

红塔证券股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会及中央金融工作会议精神，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》及中国证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》，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》，红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)立足 2025 年度经营实绩与方案执行成效，紧扣“十五五”开局之年战略部署，以高质量发展为主题，以提质增效为主线，以投资者回报为核心，以合规风控为底线，制定本行动方案。

一、党建引领、治理固本，夯实高质量发展根基

公司始终坚持和加强党的全面领导，深刻把握金融工作的政治性、人民性，将党的领导深度融入公司治理各环节。2025 年，红塔证券党委围绕落实金融“五篇大文章”、服务实体经济等核心议题召开多次专题会议，充分发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用，确保公司发展与党中央精神同频共振。公司平稳完成第八届董事会换届选举及监事会改革相关工作，增补多名具备会计审计等专业背景的董事，董事会专业性与多元化水平进一步提升。公司已连续三年荣获中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”，综合治理规范性获市场认可。

2026 年，公司将进一步落实两个“一以贯之”，将党的领导有效贯穿公司改革发展各方面、深度融入公司治理各领域及全过程，结合上级决策部署推动公司中心工作，以高质量党建引领和保障公司高质量发展，切实把党的政治优势转化为公司治理效能和发展动能。公司将严格遵守相关法律法规与监管要求，规范重点事项运作，坚决防范资金占用、违规担保、财务造假等违法违规行为，持续提升规范运作水平。同时，持续深化合规风控体系建设，落实全面风险管理与全员合规管理要求，推动风险管理与合规要求向“穿透式、智能化”深度演进，持续提升风险管理精细化水平及复杂业务合规管理专业能力，不断夯实稳健经营根基。此外，公司将继续践行“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化理念，传

承“红心远航、正道笃行”红正文化内核，深化廉洁从业建设，抓实作风建设，巩固风清气正的良好政治生态，以文化软实力赋能高质量发展。

二、战略谋篇、培育特色，锻造核心发展优势

2025年是“十四五”收官之年，公司始终以战略定力应对市场变量，精准把握行业趋势，深入推进差异化、特色化建设，进一步提升资产配置的科学性和有效性，资产质量持续提升，经营业绩实现跨越式增长。公司全年实现营业收入24.34亿元，同比增长37.76%；归属于母公司股东的净利润12.14亿元，同比增长58.84%；总资产619.71亿元，较上年末增长4.91%；加权平均净资产收益率较上年提升1.66个百分点。资产质量与盈利能力的双重提升，为“十五五”期间高质量发展奠定了坚实基础。

2026年，公司将持续深入贯彻落实中央金融工作会议精神，牢牢把握国家“十五五”规划纲要中“加快建设金融强国”等核心战略部署，以服务实体经济为根本宗旨，以落实新“国九条”和做好金融“五篇大文章”为重要抓手，科学谋划公司“十五五”发展战略，确保实现金融功能性与经营效益性有机统一。此外，公司将积极服务国家战略、融入“一带一路”倡议，夯实核心基础业务，大力推动轻资本业务发展，优化资源配置，促进业务结构优化；同时，加大对科技创新、绿色发展等领域金融支持力度，推动资源向新质生产力重点环节集聚，并坚定立足云南区位优势与资源禀赋，深度服务地方经济建设与特色产业发展，以自身高质量发展的确定性应对外部环境的不确定性。

三、聚力护航、服务实体，写好金融“五篇大文章”

立足国有金融企业的使命担当，公司始终将服务国家战略、服务实体经济、服务区域发展作为核心方向。2025年，公司积极践行“双碳”目标，大力发展绿色金融，持有多支绿色债券，聚焦光伏、风电、新能源汽车等领域深化产业研究；全力赋能科技创新，牵头主承销云天化集团8亿元科技创新可交换公司债券，成功推出全国首单央企“知识产权+科技创新”ABS，以资本力量助力新质生产力发展；主动服务区域协调发展战略，发行云南省首单乡村振兴公司债券，专项支持昭通高速公路建设，助力滇黔川渝区域综合交通枢纽打造，以金融活水激活区域发展动能；作为第二批获得央行互换便利资格的金融机构，积极发挥维护资本市场稳定的重要作用；在深耕地方特色产业方面，公司立足云南，在西双版纳探

索设立产业基金，推动橡胶、普洱茶产业链向品牌经济升级；在保山探索咖啡产业与期货工具联动，构建风险对冲机制，形成可复制、可推广的特色金融服务模式。

2026年，公司将充分发挥综合金融服务优势，做深做实金融“五篇大文章”，聚焦服务新质生产力优化金融服务体系。一是深化科技金融服务，聚焦科技创新领域，综合运用股权投资、可交换公司债券、资产证券化等工具，加大对科技企业的融资支持力度。二是深化绿色金融服务，持续加大绿色债券投资与承销力度，积极服务国家“双碳”战略实施，同时，设立绿色办公室，统筹推进绿色运营、低碳管理与环保文化培育；三是深化普惠金融与养老金融服务，加强与地方政府战略合作，讲好上市证券公司服务实体经济的红塔故事，依托国家级投教基地，持续构建专业化、普惠化、特色化投教体系，提升民族地区、边疆地区金融服务能力与投资者保护水平，积极丰富相关金融产品供给，满足居民财富管理与养老保障需求。四是深化数字金融服务，将数字化转型作为重要战略支撑，持续加大科技投入，推动业务技术深度融合，紧扣“协同、敏捷、智能”导向，聚焦以技术放大公司优势，筑牢技术安全底线，用金融科技赋能业务提质、管理提效、服务提优。

