

# 海通证券股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

### 半年度评估报告

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。

为贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，深入践行“以投资者为本”的理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，维护全体股东合法权益，基于对公司价值和未来发展的信心，海通证券股份有限公司（以下简称公司）制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 4 月 26 日经公司第八届董事会第五次会议审议通过后对外发布。2024 年上半年，公司根据行动方案贯彻落实各项工作，在发挥功能性作用、服务新质生产力、强化投资者回报等多个方面取得积极成效，具体如下：

#### 一、坚守金融本源，充分发挥功能性作用

2024 年上半年，公司积极响应落实新“国九条”，紧抓服务国家战略和实体经济主线，充分发挥“投、融、保、研”与财富管理协同发力的综合金融服务优势，以“海通所能”突出做好金融“五篇大文章”，持续强化证券公司的功能性定位，切实提升金融服务实体经济质效。截至 2024 年 6 月末，公司及其子公司（集团）总资产达 7,214 亿元，归属于母公司股东的净资产达 1,630 亿元，服务客户数量超 2,500 万名。

一是深耕责任田，当好直接融资“服务商”。公司积极落实国家战略和监管政策，深入贯彻“行业化”“区域化”战略部署，强化投行品牌优势，稳固市场领先地位。上半年，公司完成 A 股 IPO 保荐项目 4 单，市场排名第一；境外子公司完成 H 股 IPO 保荐项目 4 单，在香港市场排名第三。二是坚守主阵地，当好社会财富“管理者”。公司持续完善以客户为中心，以财富管理转型为方向，

以资讯、产品、投研、投顾及工具为抓手的多层次客户服务体系，打造服务国家战略的综合创新网点，构建企业家服务生态，推出机构客户服务体系，综合金融服务能力持续提升。上半年，公司股基代理交易量 7.40 万亿元，期货代理交易量 13.09 万亿元（单边），新开客户数量 69.60 万户，金融产品日均保有规模 1,304 亿元。三是**筑牢后防线，当好资本市场“看门人”**。公司贯彻落实“两强两严”政策文件，持续夯实投行、研究、投资交易等业务的合规管理基础，加强合规风控建设，切实提高执业质量，确保业务规范化、管理精细化、风控前置化。

## 二、强化股东回报，共促共享高质量发展

2024 年上半年，公司积极响应监管号召，深入践行“以投资者为本”的理念，持续加强以企业价值为核心的市值管理，在夯实经营管理、强化合规风控的基础上，结合公司发展阶段和资金状况，推动落实监管关于现金分红、股份回购、市值管理的要求，多措并举提升公司投资价值，助力打造公司质量提升与股东回报增长相互促进的良性生态。

**一是重回报，提高分红水平。**公司积极响应证监会关于一年多次分红、简化中期分红程序等号召，2023 年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》以及《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案》，第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2024 年中期利润分配预案》。截至本报告披露日，公司 2023 年度股息分派及 2024 年中期股息分派工作均已完成，自 2007 年以来累计现金分红约 379 亿元，2021 至 2023 年度现金分红总额占归母净利润总额比例达 39%。**二是增信心，推进股份回购。**为维护公司价值及股东权益，公司自 2023 年 8 月以来实施了两次 A 股股份回购计划，第二次回购计划已于 2024 年 4 月末完成，两次计划累计回购 A 股约 7.17 亿元，处于行业较高水平，充分彰显了公司对自身及行业长期稳健发展的信心。**三是谋长远，加强市值管理。**近期证监会就上市公司市值管理指引公开征求意见，要求上市公司以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值提升。公司第一时间学习市值管理指引的具体内容，将紧跟监管要求，结合公司实际，提前谋划完善公司市值管理制度和机制，进一步提高公司市值管理水平。

### 三、坚持创新驱动，服务构建新质生产力

2024年上半年，公司在服务实体经济高质量发展的道路上，紧跟国家重大产业和区域发展战略导向，以服务优质科创企业投融资和建设专业化新投行为突破口，将“科创所需”与“海通所能”紧密结合，完善聚焦新质生产力的服务价值链与客户生态圈，推动“科技—产业—金融”良性循环。同时，围绕人才、技术、创新力、大数据等关键要素，着力打造公司自身的新质生产力，积极赋能业务发展和管理提升。

**一是立足科创板，助力高水平科技自立自强。**公司坚定专业化路线，积极布局战略性新兴产业及未来产业，在集成电路、高端装备、生物医药等众多“硬科技”创新领域打响了海通品牌。上半年，公司完成4单代表新质生产力的A股IPO项目，市场排名第一，助力集成电路设计服务标杆企业灿芯股份登陆科创板；主承销科技创新公司债券和科创票据42只，承销金额106亿元。**二是聚焦前沿科技，完善母基金生态圈与投资链。**公司有效践行“投早、投小、投硬科技”的投资理念，持续赋能科技创新企业。上半年，新增投资项目16个，投资金额近10亿元，投向集中在航空航天、新能源、新材料、集成电路等科技领域；完成浦东新区引领区母基金和安徽海螺工业互联网母基金对17只子基金的投决工作，认缴10亿元参与投资设立上海三大先导产业母基金，服务国家战略性新兴产业发展。**三是坚持科技引领，打造行业领先的金融科技能力。**公司扎实推进以“敏捷化、平台化、智能化、生态化”为核心特征的数字海通2.0建设，强化金融科技对业务和管理体系的赋能。上半年，“e海通财”APP9.0以数字科技赋能客户交易、以智能策略驱动数字化运营，APP月度活跃数继续保持行业前列；“e海言道”大模型业务场景不断深入，推动金融服务提质升级；科技创新能力持续增强，累计获得38项国家专利授权和113项软件著作权，数量位居行业前列。

