

申万宏源集团股份有限公司 2026 年半年度 “质量回报双提升”行动方案落实情况报告

为深入践行以投资者为本理念，切实提高上市公司质量和投资价值，维护公司全体股东利益，公司积极响应深交所“质量回报双提升”号召，制订“质量回报双提升”行动方案。（详见公司于 2024 年 2 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《申万宏源集团股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》）。2026 年上半年，公司积极推动落实方案相关工作，锚定高质量发展目标，强化提升治理质效，扎实经营主责主业，取得了积极进展和良好成效，具体情况如下：

一、强化功能定位，服务好金融“五篇大文章”

公司坚定不移走中国特色金融发展之路，深入践行金融工作的政治性、人民性，强化功能定位，主动服务国家战略，以金融“五篇大文章”为抓手，有力支持新质生产力培育发展。科技金融方面，研究发布“十五五”重点产业链图谱，聚力赋能科创产业建设；助力多家科技企业发行上市，完成多家企业新增投资，“含科量”显著提升。绿色金融方面，推动碳金融领域创新，发行国内首批挂钩欧洲碳排放配额收益凭证，助力提升国内碳市场定价效率；达成首笔银行间挂钩“蓝色债券”信用衍生品交易，支持海洋及水资源可持续发展。普惠金融方面，累计新三板推荐挂牌企业数、定向发行次数排名行业第一，精准支持专精特新企业发展；紧抓产业发展主线，在甘肃会宁、新疆等帮扶地区投入帮扶资金 3000 多万元，开

展 30 个帮扶项目，助力乡村振兴。数字金融方面，落地多单核心数据中心项目、积极助力 AI 算力集群建设，加快推动公司数字化转型。养老金融方面，积极参与多层次、多支柱养老保障体系建设，丰富个人养老金产品及养老收益凭证的上架发行。

二、坚持战略引领，提升发展核心竞争力

公司紧抓“十五五”时期资本市场高质量发展机遇，锚定“建设一流投资银行和投资机构”目标，立足资源禀赋，制定公司新五年战略规划，统筹推进改革转型，上半年各项经营指标实现较快增长。投资银行业务深入现代化产业体系建设，协助多个科技类优质企业完成资本运作，IPO 承销规模排名行业第 4；紧抓服务居民财富管理机遇，期末证券客户托管资产 4.76 万亿元，客户总量超过千万户，加速推动资管业务主动化转型；投资交易业务持续巩固投研优势，深化大类资产配置，赋能中低风险产品创设；公司入选 2026 年度人民银行公开市场业务一级交易商，更好促进价值发现，服务金融市场平稳运行。上半年，公司总资产突破 8000 亿元，较年初提升 11.30%，实现合并营业收入 138.36 亿元，同比增长 18.31%，净利润 62.45 亿元，同比增长 30.02%；其中，全资子公司申万宏源证券实现归母净利润 60.01 亿元。

三、深耕公司治理，夯实可持续发展根基

公司深入践行“两个一以贯之”，把坚持加强党的领导和完善公司治理有机统一起来，积极响应新一轮上市公司治理专项行动，公司治理运作良好，治理制度规范创新。上半年，公司组织召开股东会 2 次、董事会 4 次，董事会专门委员会 9 次、独立非执行董事专门会议 1 次；严格落实

《上市公司治理准则》要求，对照检视内部制度，规范董事会运作，完善董事、高管薪酬管理制度机制；在此基础上，公司积极践行社会责任，优化可持续发展与 ESG 管理举措，MSCI 评级连续提升至 A 级，入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》，主流 ESG 评级均位居行业前列，持续做好定点帮扶和乡村振兴工作；同时，公司牢固树立底线思维，始终将风险防控作为高质量发展的前提保障，恪守审慎经营准则，上半年未发生重大风险事件，各项核心风控指标均持续优于监管标准，风险抵御能力不断增强，为公司高质量发展筑牢安全屏障。

四、坚持以投资者为本，强化投资者获得感

公司始终坚守国有金融企业初心使命，牢固树立回报股东意识，以提升公司经营效率与盈利能力为基础，规范开展市值管理工作。坚持优化股东回报机制，积极践行“一年多次分红”，考虑 2025 年中期分红后，2025 年度公司合计每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），共分配现金股利 27.54 亿元，同比增长 74.60%，公司 2026 年度中期利润分配预案已获董事会审议通过，积极与股东共享发展成果；重视加大投资者服务与保护力度，严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大经营和决策事项，上半年完成 200 余则 A 股、H 股临时报告的编制与披露工作；在此基础上，通过常态化开展业绩说明会、接待分析师调研、回复互动平台提问等方式，健全多渠道投资者沟通体系，及时回应投资者咨询，倾听收集投资者意见建议；精心制作可视化年报、可持续发展暨 ESG 报告及服务国家战略动态，深入参与“2026 陆家嘴论坛科创金融大会”“第一财经科技创新产业融合发展大会”，以实际行动助力上海国际金融中心与科创中心

联动发展，积极提升行业影响力与品牌美誉度。在文化建设方面，以中国特色金融文化赋能企业文化，制定企业文化建设中长期规划和配套实施方案，开展“聚势向新”文化年特色工作，筑牢公司高质量发展的精神底色和文化支撑。

立足新发展阶段，公司将深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神和国家“十五五”规划对于资本市场的定位和要求，深化“研究+投资+投行”“研究+财富+资管”和“研究+机构+交易”联动，切实担当直接融资主要“服务商”、资本市场重要“看门人”和社会财富专业“管理者”职能，以新一轮战略规划编制工作为契机，有针对性地锻长板、补短板、固底板，推动业务协同与管理效能提升，强化上市公司规范运作、精进公司治理质效，始终把保护投资者特别是中小投资者合法权益摆在突出位置，研究运用多种市值管理方式切实回报股东，在金融强国建设的伟大实践中展现更大作为。