

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

2026年度 「提質增效重回報」行動方案落實情況半年度報告

為深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，全面落實「十五五」規劃綱要部署和新「國九條」及配套政策要求，積極響應上海證券交易所關於開展滬市上市公司「提質增效重回報」專項行動的倡議，華泰證券股份有限公司(以下簡稱「華泰證券」或「公司」)制定發佈了2026年度「提質增效重回報」行動方案(以下簡稱「行動方案」)，切實踐行「以投資者為本」理念。2026年上半年，公司以行動方案為指引，紮實推進各項工作，現將整體情況報告如下：

一、提升公司經營質效，開拓高質量發展新局面

(一) 錨定一流投行建設目標，鞏固提升綜合競爭實力

2026年是「十五五」規劃開局之年。華泰證券積極應對內外部市場環境的複雜變化，聚焦服務實體經濟主責主業，堅持「以客戶為中心」，深入實施科技賦能下的財富管理和機構服務「雙輪驅動」戰略，全面深化智能化、國際化、一體化運營，經營業績顯著增長，並創同期歷史新高，綜合實力位居行業頭部。上半年，公司實現營業收入人民幣236.58億元，實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣116.92億元；截至6月末，公司總資產達人民幣13,516.17億元，歸屬於上市公司股東的淨資產達人民幣2,161.45億元，加權平均淨資產收益率為6.30%。今年以來，圍繞各類客戶多元化金融服務需求，公司持續完善全業務鏈綜合服務體系。財富管理業務加快推進「AI漲樂」迭代升級，不斷加強客群分類分層運營，積極拓展豐富交易服務、資產配置服務，持續做大客戶規模及客戶資產規模；機構服務業務強化多市場、多資產交易和全球配置能力，場內外衍生品、做市交易等業務領先優勢鞏固增強；投資銀行業務持續深耕新興產業和未來產業，股權主承銷金額同比顯著增長，保持行業前列，擔任獨立財務顧問審核類重組項目數量行業排名第一；資產管理業務提升主動管理和投研能力，企業ABS計劃管理人發行項目數量和發行規模，分別排名行業第一、第三。

(二) 深化科技賦能步伐，加快打造智能化發展模式

2026年华泰證券智能化轉型邁向新階段，統籌規劃實施人工智能應用場景落地，從客服、運營、合規、辦公等基礎服務場景到投研、交易、定價、風控等核心業務場景，全力推進各條線智能化進程，同時，加強集團級數據資產沉澱以及重點產業圖譜等基礎性建設，堅定推進業務流程、組織方式和能力體系的重構，著力塑造智能化發展的新優勢。上半年，「AI漲樂」圍繞人工智能賦能與交易體驗提升，重點升級核心交易服務智能體，完善協同服務能力，優化交易工具及高階策略，增強智能交易服務的差異化競爭優勢。一站式機構客戶服務平台「行知」上線研究Skill(技能)和多維度MCP(模型上下文協議)集合，助力客戶快速獲取行業動態與研究觀點，將公司核心研究交易能力有效賦能客戶。權益投資形成了覆蓋數據採集、產業鏈分析、行業研究、個股研究和組合管理的多智能體協同工作模式，有效助力投研決策。推進智能化賦能投顧展業，在客戶盡調、方案生成、股票組合運營、調倉建議等環節實現智能輔助，讓投顧更專注於高價值客戶服務。

(三) 完善全球業務網絡佈局，縱深拓展國際化發展空間

今年以來，华泰證券以境內外一體化運營為主線，持續完善全球業務網絡、強化跨境綜合金融服務能力，在業務協同、區域深耕、生態合作等方面取得積極成效，國際化佈局的深度與廣度穩步提升。上半年，國際業務整體業績顯著增長，各項財務指標穩居香港中資券商第一梯隊。香港業務以跨境業務為戰略支點，構建完善全球化客戶經營體系。保薦12家公司完成港股IPO上市，項目募資規模合計55.09億美元，位居市場第三，港股IPO前十大項目參與4單。股權業務、FICC業務、投行業務、財富管理業務和投資管理業務協同發力，圍繞客戶需求構建一站式跨境服務體系，多元業務共同築牢香港業務發展基本盤。新加坡業務持續推進本地平台建設和東南亞區域佈局，機構業務完善相關客戶准入及服務，權益及衍生品業務實現階段性推進，投行業務基於跨境上市路徑承接項目，財富管理業務深化客戶需求挖掘，市場影響力進一步提升。同時，公司還加強與東南亞頭部機構合作，先後與越南SSI證券、印尼BNI證券達成雙向戰略合作，開創「中國投研出海+東南亞研究內拓」的合作新模式，區域業務生態網絡持續擴容。

