

中泰证券股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央金融工作会议精神，积极践行金融报国、金融为民的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，有效保护投资者尤其是中小投资者合法权益，中泰证券股份有限公司（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》（以下简称新“国九条”）、中国证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》、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》等相关要求，结合自身实际，制定了公司“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下。

一、践行金融报国初心，服务实体经济高质量发展

近年来公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务实体经济为根本宗旨，聚焦高质量发展首要任务，突出对标一流、提质增效总抓手，加快业务整合和转型，持续增强综合金融服务能力，全方位服务实体经济高质量发展的质效不断提升。未来公司将始终坚定践行金融工作的政治性、人民性，平衡好功能性与营利性的关系，把功能性摆在首位，充分发挥资本市场枢纽功能，推动做强财富、投行、投资、研究与机构、资产管理五大业务板块，在功能发挥、业务转型、创新发展、科学治理、人才队伍、声誉管理、合规风控上争创一流，持续增强核心功能、提升核心竞争力。按照“国家所需、地方所盼、中泰所能”的原则，做深做细金融“五篇大文章”，加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，助力现代化产业转型升级。聚焦新质生产力发展需求，拓展产业投资布局，深度挖掘并充分释放公司在投研分析、资本运作等领域的专业潜能与优势，为经济高质量发展持续注入活力。发挥控股子公司中泰资本、中泰创投股权投资和齐鲁股权“专精特新”专板功能，支持更多优质科创企业对接多层次资本市场，以金融活水精准滴灌科创企业生根发芽。

二、坚持投资者为本，注重投资者回报

公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者回报，将现金分红政策写入章程，在兼顾自身实际经营情况和未来可持续发展的基础上，制定了《公司

未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制。公司自2020年6月上市以来连续实施现金分红，累计金额达16.59亿元。2024年，公司积极响应上交所“提质增效重回报”的倡议，按照新“国九条”和中国证监会关于一年多次分红的指导精神，首次开展中期现金分红，增强投资者的获得感。未来公司将认真落实新“国九条”等要求，树牢回报股东的自觉意识，加强股东回报规划研究，结合自身经营情况和长期发展规划等，不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性。研究制定公司市值管理制度，规范公司市值管理行为，立足提升公司质量，推动公司投资价值提升，持续提高股东回报能力，与股东分享改革发展成果。

三、深化改革创新，激发发展内生动力

党的二十届三中全会对进一步深化金融体制改革作出了重大部署。未来公司将进一步全面深化改革，以更高层次改革创新推动创新型券商建设迈上新台阶。坚持依法合规、守正创新，深入实施对标提升和国企改革深化提升行动。把创新作为第一动力，着力提高公司创新能力和价值创造能力，加强产学研融合协同，构建互利共赢长效合作机制，加速培育创新孵化生态体系。坚持向“新”突破，深化金融科技创新，全力构建以业务驱动为核心、技术使能为支撑的转型机制，加快推进数字化转型。加强精细化管理，持续推动人才发展体制机制改革，增强人才聚集效应，进一步提升公司运行效率和管理效能。

四、加强投资者沟通，保障投资者合法权益

公司坚持以人民为中心的价值取向，不断提高信息披露质量，畅通投资者沟通渠道，持续提升公司透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。未来公司将持续优化信息披露管理机制，确保真实、准确、完整、及时、公平披露信息；做好年度报告等定期报告、临时公告和自愿性公告编制披露，做到公告简明清晰、通俗易懂；持续做好可持续发展报告信息披露，健全完善可持续发展管理机制，推动可持续发展理念与经营发展深度融合。积极践行投资者关系管理的新理念新要求，主动建立并不断丰富与投资者沟通、互动的有效方法与渠道，认真聆听投资者的反馈和诉求，推动公司治理能力和经营水平持续提升。加大机构交流力度，定期举行业绩说明会，通过“走出去”“请进来”等多种方式，增进与投资者良性互动，主动做好价值解读传播，增进投资者对公司的了解和认同。

五、强化党建引领，提高公司治理效能

公司治理是现代企业制度的核心，也是上市证券公司高质量发展的根本保障。公司全面贯彻“两个一以贯之”，在完善公司治理中加强党的领导，将党的领导制度优势不断转化为治理效能。按照《公司法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等要求，完善中国特色国有企业现代公司治理，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，有效维护各类股东特别是中小股东的合法权益。未来公司将持续夯实治理基础，全面提升党建工作质效，推动治理体系机制健全完善，加强董事会建设和规范运作，深化落实上市公司独立董事制度，促进独立董事有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，更好实现董事会“定战略、作决策、防风险”的功能。坚持市场化经营机制，充分发挥经营管理层“谋经营、抓落实、强管理”作用。畅通董事会、经营管理层与股东沟通渠道，为股东参与公司治理提供更多便利。坚持合规风控至上，把防控风险作为永恒主题，推进合规型券商建设，不断完善合规风控体系，守牢安全发展底线。

六、坚持以文铸魂，持续提升公司软实力

文化是核心竞争力的重要支撑和源泉。公司高度重视文化建设工作，大力倡树“美美与共”核心价值观，坚持自成其美，做合作伙伴的首选优选；在自成其美的基础上成人之美，做合作伙伴的价值共同体、命运共同体。未来公司将深入践行中国特色金融文化，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。厚植“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，切实履行好资本市场“看门人”和市场稳定“维护者”职责，服务资本市场健康发展。深入推进品牌战略，持续打造公司品牌竞争力，坚持“成人之美”，持续开展“共成之行”系列活动，推动品牌效应向服务成果加速转化，与客户共成长、共成全、共成就。打造让客户称心、员工舒心、监管放心、股东安心的品牌形象，提升“近者悦、远者来”的品牌影响力，为公司高质量发展做好品牌支撑。

七、紧盯“关键少数”，强化履职尽责

董监高等“关键少数”在上市公司发展中具有举足轻重的作用。公司将不断强化董监高等“关键少数”作用，优化薪酬管理与绩效考核制度、加强绩效考核体系建设、完善薪酬递延支付机制，强化董监高与公司、中小股东的风险共担及

利益共享约束。加强“关键少数”培训，促进董监高等“关键少数”诚实守信、勤勉履职，增强风险防范意识，不断提高经营管理水平，推动公司稳定健康可持续发展，持续提升核心竞争力和长期价值创造能力。

本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。方案的实施将受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

中泰证券股份有限公司董事会

2025年2月28日