

西南证券股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，积极落实《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》（以下简称新“国九条”）与配套文件以及中国证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》的指导精神，不断提高公司发展质量，持续增强投资者合理回报，全面保护投资者合法权益，有效提升资本市场内在稳定性，助推资本市场健康发展，特制定本方案。

一、践行金融报国，把功能性放在首要位置

公司始终坚守金融工作的政治性、人民性，坚持金融为民，把功能性放在首要位置，努力将资本市场的功能守正务实地落实到服务实体经济和重大战略中。持续聚焦主责主业，当好直接融资的“服务商”、资本市场的“看门人”和社会财富的“管理者”，以扎实的专业能力为经济社会发展大局服务。积极将金融资源用于科技创新、先进制造、绿色转型和中小微企业发展，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等五篇大文章，为社会创造价值。

2024 年，公司将坚持以一域服务全局，持续融入服务国家发展战略，不断加大对新时期推动西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、共建西部陆海新通道、西部金融中心建设等重大战略的服务力度，扎实开展企业上市、再融资、债券融资、并购重组、资产证券化、股权投资等工作，助推构建现代化产业体系。着力提升业务品质，重点打造大产业服务体系和大财富服务体系，持续增强专业能力和服务水平，进一步强化合规风控建设，坚持“守住底线、服务一线”的理念，加快推进全面数字化转型战略，以数字技术实现资源整合与共享，为公司高效服务经济社会发展提供重要支撑。

二、提升 ESG 治理水平，推动公司可持续发展

公司深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，把握绿色低碳转型发展机遇，将环境、社会、治理因素融入公司经营管理各环节，全面提升公司可持续发展能级。2023 年，公司制定 ESG 发展行动方案，统筹推进可持续发展，发布 ESG 报告，入选“国有企业上市

公司 ESG 先锋 100 指数（2023）”，获评“中国上市公司协会 2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例”。

2024 年，公司将进一步提升 ESG 发展水平，提升治理能效，提高绿色低碳发展水平，推动公司 ESG 发展取得更多务实成效，通过推进落实 ESG 发展具体举措，增强绿色金融服务能力，履行国有金融机构担当和社会责任，助力经济绿色发展，为国家“双碳”目标贡献力量。

三、加强投资者回报，增强投资者获得感

公司深入践行“以投资者为本”的理念，高度重视对投资者的合理回报，严格遵照中国证监会、交易所等监管机构 and 公司章程关于现金分红比例的相关规定，在兼顾长远发展的同时，有效维护投资者和股东权益。自 A 股上市以来，公司现金分红合计 65.25 亿元，最近三年现金分红总额占归母净利润总额的比例达 49.42%，以实际行动保障公司股东特别是中小股东权益。

2024 年，公司将按照新“国九条”和中国证监会关于一年多次分红、春节前分红的指导精神，对《公司章程》相关分红条款进行修订，发布 2023 年度公司利润分配方案，现金分红比例近 40%，分红金额较 2022 年增长 17.09%，推动实施中期分红、春节前预分红，并制定公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划，持续做好日常市值管理工作，更好稳定投资者预期，增强投资者获得感。

四、聚焦科技创新，服务新质生产力发展

公司密切关注新质生产力发展布局，围绕科技创新为创新型企业提供全周期金融服务，有效促进“科技—产业—金融”良性循环，持续助推现代制造业集群体系建设。公司重点布局成渝地区双城经济圈等具有创新活力的区域，并广泛覆盖其他区域，聚焦智能网联新能源汽车、电子信息、先进材料、生物医药、高端制造、新能源等重点产业，通过资本市场为战略新兴产业和专精特新企业快速发展提供投融资服务，积极促进我国科技创新和新型工业化发展。

