

东方证券股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，坚持把“金融服务实体经济”作为根本宗旨，坚持“以人民为中心”的价值取向，树立良好的资本市场形象，强化价值创造能力，切实履行上市公司社会责任和义务，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据国务院《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》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案如下：

一、坚持初心使命，坚守功能定位

坚定不移走好中国特色金融发展之路。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，准确把握中国特色金融发展之路的本质特征，深入贯彻“八个坚持”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。积极践行金融工作的政治性和人民性，切实增强做好新时代金融工作的责任感和使命感，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦主业做优做强，努力以高质量发展为更好服务中国式现代化建设贡献力量。

着力服务实体经济和居民财富管理。坚守证券经营机构的功能定位，坚持当好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”。在投资银行领域，紧紧围绕国家政策导向进行业务布局，助力具备核心技术、核心竞争力、拥有优秀企业

家团队、尊重投资者利益的好公司登陆资本市场；在资产管理和财富管理领域，坚持价值创造导向，坚守长期主义，借助多元化的投资策略、完善的产品线布局和专业的投教服务，为居民财富增长提供配置更为全面、品类更为丰富的优质产品选择。

扎实履行国有金融企业使命担当。近两年，公司 MSCI ESG 评级从 A 级升至 AA 级，公司将坚持践行 ESG 发展理念，加强 ESG 信息披露，持续提升 ESG 治理水平；深化证券行业促进乡村振兴公益行动，持续打造一批具有东方特色和社会美誉度的公益精品项目，为实现国家“乡村振兴”战略彰显金融国企使命担当。

二、坚持能力为先，强化提质增效

注重系统谋划。全面评估上一轮战略规划执行情况，并适时启动新一轮战略规划编制。新规划将聚焦金融强国发展目标，围绕大财富和大投行转型发展，锻造综合化客群经营、数字化科技驱动、内生性合规风控三大核心能力支柱，深化客户端、产品端、投资端和交易端四大领域变革，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。

实施人才强司。坚决贯彻新时代党的组织路线，全面落实新时代人才工作新理念新战略新举措，制定并实施人才强司战略和专项人才工程，聚天下英才而用之，努力打造一支政治素质过硬、专业能力突出、结构数量合理的高水平人才队伍，逐步形成一套符合行业发展规律和人才成长规律的人才管理机制，全面提升公司综合金融服务能力。

强化资本集约。优化资产结构和业务布局，着力推动轻资产和重资产业务均衡发展，引导各业务板块资源合理布局，持续提

升资产质量和盈利能力。盘活存量资产，加强资本集约化管理，强化资本使用效能，努力在转方式、调结构、提质量、增效益上取得实效。

推动降本增效。坚持 ROE 导向，加强预算管理和全成本核算，通过数字化转型驱动降低边际成本，引领价值创造。统筹各类资源优化配置，努力降低综合融资成本，突出效益优先，创新成本管控，形成权责清晰、管控有力、专业运营的管理体系。

三、坚持服务实体，助力新质生产力

锚定国家重大战略。积极融入上海“五个中心”建设，在助力全球资产管理中心、金融科技中心、国际绿色金融枢纽、国际金融人才高地建设等方面发挥更大作用。围绕国家“双碳”战略目标，制定并实施“发展绿色金融三年行动计划”，利用独特资源禀赋，持续深耕绿色金融领域，积极推进产品、服务、模式创新，提供全周期、全链条绿色金融服务，打造“能源投行、绿色券商”的特色优势。

助力培育新质生产力。积极发挥金融专业优势，以科技创新为引领，以国家重大战略为牵引，以产融协同的综合优势为保障，从源头上把好上市公司质量关，加大对科技含量高、带动作用大的战略性新兴产业的金融支持，为科技型企业提供全链条、全生命周期金融服务，推动科技、产业和金融的良性循环。

全面推进数字化转型。近期，公司多项成果荣获中国人民银行颁发的金融科技发展奖。坚持以科技为第一生产力，科学统筹信创工作，持续提升信创战略性投入，积极推动数字化全面转型，着力提升数字化科技驱动能力，实现客户侧优质体验、员工端便

捷展业、管理层战略落地、子公司资源共享，形成数字化建设在业务、管理和技术等领域全面赋能，以金融科技助推公司高质量发展。

四、坚持金融为民，稳定股东回报

重视股东回报，稳定提升现金分红水平。结合资金使用安排和经营发展需要，公司制定了《未来三年股东回报规划（2023-2025）》，对公司利润分配做出明确制度性安排，着眼长远和可持续发展，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。2020-2022年度，公司累计分配现金红利人民币 51.47 亿元，年均现金分红比例超 46%。2024 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案的议案》，拟向公司股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元。未来，公司将适时考虑增加现金分红频次，稳定投资者分红预期，切实增强投资者获得感。

做好股份回购，主动向市场传递信心。为维护公司价值及股东权益，公司于 2023 年 10 月 30 日召开董事会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案》，并已于 2024 年 1 月 30 日完成 34,843,324 股 A 股股份回购工作。未来，公司将结合监管要求、市场环境和公司情况，稳妥做好回购股份处置方案的研究和推进工作，以进一步提振投资者信心。

加强市值管理，提升公司投资价值。发挥市值管理牵引作用，通过自身价值创造和资本市场预期管理提升公司市值管理水平。在对标一流做强主业的同时，健全公司市值管理体系，完善市值

管理纳入管理层任期考核机制，切实提升公司投资价值。

五、坚持公开透明，强化投关管理

重视信息披露质量，增强信息披露有效性。公司历来重视信息披露工作，严格遵守法律法规和监管机构相关规定，持续完善公司信息披露相关制度，优化信息披露工作，做到真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提升上市公司透明度。坚持以投资者需求为导向，采取业绩说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，做到形式多样、内容简明清晰，提高信息披露有效性。

加强投资者关系管理，主动与投资者沟通交流。不断完善投资者关系管理工作体系、制度及流程，及时召开年度、半年度和季度等各类业绩说明会和投资者见面会，并通过上证 e 互动平台、投关热线、投关邮箱、官网投关专栏、新媒体矩阵等载体，主动与各类投资者沟通，准确传导公司改革发展和经营管理情况，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者关切。

六、坚持党的领导，弘扬金融文化

推动党的领导与公司治理有效融合。始终坚持“两个一以贯之”，发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，持续完善“三重一大”集体决策制度、党委前置研究程序和事项清单。进一步健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构，确保股东大会、董事会、监事会及管理层归位尽责。

坚持合规立司、风险为本。深化风险经营的价值创造，按照

集中、穿透的原则，以人员为关键，以制度为保障，以技术为支撑，以并表管理作为抓手，健全母子公司集团化、垂直化的合规与风险管理体系。加大合规风控人才队伍和信息系统建设力度，发挥内外部审计监督作用，牢牢守住金融风险底线，筑牢公司发展安全的压舱石。

弘扬中国特色金融文化。公司荣获“2021年-2022年金融系统文化建设优秀单位”。公司将进一步加强培育中国特色金融文化，努力做到：“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”，充分发挥以文化人、以文聚力、以文促行的作用。坚持严的基调，通过深入人心的合规廉洁文化教育，为公司改革发展保驾护航。

公司将认真做好“提质增效重回报”行动方案的实施工作，始终秉持尊重和回报投资者的理念，畅通与投资者沟通的渠道，密切关注市场对公司价值的评价，增强投资者信心，提升投资者回报，努力成为“具有行业一流核心竞争力，为客户提供综合金融服务的现代投资银行”。

本行动方案的实施，可能会受内外部环境影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

东方证券股份有限公司董事会

2024年4月29日