二、提升服務實體經濟質效，紮實做好金融「五篇大文章」

2026年上半年，华泰證券始終以服務實體經濟為己任，恪守金融機構功能性定位，做實做細金融「五篇大文章」，積極引導金融要素精準賦能國家重大戰略實施、重點產業提質增效和薄弱環節補強；紮實踐行金融工作的政治性、人民性，助推新質生產力蓬勃發展，服務中國式現代化大局。

(一) 聚焦新興未來產業賽道，推動科技金融走深走實

华泰證券聚焦高水平科技自立自強和現代化產業體系建設，深耕新興產業和未來產業賽道，持續提升對科技企業的價值發現和專業賦能能力，提供覆蓋企業全生命週期的金融服務，積極發揮耐心資本引導作用。2012年以來，公司累計服務科技創新企業近330家，總市值約人民幣15萬億元。2026年上半年，公司助力多家新質生產力領域的科技企業登陸境內外資本市場，其中包括全球領先的多元芯片設計公司兆易創新、年內最大規模港股IPO項目勝宏科技等；累計承銷科技創新債券110單、規模人民幣283.85億元；私募股權新增投資項目中，高新技術企業與專精特新「小巨人」企業共17家，進一步暢通「科技—產業—金融」良性循環。

(二) 踐行「雙碳」綠色發展理念，深耕綠色金融重點領域

华泰證券深入踐行綠色發展理念，立足「雙碳」目標，聚焦新能源、低碳製造、節能環保等領域，通過股票、債券、資產證券化等方式支持傳統產業低碳轉型和新興產業綠色發展，持續開發差異化綠色金融產品，完善碳金融服務體系。公司的MSCI ESG評級自2021年起始終保持國內證券公司最高評級，並從2024年起持續保持AAA級，報告期內再次獲評AAA級，連續三年居全球投資銀行最高水平。上半年，公司累計承銷綠色債券28單、規模人民幣95.90億元；發行綠色金融相關資產支持證券產品4隻、規模人民幣57.15億元。

(三) 主動延伸綜合服務鏈條，踐行普惠金融為民初心

华泰證券圍繞「為客戶創造價值」的核心導向，持續推動專業金融服務普惠化，完善中心化支持與分佈式服務相結合的投資顧問體系，提升大眾投資者的服務獲得感。報告期內，金融產品保有數量17,304隻，金融產品銷售規模人民幣3,512.64億元，同比均顯著增長；同時，非貨公募基金保有規模持續保持行業頭部。公司主動將綜合服務鏈條「向早、向小」延伸，為中小微企業和民營企業提供多元融資支持；私募股權新增投資項目中專精特新中小企業8家；為中小微企業發行相關資產證券化產品9隻、規模人民幣58.67億元。

(四) 完善養老三支柱服務體系，拓展養老金融業務佈局

华泰證券積極參與養老三支柱體系建設，堅持穩健、長期導向，持續豐富養老產品和資產配置服務，打造「線上+線下」立體化適老友好金融服務模式。2026年上半年，公司養老金融業務穩步推進。養老公募產品保有規模進一步增長，華泰紫金穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)規模達人民幣7,842.53萬元，同比增長超40%，養老基金投顧策略整體業績穩健。截至6月底，公司旗下的南方基金、華泰柏瑞基金累計各有16隻、5隻產品被納入個人養

老金基金名錄；公司養老產品貨架持續擴容，全市場存續養老Y份額及其中養老FOF Y份額基本實現全覆蓋。

（五）縱深推進數智化轉型升級，積極推動行業數字金融發展

华泰證券順應金融行業數智化變革趨勢，全面實施「ALL IN AI」戰略，著力推動從全面數字化轉型到全面智能化轉型的發展進階，積極探索業務發展從專業經驗驅動向數智化能力驅動升級，積極參與推動行業數字金融發展進程。上半年，公司在各業務條線智能化建設上已經取得階段性成果，努力將科技優勢進一步轉化為業務價值創造優勢。同時，公司積極參與金融科技類課題申報與研究，先後完成上交所和深交所各4項2025年度研究課題結題，研究能力和影響力進一步提升。深耕數據要素與金融行業的融合，公司基於自研CAMS大數據智能信用投研平台的長期落地實踐成果，積極申報2026年「數據要素x」大賽，積極擴大數據要素流通應用的典型示範效應。