2024 年，公司将持续聚焦国家重大战略需求，瞄准与产业引领、国计民生等高度相关的科技领域，引导金融资源流向重点产业，补链强链，夯实产业创新基础，支持高水平科技自立自强。通过投资银行服务，全力支持突破关键核心技术的科技型企业上市融资、并购重组、债券融资等；通过资产管理服务，探索为有条件的科技创新产业园区提供 REITs 等服务，拓宽其增量资金来源；通过股权

投资服务，引导资金投向科技创新领域，满足科技型企业资金需求，赋能并促进科技企业产学研融合发展。

五、深化金融科技应用，全面推进数字化转型

公司积极践行数字中国战略，全面对标数字重庆建设，加快推进数字化转型战略落地见效，不断强化科技创新和数字赋能，为公司高质量发展提供强大科技支撑。2023年，公司设立数字化转型工作专班，统筹推进数字化建设工作，提出“敏捷科技、数字西证”的数字化转型战略，构建“13662”数字化转型工作总体框架，举办“创新引领 数智未来”首届金融科技文化节，努力通过科技赋能，重塑服务体系，创造全新价值。

2024年，公司将全面加快实施数字化建设总体方案，坚持急用先行，聚焦小切口、大场景，提升数字化营销与服务、数字化渠道与生态、数字化业务与运营、数字化技术与平台、数字化组织与协同、数字化决策与管控六大能力，聚焦打造一批数字化转型标志性成果，不断提升公司展业效率、客户体验和运营管理效率。同时，建设强大中台，强化决策分析机制、敏捷服务响应机制、协同合作机制、任务执行效率机制、风控合规机制、成本评估机制、监督机制等总部机制设计，持续打造精干高效总部。

六、加强投资者沟通，提升信息披露质效

公司高度重视投资者关系管理，致力于构建多渠道、多层次的交流平台。依托电话热线、电子邮件、公司官网、微信公众号、交易所信息披露、调研参观等线上线下平台，公司与投资者建立了紧密且广泛的联系；通过召开业绩说明会，公司与投资者就公司业绩、战略规划、市场动态等问题进行深入探讨交流。同时，公司高度重视投资者教育工作，倾力打造国家级投资者教育基地“西牛学苑”，帮助投资者熟悉了解资本市场与实时热点，连续5年获得优秀评级；持续关注上证E互动平台提问咨询情况，提问回复率达100%；2020至2023年披露定期报告、临时公告及相关材料逾400份，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，充分保障投资者知情权。近年来，公司两次获评上海证券交易所信息披露A类评价、获得中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践等荣誉。

2024年，公司将坚持以人民为中心的价值取向，继续加强与行业分析师、机构投资者的联系，积极组织开展线下调研活动，不断丰富投资者交流方式和内

容。结合公司经营情况，探索创新业绩说明会召开方式，进一步提升公司定期报告和临时性公告的披露质量。积极回应投资者诉求和建议，坚持与广大投资者共享公司改革发展成果，持续树立公司正面形象。

七、坚持规范运作，提升公司治理能力

公司结合监管要求和自身实际，持续完善以《公司章程》为核心的现代企业制度体系，构建科学合理的公司治理架构、决策机制和内部控制体系，保障“三会一层”持续规范运作，为公司中长期稳健发展提供坚实保障。2020年以来，公司在重庆市国资委党委全面从严治党定性考核中连续获评“好”的等次，在中国上市公司协会董办最佳创建活动中连续获评最佳案例或优秀案例，并获评监事会最佳实践。2023年，公司获评中国上市公司协会董事会优秀实践案例、上市公司乡村振兴优秀实践案例，公司董秘荣获中国上市公司协会5A履职评价。同时，公司连续10年获评“A级信用纳税人”。

