证券代码： 601375　　证券简称： 中原证券　　公告编号：2026-016

中原证券股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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》及配套文件要求，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》，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）围绕坚守“金融报国、金融为民”初心使命，明确公司发展举措，进一步推动公司高质量发展，努力提升投资者回报水平。现结合自身实际，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”），具体如下：

一、持续提升经营质量，增强金融服务效能

2026 年是“十五五”规划开局之年，公司坚持金融服务实体经济根本宗旨，锚定“两高四着力”，秉持“中原证券服务中原”发展理念，全力构建“大财富、大投行、大自营”协同发展格局，深入实施“特色化发展、区域化深耕、一体化作战、数字化转型、补短板攻坚”五大关键行动，倾力打造“企航中原”机构服务、“财富中原”零售服务两大品牌，完善企业全生命周期服务体系，强化居民资产配置专业服务能力，以高质量金融服务助力区域经济发展。

（一）“大财富”专注服务居民财富管理

坚持以客户为中心，细分市场与特色客群，充分发挥省属券商地缘优势，打造特色化服务标杆。加快财富管理转型，聚焦提升客户满意度与获得感，构建“客户分层+产品适配+业务协同”价值生态。针对不同客群需求实施精准分层，匹配标准化、定制化、高端化、差异化服务与产品矩阵，健全分层分类服务体系。加强专业培训与研究支持，优选投顾主办人团队，提升投顾服务水平；优化智能投

顾平台，发挥数字化服务支撑作用，打造精品化投顾服务品牌。搭建财富管理与机构业务协同发展框架，健全目标客户专属对接机制，深度服务重点产业链企业、集团客户、机构经纪客户，持续提升综合服务能效。

（二）“大投行”强化服务新质生产力发展

以服务新质生产力培育壮大为主线，不断提升服务实体经济质效，打造服务河南实体经济新模式。围绕河南省重点产业集群，结合公司投研、人才等资源禀赋，聚焦核心赛道集中资源，提升金融服务价值创造能力。研究业务完善常态化跟踪与专题研究相结合的河南研究模式，围绕河南“六个强省”建设与重点产业集群，聚焦重点产业链与重点板块，推进研究服务产品化、市场化，积极发挥地方产业参谋顾问综合服务功能，赋能地方经济与投行业务高质量发展。区域性股权市场业务积极发挥上交所、北交所河南服务基地功能，重点加强省内“专精特新”企业培育服务，完善区域中小企业资本市场服务体系，筛选优质企业精准对接资本市场；围绕优质企业发展需求，投行与投资板块及时跟进，提供股权投资、改制辅导、上市融资、并购重组等服务，力争打造“三投联动”服务标杆，提升服务实体经济核心竞争力。加强投行、投资、研究深度联动机制建设，畅通常态化沟通渠道，完善协同评价体系，全面提升信息共享、资源互通与业务协同联动效应。

（三）“大自营”探索稳健发展新路径

坚持稳健投资原则，持续加强投研能力建设，科学统筹固定收益和权益类资产配置，积极把握市场机遇，坚持投资方向与国家长期发展战略同向同行。固定收益投资主动适应市场收益率变化趋势，稳步推进“固收+”发展。销售交易业务强化内外部协同，积极提升债券销售服务与业务规模，以稳健经营夯实服务实体经济基础。

二、完善公司治理机制，筑牢风险防控安全屏障

（一）持续提升公司治理效能

公司严格落实“两个一以贯之”，把党的领导全面融入公司治理各环节，构建形成党委会、股东会、董事会、经营管理层各司其职、协调运转、有效制衡的现代金融企业治理体系。2026 年，公司以上市公司治理专项行动为契机，进一步完善治理机制，持续加强董事会建设，有效发挥专门委员会的专业支撑以及独立

董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进董事会科学高效决策，有效保障股东依法行使权利，切实维护公司及全体股东合法权益，持续提升公司治理体系和治理能力现代化水平。

