

东兴证券股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，坚守功能定位，提升经营质效，强化价值创造，切实履行上市公司社会责任和义务，东兴证券股份有限公司（以下简称公司、东兴证券）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》及配套文件（以下简称新“国九条”），特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、坚守初心，充分发挥功能性

东兴证券作为国有金融机构，始终坚持与国同行、与时俱进，组织认真学习贯彻落实新“国九条”精神及《习近平关于金融工作论述摘编》，将金融工作的功能性放在首要位置，不断践行金融工作的政治性、人民性，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，充分发挥券商功能性优势，不断增强服务国家重大战略与实体经济的能力和水平，将自身发展融入国家高质量发展的大局，以公司高质量发展助力金融强国建设，服务中国式现代化大局。

二、打磨特色，推动高质量发展

公司已制定清晰的未来三年发展战略规划路径，以“大投行、大资管、大财富”为基本战略，聚焦主责主业，回归金融本质，优化资源配置，打磨差异化特色，多措并举推动公司改革不断深化，实现公司高质量发展。公司将更多资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系，切实发挥投行业务功能，促进科技、产业和资本的

高水平循环，扎实做好“五篇大文章”。同时，公司紧密围绕控股股东中国东方资产管理股份有限公司不良资产主业，发挥自身资源禀赋，深化集团协同，创新协同模式，加快打造东兴证券在不良资产及特殊机会投资等领域的差异化、特色化品牌，推动公司实现证券业务与控股股东不良资产主业的融合式发展。

三、支持创新，服务新质生产力

公司积极贯彻落实国家创新驱动发展战略，坚持深耕新兴产业，重点关注“专精特新”企业，聚焦新一代信息技术、新材料、高端装备制造等领域，助力“科技-产业-金融”良性循环，以“投资+投行+投研”三投联动服务战略性新兴产业，为新质生产力“蓄势赋能”。通过投行积极拓宽“融”的渠道，以股权融资、债券融资为主要手段，支持科技创新，不断提升服务新质生产力的专业能力，做好覆盖科创企业全生命周期的证券金融服务，做好资本市场“守门人”、直接融资“服务商”、社会财富“管理者”，助力我国现代化产业体系建设与新质生产力发展。

四、提升回报，坚持投资者为本

公司始终坚持积极回馈股东、为股东创造价值，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。自 A 股上市以来，公司已实施累计分红人民币 40.14 亿元；近三年来，现金分红比例平均 40.78%。2023 年，公司拟每 10 股派发人民币 1.02 元（含税），拟现金分红人民币 3.30 亿元，占公司 2023 年实现可分配利润的 40.22%，较 2022 年提升 8.97 个百分点。目前，公司正在积极做好 2024 年度中期利润分配相关安排，履行相关公司治理程序。公司将以科学有效的分红政策和市值管理举措，切实提升投资者的获得感。

五、真诚平等，加强投资者沟通

公司高度重视维护股东利益，公平对待每一位投资者，并在合规的前提下，尽可能坦诚地与投资者交流；及时向市场真实、准确、完整地传递公司经营发展情况，帮助投资者梳理公司发展脉络，增进投资者对公司的了解和认同；对于投资者提出的合理意见建议，及时传达给公司管理层，推动公司研究落实，促进经

营管理提质增效；对后续进展存在不确定性的事件，充分提醒投资者注意投资风险，让投资者在全面客观了解企业的基础上谨慎决策。

六、固本强基，完善治理及风控体系

公司将党的领导与公司治理有机融合，确保公司党委与董事会、监事会和经营层各治理主体同频共振，把党的领导政治优势、制度优势转化为发展优势和治理效能。公司三会一层的治理架构，治理主体权责明晰，能够充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的重要作用，切实保障党组织“把方向、管大局、保落实”的核心地位。公司始终坚持依法合规、稳健经营的理念，依照“健全、合理、制衡、独立”的原则，不断完善各项制度流程、提升综合风险管理能力，持续完善“全面、全员、全过程、全覆盖”的全面风险管理体系；坚持合规管理理念，强化风险意识，厚植全员合规文化氛围，在发展中做到有效防范风险、牢守合规底线。

七、提升自律，强化“关键少数”责任

公司持续积极组织董事、监事和高级管理人员参加各类培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习把握，不断提升其自律意识。公司将持续完善高级管理人员的薪酬激励与约束机制，严格执行高级管理人员的绩效奖金递延支付制度，强化“关键少数”人员合规意识，切实推动公司长期稳健发展。

八、精耕细作，提升经营管理质效

公司全面强化经营意识，加强成本管控，规范费用支出管理，严肃财经纪律，加快系统建设，推动实现降本增效。实行更加精准灵活的资产负债配置，根据市场和业务机会变化合理配置资金，拉长周期评估大类资产的风险收益，不断提升资产配置效能。

九、文化引领，弘扬中国特色金融文化

公司始终坚持先进文化引领，不断践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，教育和引导广大员工、尤其是“关键少数”强化职业操守，切实做到：“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”。锻造高素质专业化的人才队伍，加强干部队伍建设，坚持“信念坚定、德才兼备、忠诚敬业、勇于担当、开拓创新”的人才理念，坚定不移推进全面从严治党和正风肃纪反腐，进一步强化严的氛围，加快推进“廉洁东兴”文化品牌建设，为高质量发展提供坚强保障。

东兴证券努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。上述方案实施受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2024年7月11日