

浙江东方控股集团股份有限公司

“十五五”发展规划纲要

重要提示：

本纲要是公司基于未来发展的需要，根据目前经营状况和市场环境所制定的发展规划。纲要中所涉及的公司发展目标、业务规划等前瞻性陈述及预期，均不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于宏观经济环境和行业发展形势不断变化，公司存在根据发展需要对本规划做出相应调整的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年7月2日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司“十五五”发展规划的议案》。为增进广大投资者对公司的了解，现将公司“十五五”发展规划主要内容公告如下：

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，一体贯彻中央经济工作会议精神和习近平总书记对浙江工作重要指示批示精神，深入践行“八八战略”，全面构建金融生态，精准提升业务经营，强力深化协同发展，汇聚价值、赋能产业，奋力打造一流的金融投资集团，高质量服务共同富裕示范区建设和重要窗口打造，为谱写中国式现代化浙江新篇章贡献东方力量。

二、战略理念

愿景：汇聚价值、赋能产业，打造一流的金融投资集团。

使命：构建金融新生态，服务实体新经济。

价值观：守正、创新、专业、卓越、共赢。

三、战略目标

力争到 2030 年，全面实现规模、效益与质量的协同跃升，金融服务体系更加生态化，牌照经营体系更加策略化，资源协同体系更加系统化，组织运行体系更加敏捷化。

四、战略举措

1.生态构建：“大财富、大资管”双轮驱动。依托公司多牌照经营、产融结合及深耕浙江的区位优势，强化内部协同效应，最终形成“资金汇聚-投资配置-产业服务”的高效价值闭环，全面提升服务实体经济与居民财富增长的综合金融竞争力。“大财富”生态定位为“资金入口”，核心使命是汇聚社会资本，构建多元财富管理平台，满足全谱系客户日益增长的财富管理需求。“大资管”生态定位为“价值引擎”，核心使命是构建全品类全周期资管能力，实现资本增值，并反哺产业升级。

2.业务经营：“内涵增长、外延拓展”双擎发力。深化内涵增长，聚焦构建并做强“3+3+1”牌照经营体系，通过强化专业能力、优化业务结构、深化协同联动、提升投研能力，持续夯实金融牌照的资产质量与盈利基础，构筑“压舱石”业务稳固、特色业务突出的发展格局。谋划外延拓展，以新牌照布局为抓手，积极寻求战略性增持与市场化并购机遇，弥补关键牌照短板，完善综合金融服务生态圈，为长远发展注入新动能、开拓新空间。

3.协同深化：“产融协同、融融协同”齐头并进。持续深化产业、金融、投资三大板块互动，完善“产融投一体化”的协同机制。重点围绕医药健康、商贸供应链、战新产业等体系内产融协同核心场景，挖掘配套金融服务方案；围绕客户资源、产品开发、渠道联

动、资金存管、投研协同五大维度，聚焦七大核心场景，深化融融协同。从组织、机制、工具支撑三大方面入手，建立一套由“分散作战”到“体系作战”的协同工具体系，加速协同潜力转化。

五、战略保障措施

1.完善战略管控能力。明确差异化管控模式，加强党建引领，完善董事会职能，全面优化对子公司的管控。构建 S-MAP 战略管理体系，通过明确主责部门、理顺职能界面、强化公司本级与子公司的分工协作，实现从战略设计到执行监督的闭环管理。

2.优化资本运作能力。持续优化资本管理流程，实现精细化运作，进一步优化资本计量和资本充足管理方法。以上市金融投资集团为抓手，丰富融资渠道、创新融资方式，完善并购投资，为平台发展提供充足的资本支撑，向“提升内在价值创造、打通外部价值传导”的双驱动体系转型。

3.充实组织人才能力。以市场化为导向，加强高级管理人才聘任、契约化管理深度，拓展专业人才多元引进渠道、建立人才匹配中心、加强培养与再培训。以“重效益、重风险、重协同”为方向，推进考核机制向差异化薪酬、激励约束并举、加强战略导向等方向转型。探索实现中长期激励创新，驱动核心人才引领战略转型与价值创造，激发高质量发展内生动力。

4.强化风险管理能力。明确风险管理短、中、长期总体目标，推动全面风险管理体系与金融风险管理体系的统一规划、分步实施、有效落地。对标一流持续深化风险防控，推进数字化与智能化的智慧风控体系建设，实现风险管理的平台化与垂直穿透式管理，推动风险与战略整合，引导业务科学发展。

5.提升数智科技能力。围绕客户协同、产品创新、投资管理落实业务协同数字化，在风险管理、财务管理、人力管理等方面实现内部管理数字化，构建数据基础，推进数据治理。积极探索 AI 大模型在不同金融业态的应用，推进核心领域智能升级。