

## 华泰证券股份有限公司 2026 年度 “提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、全面落实“十五五”规划纲要部署和新“国九条”及配套政策要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，推动公司高质量发展与投资价值提升，与广大投资者共享发展成果，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）特制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

### 一、全面强化价值创造能力，着力打造高质量发展一流投资银行

#### （一）提升综合竞争实力

2025 年是“十四五”规划的收官之年，华泰证券积极应对国内外经济金融环境深刻变化，聚焦主责主业，加快推进数智化转型，深入拓展国际化布局，经营发展保持提质增效、稳健进取的良好态势，整体业绩创造新高、稳居行业头部。截至 2025 年末，公司实现营业收入人民币 358.10 亿元、归属母公司净利润人民币 163.83 亿元，公司资产总额超过人民币 1 万亿元、归属于母公司股东的权益超过人民币 2,000 亿元。MSCI ESG 评级连续保持 AAA 级，位列全球投资银行业最高评级水平。

2026年是“十五五”规划的开局之年。公司将锚定打造兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行建设目标，全面深化科技赋能下的“双轮驱动”战略，以AI驱动业务重构与组织进化，塑造面向未来的新发展模式；围绕各类客户多元化金融服务需求，构建完善全业务链协同联动的综合服务体系，在盈利能力、主要业务竞争力、金融科技实力与国际化发展水平等方面持续巩固提升头部优势。财富管理业务坚守“为客户创造价值”的核心导向，借助AI重塑平台化运营模式，持续升级交易服务与资产配置核心能力，做大客户规模与管理资产规模。资产管理业务紧抓低利率时代下居民资产配置迁移的趋势，打造有特色的资管产品体系，依托一体化运营平台扩大业务规模，并重点推进公募REITs、ABS业务发展，高效衔接市场投融资需求。投资银行业务全面提升跨市场、全产品、一体化综合金融服务质效，强化资产端、资本端、资金端协同展业能力，提升资产获取与定价水平，以资本驱动拓展价值创造空间。机构业务持续完善平台化的销售、产品、交易运营管理体系，加快权益与固定收益产品创新，巩固跨境内外、跨场内外、跨大类资产的全球配置与交易能力，提升客户综合价值运营质效。

## （二）打造智能化发展模式

科技赋能是华泰证券重点打造的核心竞争力，也是引领行业的差异化发展特色。2025年，公司明确了“ALL IN AI，AI重塑发展新优势”的转型愿景，积极在多个重点业务领域开展智能化探索实践，打造行业领先的智能交易新标杆—AI涨乐，以重点产业图谱为突破口推进智能投研体系建设，着力推动数据驱动的产业认知、智能化的客户服务和一体化的业务协同成为公司新的竞争优势。

2026年是公司开启全面智能化转型的关键之年。依托统一的智能

化平台，公司将积极运用 AI 技术，聚焦财富管理、机构服务、投资银行、资产管理等核心业务领域，重构研究、定价、交易、风控等关键业务能力，塑造业务发展的新特色与新优势；围绕客户服务、交易运营、业务审核、员工赋能、企业经营等工作场景，形成人机协同工作的新模式，切实提升组织效能。重点建设覆盖集团全业务链的统一研究平台和覆盖全市场的产业图谱体系，整合和汇集积累多年的产业数据和专业认知，为各业务线提供更具专业价值的研究支撑。

### **（三）拓展国际化布局纵深**

国际化发展是公司迈向一流投资银行的必经之路。2025 年，公司全面推进各项主营业务的境内外一体化运营管理，加快构建并完善跨境一体化的综合金融服务能力，打造适应全球展业的中后台统一支撑体系，国际业务综合实力位居中资券商头部，国际业务已经成为公司的重要增长引擎。

2026 年，公司将继续深化国际化发展布局，进一步增加国际化发展资源投入，加快构建全球化产业网络、客户网络与平台底座。围绕服务中资客户出海、海外资本配置中国两大主流方向，为客户提供全价值链跨境金融服务，推动股权业务、FICC、投资银行、财富管理、投资管理等业务线深度协同、一体展业。在巩固提升香港市场优势地位基础上，继续加强成熟市场与新兴市场布局及联动，以新加坡为区域枢纽持续拓展东南亚市场，不断提升全球化与本土化经营能力。构建完善国际化运营支撑基座，从信息技术互联互通、合规风控跨境协同、资源配置优化统筹、人才组织专业赋能等方面夯实保障能力，全面提升跨境业务运营效率、风险管控水平与综合服务能力。

## **二、积极赋能新质生产力发展，扎实做好金融“五篇大文章”**

2025 年，公司以服务实体经济为战略使命，坚守功能性定位，扎

实推进金融“五篇大文章”落地见效，在科技、绿色、普惠、养老、数字五大金融领域协同发力，始终走在行业前列，全面践行金融工作的政治性、人民性。

2026年，公司将充分发挥资本市场专业服务优势，做精做细金融“五篇大文章”，推动金融要素向国家重大战略、重点产业、薄弱环节集聚，更好助力新质生产力发展与中国式现代化建设。

