

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國國際金融股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司2026年度「提質增效重回報」專項行動方案，僅供參閱。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
梁東擎

中國，北京
2026年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生及王曙光先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及田汀女士；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生及周禹先生。

中国国际金融股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

中国国际金融股份有限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精神及中央经济工作会议部署，全面落实《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》及配套文件（以下简称新“国九条”），紧抓“十五五”规划战略机遇，切实履行国有金融机构职责使命，深耕金融“五篇大文章”，推动上市公司高质量发展与投资价值持续提升，更好保护投资者特别是中小投资者合法权益，中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）制定了 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称本方案），具体内容如下：

一、聚焦主责主业，持续提升高质量发展质效

“十五五”规划和新“国九条”为资本市场改革发展指明方向，充分体现党中央、国务院对资本市场工作的高度重视，彰显以人民为中心的发展思想。公司始终坚守资本市场工作的政治性、人民性，把保护投资者合法权益贯穿经营管理全过程，坚定不移走好中国特色金融发展之路。公司精准把握“十五五”规划目标任务，持续深化新“国九条”精神学习落实，坚守服务实体经济、服务国家战略根本定位，紧扣国家重大战略与重点领域开展前瞻性研究与业务布局。

2026 年，公司将在中长期战略引领下，坚持以客户为中心优化经营模式，夯实稳健盈利基础；全力推动与东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司吸并整合工作落地，平稳有序推进业务、人员、机制融合，充分释放协同效能，增强发展韧性；强化内部统筹协同，优化资本与资源配置，提升资金使用效率与资本回报水平；深化精细化运营与成本管控，加强重点领域全面风险防控，持续提升经营质量与价值创造能力，多措并举稳定并切实增强投资者回报水平。

二、深耕金融“五篇大文章”，全力服务新质生产力发展

公司坚守金融服务实体经济本源，立足资本市场功能定位，聚焦主责主业，

围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大领域积极探索产品及服务模式的创新实践，持续提升综合协同服务效能。

在科技金融方面，升级产业链科创金融服务模式，联合行业龙头设立产业基金开展强链补链布局，为科技企业提供全生命周期投融资服务，深度参与科创板建设，持续拓展科创债券做市与承销业务。在绿色金融方面，依托既有标杆项目经验，完善绿色金融服务体系，助力绿色主权债、绿色公司债发行，服务“双碳”目标。在普惠金融方面，做强专精特新企业服务中心，优化综合服务；深化买方投顾体系建设，助力中小微企业发展与居民财富保值增值。在养老金融方面，持续深耕养老金管理，稳步扩大社保基金等长期资金管理规模。在数字金融方面，深化人工智能等技术应用，依托“九章”大模型等自主平台，拓展金融科技应用场景，提升服务效率与数字化水平。

2026年，公司将进一步推动服务国家战略与自身发展深度融合，加大对新质生产力关键领域金融资源倾斜，强化“投资+投行+研究”联动，重点布局半导体、人工智能、新材料、量子计算等硬科技与未来产业，搭建境内外资本联通桥梁，为培育新质生产力、推进新型工业化、打造全球产业竞争力提供全链条金融综合服务。

三、优化分红机制，切实提升投资者回报

公司贯彻落实新“国九条”关于上市公司现金分红要求，积极推行一年多次分红、春节前分红机制，提升分红稳定性、持续性和可预期性。2024年起实施多次分红，2025年中期已派发现金红利人民币4.34亿元（含税），2025年年度拟派发现金红利人民币11.10亿元（含税），2025年全年分红累计人民币15.45亿元¹，较上年增长78%。公司自2020年A股上市以来累计分红人民币53.58亿元。

2026年，公司将结合战略布局与经营发展需要，前瞻性做好资本规划与配置，在筑牢长期发展根基的同时，持续优化分红机制，保持分红水平合理稳定，为投资者提供长期、可预期、可持续的现金回报，切实提升投资者获得感。

¹ 本公告所载的若干金额已作出四舍五入，所示的算术合计结果未必为其之前数字计算所得。

四、拓宽沟通渠道，全面保护投资者合法权益

公司高度重视投资者关系管理，通过多元化渠道强化与投资者互动，主动传递公司价值，保障中小投资者知情权。公司定期召开业绩发布会、业绩说明会，开展管理层反向路演，在合法合规的基础上，本着真实、准确、完整的原则，主动向投资者介绍公司经营发展情况。2025年以来举办线上线下投资者沟通交流会近百场，依托上证E互动、投资者热线、投资者关系信箱、公司官网、微信公众号等平台，以图文简报、短视频等丰富形式及时披露经营信息，广泛听取意见，快速回应诉求。

2026年，公司将持续强化投资者关系管理，丰富投资者沟通渠道，积极倾听市场声音，增进市场与投资者对公司的深度认知和长期认同，切实维护全体投资者特别是中小投资者的合法权益，助力实现资本市场价值与经营价值协同提升。

五、完善公司治理，筑牢规范运作长效基础

公司持续健全以《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)为核心的治理制度体系，构建权责清晰、运作规范、监督有效的治理架构，严格依法合规履行重大事项决策程序。公司按照《中华人民共和国公司法》等法规全面系统地修订了《公司章程》等多项基本治理制度，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使相关监督职权，选举产生职工董事，在治理机制和治理制度中积极推动强化内部监督和民主管理、细化落实保障股东权益相关要求。

2026年，公司将持续对标新“国九条”相关要求，深化治理体系规范化建设，突出投资者利益优先原则；强化重大投资、风险防控、合规经营等关键领域穿透式管理，持续优化内控与风控体系；完善董事履职保障，加强董事会多元化建设；充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提升董事会科学决策与规范运作水平；着力服务保障董事会审计委员会有效行使财务监督、内控监督、履职监督等关键职能，持续优化治理结构；依法合规开展信息披露，为股东表达意见诉求、出席股东会等提供便利条件，增强中小股东的参与感，夯实高质量发展治理根基。

六、压实“关键少数”责任，筑牢风险合规底线

公司董事、高级管理人员严格遵守法律法规与《公司章程》有关规定，坚持依法合规、诚实守信、勤勉尽责。持续加强稳健薪酬制度建设，完善高级管理人员薪酬机制，严格执行薪酬递延支付与追索扣回等管理机制，推动个人利益与公司长期发展深度绑定。

2026年，公司将继续加强与大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”沟通联动，跟踪承诺履行情况，强化规范运作与责任担当；深入领会薪酬政策有关要求，持续完善高级管理人员薪酬管理机制，严格落实递延支付及追索扣回等要求；组织董事与高级管理人员参加专业培训，及时掌握最新政策与监管导向，依托专业优势赋能业务发展、合规管理与风险管控，以合规高效履职保障公司行稳致远。

本方案基于目前公司内外部环境及经营情况制定，不构成对投资者的任何业绩承诺及收益保证，后续受宏观经济、行业政策、市场环境及业务整合等因素影响存在不确定性，敬请投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日