

# 南京证券股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，认真落实资本市场“1+N”政策体系相关要求，推动公司发展质量和投资价值提升，有效保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，南京证券股份有限公司（以下简称公司）结合自身实际，制定了公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

### 一、坚持功能性定位，服务经济社会高质量发展

公司坚持突出功能性定位，围绕做实金融“五篇大文章”、新质生产力培育和发展等重点任务，制定系统化的专项工作方案，构建常态化运行机制，开展“宁心聚力”专项服务行动，依托“投资+投行+研究+财富管理”的全业务链服务模式，不断增强工作合力，2024 年服务企业直接融资规模同比增长超 30%，在服务企业发行绿色债、可持续挂钩债、可转债及上市公司破产重整等领域取得新突破。公司将坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，围绕服务实体经济和居民财富管理做好业务布局，积极发挥功能性作用，扎实做好金融“五篇大文章”、服务新质生产力发展等方面的工作。一是发挥专业研究优势服务地方发展战略。围绕金融强国建设目标和经济社会发展需要，聚焦国家和地方重大发展战略，深度参与地方投融资决策、项目论证、风险化解、招商引资、资本市场培育等专项工作，同时聚焦区域经济运行、产业升级和新质生产力发展等关键领域开展深入研究，为地方发展提供支持。二是发挥全业务链优势赋能新质生产力培育。重点增强投资银行、股权投资等方面专业能力，深入开展针对地方国企、开发园区的专项服务行动，对符合新质生产力和地方主导产业方向的优质企业加大服务力度，助力畅通“科技—产业—金融”良性循环。发挥券商系私募基金、另类投资子公司专业优势，引导金融资本投向科技创新领域，为科创企业提供支持。三是发挥专业理财优势服务居民财富管理。持续提升资产配置服务能力，引进和开发契合客户需求、符合适当性要求的优质金融产品，帮助居民实现财富保值增值；大力推进投资者教育工作，通过进社区、进校园、进企业等多种形式普及金融知识，引导投资者树立理性投资、价值投资、长期投资理念，切实保护投资者合法权益。

### 二、努力增强核心竞争力，加快一流投行建设步伐

公司坚持把实现高质量发展作为首要任务，持续推进业务转型发展，积极应对复杂市场形势，经营保持稳健向好势头。公司将锚定建设“国内一流的现代投资银行”的战略目标，围绕客户需求构建特色服务体系，努力壮大主要业务规模能级，培育新的业务增长点，形成特色、强项、专长、精品。一是着力构建差异化核心竞争力。持续推进财富管理转型，聚焦客户资产配置需求，打造具有竞争优势的资产配置服务体系。重点打造“精品投行”和“全链债融”品牌，加大项目拓展力度，增强投行业务竞争力与品牌影响力，同时强化执业能力建设，严把项目质量关，切实履行资本市场“看门人”职责。持续加强投研团队建设，提升核心投研能力，优化投资模式，严格风险管理，以长周期视角配置优质资产，提升证券投资收益稳定性。着力提升资产管理投资业绩和产品创设能力，深化渠道建设和内部协同，努力实现规模和业绩“双提升”。在风险可控的前提下稳健发展创新业务，积极培育新的增长点。加快子公司业务转型，夯实内部管理基础，提升发展质量和利润贡献度。二是着力提高内部管理效能。持续完善管理体系，强化责任落实，优化绩效考核，建立层级分明、权责清晰的管理机制。坚持以客户需求为导向，推进组织架构、管理流程和业务模式的改革创新，提升客户服务水平。三是强化科技金融赋能。积极运用大数据、云计算、人工智能等前沿技术，赋能业务拓展、运营管理和合规风控，提升产品和服务质效，为公司发展提供安全可靠的技术支撑。

### **三、坚持投资者为本理念，积极回报股东**

公司牢固树立回报股东意识，制定了股东分红回报规划，在兼顾自身实际经营情况和可持续发展的同时，高度重视对股东的合理投资回报，实施连续、稳定、积极的利润分配政策。公司自 2018 年上市以来每年均进行现金分红，累计分红金额 24.89 亿元（含已实施的 2024 年中期分红及拟实施的 2024 年度分红），占 2018 年度至 2024 年度期间公司实现的归属于母公司股东净利润的比例达 49.26%。公司积极响应证监会关于一年多次分红的倡导，2024 年实施中期现金分红，以实际行动增强投资者获得感。公司将继续坚持稳健经营理念，积极提升竞争力，努力促进公司长期投资价值的提升，同时，深入践行“投资者为本”理念，统筹好自身可持续发展和股东回报的动态平衡，认真落实上市公司现金分红的有关要求，增强分红的稳定性、持续性和可预期性，更好地稳定投资者预期，回馈投资者的