三、提升市值管理質效，持續傳遞公司長期投資價值

（一）健全股東回報長效機制，切實提升投資者獲得感

华泰證券始終以穩健經營、價值回饋為核心導向，持續健全完善股東回報長效機制。今年以來，公司統籌平衡長遠發展資本投入與股東收益，統籌考量利潤分配相關安排，依托規範透明的利潤分配機制持續提升股東獲得感。公司2025年度的現金分紅已於2026年8月21日派發，每股派發現金紅利人民幣0.40元(含稅)，共計派發現金紅利人民幣36.11億元(含稅)。根據公司2025年度股東會決議，股東會同意授權董事會全權辦理中期利潤分配相關事宜。經中期董事會審議，公司2026年中期利潤分配方案為每股派發現金紅利人民幣0.18元(含稅)，擬共計派發現金紅利人民幣16.25億元(含稅)，佔2026年上半年合併報表中歸屬於母公司股東的淨利潤的比例為13.90%，佔母公司2026年上半年可供分配利潤的比例為31.97%。後續，公司將持續優化完善股東回報體系，堅持價值創造與提質增效同向發力，持續做強做優主營業務，在保障企業高質量可持續發展的基礎上，穩步提升投資者回報水平，持續鞏固並提升公司長期投資價值與資本市場認可度。

（二）不斷提升信息披露質量，更好展示公司投資價值

华泰證券始終重視信息披露質量，制定實施了一系列信息披露工作制度及管理辦法，建立並完善了信息披露工作內外部審核把關機制，確保信息披露內容客觀、準確、完整、及時、公平。報告期內，公司積極採用創新形式，提高定期公告的可讀性和實用性，幫助投資者更簡明、直觀地理解公司經營狀況和發展戰略。公司2025年度報告以數字化、國際化的風格進行了整體排版設計，以定性與定量分析相結合、圖文並茂的形式立體展示公司經營發展全貌，內容上特

色鮮明、重點突出；同時，還通過官方微信號發佈2025年度報告的亮點速覽圖，生動展示了公司經營業績情況及重點發展成果。

(三) 優化投資者關係管理體系，多渠道深化市場互動

华泰證券持續優化完善投資者關係管理工作，多渠道、多平台、多方式開展投資者溝通交流。2026年上半年，公司舉辦1次業績發佈會和1次網上業績說明會；接待機構現場調研與電話訪談34批次，覆蓋研究員及投資人員191名；參加11場境內外金融機構召開的行業策略報告會與投資論壇，與98名投資者和研究員進行互動溝通；通過年度股東會與中小投資者進行現場專題交流，認真解答投資者關心的問題。在股東會、業績說明會等重要會議召開前，公司會向投資者徵求意見、徵集提問，並認真論證、作答反饋。紮實做好日常投資者服務，通過電話、郵件等常態化渠道，及時回應市場關切。圍繞公司經營業績，智能化、國際化戰略佈局及成效，主要業務板塊經營情況等投資者普遍關注的議題，持續開展溝通解讀，不斷增進投資者對公司發展特色和長期價值的理解。

四、提升公司治理質效，厚植行穩致遠發展根基

(一) 健全治理主體權責機制，持續優化完善公司治理

华泰證券以規範運作為核心，持續完善治理體系與運行機制。充分發揮黨委把方向、管大局、保落實的領導作用，嚴格落實黨委前置研究討論重大事項規程和「三重一大」決策制度，嚴格遵守境內外上市地法律法規，健全各治理主體議事規則和權責清單，推動形成權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的治理機制。2026年上半年，公司組建第七屆董事會，召開股東會2次、董事會6次、董事會各專門委員會14次、獨立董事專門會議2次，會議召集、召開及表決程序規範合法有效；根據境內外法律法規、上市規則和公司《章程》，制定《薪酬管理基本制度》並修訂了《獨立董事工作制度》《關聯交易管理制度》《對外擔保管理制度》《募集資金管理制度》《執行委員會工作細則》。通過制度健全完善及充分落實執行，公司治理結構進一步規範，公司治理水平進一步提高。

