

# 兴业证券股份有限公司

## 2025 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，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》及配套文件要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》倡议，制定公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，推动公司高质量发展和投资价值提升。本行动方案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体如下：

### 一、推动高质量发展，提升经营质效

2024 年来，公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实推动改革转型，积极抢抓市场机遇，锚定一流投资银行建设目标，着力提升核心竞争力，公司经营发展稳中有进、进中提质、趋势向好，取得一系列显著成果：自有资金管理、财富管理数字化转型、集团一体化经营等方面改革落地，优势业务夯实巩固，业务资质持续增加，品牌特色不断擦亮，零售客群有效户规模取得历史性突破，创新业务成果入选 2024 建设金融强国实践案例库，公司明晟 ESG 评级成功由 BBB 跃升至 A 级，集团综合竞争力进一步提升。

2025 年，是公司“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的关键之年，公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻中央决策部署，紧扣高质量发展主题，扎实推进集团一体化发展各项改革举措落地落实；加快打造以客户为中心的综合金融服务商，贯彻落实公司“双轮联动”战略，坚持以客户为中心，聚焦重点客户、业务、地区和行业，构建差异化竞争优势，积极服务新质生产力和居民财富管理，以客户高质量成长实现公司高质量发展，全力推进十四五规划主要目标圆满实现，全面推进公司一流投资银行建设。

### 二、坚持金融为民，强化股东回报

公司一贯秉承以投资者为本的发展理念，重视对投资者的合理投资回报。公司每三年制定《公司未来三年股东回报规划》，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。2024 年，公司积极响应、落实新“国九条”及证监会关于“推动一年多次分红”等要求，首次实施一年两

次现金分红。2024年8月，公司实施2023年度现金分红，分红金额为8.64亿元，分红比例创近五年新高；2024年12月，公司实施2024年中期分红，为公司2024年第二次实施现金分红，分红金额为2.59亿元。现金分红是投资者获取回报的重要途径之一，公司作为中国资本市场重要指数成份股，通过一年两次分红增强投资者获得感，积极发挥示范引领作用。

2025年，公司将坚守资本市场的人民性，坚持以提升公司业绩和股东回报水平为核心的市值管理理念，牢固树立投资者回报意识，结合资金使用安排和经营发展需要，积极推动落实监管关于现金分红的要求，积极响应证监会关于一年多次分红等号召，不断提高分红的稳定性、及时性和可预期性，打造公司经营质效提升与股东回报增长相互促进的良性生态。

### **三、做好金融“五篇大文章”，服务新质生产力发展**

近年来，公司认真落实中央金融工作会议精神，充分发挥资本市场服务实体经济发展的功能，加强对全国重大战略、重点领域提供优质金融服务。科技金融方面，助力信息科技、先进制造、生物科技等新质生产力领域多家企业完成股权融资，大力探索融资服务创新；绿色金融方面，完善“四位一体”绿色证券金融服务体系，成功落地全国银行间首单绿色商务写字楼类REITs；普惠金融方面，坚持为投资者提供更丰富普惠的投资选择，ETF客户数和规模创新高；养老金融方面，持续加强养老基金投资管理和产品推广，截至2024年末，兴证全球基金养老FOF基金Y份额保有规模位居行业前三；数字金融方面，全面推进以客户为中心、平台为载体、数智为引擎的数字金融服务体系建设，线上引流成效显著。

2025年，公司将围绕重点客户、重点业务、重点区域、重点行业，加快科技、绿色、普惠、养老、数字领域服务品牌打造，聚焦“四个重点”、主动探索“五篇大文章”领域业务机遇，积极总结复盘经验，打造典型案例与服务模式，在相关领域培育兴证特色品牌，优先支持突破关键核心技术的科技型企业上市融资、并购重组、债券发行，健全全链条“绿色通道”机制。建立健全服务科技型企业开展股权融资、债券融资、并购重组、做市交易、风险管理、财富管理等服务的多元化接力式金融服务体系。

