

南京证券股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案

2025 年度落实情况报告

南京证券股份有限公司（以下简称公司）深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议及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，研究制定了“提质增效重回报”行动方案，于 2025 年 6 月经董事会审议通过后披露。2025 年，公司积极推动方案落实，具体情况如下：

一、积极发挥功能性作用，服务实体经济高质量发展

公司坚持功能性定位，围绕做实金融“五篇大文章”、聚焦现代化产业体系建设和新质生产力发展等重点领域，依托公司服务实体经济工作专班，持续开展“宁心聚力”专项服务行动、“宁证金帆”分支机构服务实体经济专项行动，加强投行、研究、财富管理、私募股权投资、另类投资等业务条线的协同，以全链条金融服务助力企业利用资本市场做强做大。一是积极服务资本市场发展。维护资本市场内在稳定性，在主流媒体发表专题文章，积极向市场传递信心。参与 5 项行业标准的制订工作，在《中国证券》刊发数字化建设、保护投资者权益、债券市场助力新质生产力发展等研究文章，2 项课题被中国证券业协会评选为优秀课题报告，2 门课程成功入选中国证券业协会远程培训课程库，为行业高质量发展贡献力量。二是做好政府的产业参谋。增强产业发展研究中心力量，参与政府部门产业研究、项目论证、决策咨询等工作，先后报送各类决策参考及研究成果 50 余篇，5 项课题获国家、省、市级奖项。选派业务骨干参加江苏省高质量上市挂牌争先进位行动、南京市科创金融改革试验区建设等有关专班，支持地方政府工作，主动融入地方发展大局。三是做好企业的融资助手。2025 年主承销各类债权融资产品 110 余只，助力发行江苏首单可持续挂钩科创债券、安徽首单金融机构科技创新债券，积极推进在手项目。子公司南京巨石创业投资有限公司成功落地南京首支人才子基金，在投资过程中将高新技术企业等作为重点；子公司南京蓝天投资有限公司积极对接科技创新企业的融资需求，为企业发展提供资金支持。四是做好居民的理财帮手。积极服务居民财富管理，不断提高投研核心能力，持续探索智能投顾等数字化工具，向居民提供种类丰富、符合适当性要求的金融产品和资产配置服务，以专业服务精准匹配理财需求。丰富投资者教育工作开展形式，引导树立价

值投资、理性投资理念，在 2025 年证券公司投资者教育评估工作中获评较好等次。公司将期货期权风险对冲功能与农业保险产品相结合，为上千户“三农”主体提供价格风险管理服务，积极助力乡村振兴，扎实服务普惠金融。

二、努力增强核心竞争力，加快建设一流投资银行

公司全面落实新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系，坚持把实现高质量发展作为首要任务，锚定建设“国内一流的现代投资银行”战略目标，稳步推进战略实施重点工作，持续增强核心竞争力，经营发展保持稳健向好势头。一是强化战略实施工作。把“十四五”发展规划主要举措纳入重点督导、重点推进事项，推动规划稳步落地；着眼长远启动“十五五”发展规划编制工作，重点谋划未来五年高质量发展的总体目标、路径和举措。二是着力提升业务核心竞争力。财富管理业务重点协同资产管理、公募基金等条线提升产品创设能力，构建满足投资者个性化、差异化投资需求的金融产品库。投资银行业务重点提升专业能力和执业质量，深化优质项目储备，为业务长远发展夯实基础。自营投资业务重点加强大类资产配置能力建设，总体实现较好的稳健收益。资产管理业务重点提升主动管理能力，围绕不同风险偏好的客户需求，构建不同风险特征的特色产品体系。推动子公司聚焦主业在各自领域培育专业能力，规范稳健发展。三是持续提高内部管理效能。结合运行实际完善绩效考核、职级管理等办法，引导形成以实绩实效为导向的激励约束机制。系统落实人才队伍建设方案，推动实施总部管理培训生和分支机构“金才”骨干培养计划，持续健全培训体系，分层分类开展教育培训，为公司发展提供人才支撑。从严从紧加强预算管理，新成立资金管理部，强化资金管理调度，推动降本增效。四是不断强化金融科技赋能。积极构建自主可控的研发体系，推进新一代交易系统、信创建设等重点工程并建立配套的运维岗位、应急机制、监控管理体系，完成人工智能大模型在业务应用领域的本地化部署及适配，推进数字营销服务、移动展业等平台建设，以数字化转型提升客户体验、赋能经营管理、助力合规风控，为公司发展提供安全可靠的技术支撑。

