

国投资本股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

评估报告

为深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会、中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感，国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）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》等相关要求，于2025年7月2日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“2025年行动方案”）。2025年行动方案发布以来，公司严格执行行动方案各项工作措施，始终坚持高质量发展，聚焦改革攻坚、服务实体经济，持续完善公司治理，提升合规责任意识，健全风险防控体系，始终秉持“以投资者为本”的理念，积极回报股东，持续做好投资者沟通，各项工作取得积极成效，顺利完成行动方案既定目标。

一、聚焦稳健经营，坚持高质量发展

2025年，公司加速推进专业化管理提升及金融企业业务转型，全年实现归属于母公司股东的净利润32.79亿元，同比增长21.71%，产业金融核心竞争力持续增强，经营发展取得积极成效。

子公司方面，国投证券实现利润总额 42.06 亿元，同比增长 37.93%；投行业务、债券业务质量评价均获得最高 A 类评价，IPO 过会家数排名行业第 5、金融债主承销规模跃居行业第 12，服务信凯科技等专精特新企业上市；财富管理转型持续深化，年末 AUM 同比增长 31%，买方投顾规模同比增长 69%。国投泰康信托加速布局财富管理业务，家族信托业务规模全年增加超 300 亿元，存续规模创历史新高，合作渠道覆盖率继续保持行业领先；落地全国首单不动产特需信托，获评“2025 年央视财经金融强国年度案例”；公益慈善业务发行单数排名跃居行业第二，全年新增备案 28 单，新增规模（已备案）超 1 亿元。国投期货立足服务实体经济，IB 权益峰值、均值创历史新高，资产管理规模实现较快增长，行业排名有效提升。

二、维护价值信心，积极回报股东

2025 年，公司牢固树立股东回报意识，切实增强投资者获得感。顺利完成 2024 年度权益分派实施，每 10 股派发现金红利 1.27 元（含税），合计派发现金红利约 8.12 亿元，现金分红比例 30%（考虑股份回购注销金额后分红比例为 36%）。制定公司《市值管理制度》，开展新一轮股份回购工作。2026 年一季度，公司已顺利完成 2 亿元股份回购，以实际行动提振投资者信心。2026 年 7 月 1 日，公司实施 2025 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），合计派发现金红利约 9.87 亿元，现金分红比例保持 30%以上。

三、加强投资者沟通，传递公司价值

2025 年，公司持续加强投资者关系管理，修订《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列制度，切实保障投资者权益。通过投资者热线、邮箱、上证 E 互动平台等多渠道及时回应投资者问询，全年答复上证 E 互动平台问题 101 个，答复率保持 100%。2025 年，公司首次在股东会引入“一键通”服务机制，主动向中小股东推送参会与表决信息，切实保障中小股东知情权与参与权。通过召开业绩说明会、接待投资者调研、参加路演交流等多种方式，充分回应市场关切，传递公司投资价值。公司荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践案例”等多个业内权威奖项。

四、完善公司治理，筑牢稳健发展根基

2025 年，公司持续完善公司治理机制。按期完成监事会撤销工作，年内完成股东会议事规则、董事会议事规则等共 20 项公司治理制度的制修订工作，同步修订《公司章程》及治理主体决策权限清单，公司治理效能进一步提升。全年召开股东会 4 次、董事会 14 次、董事会专门委员会 13 次、独立董事专门会议 2 次，会议程序均严格合规，所有议案均获审议通过。年内首次投保董监高责任保险，健全履职风险保障机制。持续完善信息披露工作机制，按期披露可持续发展报告（ESG 报告），完整反映公司在环境、社会和治理方面的实践和成效，Wind ESG 评级首次由 BBB 级提升至 A 级。2025 年，公司获评中国上市公司协会“上市公司

董事会最佳实践案例”、金圆桌奖“公司治理特别贡献奖”等荣誉。

五、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识

2025 年，公司持续强化“关键少数”责任落实。修订《经理层成员业绩考核办法》和《负责人薪酬管理规定》，持续优化完善公司经理层成员业绩考核及负责人薪酬管理体系，实行“一人一表”差异化考核，有效激发干事创业活力动力。按照监管要求制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，严格规范相关人员从业行为。组织董事、高管参加上市公司相关专题培训，全年开展董事调研活动 19 次，不断提升董事合规意识与履职能力。

下一步，公司将继续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，认真落实中央经济工作会议、全国金融系统工作会议部署，锚定“打造国内一流产业金融管理平台”目标，增强专业化管理能力，推动金融业务转型升级，打造核心竞争力，多措并举提高上市公司质量，努力增强投资者回报，为促进资本市场稳定健康发展贡献力量。

本报告不构成公司对投资者的实质承诺，公司未来的发展受多方面因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日