

## 中信证券股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

中信证券股份有限公司（以下简称公司、中信证券）紧紧围绕中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，深入学习《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》及配套文件（以下简称新“国九条”），贯彻证监会关于加快推进建设一流投资银行和投资机构的指导意见，从功能发挥、提升投资者回报、服务新质生产力、服务广大投资者、规范公司治理等方面，制定本方案。相关举措公告如下：

### 一、将“功能性”放在首要位置，建设一流投资银行和投资机构

中信证券深入学习宣传贯彻新“国九条”精神。新“国九条”坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步贯彻落实中央金融工作会议精神，明确了资本市场高质量发展“五个必须”的深刻内涵，分阶段规划了未来5年、2035年、本世纪中叶资本市场高质量发展的目标，系统提出了强监管、防风险、促高质量发展的一揽子政策措施。以此为指引，公司将功能性放在首要位置，践行国家战略、服务实体经济，积极发挥好资本市场金融服务功能，践行金融报国、金融为民的发展理念，落实好科技、绿色、普惠、养老、数字金融等“五篇大文章”的战略布局，以高质量发展成效助力金融强国建设。2023年，公司实现营业收入人民币600.68亿元，实现归属于母公司股东的净利润人民币197.21亿元；总资产规模达人民币14,534亿元，较年初增长11.06%；归母净资产达人民币2,688亿元，较年初增长6.21%。

新“国九条”要求，要推动证券基金机构高质量发展。引导行业机构树立正确经营理念，处理好功能性和盈利性关系。近期，证监会修订了《关于加强上市证券公司监管的规定》，并对构建一流投资银行和投资机构提出了明确要求，在经营理念、功能发挥、治理水平和合规意识等方面，明确了“时间表”和“施工

图”。中信证券将按照相关要求，端正经营理念，提升合规水平、专业服务能力和核心竞争力。从实现高质量发展的战略全局来思考、谋划、推进各项工作：发挥党建引领作用，不断把党的政治优势转化为企业治理效能；为客户提供全业务链的综合服务，提升服务实体经济质效；加强投资能力建设，为客户创造长期稳定的投资回报；进一步提升市场影响力和竞争力；持续完善全球一体化垂直管理，优化全球业务布局；通过数字化创新赋能业务发展，依托科技手段提升金融服务水平；强化公司内控体系建设，守牢不发生重大风险的底线；进一步完善人才发展体制机制；加强品牌和企业文化建设。通过系统化举措，进一步提升金融服务高质量发展能力，加快建设成为一流投资银行和投资机构。

## **二、发挥“看门人”职责，服务新质生产力高质量发展**

中信证券始终根据实体经济发展重点方向，持续完善业务布局，把好“入口关”、当好“看门人”，从源头上提高上市公司质量，助力巩固资本市场发展之基。2023年，公司立足发展新质生产力，服务实体经济成效更加显著。积极融入创新驱动战略，助力现代化产业体系建设，服务多家科技创新企业通过科创板、创业板、北交所开展融资，助力其实现高质量发展。通过自有资金和私募股权基金投资金额近100亿元，引导社会资本更多流向新材料、新能源、信息技术等科技自立自强的重要领域，投资的多家企业在产业链关键环节解决了“卡脖子”问题，以多种举措助力新质生产力的发展，做好科技金融这篇文章。

新“国九条”要求，必须牢牢把握高质量发展的主题，守正创新，更加有力服务国民经济重点领域和现代化产业体系建设，要促进新质生产力发展，加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的股债融资支持。围绕相关要求，公司将加大对科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业的支持力度，拓宽企业融资渠道、优化融资结构，促进资源高效配置，更好发挥直接融资功能。主动融入国家区域发展战略，服务区域产业高质量发展。引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，在直接融资、并购重组、产业研究、股权投资等方面，进一步适应新质生产力发展的需要和特点，发挥证券公司“服务商”、“看门人”的功能作用，持续丰富服务新质生产力的方式方法，让更多优质的新质生产力企业通过资本市场实现长远可持续发展。

## **三、坚持金融工作的政治性、人民性，服务广大投资者**

中信证券坚持以人民为中心的价值取向，深刻把握金融工作的政治性和人民性，将投资者作为市场之本，通过多种方式保护投资者合法权益。坚持普惠金融，提供全方位、高质量、多层次的理财和资产管理服务，搭建了多层次买方投顾配置服务体系，更好满足广大投资者的个性化、差异化配置需求，提升投资者获得感。