（二）全面加强合规风控体系建设

公司秉持资本、风险与收益相匹配的风险管理理念，坚持把合规风控建设放在重要位置，持续完善全面风险管理与全员合规管理体系。2026 年，公司将进一步提升主动合规风控与穿透管理能力，恪守稳健风险偏好，持续优化合规管理模式，加强新业务、新产品以及重大决策事项合法合规前置研究，制定并实施年度法治建设计划，强化重点业务、关键领域监督检查力度，提升以反洗钱国际评估机构义务为导向和标准的洗钱风险防控能力，稳步推进全链条、穿透式并表管理，健全可视化的精准管控机制与闭环管理流程，加强对风险的早识别、早预警、早暴露、早处置，为公司高质量发展与金融功能有效发挥提供支撑保障，筑牢安全底线。

三、加快推进数字转型，以数智赋能提质增效

公司立足发展实际，坚持集约建设、场景导向、注重实效原则推进数智化建设，将数字化、智能化作为提质增效的重要抓手。持续夯实技术底座，依托大数据、人工智能赋能财富管理、投研、客户服务及内部运营等领域，推动数字技术与主业深度融合。遵循建基础、筑能力、推应用思路推进 AI 智能化体系建设，合理把控投入节奏与规模，短期落地应用快速见效，中长期沉淀核心能力；采取自主开发与联合研发相结合方式，搭建智算底座—大模型中台—业务应用—AI 安全四位一体技术架构，聚焦大财富、内部办公、手机 APP 等重点场景，同步实现内部运营提效、一线展业赋能、对外客户服务体验升级，稳步构建适配公司特色的智能化发展体系，持续赋能经营质量稳步提升。

四、压实“关键少数”责任，强化履职能力与担当

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”履职尽责，及时传导监管政策与合规要求，重点规范信息披露、关联交易、股份变动、内幕信息管理等关键事项，持续提升董事、高级管理人员履职能力、强化责任意识，确保依法合规、勤勉尽责。2026 年，公司将继续组织董事、高级管理人员参加公司治理与监管政策培训，及时传递法律法规和准则、监管案例、行业

动态等信息，不断提升“关键少数”的履职能力和责任意识；进一步健全完善薪酬管理与激励约束机制，将经营管理团队考核与经营目标完成情况紧密结合，落实薪酬递延支付机制和问责机制，促进公司持续稳健经营和可持续发展。

五、聚焦投资者回报，增强投资者获得感

深入践行“投资者为本”理念，持续深化“中期+年度”常态化分红机制，构建长期、稳定、可持续的价值回报体系。2025 年中期分红每 10 股派 0.08 元（含税），年度分红拟每 10 股派 0.22 元（含税），全年预计分红 1.39 亿元，占净利润比例 30.56%，让投资者获得发展红利。2026 年，公司将坚持资本市场人民性属性，在保障公司稳健经营与长远发展的前提下，持续优化常态化分红机制，提升股东回报的稳定性与可预期性。坚持以提升核心竞争力与价值创造能力为导向的市值管理理念，致力于增强投资者获得感与满意度，以扎实业绩回报广大投资者信任与支持。

六、坚持信披合规，健全投资者沟通机制

（一）持续提升信息披露质量

公司高度重视信息披露工作，持续修订完善《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度文件，不断规范信息披露工作流程，提升公司运作透明度与市场公信力。2025 年，公司严格按照沪港两地交易所要求披露定期报告及临时公告，切实保障投资者知情权、参与权等合法权益。2026 年，公司将继续严格履行信息披露法定义务，进一步优化工作流程，持续增强信息披露的科学性和有效性，提升报告与公告可读性、易读性，进一步增强公司透明度与市场形象。

（二）健全多层次投资者沟通机制

公司积极构建全方位、多层次投资者沟通服务体系。2025 年，公司通过股东会、投资者热线、投资者邮箱和上交所 E 互动等渠道，合规高效回应投资者咨询，组织开展机构调研与业绩说明会，搭建良好沟通桥梁。2026 年，公司将持续提升投资者关系管理能力，完善投资者沟通机制，定期召开业绩说明会，主动倾听投资者意见建议、及时回应投资者关切，全面传递公司发展价值，树立负责任、可信赖的资本市场形象。

七、其他说明及风险提示

本行动方案基于公司当前经营实际与行业发展环境制定，不构成对投资者的实质承诺。方案实施过程中，可能受到宏观经济波动、资本市场变化、行业政策调整、市场竞争加剧等内外部不确定因素影响，相关工作推进与成效存在一定不确定性，敬请投资者理性看待、注意投资风险。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日