

长江证券股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为深入贯彻中央政治局会议“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“质量回报双提升”专项行动号召，切实维护全体投资者的利益，长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月制定了“质量回报双提升”行动方案（详见公司已于2024年4月27日披露的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》）。2026年上半年，公司推动各项重点工作持续落地、稳步见效，现将工作进展情况公告如下：

一、深化战略引领，深耕一流投资银行建设

2026年是“十五五”规划开局之年，亦是公司《高质量发展“十五五”规划（2026-2030）》落地实施的起步之年。公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚守金融服务实体经济的本源宗旨，主动将自身发展融入国家重大战略和区域经济发展大局。公司锚定高质量发展核心目标，统一思想、凝

聚合力、笃行实干，统筹业务布局优化、资金管理、人才培育与区域深耕，纵深推进体制机制改革与业务转型升级。当前，公司战略布局持续优化，经营质效稳步提升，风控防线更加牢固，高质量发展步伐愈发稳健坚实。

公司以专业研究为根基、以数智赋能为引擎、以国际视野谋发展，系统推进思想观念、业务策略、资源布局和管理体系变革，持续深化特色化发展、功能化转型、综合化服务和区域化深耕，不断提升体系化协同能力。2026年上半年，公司加速推进对公业务组织体系和运行机制改革，升级产业创新研究院，对公业务协同效能加速释放。精耕深耕重点区域，组建区域专班，省内综合优势进一步增强，省外重点区域服务能力稳步提升，战略执行的系统性、协同性和有效性进一步增强。公司前瞻布局新兴产业与未来产业，深度参与重点产业领域标志性项目，成功发行2026年全国首单“科创+集成电路”双贴标债券，获评投中榜“碳中和产业最佳投资机构TOP30”“人工智能与大数据产业最佳投资案例TOP10”等多项奖项。公司持续拓宽国际视野，畅通境内外资本与业务链路，依托“长江研究”加强全球宏观与海外行业比较研究，积极服务境外客户，与外资机构建立战略合作关系，深化区域资本市场互联互通，组建跨境业务专班，搭建境内外投资者资源体系。

二、强化功能定位，主责主业根基更加扎实

2026年上半年，我国经济基本面稳固扎实，内生动力持续释放。资本市场总体呈现稳中向好的发展态势，市场信心持续修复，交投活

跃度显著提升。在此背景下，公司坚持抓主业、提质效、强功能，紧扣金融“五篇大文章”，持续提升价值发现、资产定价、资源配置、产品创设和风险管理等专业能力，盈利中枢持续抬升，收入结构持续优化，主要经营指标保持良好发展态势，综合实力和市场竞争力进一步增强。

财富管理高质量转型步伐加快，落地以客户长期收益体验和资产健康为核心的 AUM 管理与评价体系，加速推进买方业务转型。研究业务稳居行业前列，积极对接政府与企业客户，深耕新兴产业与未来产业赛道，完善硬科技领域专业化研究体系，提升服务区域发展与实体经济的能力。资产管理业务坚持优化资源配置、服务实体经济、防范金融风险的功能定位，统筹优化多资产、多策略产品体系与资产配置框架，优化产品结构与渠道协同，深化投研体系化建设，提升主动管理能力，公募基金、私募资管、资产证券化等多元业务协同发展，产品竞争力持续增强。一级市场投资坚持“产业聚焦、研究驱动”和“投早、投小、投硬科技”的策略，加强对战略性新兴产业和未来产业的前瞻布局，聚焦具身智能、商业航天、AI Infra（人工智能基础设施）、脑机接口、量子科技、核聚变能等前沿科技方向，提升企业培育与产业导入能力，促进科技、产业与资本良性循环。投资银行业务深耕重点区域与重点行业，功能发挥有力有效，股权业务排名全面提升，助力平台公司产业化转型与发行创新品种债券取得突破。

三、重视投资者回报，畅通双向互动沟通渠道

公司严格遵守《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划

（2026-2028）》有关要求，扎实落实现金分红政策，有序推进年度利润分配方案实施和中期分红筹备工作，依托长期稳健的现金分红增强投资者获得感与认同感。2026年上半年，公司圆满完成2025年度利润分配方案落地执行，年度股东会授权董事会决策2026年中期现金分红，持续优化分红机制。同时，公司积极推进股份回购，董事会已于近期审议通过回购方案，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。在综合考虑盈利水平、资本充足状况及业务发展需要的基础上，积极提升分红比例与频率，切实增强股东回报的可预期性与稳定性。

公司秉持“以投资者为本”的理念，搭建常态化、多元化、高效率的投资者交流沟通体系。2026年上半年，公司依托深交所互动易平台、投资者服务热线、专用公开邮箱等线上渠道，快速响应、妥善解答投资者各类问询，定期通过举办业绩说明会、参加投资者集体接待日，主动接待机构调研、参与投资策略交流会，围绕公司战略规划、经营动态、核心竞争力等情况与各类投资者充分坦诚交流，持续拓展沟通维度、深化交流质量。同时，公司不断优化投资者意见收集、流转与反馈闭环机制，将投资者合理诉求融入公司治理与经营决策，充分保障中小投资者知情权、话语权与参与权。

