

国元证券股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续高质量发展，国元证券股份有限公司（以下简称公司）制定了“质量回报双提升”行动方案（详见公司于2024年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告）。2025年，公司围绕方案部署，扎实推进各项重点任务，具体落实情况如下：

一是持续提升服务实体经济质效。公司聚焦战略性新兴产业、科技创新、绿色发展等重点领域，充分发挥直接融资服务功能，推动科技、产业与金融深度融合。报告期内，公司通过股权融资、债务融资、并购重组、股权投资等业务，为各类企业提供融资690多亿元，服务实体经济成效进一步彰显。

二是加快推进业务转型升级。公司坚持以客户需求为导向、以产业服务为重点、以能力建设为支撑，稳步推进向产业投资银行转型。财富管理业务着力提升资产配置和买方投顾服务能力，投行业务不断深化产业链综合服务，金融市场业务持续完善“全天候、一体化、多资产、多策略”投资策略，资产管理业务稳步提升主动管理水平和产品创设质效，机构业务切实强化战略客户服务和协同水平，国际业务不断加强跨境资源整合和境内外联动，各业务板块转型升级扎实推进，经营质效稳步提升。

三是持续完善公司治理体系。公司不断提升治理规范化、科学化水平，严格执行重大事项集体研究和民主决策机制，持续完善“1+1+N”协同机制、“总—

分一营”组织架构和子公司穿透管理体系，进一步增强治理效能和发展韧性。在夯实治理机制基础上，公司持续优化激励约束机制，健全成本管控体系，提升精细化管理水平，推动治理优势更好转化为发展效能。

四是不断夯实合规风控基础。公司坚持将合规风控贯穿经营管理全过程，强化合规管理与风险防控协同联动，推动合规审查和风险防控关口前移，持续提升合规管理质效和风险管控能力。围绕重点领域、重点业务和重点环节，公司健全合规审查机制，完善风险监测、预警和处置体系，进一步提升合规风控水平，为公司稳健经营和高质量发展提供有力保障。报告期内，公司合规风控总体稳健，未发生重大合规风险事件。

五是切实增强股东回报实效。公司坚持以高质量发展夯实投资价值基础，持续完善长期稳定、科学合理的股东回报机制，在兼顾公司长远发展和股东合理回报的基础上，积极回馈投资者。报告期内，公司实施两次现金分红，合计7.85亿元，进一步增强了投资者获得感。

六是不断提高信息披露质量。公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续完善信息披露内部管理和审核机制，不断提升信息披露的规范性、透明度和有效性。报告期内，公司第17次获深交所信息披露考核A级，信息披露质量保持较高水平。同时，公司结合定期报告、业绩说明会等方式，持续加强信息传递和沟通交流，增进投资者对公司经营情况和发展战略的理解。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2026年4月21日