支持。

#### **四、做好信息披露和投资者沟通，提升公司透明度**

公司高度重视信息披露工作，持续完善信息披露制度体系，优化信息披露工作机制，严格按照相关法律法规和监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司将继续严格遵守信息披露监管规则，坚持以投资者需求为导向，做好定期报告、临时公告和自愿性公告的编制和披露工作，不断提升信息披露质量，并结合实际情况，通过业绩说明会、图文简报或视频等形式，对定期报告和临时公告等信息披露文件进行解读，提升公告文件的可读性，增强信息披露有效性。

公司通过多种渠道和形式与投资者保持良好互动，增进投资者对公司的认识和了解，积极传递公司价值。公司将继续加强与投资者的互动交流，通过常态化召开业绩说明会以及股东会、投资者热线电话、电子邮箱、上证 e 互动平台等渠道，认真倾听投资者尤其是中小投资者的意见和建议，更主动、更有针对性地回应市场和投资者关切，帮助投资者更全面地了解公司经营情况。

#### **五、坚持规范运作，提升治理效能**

公司按照相关法律法规、监管规定，持续完善法人治理结构，构建了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运转规范、相互协调和制衡的治理机制，内部治理体系规范有效运作，为公司保持稳健发展提供有力保障。公司将持续加强党的领导，推动党的领导融入公司治理各个环节，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用；根据法律法规和监管规则，持续完善公司治理制度体系，为提升治理效能夯实根基；按照规定召集召开股东会，平等保障股东行使权利，加强董事会规范运作，充分发挥独立董事和董事会专门委员会的职能作用，促进董事会科学高效决策，持续提升公司治理水平，切实维护公司整体利益，保护中小投资者合法权益。

公司深入践行“合规创造价值”“看不清管不住则不展业”的理念，严守合规风控底线，构建母子公司全业务链条垂直一体化管控体系，纵向覆盖各级子公司及分支机构，横向覆盖各类业务、场景及人员，确保稳健经营。公司将紧紧围绕“防风险、促高质量发展”的核心目标，着力提高合规风控有效性，严格执行监管规定，完善制度体系，确保落实到位，严守合规经营底线；动态跟踪市场变

化，提升风险防控能力，完善“事前把关、事中应对、事后评估”的全流程风险管理机制，加强对重点业务及子公司的风险管控，确保业务稳健开展；强化员工执业行为管理，形成廉洁从业、合规执业的良好风气。

## **六、厚植文化根基，强化“关键少数”责任意识**

公司始终站在战略高度谋划推动文化建设，坚持系统抓、长期抓、抓长期，不断深化“正统、正规、正道”的企业文化品牌。公司将坚持和加强党对金融工作的全面领导，大力弘扬中华优秀传统文化，推动公司上下自觉践行“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”中国特色金融文化和“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化，促进文化建设与发展战略、公司治理、经营管理不断融合，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领、精神动力。同时，公司将深入践行ESG理念，积极履行社会责任，参与社会公益活动，在服务国家战略和推动经济社会高质量发展中展现新作为，进一步彰显公司的品牌影响力。

公司高度重视实际控制人、大股东以及公司董监高等“关键少数”对于公司规范运作、高质量发展的重要作用。公司将积极组织董监高参加相关培训，及时传递监管法规、案例、行业动态等资讯信息，不断提升“关键少数”的合规意识和责任意识，严格落实薪酬管理和考核制度，强化风险共担及利益共享的意识和机制约束，为公司持续稳健发展提供有力保障。

公司将积极提升专业服务能力和核心竞争力，发挥好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的功能，积极助力经济社会发展，同时不断完善公司治理，提升经营发展质量，努力增强投资者回报，切实保护投资者合法权益，履行好作为国有上市金融企业的责任和义务，为金融强国建设和中国式现代化做出贡献。

本次行动方案是基于当前公司经营情况和市场环境作出的规划，不构成公司承诺。方案的实施及成效受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者理性投资，注意相关风险。