2024年，公司将按照修订后的《公司法》《关于加强上市证券公司监管的规定》等规定，适时修订相关治理制度，进一步保障公司治理规范运行。同时，坚持党建引领，修订《西南证券股份有限公司“三重一大”事项集体决策实施办法》，持续健全党委前置研究重大经营管理事项和“三会一层”具体决策协调运作、有效制衡、运行良好的治理长效机制，把党的领导融入公司治理各环节，切实发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。严格按照规定召集、召开股东大会，充分保障股东表达意见行使权利。发挥董事会专门委员会和独立董事作用，促进董事会科学高效决策；全面加强子企业董事会建设，坚持权责法定原则，依法落实董事会职权。适时制定公司及子公司授权制度和授权清单，完善股东大会对董事会、董事会对经理层的授权管理，增强经理层经营活力。

八、加强合规风控建设，有效护航高质量发展

公司视合规发展为生产力，视防范风险为生命线。以筑牢发展底线和防护网为总体目标，树牢“合规创造价值”理念，坚持“看不清管不住则不展业”，持续推进合规管理机制改革，护航业务高质量发展。坚持稳的基调，从严落实全面风险管理各项工作要求，强化母子公司全业务链条“垂直”一体化管控能力，做到对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，保障公司持续稳健运行。

2024年，公司将扎实推进制度建设，严格规范制度执行，坚持警示教育和

突击检查常态化，巩固推进合规文化建设，强化合规监督检查力度，完善合规考核问责机制，提升合规履职能力，持续筑牢合规底线。同时，以推动风险管理数字化转型为抓手，继续建立健全覆盖境内外、场内外、线上线下全部业务的全景式、穿透式监测体系，不断强化重点领域风险管控措施，切实提升风险预防预警能力，确保公司风险整体可测、可控、可承受。

九、强化“关键少数”责任，增强高质量发展内驱力

上市证券公司作为资本市场的重要参与者，强化“关键少数”责任是确保公司治理结构完善、风险控制有效以及市场健康稳定发展的关键。公司将自觉接受监督，严格遵守法律法规，提升董监高等“关键少数”规范履职能力，始终树立坚持做“长期且正确的事”的经营理念，形成风清气正、干事创业的良好氛围。

2024年，公司将强化法律法规培训宣导，进一步提升董监高规范履职能力。进一步完善财务指标、业绩指标等绩效考核指标体系，加强考核结果运用。进一步完善绩效薪酬递延支付和内部问责等管理机制，促进董监高等“关键少数”更好履职，推动公司长期稳健发展。

十、培育践行“四为”特色文化，引领驱动高质量发展

公司坚持党建统领文化建设，积极培育和践行中国特色金融文化，认真落实证券行业文化建设要求，持续打造坚持长期价值创造的西证特色文化，努力形成“为客户创造长期价值、为股东奉献长远回报、为员工提供长青基业、为社会回馈长效担当”的高识别度、值得信赖的文化品牌，增强各利益相关方对公司文化的认同，引领促进公司高质量发展，不断增强公司建设一流投资银行和投资机构的可持续发展动能。

2024年，公司将持续推进特色文化建设落实落细，通过编制特色文化建设方案，进一步丰富特色文化内涵，并将文化建设融入至公司管理制度、业务流程等全过程；通过开展“文化·对话”等活动，从战略高度将文化建设推进至基层一线，促进文化与党建、经营管理深度融合；通过深入推进“清廉国企”建设，不断擦亮公司高质量发展清廉底色，进一步丰富清廉文化建设内涵；通过“西证温度”“西证厚度”“西证力度”三条主线，不断丰富和创新“西证故事”内容与形式，持续展现公司的生动实践，激发利益相关方情感共鸣，有效厚植高质量发展的文化生态，积累声誉资本。

公司将以贯彻落实国务院新“国九条”及系列配套文件精神为抓手，锚定高质量发展总体要求，提升专业能力，强化功能定位，保护投资者利益，回馈投资者信任，切实履行上市金融机构使命担当，努力为中国式现代化和金融强国建设贡献力量。

本行动方案是基于当前公司经营情况及市场环境而做出的规划，不构成公司承诺。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。

西南证券股份有限公司

2024年8月30日