

华泰证券股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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》，响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，推动公司高质量发展与投资价值提升，助力资本市场长期稳健发展，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）特制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

一、坚守功能性定位，着力推动高质量发展再上新台阶

（一）践行金融企业责任担当

金融是国民经济的血脉，证券公司作为连接实体经济与资本市场的桥梁，应胸怀“国之大者”，强化使命担当，在服务经济社会高质量发展中做出更大贡献。华泰证券将深刻把握中国特色金融发展之路的核心要义，坚定践行金融工作的政治性、人民性，将功能性放在首要位置，聚焦主责主业，当好直接融资的“服务商”、资本市场的“看门人”和社会财富的“管理者”，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，切实发挥服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石的战略价值，以自身高质量发展进阶更好服务金融强国建设和金融高质量发展。

（二）致力打造一流投资银行

公司始终致力与时代发展共进、与国家战略同频，从 2019 年起全面实施科技赋能下的财富管理和机构服务“双轮驱动”战略，主动把握市场变革先机，实现了市场化、数字化、国际化发展的重要突破，综合实力稳居行业第一方阵。2024 年，公司将继续秉持金融报国、金融为民的发展理念，坚持以客户为中心，深化“双轮驱动”战略，推进对内“一个客户”、对外“一个华泰”的组织升级，构建完善全业务链联动的客户服务体系，打造穿越周期的核心竞争力，推动经营质量不断提升，为“成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行”奠定坚实基础。公司将继续坚持守正创新，不断增强核心能力，突出价值创造、股东回报和投资者保护，更好服务资本市场高质量发展。以“为客户创造价值”为核心，依托平台化运营提升专业化金融服务能力，提升投资者长期回报；严守上市公司质量关，以专业服务推动企业不断提升治理水平，让广大投资者能分享优质企业成长红利；深化国际布局，以跨境一体化综合服务体系积极助力中国客户“走出去”与境外客户“走进来”，更好服务金融高水平开放。

（三）坚守可持续发展理念

公司坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，践行可持续发展观，将环境、社会及公司治理要素融入发展战略与经营管理，积极落实服务实体经济、助力绿色生态发展、履行社会责任和健全公司治理等多项工作。凭借优异的 ESG 治理实践，公司 2023 年度 MSCI ESG 评级从 A 级升至 AA 级，为境内证券行业首家 AA 级机构。2024 年，公司将进一步提升 ESG 治理水平、加强生态环境保护、优化绿色金融服务、强化气候风险管控，不断提升公司的治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，为推动社会可持续发展做出应有的贡献。

二、强化创新驱动，在支持新质生产力发展上发挥更大作用

（一）积极赋能现代化产业体系建设

新质生产力已经成为中国未来经济的发展主线。多年来，公司深入重点产业链上下游，打通创新转化通道，陪伴一大批禀赋各异的科创企业从初创到逐步发展壮大，乃至领跑细分赛道，不断推动以科技创新引领的现代化产业体系建设。2024年，公司将继续以金融专业能力服务新质生产力加速发展，聚焦国家战略新兴产业，在新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等领域持续深耕，统筹协调并调动公司研究、投行、私募股权投资、资管等全业务链资源，促进创新资本形成，更好服务具有核心技术的企业提升价值，借力资本市场实现转型升级，进一步畅通“科技—产业—金融”的良性循环。

（二）释放数字金融创新价值

科技赋能是华泰证券多年来坚持重点投入打造的核心竞争力，公司立足数字中国战略，坚定走平台化发展之路，全面深化科技对业务开展的支撑作用，并积极拥抱前沿科技，不断释放“业务+科技”的融合价值。公司自研的 FICC 大象交易平台项目获得中国人民银行 2022 年度金融科技发展奖证券公司类唯一一等奖，数字金融赋能科技应用层、中间层和基础层领域成效显著，数字金融优势领航业界。2024 年，公司将持续推进各领域平台能力的建设，将数字思维、数字元素注入公司的财富管理和机构服务业务；强化 AI 底座能力的建设，进一步提升智能化识别、理解和分析处理能力；围绕业务平台化、数据资产化、资产价值化三大核心方向，不断完善数字化转型度量体系，助力集团数字化资源的高效配置，构建交互赋能的金融发展新生态。

三、重视股东回报，持续传递公司长期投资价值

（一）共享公司发展成果

公司坚持以人民为中心的价值取向，牢固树立回报投资者的理念。公司保持稳定、持续的利润分配政策，自 A 股上市以来，公司已实施 13 次现金分红，累计分红人民币 329.84 亿元。公司自 2020 年以来回购 A 股股份 90,766,495 股，使用资金总额为人民币 16.75 亿元（不含交易费用），累计注销 A 股股份 47,265,160 股，占注销前公司总股本的 0.52%。为更好回馈投资者的支持，公司将统筹好可持续发展的长远利益和全体股东整体利益的动态平衡，根据经营情况适当增加现金分红次数，适时评估股份回购、注销等多种市值管理方式的可行性，构建完善“稳定、持续、科学”的股东价值回报机制，提振投资者长期投资信心，引导公司价值合理回归。