新“国九条”要求，必须始终践行金融为民的理念，突出以人民为中心的价值取向，助力更好满足人民群众日益增长的财富管理需求。围绕相关要求，公司将严守服务人民群众投资需求的金融本质，通过创新不断拓展服务客户的广度和深度。坚持价值投资、长期投资，提升专业财富管理服务水平，以客户需求为导向，努力提供更多兼具安全性和收益性的金融产品与服务。加强投资、研究、交易一体化能力建设，充分发挥大数据、人工智能对提升投资交易效能的作用。坚定财富管理深化发展的方向和路径，搭建多层次财富配置体系，更好满足居民财富管理需要，促进共同富裕，成为人民群众投资需求的发现者、服务旅程的陪伴者和专业价值的引领者。

#### **四、优化分红政策，提升投资者回报**

公司始终坚持积极回馈股东、为股东创造价值的经营理念，制定了积极、稳定的现金分红政策，实实在在增强投资者获得感。自A股上市以来，中信证券已实施累计分红人民币739亿元。近3年来，现金分红比例始终保持在30%以上。2023年，公司拟每10股派发人民币4.75元（含税），拟现金分红人民币70.39亿元，占公司2023年实现可分配利润的36.67%，较2022年提升1.79个百分点。

新“国九条”要求，要增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红。研究将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系，引导上市公司回购股份后依法注销。作为一家注重为投资者提供长期、稳定回报，坚定履行社会责任的上市公司，中信证券将认真研究相关政策，在符合多次分红、股份回购相关条件的基础上，根据公司发展的实际情况，积极、有序、稳妥地推进相关工作。目前，公司正在积极做好2024年度中期利润分配相关安排，履行相关公司治理程序。公司将以科学有效的分红政策和市值管理举措，切实提升投资者的获得感。

#### **五、加强投资者沟通，保护中小投资者合法权益**

中信证券始终致力于打造开放、透明、互动的投资者关系管理体系，公司高度重视保护股东、投资者，特别是中小股东、投资者的合法权益。通过股东热线、电子邮件、上证“e互动”等网络平台，采取股东大会、业绩说明会、投资者开放日、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，全方位听取投资者意见建议，并及时回应投资者诉求。2023年，公司举办了三场业绩发布会及数十场投资者沟通活动，服务了约16万名投资者的沟通需求。同时，公司于2023年9月19日举办了“同信而行 致远未来” A股上市20周年暨2023年投资者开放日活动，此次活动为投资者提供了与公司管理层直接沟通的优质平台，向资本市场和社会各界展现了公司上市20周年来的经营发展情况。

新“国九条”要求，要更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益。中信证券将对标相关要求，以尊重投资者、回报投资者、保护投资者为出发点和落脚点，持续提升投资者关系管理工作质量，通过扩大中小投资者沟通途径、提升投资者活动频次、优化信息披露质量等多种方式，切实保障中小投资者的合法权益，向资本市场传递公司的投资价值。

## **六、规范公司治理，夯实长远发展基础**

中信证券严格按照法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，形成了股东大会、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。同时，公司不断深化内控体系建设，扎实做好全面风险合规管理工作，形成了多样化风险管理措施，有效实现了对风险的全覆盖、全流程、多维度管理。

新“国九条”要求，必须全面加强监管、有效防范化解风险，稳为基调、严字当头，确保监管“长牙带刺”、有棱有角。围绕强监管、防风险、促高质量发展的要求，中信证券将进一步完善公司制度规则，提升公司内控体系的全面性、有效性和及时性。发挥风险偏好引导作用，建立健全全面风险管理体系。守牢风险底线、合规红线，持续增强抵御全球金融风险的能力。不断提升企业现代化管理水平，以规范治理能力确保企业行稳致远。

中信证券将深入贯彻落实新“国九条”和证监会系列配套政策文件精神，锚定高质量发展总要求，持续提升专业服务能力和核心竞争力，发挥好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的功能，努力推动一流投资银行和投资机构建设取得明显进展，为金融强国建设和中国式现代化做出贡献。

本次行动方案是基于当前公司经营情况及市场环境而做出的规划，不构成公司承诺。方案实施受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2024年6月28日