师评选中连续十届稳居“最佳研究团队”前五、销售服务连续九届位列第一。

二、连续实施一年两次分红，努力强化股东回报

公司一贯秉承以投资者为本的发展理念，重视对投资者的合理投资回报。公司每三年制定《公司未来三年股东回报规划》，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，明确分红条件、方式、比例等要素，执行持续、稳定的利润分配政策，积极服务和回报公司股东。

现金分红是投资者获取回报的重要途径之一，公司作为中国资本市场重要指数成分股，2025年继续实施一年两次分红。2025年8月，公司实施2024年度现金分红，分红金额为8.64亿元；2025年12月，公司实施2025年中期分红，本次中期分红为公司年内第二次实施现金分红，分红金额为4.32亿元，是公司积极响应、落实新“国九条”及证监会关于“推动一年多次分红”等要求的具体措施。

三、谱写金融“五篇大文章”，服务提升新质生产力

2025年，公司认真落实中央金融工作会议精神，充分发挥资本市场服务实体经济发展的功能，加强对全国重大战略、重点领域提供优质金融服务。**科技金融方面**，公司围绕政策着力点，聚焦新质生产力，支持科技创新企业融资上市，投资硬科技领域，支持现有上市公司产业转型升级，培育新兴产业打造新动能，助力同宇新材、山大电力等新质生产力领域多家企业完成股权融资；**绿色金融方面**，公司不断完善绿色金融制度体系、拓展绿色金融内涵，体系化提升绿色金融发展效能，塑造绿色金融特色品牌，成功发行首单分布式清洁能源资产机构间REITs，累计实现绿色投融资服务规模5,766.76亿元；**普惠金融方面**，公司积极构建具有证券行业特色的普惠金融业务体系，支持民营企业 and 中小微企业发展，不断推进财富管理产品体系优化，打造“知己理财”财富品牌，进一步提高服务效率、提升中小投资者的服务体验，提升金融服务的覆盖率、可得性与满意度；**养老金融方面**，公司发挥“投研+产品+服务”三方面的优势，为每位客户提供覆盖完整生命周期的优质养老服务，子公司兴全基金已构建完备的涵盖稳健、平衡、积极策略的养老产品线，旗下管理的公募养老FOF规模、全量养老Y份额规模排名均保持行业前三；**数字金融方面**，公司坚定践行数智化战略，全面推进以客户为中心、平台为载体、数智为引擎的数字金融服务体系建设，全力落实数智化建设集团全覆盖。

四、深化市值管理，加强投资者沟通交流工作

2025年，为深化公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，公司根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等规定，制定并结合公司实际修订《兴业证券股份有限公司市值管理制度》，经公司董事会审议通过并生效。

为加强投资者沟通交流工作，公司将资本市场各类参与方和主体作为服务重点，系统性、规范化地开展投资者关系管理工作。全年采取召开业绩说明会和股东会、参加券商投资策略会、上门拜访、线下线上调研交流、接听投资者关系热线电话、邮箱及网络平台互动等综合化措施，加强与投资者之间的沟通交流，积极、合规、高效传递公司投资价值，增强投资者信心。

公司2025年于上证路演平台举办召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会合计3次；积极参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办的福建辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动；于福州现场召开公司2024年度股东大会、2025年第一次临时股东会合计2次；主动参加券商投资策略会23场。公司董事长、总裁、董事会秘书、首席财务官、独立董事以及其他公司领导参加股东会和业绩说明会。通过举办股东会和定期业绩说明会，公司管理层就投资者普遍关心的公司发展战略、经营业绩、业务开展等问题与投资者进行了深入沟通交流，向投资者展示了公司近年来资本实力和盈利能力稳步增长、经营管理体制不断优化、专业能力不断提高、综合实力和抗风险能力持续增强等方面的成效和硕果。

五、推动现代治理体系变革，为高质量发展奠定坚实基础

2025年，公司紧扣“深化现代治理体系建设，筑牢高质量发展根基”的年度行动方案，严格遵循《公司法》及监管要求，成功完成治理架构变革，依法撤销监事会，废止监事会相关制度，并相应推动完成《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等重要制度修订，将原监事会职权整合至董事会审计委员会，正式构建“两会一层”新型治理格局，标志着公司治理迈入权责更清晰、协同更高效的新阶段。

2025年，党委充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，持续加强重大事项的前置研究，党的领导与公司治理同频共振，确保公司治理规范运作。全年公司共召开股东会会议2次，审议议案20项；召开董事会会议及其专门委员会

会议 25 次，审议或审核、研究讨论议案 121 项，相关议案均获表决通过；顺利完成董事长届中更选，以及独立董事、职工董事的补选，并将独立董事、职工董事增选为董事会审计委员会委员，壮大审计监督力量；根据公司经营需要完成首席信息官、首席市场官聘任。公司治理机制运行实效显著，公司董事会连续第二年获评中国上市公司协会“董事会最佳实践”，持续荣获外部权威高度评价，充分体现市场和监管对公司治理的高度肯定，为公司高质量发展奠定坚实的基础。

六、持续强化“关键少数”责任

公司始终高度重视强化“关键少数”人员的责任担当，与大股东、董事、高管等始终保持密切沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动、信息披露等重要事项，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，多措并举提升“关键少数”的政治素质、能力与担当、合规意识，助推公司迈向高质量发展。公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的持续学习，提升合规意识及履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。

2025 年，公司严格落实《兴业证券股份有限公司集团薪酬管理制度》《兴业证券股份有限公司薪酬管理办法》《兴业证券集团员工违规失职责任追究管理办法》等制度，确保高级管理人员薪酬水平与公司经营表现相一致，同时强化违规失职责任追究，强化对高级管理人员的硬性约束；公司组织董事、高管积极参加上海证券交易所、证券业协会等举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习把握，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

下一步，公司将牢牢把握“国家兴衰，金融有责”的历史定位，认真落实党的二十届四中全会关于金融机构“专注主业、完善治理、错位发展”的部署要求，坚守“建设有温度的一流证券金融集团”的愿景，在党建引领下深化改革、持续创新，以更专业的能力、更优质的服务、更坚定的担当，与客户、与行业、与国家共成长、共兴业，奋力谱写“十五五”高质量发展新篇章。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日