四、笃行实干、稳健致远，全面提升经营质效

公司坚持稳健经营理念，以提质增效为核心导向，持续优化资产配置与业务结构。2025年，公司资产结构与收入来源更趋多元，财富管理业务围绕“红塔智越”体系深化转型，机构服务在可交换债券等重点领域取得突破。

2026年，公司将持续以有效有力的内控体系为基石，打造强韧资产负债表，全面提升精细化管理水平与经营质效。持续深化资产负债管理，完善配套管理机制，动态优化风险收益，提升资金运营效率与融资成本优势；稳步推进全面风险管理落地，强化穿透式风控与合规管理，夯实稳健发展根基；强化子公司管理，支持子公司集聚资源、打造差异化优势，增强内生盈利动能；投资业务注重发挥市场稳定器与资源配置功能，持续强化风险防控，优化投资结构，稳步提升投资能力；加强财富管理体系建设，坚持以业务转型带动收入转型、以服务升级提升收入质量，优化收入结构，持续完善金融产品品类，提升买方投顾核心服务能力，并推动分支机构实现差异化发展；加大轻资本业务资源投入与考核引导，整合牌

照资源，提升服务科技企业、本土特色产业综合能力，推动公司高质量发展再上新台阶。

五、价值共创、红利共享，提升投资者获得感

公司紧扣新“国九条”关于健全上市公司股东回报机制的要求，构建并持续完善稳定、可持续、高比例的投资者回报体系。2025年，公司坚持“年度分红+中期分红”的常态化机制，同步推进股份回购。2025年全年，公司现金分红总额为9.87亿元，回购金额加分红金额总额占归属于母公司股东净利润的比例高达92.84%，创历史新高。自2019年在上交所上市以来，累计已实施现金分红36.12亿元，近三年现金分红率在90%以上，位居上市公司前列和上市券商较高水平。此外，公司以实际行动回馈社会，2025年累计投入乡村振兴资金788.76万元，实施帮扶项目29个，通过产业、教育、基建、健康、文化、生态及消费帮扶等多种形式助力巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴事业。

2026年，公司将牢固树立股东回报意识，统筹平衡好回馈投资者与推动公司中长期发展的关系，持续健全投资者回报长效机制，以持续稳定的高比例分红，彰显与股东共享发展成果的坚定决心。在持续提升内在价值创造力的基础上，结合自身经营发展实际，积极响应新“国九条”相关要求，继续落实一年多次分红政策导向。同时，严格以市值管理制度为引领，推动市值管理工作规范化、精细化、长效化开展，促进公司内在价值与市场估值合理匹配。此外，公司将主动践行国企社会责任，积极参与社会公益事业，持续拓展定点帮扶领域、深化公益创新实践，在坚守初心使命、彰显企业社会担当上展现更大作为。

六、传递价值，塑舆立声，构建高效投关体系

2025年，公司坚持以投资者需求为导向，构建多元化、常态化投资者沟通机制，通过业绩说明会、投资者热线、邮箱、上证e互动等渠道及时回应投资者诉求，同时优化定期报告呈现形式，聚焦经营财务等核心关切，提升信息披露可读性与实用性。正面宣传与舆情管控方面，公司紧扣发展战略与品牌塑造需求，统筹各方协同发力、系统布局，聚焦关键节点、深化专题策划、拓宽传播声量，舆情治理效能显著提升，正面传播影响力持续增强。

2026年，公司将持续完善投关工作体系，依托各类线上互动渠道保持与中小投资者常态化沟通，及时精准回复问询，常态化召开业绩说明会，搭建管理层

与投资者交流桥梁。强化信息披露全流程管控，严守合规底线，优化披露形式、提升内容精准度与含金量，积极参与各类投关活动，主动传递核心价值、增进市场认同。同时，深化主流媒体战略合作，以“赢先机、强品牌、化危机”为目标，常态化开展主题宣传，把握关键节点、打造传播亮点，拓展金融“五篇大文章”、地方发展赋能、IP 合作等宣传新方向，以多元传播凝聚发展合力，为公司高质量发展筑牢正面舆论支撑。

七、关键担当、责任驱动，激活内生发展动力

公司高度重视控股股东、董事、高管等“关键少数”在公司治理与经营管理中的重要作用。2025 年，公司通过定期组织专题培训、报送工作简报、开展现场调研等多种形式，确保控股股东、董事、高管等及时掌握最新监管动态与公司情况，提升其战略决策与监督履职能力。公司实施股份回购过程中，董事、高管、控股股东等均公开承诺在规定期限内不减持股份，以实际行动传递对公司长期价值的信心。

2026 年，公司将围绕提升履职能力、健全约束机制、强化责任传导，继续推动“关键少数”履职效能提升。一是积极组织董事、高级管理人员参加公司治理、合规管理等专题培训，帮助精准把握监管导向，全面提升科学决策与规范履职能力。二是修订完善薪酬管理相关制度，完善薪酬管理与绩效考核体系，严格执行绩效薪酬递延支付与追索扣回机制，强化风险共担、利益共享。三是完善以价值创造为核心的激励约束机制，激发员工干事创业活力，健全跨条线、跨部门业务协同机制，打破资源壁垒，提升综合金融服务能力与客户服务效能。

站在“十五五”规划开局的新起点，公司将立足国有金融企业的使命担当，牢牢把握国家战略导向，聚焦重点领域功能发挥，着力提升核心竞争力、风险防控能力和投资者回报水平。公司将持续深化落实本次行动方案相关工作要求，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，努力为资本市场健康稳定和经济社会高质量发展贡献力量。

本次行动方案是基于当前公司经营情况及市场环境而做出的规划，不构成公司承诺。方案实施受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。