### **四、加强投资者沟通，提升公司透明度**

近年来，公司始终高度重视投资者关系管理工作，持续深化落实投资者关系

全年工作规划，将资本市场各类参与方和主体作为服务重点，通过制定全年服务目标、明确服务过程管理，系统性、规范化地开展投资者关系管理工作。2024年，公司系统梳理券商分析师、法人股东、机构投资者、个人股东等4类主体，制定任务清单，明确序时安排，按月制定服务清单并高质量完成。全年采取召开业绩说明会、召开股东大会、上门拜访、线下线上交流、会同业务单位协同服务、接听投资者关系热线电话、邮箱及网络平台互动等综合化措施，加强与投资者之间的沟通交流，积极、合规、高效传递公司投资价值，增强投资者信心。公司2024年于上证路演平台举办召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会合计3次；于福州现场召开公司2023年度股东大会、2024年第一次及第二次临时股东大会合计3次，积极保障各类股东行使股东权利。公司董事长、总裁、董事会秘书、首席财务官、独立董事以及其他公司领导参加股东会或业绩说明会，就投资者普遍关心的公司发展战略、经营业绩等情况与投资者进行了深入沟通交流，向投资者展示了公司近年来资本实力保持平稳增长、经营管理体制不断优化、专业能力不断提高、综合竞争力稳中有进等方面的经营成效。2024年，公司投资者关系工作持续获得良好评价，连续7年（2018年-2024年）获得福建省上市公司协会投资者关系管理最高评价——A类评价；在中上协首届投关工作评价中荣获“投资者关系管理最佳实践”奖项，并入选中上协“投资者关系管理最佳实践案例”。

2025年，公司将以制定《兴业证券股份有限公司市值管理制度》为契机，通过加强制度建设和落实，进一步推动投资者关系管理工作精细化和规范化，提升研究分析水平，继续丰富与各类投资者沟通交流渠道，建立多层次投资者互动和交流机制，及时、积极回应投资者关切，促进投资者关系管理工作提质增效；当公司股价短期出现严重偏离市场指数和行业指数、脱离公司基本面大幅下跌时，公司将结合实际经营情况和市场情况，积极采取综合措施稳股价、稳预期，增强投资者信心。

## **五、深化现代治理体系建设，筑牢高质量发展根基**

公司始终坚持“党委统一领导、董事会战略决策、纪委和监事会依法依规独立监督、经营管理层授权经营”的治理框架，构建起权责清晰、协同高效的现代治理体系。严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法规要求，

形成股东大会、董事会、监事会与经营层既相互制衡又有机协同的治理架构，确保决策科学化、执行专业化、监督常态化、运转高效化，充分彰显中国特色现代金融企业的治理特色，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年，公司充分发挥党委会把方向、管大局、保落实的领导作用，董事会的战略决策作用，并确保经营管理层严格落实董事会的各项决议。同时，将根据新《公司法》配套监管细则，积极推动公司监事会改革和治理制度修订，不断完善公司治理机制，持续提高公司发展质效，积极提升股东回报水平。

## **六、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识**

公司始终高度重视强化“关键少数”人员的责任担当，与大股东、董事、监事、高管等始终保持密切沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动、信息披露等重要事项，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，多措并举提升“关键少数”的政治素质、能力与担当、合规意识。

2025 年，公司将持续加强“关键少数”的监督制约、激励约束、专业培训等，进一步提升“关键少数”履职能力与合规意识，激发提质增效内驱力。

在加强对“关键少数”的监督制约方面，公司将持续扎牢制度篱笆，用制度管人管事管权，协调纪检、审计、合规、风控等形成监督合力，不断强化对“关键少数”监督制约，促进其依法依规履职用权。

在加强对“关键少数”的激励约束方面，公司将严格落实《兴业证券股份有限公司薪酬管理办法》《兴业证券股份有限公司集团薪酬管理制度》《兴业证券集团员工违规失职责任追究管理办法》等制度，确保高级管理人员薪酬水平与公司经营表现相一致，同时强化违规失职责任追究，强化对高级管理人员的硬性约束。

在加强对“关键少数”的专业培训方面，公司将持续跟进董事和高管等人员的培训需求，充分借助监管机构、行业协会及证券交易所的培训平台，推动董事和高管等人员积极参加培训，及时了解相关最新的业务规则、法律法规及监管制度等，积极促进董事和高管等人员的依法合规履职。

2025 年，公司将切实履行上市公司的责任和义务，认真做好“提质增效重回报”行动方案的实施工作。努力通过良好的经营质量、积极的投资者沟通、规范的公司治理、稳健的投资者回报，持续回馈投资者的信任。

本行动方案的实施，可能会受内外部环境的影响，存在一定的不确定性，敬请

投资者注意相关风险。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月三日