

国元证券股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月24日，中共中央政治局会议指出要活跃资本市场、提振投资者信心。2024年1月22日，国务院常务会议指出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。国元证券股份有限公司（以下简称公司）作为上市券商，始终重视保护投资者合法权益，实现公司经营发展质量、投资价值以及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定。基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主责主业，助力金融强国建设

公司始终把为经济社会发展提供高质量服务作为自身的重要责任和根本宗旨。多年来，公司聚焦主责主业，支持国家重大战略、重点领域和薄弱环节发展，聚焦高端装备、新材料、新能源、新一代信息技术、生物医药等战略性新兴产业，支持高水平科技自立自强。公司还锚定“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”的黄金赛道，不断丰富与完善股权债权融资、直接投资服务供给，通过多层次资本市场，围绕创新链服务产业链和供应链，引导更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业等领域，努力实现“科技-产业-金融”高水平循环。

公司将加强科技企业服务力度，积极服务经济社会绿色发展，主动发挥好财富管理功能，不断探索养老金融服务，推动创新科技与传统业务深度融合，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，以加快建设金融强国为目标，以推进金融高质量发展为主题，全力投身金融强国建设。

二、锻造发展新引擎，促进高质量发展

（一）培育新质生产力，赋能高质量发展

公司加快培育新质生产力，首先将提升公司生产力。加强人力资源重组，增强人岗匹配度，让专业的人干专业的事，让人尽其才、才尽其用、用有所成。加大青年人才的培养和锻炼力度，让青年员工成为公司高质量发展的中坚力量。加强业务牌照重组，充分发挥好公司全牌照业务协同优势，加强协同顶层设计，把协同从一种战略、一种机制，演变成竞争力、战斗力。加强客户资源重组，综合运用公司各类金融产品和服务，为客户提供一站式、多场景、全生命周期综合金融服务，帮助客户实现价值最大化。

（二）聚焦转型升级，释放高质量发展新动能

公司将加大改革创新力度，加快业务转型，深化业务协同，大力推进各业务单元强链补链延链，打造差异化特色。投行向科创投行、产业投行转型，投入更多资源与力量，积极服务科技创新企业，聚力打造“科创投行”，同时加强与投研、投资的协同，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，聚力打造“产业投行”。财富管理向主动买方投顾转型，采取多元化、分散化的投资策略，通过金融衍生品等工具进行风险管理。研究所向产业研究转型，发挥好沟通“产业”和“资本”的桥梁，对产业及产业链企业的研究更前瞻、更准确、更深入、更细致。自营向非方向投资转型，提升市场中性策略投资比例，减少投资收益波动性。资管将加速推动主动管理转型，坚持“主动管理+风险防控”并举。金融科技赋能向数智化转型，紧紧把握AIGC大模型带来的行业科技革命，以数字基础提高生产力，以敏捷组织变革生产关系，以数字化转型赋能高质量发展，不断拓宽深挖AIGC、大模型等在财富管理、投资与研究、投行、风控合规等业务领域的场景覆盖。

三、聚焦风控合规，守住安全发展底线

防控风险是金融工作的永恒主题，公司持续完善全面风险管理体系，对各类资产进行穿透式管理，做到风险早识别、早预警、早处置，有效减少风险敞口，守牢不发生重大风险底线；通过突出合规位置，加大合规宣贯、开展针对性合规检查、强化合规问责等组合拳，将合规管理与廉洁从业融入发展全过程，确保不踩底线、不逾红线、不碰高压线。同时，公司借助金融科技手段进一步提升合规

风控管理的智能化水平，以高质量合规风控管理水平护航企业高质量发展。

公司将持续加强风控合规建设，坚持风控合规是公司发展的“生命线”“传家宝”，做到长牙带刺、有棱有角、贴地飞行，提升前瞻性、精准性、有效性，做到横到边、竖到角，守住安全发展底线，为业务发展行稳致远保驾护航。

四、秉承以投资者为本理念，为投资者创造价值回报

公司在聚焦主责主业发展的同时，一贯秉承以投资者为本的理念，重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，致力于在可持续高质量发展的前提下，保持投资者回报水平的长期、稳定。自 2007 年以来，公司持续为投资者创造价值回报，累计实施现金分红 88.84 亿元，近三年累计实施现金分红 23.13 亿元，年均现金分红比例 44.54%，以实实在在的现金分红回报投资者。同时，在数字化、网络化发展的当下，公司通过股东大会、深交所互动易、投资者电话、公司官网、业绩说明会、邮箱等多种方式与广大投资者沟通交流，积极维护公司与投资者的良好沟通渠道，增强投资者在公司发展中的参与感和认同感。

公司将不断丰富投资者交流方式，持续拓宽沟通渠道，统筹好战略发展、业绩增长与股东回报之间的动态平衡，不断提升股东回报水平，坚持为投资者带来“长期、稳定、可持续”的投资回报，与广大投资者共享公司发展成果。

五、不断夯实公司治理，为可持续发展保驾护航

公司牢牢把握“两个一以贯之”的重要原则，围绕国有资本投资公司“四个主体”功能定位，清晰划定权责边界，科学优化决策流程，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理体系。公司严格遵循行业监管和国企改革对公司治理的各项要求，始终把坚持党的领导、加强党的建设作为自身高质量发展的政治保证。紧贴政策新规，不断完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理组织架构，健全党委和董事会、监事会、经营管理层“双向进入、交叉任职”的领导体制，推动形成党委及“三会一层”各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

公司将进一步完善董事会建设，落实好董事会职权，保障好董事会“定战略、作决策、防风险”核心功能。完善监事会工作体系，持续加强自身建设，进一步提升监事会的履职能力和业务水平，促进公司治理能力迈上新台阶。健全经营管理层的激励约束机制，有效激发经营管理层动力和活力，最大程度释放经营管理

层能力和效果。

六、以信息披露为抓手，铸就资本市场信任

信息披露是公司资本市场的重要纽带，公司始终秉承“工匠精神”，不断强化提高信息披露合规性，始终坚持真实、准确、完整、及时的原则，不夸大事实，不隐瞒真相，让每位投资者都能够公平、及时地了解公司的经营状况和发展前景。自2007年以来，公司信息披露已连续16年被深交所评为A级。

公司将继续以信息披露为抓手，以投资者需求为导向，高水平和高要求地进行信息披露，真实、准确、完整、及时地向投资者传递公司信息，塑造公司优质的资本市场品牌形象，助推公司高质量发展，使公司成为受监管机构、资本市场、投资者认可和信任的优秀上市券商。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2024年3月26日