

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2026-022

第一创业证券股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

2024年8月31日，公司披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-053）。公司坚守服务实体经济的重要使命，坚持把功能性放在首位，扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，持续提升服务实体经济质效；高度重视投资者权益保护，建立投资者双向沟通机制，股利分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，增加分红频次，积极推进、合理制定中期现金分红方案并高效实施；持续健全治理机制，按监管规定完成治理结构调整，由董事会审计委员会行使监事会职权。董事会规范运作，连续第三年荣获中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”奖项；全面贯彻以信息披露为核心的上市公司监管理念，以专业的表现连续四年在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市公司信息披露评价中获得A类最高评级。

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，切实履行上市公司责任，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利益，促进资本市场长期健康发展，以“十五五”规划为纲领，结合公司发展愿景、战略目标和经营情况，公司再次制订了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、持续聚焦主业，提升经营质量

公司完整准确全面贯彻新发展理念，坚守服务实体经济使命，坚持把功能性放在首位，主动服务国家战略，扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，持续提升服务实体经济质效，助力新质生产力发展。紧扣“十五五”规划，全面贯彻金融强国建设要求，落实“质量回报双提

升”行动方案，推动资源、人才、资本向优势主业集中。在业务结构上，持续巩固固定收益交易、销售、投资一体化优势，提升客需驱动服务能力；深化资产管理业务转型，做大 ESG 固收、FOF、中低波“固收+”等特色产品线；投资银行聚焦北京国管生态圈、北交所、新质生产力赛道，切实履行直接融资“服务商”和资本市场“看门人”职责，打造产业投行与精品投行能力；经纪与财富管理坚持买方投顾转型，提升客户资产保有量与综合收益贡献。

公司持续完善“一个一创”协同机制，打通客户、项目、产品、渠道共享链条，提升综合金融服务转化率与客户单产，实现从“规模驱动”向“价值驱动”转变；在资产结构方面，公司将结合“十五五”规划，动态评估现有资产布局，适时调整优化业务结构，对具有战略价值和发展潜力的业务领域适度加大资源投入，不断增强核心竞争力，夯实高质量发展基础，以更优经营质效回报投资者。

二、强化科技创新，发展新质生产力

公司将把发展新质生产力、服务科技自立自强作为“十五五”规划与“质量回报双提升”行动的核心任务，以科技创新驱动业务升级，以专业能力赋能实体经济，全面融入国家创新发展大局，推动自身高质量发展与引领产业转型升级双向赋能。

公司紧跟人工智能、大数据等关键领域应用的发展，加快核心系统自主研发与智能化升级，建立统一的 AI 基础设施、算法引擎、模型集市与智能化应用框架，打造“智能业务+智能运营+智能决策”三大引擎，全方位赋能公司业务价值链各环节，提升运营效率与专业决策水平。

公司持续聚焦新质生产力核心赛道，建立专业化服务团队，构建全生命周期金融服务体系，助力科技成果转化，为科创企业、“专精特新”企业、战略性新兴产业提供精准化、全链条、高品质的综合金融服务，在服务国家科技自立自强中实现高质量发展。

三、完善公司治理，持续提升规范运作水平

公司依法建立了由股东会、董事会、董事会审计委员会和经营管理层组成的健全、清晰、有效的公司治理架构，并根据最新法律、法规和准则持续完善公司治理制度体系。

公司充分发挥中小股东、独立董事及董事会专门委员会在公司治理中的重要

作用。公司严格按照法律法规和准则及公司制度规范股东会运作，为全体股东提供现场会议与网络投票相结合的参会渠道，保障中小投资者便捷参与公司治理；提供充分的工作条件与人员支持保障独立董事有效履行参与决策、监督制衡和专业咨询职能，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益；充分发挥董事会各专门委员会在战略决策、提名任免、薪酬考核、合规风控、关联交易、财务报告等方面的前置审议与监督把关功能，有效提升科学决策与风险管控水平。

公司将根据监管要求不断完善激励约束机制，实现董事和高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，并健全重大风险责任追溯与损失追偿机制，切实形成利益共享、风险共担的治理格局。

四、提升回报水平，增强投资者获得感

公司牢固树立回报股东的意识，根据监管规定结合公司经营管理情况，制定对股东回报的合理规划。公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司高度重视提高现金分红水平、增加分红频次，积极推进中期分红，努力增强投资者获得感。

公司将持续完善股东回报相关制度，强化相关决策程序的科学性与透明度，通过制度性安排，确保股东回报与公司发展紧密结合。公司将在平衡业务发展需求、资本充足率与投资者回报的基础上，致力于构建更加清晰、稳定的股东回报机制，有效管理存量资金，提升资本整体回报效率。在保障稳健经营和满足未来成长所需的前提下，公司力求合理提高分红率和股息率，提高现金分红的稳定性、及时性和可预期性。

公司以提高公司质量为目标，结合自身情况，积极探索依法合规运用现金分红、投资者关系管理、信息披露等各类市值管理工具，促进公司投资价值合理反映公司质量。

五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

公司以投资者需求为导向持续提升信息披露质量，夯实投资者沟通基础。公司坚持“真实、准确、完整、公平、及时”的信息披露原则，力求披露的信息内容简明清晰、语言通俗易懂，针对性反映公司情况，充分、及时提示公司可能出现的不确定性和风险，满足投资者做出价值判断和投资决策的需求。

公司持续健全双向高效的投资者沟通机制，积极回应投资者诉求。公司不断丰富投资者交流方式，通过深交所互动易、7*24小时投资者服务热线、投资者专用邮箱等多种方式及时回应投资者的日常咨询，畅通投资者沟通渠道。公司通过常态化举办“年度报告网上业绩说明会”、参加“深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”、接待现场调研、参加券商策略会等方式就公司发展战略、业务开展情况、核心竞争优势等与投资者深入交流，有效增进投资者对公司的了解。

公司积极探索采用数字化、可视化、多媒体的传播手段，提高公告的可读性。公司通过制作发布长图、短视频、解读性报道等多种形式向投资者介绍定期报告、临时公告主要信息，帮助投资者高效、准确理解公司经营情况与发展战略。

公司建立投资者意见征询与反馈机制，持续收集投资者观点、诉求与建议，及时针对性回应并采纳投资者向公司提出的合理建议，定期将投资者观点、诉求及建议反馈给董事会和管理层，让公司董事会和管理层充分了解中小投资者的关注重点和利益诉求，促进公司提升治理水平和管理效能。

公司将以落实“质量回报双提升”行动方案为契机，完整准确全面贯彻新发展理念，深入践行高质量发展要求，聚焦主业提升经营质量，强化科技创新与服务新质生产力，完善公司治理与规范运作，提升股东回报水平，加强投资者沟通，切实履行上市公司责任，夯实可持续发展能力，促进资本市场长期健康发展。

本方案系基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定，所涉及的公司规划与发展战略等内容不构成对投资者的实质性承诺，未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、监管政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日