

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

公告编号：2024-045

东吴证券股份有限公司

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。

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《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营质量和盈利能力，提高公司投资价值，具体方案内容如下：

一、聚焦主责主业，强化功能性定位

坚定突出功能性定位，践行金融国企使命。证券公司是资本市场重要中介机构，服务国家战略、服务实体经济是证券公司的使命与职责。公司将始终心怀“国之大者”，深刻把握金融工作的政治性、人民性，深刻领会“加快建设金融强国”的重大意义，不断强化服务实体经济和居民财富管理的功能定位，持续提升服务国家战略和实体经济质效，当好直接融资的“服务商”、资本市场的“看门人”、社会财富的“管理者”，在服务构建新发展格局、积极投身中国特色现代资本市场建设中展现更强担当、更大作为。

聚焦主业做强做优，打造精品化一流投资银行。资本市场高质量发展必须有高质量的上市公司。公司将继续坚持以“坚持根据地、融入长三角、服务中小微”为战略导向，多措并举精进专业能力，积极参与多层次资本市场建设，为资本市场输送更多优质企业。一方面，切实把好企业上市入口关，从源头提高上市公司质量；另一方面，守好持续督导过程关，提高上市公司规范运作水平。

坚持经济效益与社会效益并重，积极履行社会责任。公司在加快自身高质量发展的同时，始终高度重视社会效益，将 ESG 理念融入企业发展目标，切实承担社会责任。公司将全面践行新发展理念，提升 ESG 治理水平，在发展绿色金融、践行负责任投资、保障股东及投资者权益、促进乡村振兴、关爱弱势群体、强化合规风控、恪守商业道德等多个方面扎实开展工作，筑牢可持续发展根基。

二、经营提质增效，加快高质量发展

加强精细化管理，提升经营效益。公司将以提质增效为总导向，持续优化资源配置，扎实构筑协同化支撑保障。加强内部成本核算，树立节约理念，有效控制成本，提升管理效能。深入推进财务数字化转型，提升科学管理效能。持续完善资本管理体系，降低公司融资成本，优化资金使用效率。

推进数字化转型，科技赋能业务发展。数字化转型是提质增效的重要举措，公司将坚持金融科技战略，加快数字化转型，重塑业务流程，建设数字化中台，赋能智能应用场景，全面实现信创化改造，有效提升经营管理效率。同时，积极实施 AI 赋能引领工程，提高 AI 应

用水平，在核心业务、管理领域实现 AI 赋能。

三、服务国家战略，促进新质生产力培育

提升综合金融服务能力，助力现代化产业体系建设。加快形成新质生产力离不开资本市场的支持。公司将围绕服务国家战略、服务实体经济，进一步提升金融工具供给能力，积极探索 REITs、ABS、科创债、绿色债等符合企业融资需求、契合国家发展战略的新型金融产品和服务，畅通“科技-产业-金融”良性循环，促进新质生产力相关要素迅速成长。增强价值培育能力，整合资金、项目、管理资源，深化“投资+投行+研究”联动，构建高效协同体系，打造覆盖全生命周期的上市公司综合金融服务体系，陪伴式服务企业成长。

加快形成特色化发展优势，构筑协同化支撑保障。公司坚持以一个东吴为着力点，强化服务区域发展的责任担当，协同提效创造价值。公司将围绕创新型产业集群，发挥并购基金、科创基金、产业基金作用，撬动社会资本为科技创新企业提供长期稳定的资金，推动产业链资源整合、协同发展，促进现代化产业体系建设与新质生产力发展；完善境外资本市场业务布局，建设境内外一体化综合金融服务体系，打造能在境内外展业的“两栖”团队，更好满足实体企业的海外金融需求。

四、重视股东回报，加强投资者交流

提升投资者回报能力。公司注重股东投资回报的稳定性和连续性，权衡公司可持续发展的经营规划和全体股东的整体利益，制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。公司将进一步完善分红决策

和监督机制，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，增加现金分红次数，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，增强投资者获得感。公司 2023 年年度利润分配共派送现金红利 9.34 亿元，占当年合并报表中归母净利润比例为 46.66%，现金分红比例进一步提升。

强化投资者关系管理。公司高度重视投资者关系管理工作，持续加强与投资者尤其是中小投资者的沟通，公司董事和高级管理人员积极出席股东大会、业绩说明会等，面对面听取投资者的意见与建议，回应投资者关注的问题，增进投资者对公司的了解与信任。公司将进一步开拓互动渠道，切实完善投资者工作，建立更有效的沟通桥梁，更主动、更有针对性地向投资者传递公司经营情况及发展愿景。

提高信息披露质量。公司积极践行“以投资者为本”的信息披露，持续提升信息披露的质量，保障信息披露符合“真实、准确、完整、及时、公平”原则。公司将进一步以投资者需求为导向，采用图文解说、说明会、路演等多种形式披露解读公告，简明清晰传递公司经营理念、经营特点，提升公告的可读性、有效性、透明度，切实保障投资者知情权。

五、完善公司治理，夯实稳健经营根基

坚守合规风控底线。公司以稳健经营为基本盘，坚持合规底线，持续完善风险管理体系，加强风险识别和评估，强化风险监测和报告，全面提升风险管理能力。公司将在“严、实、细”三个方面下功夫，真正抓好“防、控、查、处”四个环节，提升全员合规风险意识，加强风险监测预警机制，开展例行检查和专项检查，及时处理风险事件，

严肃处理违规行为。

提升公司治理效能。公司准确把握自身国有企业、金融企业、上市公司三重属性，贯彻落实“三重一大”决策制度，以规范化、现代化为抓手，持续健全“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，不断提升治理效能。公司将严格按照相关法律法规和监管要求，持续完善公司治理制度体系，健全运行机制，确保“三会一层”归位尽责、各司其职。着重优化独立董事和专门委员会工作机制，保障董监事的充分履职及与管理层的有效沟通，进一步提升“三会一层”决策专业化水平。

强化“关键少数”责任。公司高度重视上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”，持续加强公司董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制。公司将积极组织董监高参加外部培训，定期传递法规速递、监管案例、行业动态等资讯，强化“关键少数”规范意识与责任意识。实行公正透明的绩效考核制度，建立内部追责机制，加强正向引导激励和反向惩戒约束，推动公司行稳致远。

公司将立足自身战略目标，强化功能性定位，紧扣服务实体经济和国家战略目标，聚焦主责主业，促进新质生产力培育，以优质金融服务助力经济社会发展。同时，坚持稳和慎的原则，持续夯实全面风险管理体系，多措并举完善公司治理、改善经营质量、提升投资价值，切实增强投资者回报、保护投资者合法权益。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，听

取投资者关于改进行动方案的意见、建议。

本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、市场政策等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2024年7月19日