

国信证券股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、抓实高质量发展主线，提升金融服务实体经济质效

（一）积极发挥专业能力优势，大力支持实体经济高质量发展

公司坚守金融服务实体经济本源，以综合金融服务持续为实体经济提供更高质量、更高效率的金融服务，积极助力实体经济高质量发展。截至 2023 年底，公司累计完成股权类项目 656 个，融资规模约 5,906 亿元。其中，主板项目 209 家，排名行业第一；IPO315 家，募集资金 2,128 亿元，排名行业第二；创业板 IPO85 家，排名行业第一。公司债权融资服务客户覆盖全国 30 个省市区、850 余家企业，融资规模逾 3.71 万亿。累计发行创新创业/科技创新债券 42 只、实际承销规模 190 亿元，积极支持科技创新引领现代化产业体系建设。公司通过 IPO，直接股权投资、基金投资、可转债、公司债、再融资、财务顾问等方式，在光伏、锂电、汽车、医疗健康、高端制造等产业形成了覆盖全产业链、全生命周期的深度服务模式。公司秉持“以客户为中心”的发展理念，打造了“鑫投顾”“国信优选”“国信智投”“国信私享”等财富管理品牌，为投资者提供差异化专业的投前一投中一投后全周期闭环服务。

（二）坚持聚焦主责主业，全方位服务国家战略落地落实

公司履行金融国企责任担当，助力国家重大战略实施。全力投入粤港澳大湾区和深圳“双区”建设。累计服务大湾区企业 IPO 92 家、再融资 98 家，融资规模超 1200 亿元；服务 96 家广东企业发行各类债券 546 只，发行规模超 6000

亿元；为大湾区超 600 万客户提供财富管理服务。多维度支持科技创新。国信在光伏、锂电、汽车、高端装备、医疗健康、智能终端等多个行业形成了全产业链服务覆盖，在做好股权融资服务基础上，加强科创债、科创票据、公募 REITs、知识产权 ABS 等工具和模式的创新，陪伴贝特瑞等多家企业发展壮大为全球细分领域的行业龙头。全方位助力区域协同发展。国信围绕“粤港澳大湾区、长三角、京津冀、川渝、鲁豫”等国家重点产业区域，各业务条线协同联动，统筹推进，打造公司的重点区域发展战略。在全国 117 个城市和地区共设有 58 家分公司、180 家营业部，全面服务当地居民财富管理和企业投融资需求。

（三）坚决扛起金融国企责任担当，努力践行金融强国使命

公司将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理，勇担上市公司及国有企业的双重社会责任。2022-2023 年接连披露公司首份环境信息披露报告、首份 ESG 报告，向市场全面展现公司 ESG 实践成果。深入贯彻 ESG 管理要求和可持续发展理念，公司将董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，持续完善 ESG 治理架构。公司发挥资本市场中介机构职能，借助资本市场支持帮扶地区产业升级和经济结构转型；积极开发多元化的绿色金融产品和服务，引导社会资本流向符合可持续发展理念的实体领域，推动绿色产业发展壮大。此外，公司还从产业扶持、民生帮扶、文化帮扶、教育帮扶、消费帮扶等多方面开展公益慈善活动，助力帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果。

下一步，公司将发挥券商综合金融服务功能，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，加快形成新质生产力，为资本市场健康稳定发展、为加快建设金融强国贡献更多力量。

二、全面深化业务转型发展，持续提升综合金融服务能力

公司坚持以高质量发展统揽公司发展全局，全面贯彻新发展理念，聚焦主责主业，扎实推进各项业务转型升级和管理提升。财富管理业务完善以客户为中心的分类分层服务体系，加强买方投顾能力建设，加速向线上化、机构化转型；投行业务在合规前提下，打造“投行+投研+投资”产业协同服务模式，进一步提升企业客户全生命周期服务能力；投资业务坚持稳健投资理念，持续加强投资管理能力，积极开发低风险和市场中性的交易业务；研究业务积极布局新能源、新材料、高端制造等战略新兴产业研究，探索专业化、精品化、国际化研究路径；国

际业务打造内外联动、协同作战的业务拓展模式，稳步推进国际化进程；金融科技提升关键系统自研能力，探索前沿科技应用，聚焦业务实际痛点，深化业技融合，建设多渠道一体化金融科技平台，满足客户差异化需求，加快全面数字化转型，赋能业务发展和内部管理。

三、践行以投资者为本的理念，与投资者共享发展成果

公司重视对投资者的合理投资回报，通过持续、稳定、科学的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。现金分红作为实现投资回报的重要形式，是尊重和保护投资者权益的重要体现。根据《公司章程》，在具备现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供现金分配利润的 20%，且在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

上市十年来，公司年均现金分红比例达 35.24%，2021 年度、2022 年度现金分红比例均超过 40%，坚持以真金白银回报全体股东，入选中国上市公司协会 2021 年度“上市公司丰厚回报榜”。

公司将继续统筹好业务发展与股东回报的动态平衡，在制定利润分配政策时充分听取中小投资者的意见和建议，长期保持连续、稳定的现金分红政策，提升广大投资者的获得感。

四、夯实公司治理基础，持续提升规范运作水平

公司将始终坚持“两个一以贯之”，在完善公司治理中加强党的领导，充分发挥公司党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，持续夯实公司治理基础。为各治理主体发挥自身职能作用提供坚实保障，支持董事、监事依法参与公司治理决策，同时积极为中小股东参与公司治理提供支持和便利，保障各治理主体高效沟通、协调有力，为公司股东合法权益提供有力保障。

公司将顺应监管层简政放权、优化制度供给的形势，认真贯彻落实关于公司治理、内部控制、合规风控相关要求。公司董事会将持续提升科学决策水平，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用；监事会将依法依规履行监督职能，切实维护公司及股东利益；经理层落实任期制和契约化管理各项要求，认真落实董事会各项决议；不断提高公司核心竞争力，确保公司长期稳定发展，以更好的经营业绩回馈广大投资者。

五、严格履行信披责任，主动加强与资本市场的深度交流

信息披露质量直接关系到投资者的合法权益，直接关系到资本市场的运行效率和效果。公司自上市以来，始终按照监管要求依法依规履行信息披露义务，充分展示公司经营管理成果，已连续三年获评深交所信息披露 A 级。除了从信息披露上保障投资者知情权外，公司还给股东提供多种方式获得公司信息，不断丰富投资者关系活动的形式和手段，搭建全方位及时有效的沟通平台，比如日常调研接待、专人负责投资者热线、举办年度业绩说明会及各类电话会议交流活动等。2022 年以来，公司主动举办投资者开放日、半年度业绩交流电话会活动，加强与机构投资者的沟通，积极向市场传递投资价值，增进投资者对公司的进一步了解和认同。

公司将严格按照证监会、深交所的相关信息披露要求，在披露内容上严格遵守“真实、准确、完整”的要求，在工作程序上秉持“及时、公平”的原则，持续提升信息披露质量。持续健全、完善信息披露主管部门与业务部门的定期交流和信息共享机制，力求通过简明清晰、通俗易懂的语言，使用图文并茂的方式，充分展示公司的主要财务指标、业务经营情况、核心竞争力及各项经营发展成果；同时，以投资者需求为导向，做好对各类投资者的服务和保障，通过高质量的信息披露、积极主动的投资者关系管理工作增进投资者对行业及公司价值的理解。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日