（二）提升信息披露质量

作为上海、香港及伦敦三地上市企业，公司高度重视信息披露工作质量，严格遵守上市地相关法律法规，不断完善信息披露相关制度，做到真实、准确、完整地披露公司信息。2024 年，公司将继续履行好信息披露义务，不断提升公司透明度，通过业绩发布会、微信图文和解说视频等形式，及时、主动地向投资者披露并解读重要公告和定期报告，确保投资者能够及时、准确、平等地获取公司信息。同时，公司建立健全并严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。

（三）强化投资者关系管理

投资者关系是公司与投资之间的桥梁，公司高度重视投资者关系管理工作，通过多元化的渠道和形式组织召开各类投关活动，有效传递公司价值，并荣获中国上市公司协会 2023 年“投资者关系管理最佳实践案例”荣誉称号。2024 年，公司将持续提升投资者关系管理

工作质量，依托投关热线、董办邮箱、上证“e互动”平台、来访调研、投资策略会等多样化渠道，持续保持与投资者的良好互动，主动、及时征询投资者的观点和需求，以积极、认真、专业的态度回应投资者关注。公司董事和高级管理人员将继续积极出席业绩说明会，并与投资者开展深入交流，促进市场对公司经营战略的理解，增进投资者对公司的信任与支持，着力营造开放共进的投资者关系新生态。

四、提升治理效能，筑牢公司发展“行稳致远”的基石

（一）提高公司治理效能

公司充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，严格落实党委前置研究讨论重大事项制度、“三重一大”决策制度等。公司以建立现代化企业治理体系为目标，严格遵守境内外上市地的法律法规，不断健全股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，确保公司的稳健经营和规范运作。在此基础上，持续增强监事会、稽查、合规风控的监督作用，强化内部控制主体责任，进一步扎牢制度的笼子。2024年，公司将坚持以规范运作为主线，持续提升公司治理水平；推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，增强股东的参与度和认同感，筑牢公司高质量发展根基。

（二）加强合规风控建设

公司始终坚持“合规是底线，风险管理是能力”的理念，构建完善境内外一体化的合规与风险管理体系，打造公司行稳致远的核心竞争力。2024年，公司将牢牢把握强监管、防风险、促高质量发展的主线，落实全面风险管理与全员合规管理要求，强化底线思维和风险管理能力。深入推进数字合规和立体合规建设，加强境内外子公司一体

化合规管控，强化对重点子公司、关键业务领域的协同管理及检查监督，实现对合规风险的有效识别和主动管理。以“看得清、管得住”为目标，不断强化业务风险识别评估、监测预警和应对能力，压实风险化解和处置责任，持续巩固跨境一体化风险管理体系的有效性和强韧性，打造实时、动态、可计量风险管理系统，保障公司的高质量平衡健康发展。

（三）推动集约化、精细化发展

依托全面数字化转型，践行一体化、集约化、精细化运营管理理念，始终是公司提质增效、稳健发展的重要基础。2024年，公司将根据战略目标和市场环境变化，进一步优化资源投放布局，提升资源配置效率，强化资产负债管理，树立全员成本理念和节约意识，加强成本管控和精细化管理，提高集团资源使用效率，推动降本增效工作落到实处，持续提升公司整体管理效能。

五、弘扬行业文化，强化“关键少数”责任担当

（一）深入开展金融文化建设

经过30多年的发展，华泰证券实现了向国际化证券集团的转型与跨越，文化成为贯穿发展始终的精神力量，引领成长进阶的价值导向。2024年，公司将积极弘扬“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”的中国特色金融文化，继续践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化价值观，进一步强化全体员工的职业道德、责任意识和文化认同，将文化建设充分融入公司经营与员工执业的方方面面。同时，通过持续打造党建文化、科技文化、责任文化、青年文化、合规文化、风险文化等文化品牌矩阵，依托制度建设、主题活动、宣传培训、评奖评优等形式，构建完善内聚人心、外塑品牌、特色鲜明的文化价值体系和文化工作体系，不断促进公司与行业的高

质量可持续发展。

（二）强化“关键少数”的责任担当

公司一直高度重视加强实际控制人、大股东、董监高等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制。2024年，公司将继续积极组织“关键少数”参加各类培训，强化其履职尽责能力与意识，持续促进内外部治理协同发力；进一步完善薪酬相关制度建设，建立与公司长期利益相一致、与全面风险和合规管理相衔接的稳健薪酬制度，健全薪酬递延支付、问责等相关机制，切实推动公司长期稳健发展。

公司将坚持功能型、集约型、专业化、特色化发展方向，深入落实“提质增效重回报”行动方案，切实承担起推进高质量发展水平和提升自身投资价值的主体责任，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，持续增强投资者获得感，着力促进资本市场的健康稳定发展。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2024年6月21日