(二) 堅守合規風控底線，不斷提高穩健發展水平

华泰證券堅守底線思維，不斷提升合規風控管理質效，保障戰略佈局平穩落地實施。上半年，公司健全合規制度、優化工作流程，探索AI驅動的合規管理體系，強化重點業務合規協同和穿透式管理，推動風險防範關口前移、抓早抓小。公司堅持「基於風險」的原則，持續加強客戶反洗錢盡職調查、可疑交易監測和名單監控，厚植誠信廉潔合規文化，提升全員合規意識。公司落實全面風險管理和併表管理要求，加強宏觀形勢研究和重點領域管控，健全跨境一體化市場風險限額體系，完善信用風險全週期跟蹤監測與主動干預機制，強化操作

風險共性領域識別和境內外運營風險管控。公司加大風險數據治理力度，深化風險量化技術應用，將技術平台成果轉化為實際管理效能。

五、提升文化建設質效，夯實可持續發展的組織保障

（一）價值引領賦能業務發展，打造獨具特色的文化品牌

华泰證券持續推動文化建設與戰略、治理、業務、人才深度融合，將「客戶為先、專業為本、勤勉務實、協同共進、自我革新、創造價值、人文關懷、長期主義」的文化共識融入日常經營，紮實踐行中國特色金融文化和證券行業文化理念。2026年上半年，借35週年司慶契機，面向全員發起文化集結活動，加強員工對文化的感知度，並舉辦「三五同行•聚力共贏」職工運動會，進一步增強團隊凝聚力；積極推動國際交流，提升文化品牌的外部影響力，通過參加亞洲金融論壇、2026全球貿易投資促進峰會等，積極講好中國資本市場和證券行業發展故事；積極參與行業自律規則制定修訂、培訓和評價測試，為行業文化建設貢獻力量。公司職業道德案例、先進個人事跡均入選《2025年證券行業文化建設年報》，受到行業認可。

（二）強化「關鍵少數」責任擔當，持續提升履職盡責能力

华泰證券嚴格落實監管要求，健全長效治理機制，持續深化「關鍵少數」履職能力建設。2026年上半年，公司繼續做好高級管理人員任期制和契約化管理，制定發佈的《薪酬管理基本制度》進一步明確了董事和高級管理人員績效考核及薪酬管理要求，健全長效合理的激勵約束機制，促進穩健經營和可持續高質量發展。同時，公司持續深化「關鍵少數」能力建設，紮實推進境內外上市地金融監管政策宣導，結合政策法規解讀與典型案例學習，持續增強責任意識、強化職業操守、提升跨市場專業履職素養，明晰履職紅線，推動治理規則落地見效；積極參加上交所董事、高管初任培訓及港交所董事責任指引、董事會及董事企業管治等專題培訓，強化境內外資本市場合規履職意識，有力保障公司持續規範運營。

2026年下半年，华泰證券將立足資本市場服務主業，堅持服務實體經濟主責，以價值創造為核心，全面深化智能化、國際化、一體化運營，加快推動AI應用從「降本提質增效」向「關鍵能力突破」延展，更好釋放業務與科技融合創新的深度價值，不斷拓展新的發展前沿和增長空間，進一步提升盈利水平、主要業務競爭力、金融科技實力及國際化發展質效，持續強化面向未來、穿越週期的核心競爭力。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」	本公司董事會
「本公司」	於中華人民共和國以华泰证券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身华泰证券有限责任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市(股票代碼：6886)，其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市(股票代碼：601688)，其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市(證券代碼：HTSC)，除文義另有所指外，亦包括其前身
「南方基金」	南方基金管理股份有限公司
「華泰柏瑞」	華泰柏瑞基金管理有限公司
「FICC」	固定收益、貨幣及商品
「%」	百分比

承董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2026年8月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王會清先生、周易先生及王瑩女士；非執行董事丁鋒先生、于蘭英女士、柯翔先生、晉永甫先生及陳建偉先生；以及獨立非執行董事王全勝先生、彭冰先生、王兵先生、老建榮先生及葉金強先生。