四、筑牢治理根基，持续提升规范运作水平

公司始终坚持党的全面领导，严格落实“两个一以贯之”要求，理顺党委前置研究、董事会战略决策、经理层经营执行的现代治理架构，推动各治理主体权责清晰、协同高效，以稳健完善的治理体系守

护全体投资者合法权益。2026 年上半年，公司规范召开股东会、董事会及其专门委员会，围绕公司战略规划、定期报告、利润分配、日常经营管理等重大事项严格履行法定审议程序，以科学规范的决策机制夯实公司稳健经营与长效发展的制度基础。

公司严格对标《公司法》《上市公司治理准则》及深交所各项监管规则，持续完善法人治理结构与内部控制体系，主动履行合规治理义务。审计委员会充分发挥专业监督职责，扎实履行定期报告审核、财务质量把控、内部控制核查及内外审计协调等前置把关职责，推动内部监督体系迭代升级。公司不断强化董事会专门委员会及独立董事履职保障，优化董事与主要股东履职支撑与重大事项决策配套服务，动态修订内部治理制度，持续提升治理体系的规范性、科学性与适配性，切实把制度优势转化为高质量发展动能。

五、坚持稳健经营，筑牢风控合规安全底线

公司始终坚持“稳字当头”，严守政治底线、风险底线、合规底线，持续健全“长牙带刺”的责任追究机制，做好合规前置覆盖全业务、全流程、全人员，稳步落地“制度+清单+工具”常态化监督体系，推动风险防线从“事后处置”转向“事前预防”。强化风控指标前瞻性管理，完善风险偏好和限额授权体系，坚持风险管理主动赋能，完善新业务评估审核机制，加强重点业务的风险排查和全流程风险管控，深化子公司垂直管理和并表管理，强化同一业务、同一客户风险管控。公司定期开展风险隐患排查，强化风险识别与前瞻应对，资产质量持续稳中向好。同时，公司纵深推进审计转型，拓宽审计监督维度，深

化审计结果转化运用，推动审计平台迭代升级。目前，公司主要风险控制指标持续符合监管要求，坚实的风控合规体系为公司高质量发展提供有力保障。

六、深耕管理机制，文化润心凝聚向善力量

公司立足长远稳健发展目标，以精细化管理赋能主业经营，持续优化组织架构、人才梯队、日常运营、资源调配各项机制，推动公司管理朝着集约化、高效化方向稳步升级。客户服务层面，健全需求闭环管理机制，持续提升客户服务体验。人才建设方面，紧扣公司战略落地与关键岗位用人需求，完善分层分类培训体系及市场化选聘、激励约束机制，持续释放组织内生动力。组织架构方面，深入开展研究与调整，稳步推进公司岗位体系优化。同时，公司深入实施“干部素质提升年”专项计划，深化干部任期制和契约化管理，进一步激发干部队伍活力。资源统筹方面，公司持续精进财资管理、成本管控和运营保障能力，统筹资本补充、流动性安全与业务拓展，引导各类优质资源向核心赛道与重点项目集聚。

公司深耕中国特色金融文化建设，牢固树立稳健理性的经营观、务实长远的业绩观、审慎敬畏的风险观，并贯穿经营管理全过程，持续推进合规文化、廉洁文化、责任文化落地生根。公司秉持“扶危济困、回报社会”的宗旨，坚持做社会责任的践行者、倡导者、传播者，依托自主设立的公益慈善基金会，连续多年、广泛开展“衣心衣意”“十年十人”助学项目、“一堂乡村振兴课”、“灯塔计划”乡村教师培训项目等公益慈善活动，充分展现责任型公众公司的社会责任和

人文担当。

七、强化科技赋能，加速推进数智转型发展

公司深入落实数字金融发展要求，持续推进《公司信息技术规划（2025-2027）》实施，以 AI 新质生产力为核心引擎，深化金融科技由技术支撑向创新牵引转型，加快打造行业领先的金融科技应用型组织。公司围绕“稳态赋能+敏态创新”双轮驱动战略，持续夯实数字基础设施、数据能力和智能应用体系，推动科技能力由后台支撑向业务价值创造转变，不断提升数字化生产力和组织创新能力。系统完善数智化技术底座，体系化推进“长江灵曦”智能应用平台和“长江灵眸”智能数据服务体系建设。深化科技与业务融合，推动数智能力向财富管理、企业金融、研究投资、交易服务、运营管理、财务管理和合规风控等场景延伸，扩大共创机制试点落地范围。统筹推进发展与安全，持续完善网络安全、数据安全、系统运行和人工智能应用风险管理机制，保障核心系统安全稳定运行，核心系统可用率和可靠性指标保持100%。同时，公司积极发挥金融科技行业影响力，持续参与行业标准建设和技术生态建设。2026年上半年，公司牵头承接多项行业人工智能治理和标准研究工作，入选上交所新一代核心交易系统建设先锋会员名单，两项课题获评“中证协 2025 年重点课题研究优秀课题报告”。

未来，公司将继续践行“质量回报双提升”行动要求，聚焦主责主业，强化功能发挥，持续提升经营质量、治理效能和投资价值，以更加稳健的发展业绩和持续稳定的股东回报，切实增强投资者获得感，

更好服务资本市场和实体经济高质量发展。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日