三、认真做好信息披露和投资者沟通，积极回报股东

公司通过信息披露、股东会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线以及邮件等多种方式，加强与投资者的沟通交流。报告期内披露定期报告 4 份、临时公告 50 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了重大信息，有效保障投资者的知情权；组织召开 3 次业绩说明会，董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及

独立董事出席，管理层主要成员积极参与，向投资者介绍经营发展情况，认真解答咨询提问、听取意见建议，增进投资者对公司的了解与认同。深入践行“投资者为本”理念，认真执行股东分红回报规划，统筹好自身可持续发展和股东回报的动态平衡，增强分红的稳定性、持续性和可预期性。公司自 2018 年上市以来每年均进行现金分红，2024 年、2025 年均实施了中期分红，为股东提供了持续、稳定、合理的投资回报。

四、持续强化规范运作，提升治理效能

公司坚持将党的领导全面、系统地融入公司治理各环节，推动党的建设与公司改革发展、经营管理、风险防控深度融合。公司重大事项在提交董事会审议前履行党委前置研究等程序，公司三会运作规范高效。公司高度重视实际控制人、大股东以及董事、高级管理人员等“关键少数”对于公司规范运作、高质量发展的重要作用，积极组织有关人员参加培训，通过重要信息传导、专项提醒等方式向董事、高级管理人员及大股东等传递监管资讯和合规履职要求，促进其提升合规意识。严格落实薪酬管理和考核制度，公司董事忠实、勤勉履职，独立董事坚持独立、审慎、客观原则，有效发挥决策、咨询和监督等职能，公司经营管理层认真落实股东会和董事会决议，强化合规风控管理，推动经营业绩稳健增长。

公司坚持“合规创造价值”“看不清管不住则不展业”的理念，持续健全完善内部控制制度体系，加强执行情况监督检查，保证约束力和执行力。通过提前介入业务关键环节，加强合规把控。严格执行执业行为管理规定，常态化开展执业行为管理检查自查，组织开展专题培训，加强合规执业、廉洁从业方面的警示教育。公司扎实推进全面风险管理工作，完善制度体系与管控机制，强化指标管控和分级授权管理，提升风险管理的精准度；加强对重点业务及子公司风险前置管理，强化风险管理文化建设，促进全体员工增强风险意识与责任担当。公司持续保持在证券公司“白名单”行列。

五、不断厚植企业文化，积极践行国企责任

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣中国特色金融文化建设导向与行业发展新要求，聚焦实践深化与效能提升，持续以文化建设赋能公司高质量发展。公司对“十四五”时期企业文化建设收官状态进行及时评估，同时规划“十五五”时期企业文化建设相关工作，确保文化建设与企业战略同谋划、同推进。召开文化建设工作会议，研究部署文化建设相关工作，推动

文化建设举措落实落地。扎实开展文化建设评估工作，了解行业文化建设发展新导向，有针对性地强化文化建设薄弱环节，进一步筑牢企业文化根基。推动将文化课程纳入内部培训体系，面向全员开展践行中国特色金融文化主题演讲比赛，常态化开展职工读书节、书画摄影展、家庭教育讲座等活动，提升员工认同感与团队凝聚力。公司积极履行社会责任，深化“一司一县”结对帮扶，助力乡村振兴事业发展；在南京市慈善总会冠名设立“南京证券慈善基金”，在助学兴教、扶贫济困等方面广泛开展公益慈善项目；持续打造“宁证先锋”志愿者服务品牌，组织开展义务植树、夏日送清凉、捐资助学、无偿献血等活动。公司蝉联“全国文明单位”，被中国红十字会授予“中国红十字奉献奖章”，荣获“江苏慈善奖”“南京慈善奖”“长三角慈善之星”“江苏慈善之星”等荣誉。

2026年是“十五五”开局之年，公司将继续主动融入国家和地方发展大局，坚守功能性定位，积极提升专业能力和服务能力，持续完善公司治理，强化合规风控，加强投资者沟通，努力为股东提供稳定回报，以高质量发展成果为资本市场稳健发展贡献力量。

南京证券股份有限公司董事会

2026年4月25日