

西南证券股份有限公司 2024 年度 “提质增效重回报”行动方案评估报告

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》与配套文件（以下简称新“国九条”）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，经西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议决议，制定并披露了公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

根据行动方案，公司积极开展和落实相关工作，扎实推进提质增效重回报计划，在提升经营质量、发展新质生产力、坚持规范运作、强化“关键少数”责任、增加投资者回报、加强投资者沟通等方面取得较好效果。现将行动方案的执行情况报告如下：

一、强化功能性作用发挥，稳步提升经营质量

2024 年，公司全面贯彻党的二十大关于金融高质量发展要求及中央金融工作会议精神，聚焦金融工作的政治性、人民性，积极融入成渝地区双城经济圈建设、西部金融中心建设、西部陆海新通道建设等国家重大战略，做好金融“五篇大文章”，制定《西南证券股份有限公司做好金融五篇大文章工作方案（2025—2027 年）》。公司与重庆市属国企实现全部对接，与重庆区县开展战略合作，投行业务覆盖率和区县业务覆盖率均大幅提升；研究业务覆盖大批上市公司和企业。2024 年，公司实现营业收入 25.66 亿元，同比增长 10.17%，实现归母净利润 6.99 亿元，同比增长 16.13%；公司服务实体经济超 750 亿元，同比增长超 40%。公司获评重庆市政府“服务重庆高质量发展贡献突出金融机构”。

二、推进数字化转型升级，加速释放新质生产力

2024 年，公司继续围绕《西南证券数字化转型总体方案》和“13662”总体框架布局，大力推进“敏捷科技、数字西证”的数字化转型战略，聚焦业务能力提升、客户体验提升、管控能力提升，持续推动公司管理体系重构、业务流程再造、体制机制重塑。公司以财富管理数字化转型为重点，稳步推进公司全面数字化转型，为发展赋能，为基层减负。公司抢抓人工智能新机遇，上线投顾 AI 助手，接入

Qwen 开源模型，行业首批完成 DeepSeek 的本地部署与适配。公司连续 3 年（2022-2024 年）获评金融信息服务领域企业标准“领跑者”，公司《证券公司大语言模型中台建设实践》荣获中国上市公司协会 2024 年度中国上市公司“数字化转型最佳实践典型案例”。

三、确保治理运作规范，不断完善内控机制

2024 年，公司持续完善内部治理制度，修订公司章程、内部审计管理、诉讼案件管理办法等制度，制定独立董事专门会议工作细则，保障公司治理规范运作。认真落实董事会职权，召集召开股东大会、董事会及专委会、独立董事专门会议 40 次，审议听取议案近 130 项次，审议议案均全部通过，获评中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”“董办优秀实践案例”。认真履行信息披露义务，全年披露定期报告、临时公告及相关材料 110 余份，做好股东、境外子公司等各方协同，有效保障披露质量。践行可持续发展理念，不断提升 ESG 管理水平，公司 Wind ESG 评级保持 A 级，获评中国上市公司协会“可持续发展优秀实践案例”和金鼎奖“2024 年最佳 ESG 创新研究案例”。主动适应“两强两严”的行业形势，不断完善事前、事中、事后全链条工作机制，切实提升合规、反洗钱、法律管理工作质效，全员合规、主动合规的文化氛围日益浓厚。坚持集团化、垂直化、一体化的风控思维，以数字化转型为核心，持续推进“并表监管”管理体系，切实提升“横向到边、纵向到底”的风险管控能力。推动审计对业务板块、重要子公司及分支机构的全覆盖，坚持监督与服务并重，上一年度审计报告事项整改完成率达到 100%。

四、压实“关键少数”责任，积极培育中国特色金融文化

2024 年，公司持续加强治理主体自身建设，优化领导班子，选举产生公司新任董事长，充实 3 名经理层成员，公司凝聚力、战斗力显著增强。公司董事积极走访调研，先后赴公司业务条线和分公司深入了解和指导党建及业务工作开展；公司董事、监事和高级管理人员参加上海证券交易所、中国上市公司协会组织的公司治理、高质量发展、财务专题等培训 50 人次，持续提升履职能力。科学制定管理层薪酬考核方案，规范实施业绩考核和薪酬分配。经董事会审议通过，完成公司 2022 年度管理层人员考核和薪酬分配，确定公司主要负责人 2023 年度和 2021-2023 年度经营业绩考核结果；根据上级有关规定，制定公司主要负责人 2024

年度经营业绩考核目标以及公司管理层人员 2024 年度考核方案。学习贯彻中国特色金融文化“五要五不”要求，围绕“诚信、稳健、求精、创新”的经营理念，打造“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”的文化品牌，结合《证券行业文化建设十要素》内涵，自觉维护行业声誉，树立良好的行业形象。

五、保障投资者长期回报，切实增强股东获得感

2024 年，公司进一步优化分红决策和监督机制，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于加强上市证券公司监管的规定》，修订公司章程，制定未来三年（2024-2026 年）股东回报规划，对公司利润分配做出明确的制度性安排，简化中期利润分配决策程序，强化利润分配的连续性和稳定性，以制度充分保障股东的投资回报，引导投资者关注公司的长期价值，树立长期投资和理性投资理念。公司积极落实中国证监会推动一年多次分红的意见要求，实施完成年度、半年度和春节前 3 次现金分红，自 2009 年上市以来已累积派发现金红利超 66 亿元，已连续 13 年保持现金分红率超过 30%，切实增强投资者获得感。经公司第十届董事会第十五次会议审议，公司 2024 年年度利润分配预案为每 10 股派发现金红利 0.65 元（尚需提交公司股东大会审议），预计公司 2024 年度利润分配金额 5.65 亿元（含 2024 年半年度和前三季度现金红利），现金分红率创近 13 年来新高。

六、加强投资者沟通互动，持续深耕投资者教育

2024 年，公司致力于提高投资者关系管理质效，设立专岗负责投资者沟通，构建“涵盖线上和线下、覆盖专业机构和个人股东”的投资者交流平台，通过热线电话、邮件、上证 E 互动、业绩说明会等方式与中小投资者广泛交流，积极接待专业人士调研。全年累计接听投资者热线数百次，上证 E 互动平台问答回复率保持 100%，常态化召开业绩说明会并首次以视频录播形式召开 2023 年度业绩说明会，接受和开展专业投资机构调研家数和次数增幅显著，荣获中国上市公司协会 2023 年度上市公司“投资者关系管理最佳实践案例”“业绩说明会优秀实践案例”。2024 年，公司制作发布的投教作品数量、阅读量以及主题投教活动场次和覆盖人数稳步增长，持续推进投资者教育纳入国民教育体系，走进各大高校及中小学开展活动数百场。公司连续 5 年在中国证监会年度投教基地考核中获评“优

秀”，连续 3 年在证券公司投资者教育工作评估中获评 A 等次，荣获上交所上证杯 ETF 菁英赛优秀机构奖和 2023 年度投资者保护优秀实践案例奖，荣获深交所 2023 年度投资者教育工作优秀会员和推动投资者教育纳入国民教育最佳案例。

下一步，公司将继续深入贯彻落实新“国九条”和相关监管规定要求，牢固树立以投资者为本的理念，努力提高经营质效、治理质效、回报投资者质效，全力打造“西部领先、全国进位和重庆辨识度”的标志性改革成果，在奋力谱写中国式现代化重庆篇章中展现新担当、实现新作为，为金融强国建设宏伟目标继续贡献西南证券智慧和力量。

本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，公司暂未收到投资者关于改进行动方案的意见建议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日