

# 国泰君安证券股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，全力推动公司高质量发展，巩固和提升公司的行业影响力，加快打造一流投资银行，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业特点、自身发展阶段和投资者诉求，从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面提出 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。行动方案具体内容如下：

### 一、正确处理好功能性和盈利性关系，不断增强服务经济社会发展质效

#### （一）积极服务国家和上海重大发展战略

锚定“金融强国”建设目标，坚定践行服务实体经济、满足人民财富管理的初心使命，扎实做好“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，主动服务上海“三大任务”“四大功能”“五个中心”等重大任务，努力在服务实体经济和满足居民财富管理需求中推动自身高质量发展。

#### （二）深入贯彻“以投资者为本”理念

坚守长期主义和信义义务，加快提升资产配置等专业能力，为客户提供体验更佳、获得感更强的专业财富管理服务。设立投资者权益保护专门部门，把保护中小投资者合法权益作为公司重要的核心任务，持续强化投资者教育，努力引导投资者培育价值投资、理性投资、长期投资理念，助力资本市场稳定与发展。

#### （三）助力提升上市公司质量

切实履行资本市场“看门人”职责，把好 IPO 入口关，不断提高保荐能力和执业质量。积极打造产业投行，强化“投行-投资-投研”联动，积极培育适应全面注册制要求的定价等综合能力，助推新质生产力加快发展及高水平科技自立自强。着力提高并购重组、股权激励等专业服务能力，推动上市公司质量和投资价值持续提升。

### 二、推动业务竞争力全面提高，加快打造一流投资银行

#### （四）高质量推进三类客户服务体系建设

动态优化“以客户为中心”的组织架构，系统构建分层分类的零售客户服务体系，精细打造开放协同的机构客户服务体系，加快破题企业客户服务体系，大

力发展跨境业务，升级构建面向三类客户的综合化协同服务模式，加快提升各项业务核心竞争力，持续完善战略布局，实现客户“增量扩面、提质增效”。

### **三、推动数字化转型提速见效，不断筑牢数字科技引领发展优势**

#### **（五）全面推进数字化转型**

聚焦增长、效率、体验、安全四个方面，全面实现业务流程线上化，加速推进行为过程结果数据化，稳步探索管理决策和用户体验智能化，对外提升客户体验，对内强化管理赋能。

#### **（六）强化科技引领**

不断完善金融科技基础设施建设，确保交易系统、清结算系统等安全平稳运行。更好发挥金融科技的引领功能，持续提升应用系统交付和敏捷迭代能力，加快推动 AI 大模型、区块链等领先技术及应用的探索，主动落实信创要求。持续建设“开放证券”生态，推动公司金融科技生态体系与外部融合。

### **四、强化管理提升，通过精细化管理提质增效**

#### **（七）健全战略全链条闭环管理机制**

积极践行“三个三年三步走”中长期战略路径，细化战略规划“施工图”，切实发挥考核评价的“指挥棒”作用，做好战略反馈回溯工作，持续筑牢“综合服务平台、领先数字科技、稳健合规文化”核心能力三支柱。

#### **（八）提升精细化管理水平**

全面强化经营意识，加强成本管控，规范费用支出管理，严肃财经纪律，加快系统建设，推动实现降本增效。实行更加精准灵活的资产负债配置，根据业务结构变化合理配置资金，站在集团视野、拉长周期评估各部位的投入产出效益，不断提升资产配置效能。

#### **（九）加强集团化集约管控**

加强集约化管理，研究实施集中采购，在分公司推广财务共享中心、集中营运 2.0 应用，不断提高集团资源利用效率。按照“总体标准化、适度差异化”的原则，完善分公司管理机制，提高分公司面对复杂市场环境的竞争能力。按照“专业经营、协同发展、集约运营、分类管理、高效服务、有效管控”原则，进一步提升子公司管理水平。

#### **（十）筑牢“稳健合规文化”核心能力支柱**

坚守合规底线，主动适应“严监严管”要求，全面筑牢“业务单元、合规风

控、稽核审计”三道防线，推动形成体系完备、标准统一、分级管理、沟通高效、监督有力的合规风险管控体系，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

## **五、持续完善公司治理，不断提升治理效能**

### **（十一）持续完善治理主体建设**

面向治理体系和治理效能提升需要，把握一流投资银行董事会治理新趋向，把价值创造贯穿于公司治理和企业经营决策的全过程。坚持多元化政策，推动董事会、董事会专门委员会成员的换届，并同步选聘职业经理人；加强董事培训，提升履职能力，强化董事会各专门委员会的咨询建议职能，继续提升董事会战略决策与战略管理能力；深入落实上市公司独立董事管理办法要求，建立独立董事专门会议制度，完善独立董事专门会议机制及独立董事履职工作流程，进一步发挥独立董事职能；按照监管要求修订相应制度，持续完善公司治理制度体系；持续推动国有企业党建责任与经营责任相衔接、党建工作与生产经营深度融合，不断提升公司治理水平，推动全面落实公司战略。

## **六、加强沟通交流，重视股东诉求和投资者呼声**

### **（十二）进一步加强投资者沟通**

持续贯彻“投资者为本”理念，不断完善投资者关系管理制度，提升境内外信息披露质量，进一步加强与股东、投资者、分析师等利益相关方沟通的主动性和针对性，通过多样化的沟通形式，扩大投资者服务的覆盖面，持续完善中小投资者保护机制。

## **七、重视股东回报，提升投资者获得感**

### **（十三）打造可持续的股东回报机制**

持续践行“以投资者为本”的发展理念，全力保障投资者权益，打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。公司董事会已根据监管规则对分红的要求，评估多次分红的可行性，并提出了公司章程修订案，授权董事会拟定中期分红方案，增加分红频次。

## **八、强化“关键少数”责任**

### **（十四）持续加强与“关键少数”的沟通交流**

跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。继续组织相关方参加中国证监会、证券交易所举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习

把握，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

#### **（十五）推动文化建设走深走实**

大力弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，严格做好职业经理人和关键核心人才的考核与激励，教育和引导广大员工、尤其是“关键少数”核心人才强化职业操守，切实做到“诚实守信、不逾越底线，以义取利、不唯利是图，稳健审慎、不急功近利，守正创新、不脱实向虚，依法合规、不胡作非为”，打造强大的金融人才高地，涵养培育中国特色金融文化。

公司聚焦业务发展和降本增效，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的执行情况并及时履行信息披露义务。

国泰君安证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日