### 四、加强市场沟通，深入践行金融人民性

2024年上半年，公司严格按照中国大陆和香港两个上市地的法律、法规及相关规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，不断提高公告的可读性和公司的透明度，切实保障投资者的知情权。此外，公司高度重视投资者关系管理工作，持续优化相关制度体系和工作机制建设，不断丰富投资

者沟通的渠道和内容，致力于有效传递公司价值，保护股东长远利益。公司多次荣登中上协上市公司“董办最佳实践”“投资者关系管理最佳实践”榜单、荣获中证报上市公司金牛奖“金信披奖”。

**一是规范推进自愿性信息披露。**上半年，公司严格按照两地监管要求完成2023年年度报告、2024年半年度报告及临时公告的披露工作，同时以投资者需求为导向，进一步丰富定期报告的内容，持续提升主动披露的覆盖面和颗粒度，积极展示公司在服务实体经济、助力国家战略、维护资本市场稳定等方面的成效。**二是常态化召开业绩说明会。**公司2023年年度报告及2024年半年度报告发布后，为便于市场更全面深入地了解公司经营成果和财务状况，公司积极响应监管号召，以视频加网络互动的形式召开了两次面向全市场的业绩说明会，管理层在业绩说明会中通过视频的形式向投资者介绍公司经营业绩，拉近了管理层与投资者之间的距离。**三是积极听取投资者意见和建议。**公司通过公司官网、投资者热线、电子邮箱及上证e互动平台等多种载体与投资者保持日常沟通，主动、及时、深入地了解投资者诉求并作出针对性回应，积极听取投资者关于公司市值管理、资本运作、业务发展等方面的意见和建议，充分发挥投资者关系管理的双向传导作用。

## 五、保障规范运作，促进治理能力现代化

2024年上半年，公司坚持把投资者利益放在更加突出的位置，实时跟踪监管关于法人治理、规范运作、股东回报的最新要求，持续完善以《公司章程》为核心的公司治理制度体系和工作机制，不断健全公司治理架构与内部控制体系，确保“三会一层”各司其职、高效运作，进一步提高公司的现代化治理水平。

**一是规范有效召开股东大会。**上半年，公司严格按照相关规定召集、召开2023年度股东大会，为所有股东、特别是中小股东行使自身权利提供便利，并给予了股东充分表达意见和诉求的机会。会上，公司管理层围绕行业发展趋势、海外业务进展、合规内控建设等话题，对股东提问给予了专业、全面的解答，进一步增进了股东对公司的了解和认同。**二是强化独立董事履职保障。**作为市场上首批根据《上市公司独立董事管理办法》等规定完成独立董事选聘的上市公司，公司持续完善独立董事履职相关工作机制，推动独立董事专门会议等新规要求落地见效，更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护上市公司整

体利益，保护中小股东合法权益。三是**建立健全 ESG 管理体系**。公司深入践行以“金融构建美好未来”为核心的 ESG 理念，通过建立董事会发展战略与 ESG 管理委员会、ESG 建设领导小组及 ESG 工作小组三层 ESG 治理架构，自上而下推进 ESG 工作的规划布局，并不断强化 ESG 治理顶层设计。今年 8 月，公司 MSCI ESG 评级由 A 级跃升至 AA 级，是目前中国证券公司已获得公开评级中的最高评级。

## 六、聚焦关键少数，激发提质增效内驱力

2024 年上半年，公司持续保持与董监高等“关键少数”的密切沟通，健全完善多元化激励机制和考核评价体系，强化公司董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制，激发内生性增长动力，促进形成正向激励。此外，公司面向“关键少数”积极做好中国特色金融文化和新“国九条”等监管政策宣导，组织参加监管机构及公司内部举办的专题培训，及时向董监事传递监管动态和典型案例，增强合规意识，确保监管精神理解准确、执行有效。

公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）正在筹划由国泰君安换股吸收合并公司并募集配套资金，目前已发布合并预案，旨在通过强强联合，打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行。

除积极推进合并相关工作之外，下一步，公司将在“两强两严”的监管环境下，深刻把握政治性和人民性，更好平衡功能性和盈利性，坚决贯彻以新“国九条”为核心的“1+N”监管政策体系，持续提升服务国家战略和实体经济能级，将“提质增效重回报”行动方案落到实处，力争通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，助力建设“以投资者为本”的资本市场，为加快建设金融强国贡献海通力量。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日