

华西证券股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署以及深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动指导精神，切实履行上市公司责任，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利益，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）结合发展战略和经营情况，制订了“质量回报双提升”行动方案，主要举措如下：

一、深耕主业服务实体经济，夯实资本市场服务职能

公司深刻把握金融工作的政治性与人民性，坚守金融本源，坚持把服务实体经济的功能性放在首要位置，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”，持续深耕主业服务实体经济，提升服务实体经济质效，助力新质生产力发展。

公司将全面贯彻新发展理念，主动扛起金融机构服务发展的时代使命。一是坚守服务实体经济本源，聚力打造专精特新中小创新企业特色投行，围绕企业成长全生命周期、产业上下游全链条提供一体化资本服务，持续输送优质上市标的，忠实履行资本市场“看门人”职责。二是紧扣国家高质量发展部署，积极引导各类优质社会资本向国家战略新兴产业、区域优势产业集聚，充分发挥直接融资专业服务商职能，畅通实体企业融资渠道。三是秉持以客户为中心的经营导向，搭建全方位、多元化、专业化综合金融服务体系，构建长效陪伴式财富管理平台，助力客户科学配置资产、稳健实现财富保值增值，致力成为值得信赖的社会财富专业管理者。

二、加快业务转型，构建均衡可持续综合金融服务体系

（一）聚焦“区域+行业”，扎实落地根据地深耕策略

公司紧密锚定国家产业导向与地方经济发展规划，结合各区域上市公司资源禀赋、产业集群布局特征，深化“区域+行业”双轮驱动根据地发展策略。公司在资源配置、专业人才调配、专项激励考核机制向重点区域、优势赛道项目倾斜，组建专属业务攻坚团队，下沉一线挖掘实体企业投融资、资本运作需求，持续夯实属地客户根基，构建稳定可持续的业务基本盘。

（二）聚焦研究引领赋能，构建“研究+投资+投行+财富管理”一体化盈利体系

公司重塑研究业务核心定位，打破仅对外服务金融机构的单一模式，实现对内支撑经营决策、深度赋能实体企业发展与对外服务机构客户双向协同。公司将宏观及行业研究前置嵌入投行承揽承做、股权投资、债权投放全流程，依托行业深度研判助力业务精准把控项目风险、挖掘优质标的，充分发挥资本市场“看门人”专业职能，以高质量研究驱动各类业务提升质效，塑造多元均衡的盈利增长模式。

（三）聚焦夯实核心长板，培育差异化特色核心业务

公司将集中优质业务资源，加大数字化、智能化系统研发投入，紧抓居民财富持续增长、资产管理扩容的市场机遇，迭代升级财富管理服务体系，推动该板块提质扩容、形成品牌特色。同步深耕固定收益、机构综合服务赛道，完善配套产品与综合服务方案，持续打造辨识度强、竞争力突出的新增量特色业务，丰富公司业务矩阵。

三、完善全面风控合规体系，筑牢稳健经营发展底座

（一）完善合规管控机制，夯实业务稳健运营基础

公司合规管理坚持以“合规融于业务，业务始终合规”为愿景，以业务经营零违规为目标，以“合规前置于业务”为主要方法，扎实推进公司全面合规管理工作，努力促进各项业务的合规运作和健康发展。一是开展合规管理制度的全面集中修订，通过体系优化与文本完善，提升制度的科学性、适用性和可操作性，夯实合规运行基础。二是紧盯重点业务、关键环节风险隐患，加强敏感信息、关联交易和利益冲突管理，制订相关工作指引，推动利益冲突对比审查系统建设；强化客户异常交易行为管理，推动制订和落实专项工作方案。三是强化AI赋能合规管理，进一步优化合规管理系统、反洗钱系统，搭建合规知识库、布局智能体，

提升合规管理成效。

（二）完善全面风险管控机制，赋能特色化差异化发展

公司风险管理工作以持续提升全面风险管理水平为主线，着力塑造公司发展的“健康线”，重点在持续推动并表管理新规和公司风险管理战略的落地，推进风险管理与业务的深度融合，提升风险管理前瞻性的预判能力，增加风险管理对业务发展的引领作用，深化风险数据治理与风险管理数字化转型，构建更加科学、高效、全面的风险管理体系，为公司差异化经营、特色化的发展提供助力。

四、健全投资者保障机制，提升企业长期投资价值

公司坚持尊重和保护投资者，健全分红、信息披露、投资者关系、投资者教育、可持续发展配套机制，持续提升股东获得感与市场口碑。

1、健全多元化投资者回报机制。落实常态化现金分红，研究制定中长期股东回报规划，平衡资本投入与股东收益；积极研判实施中期分红，持续优化分红方案；结合股价水平、资金安排，依法依规研究开展股份回购，推动公司投资价值合理反映内在质量。

2、统筹可持续发展管理与披露。搭建可持续发展治理体系，定期发布社会责任报告，覆盖绿色金融、乡村振兴、低碳运营等领域。

3、常态化开展投资者教育。线上线下联动开展公益财商普及，宣传理性投资、风险防控知识，织密投资者保护服务网络。

4、升级信息披露与投资者沟通。严守披露合规要求，丰富经营、战略、风险披露内容；畅通多渠道交流途径，健全中小股东意见反馈机制，规范公司治理与内控管理，切实维护中小投资者权益。

五、统筹文化软实力建设，护航企业稳健长远经营

公司以中国特色金融文化为指引，统筹推进党建、企业文化、合规风控文化一体化建设，夯实合规发展根基，走稳健可持续发展道路。

1、强化党建引领。搭建多层次党建工作体系，深化党建共建，培育党建品牌，推动党的领导深度融入公司治理，以实干赋能业务发展。

2、深化企业文化建设。坚守“助你成功、共享成果”核心价值观，把文化建设嵌入经营管理全流程，以文化软实力助力公司行稳致远。

3、厚植全员合规风控文化。牢固树立合规创造价值理念，推动风险管控关

口前移，搭建全周期风控体系，常态化开展合规警示教育，保障公司稳健经营。

六、依托自身区域资源禀赋，统筹中长期整体发展

本行动方案立足公司扎根成渝经济圈的发展根基，充分发挥属地网点、产业合作、本土市场资源等禀赋优势，坚持深耕区域、面向全国布局发展。结合经营实际谋划中长期发展路径，促进各项业务协同联动，聚焦提升经营质量、提高股东回报两大核心目标，统筹本土优势转化与跨区域业务拓展，推动公司实现高质量可持续发展。

特此公告

华西证券股份有限公司董事会

2026年8月25日