### **（一）科技金融深耕产业生态**

抓住科创板与创业板改革机遇，聚焦新兴产业、未来产业赛道，深入挖掘企业全生命周期发展需求，提升股权、债券、并购、基金、投资等全业务链专业金融服务的精准度与覆盖面，积极融入现代化产业体系发展进程，更好发挥长期资本、耐心资本的作用。

### **（二）绿色金融锚定“双碳”目标**

围绕新能源、低碳制造、生态保护等重点领域，通过提供承销保荐、绿色债券、绿色资产证券化、绿色产业基金等综合金融产品与服务，助力传统产业低碳转型与新兴绿色产业规模化发展。建立健全碳金融服务体系，深度参与全国和区域碳市场建设。

### **（三）普惠金融践行金融为民**

持续提升专业金融服务的下沉深度、覆盖广度，积极助力中小微企业、民营企业健康发展；同时，坚持向“早、小”延伸，帮助中早期、高成长性行业、企业发展壮大。丰富公募基金产品谱系，面向大众投资者增强金融服务的覆盖率、可及性与获得感。

### **（四）养老金融强化重点布局**

积极参与国家养老三支柱体系建设，搭建完善养老金融服务体系，探索养老金融产品和配置服务迭代创新，持续做大个人养老金产品规模，塑造养老金融服务品牌。打造适老友好的金融服务体系，提升金

融服务的易用性、安全性。

### **（五）数字金融共促协同创新**

依托行业领先的信息技术自主研发能力与数字化产品创新能力，深入参与推进行业数字化、智能化发展。积极参加行业创新试点工作，持续跟进监管机构与金融科技创新试点专项工作部署。积极参与行业协会组织的证券公司数字化能力成熟度评估工作，打造可借鉴、可推广的转型标杆，主动为行业数字化发展提供华泰智慧。

## **三、加强市值管理，持续传递公司长期投资价值**

### **（一）切实提升投资者回报**

公司坚持深耕主业、稳健经营和创造价值，在实现业绩稳步增长的同时，切实履行上市公司的责任义务。2025年公司累计现金分红49.65亿元（含税），每股现金红利0.55元（含税），分红金额占公司净利润比例达47.17%。自A股上市以来，公司累计实施17次现金分红，总分红金额429.10亿元，以实际行动回馈股东，坚定投资者长期持有信心。

2026年，公司将牢固树立回报股东的核心意识，立足高质量发展与整体经营部署，综合考量资本规划、财务状况、股东意愿等因素，兼顾长远发展与股东利益，制定利润分配方案，保持分红的持续性、稳定性与可预期性，切实提升投资者获得感；同时，也会结合实际情况，科学审慎评估其他价值运营和价值实现手段，持续夯实公司长期投资价值。

### **（二）多渠道加强投资者互动交流**

2025年，公司持续强化与境内外投资者的沟通互动，先后举办4场业绩发布会与说明会，累计接待机构调研55批次、近290人次，参与境内外策略会、投资论坛16场，主动拜访6家基金、保险资管机构，

全方位传递公司数智化、国际化发展战略，提升投资者对公司价值的认知度和认可度。

2026年，公司将持续优化市值管理机制，拓宽投资者沟通渠道，深化与境内外投资者的交流，全方位讲好公司发展故事，提升投资者关系管理水平。继续办好业绩发布会、业绩说明会，持续提升信息披露质量，立体化展示公司的投资价值与发展逻辑，稳定投资者预期，增强投资者认同感。同时，积极运用可视化信息解读等互动方式，做好上证e互动维护与投资者咨询应答，不断拓展多元沟通场景，高效传递公司经营成效与战略布局。

#### **四、提升治理效能，厚植行稳致远发展根基**

##### **（一）持续优化完善公司治理**

公司作为境内外上市公众公司，严格遵循上市地法律法规与监管要求，持续健全法人治理结构、合规风控体系与内控管理机制，形成权责法定、透明高效、协调制衡的治理格局。2025年，公司依据最新监管规定，修订完善公司《章程》、股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度，调整治理架构，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，推进董事会换届与高级管理人员聘任，提升决策科学性与执行效率。2025年，公司信息披露工作获评上交所A级，荣获中国上市公司协会董事会、董事会办公室、可持续发展最佳实践案例，入选现金分红榜单，董事会秘书获5A评级。

2026年，公司将以规范运作为核心，持续夯实治理基础，优化法人治理结构，完善治理体系与运行机制。充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，严格落实党委前置研究与“三重一大”决策制度，将党的领导融入公司治理各环节。完善股东会、董事会、经营管理层分层治理架构，强化董事会专门委员会履职效能，协助审计委

员会履行监督职责，整合监督资源，构建协同高效监督体系。推动独立董事履职与内部决策深度融合，保障中小股东合法权益，提升股东参与度。动态跟进监管政策更新，修订完善治理相关制度，建立常态化学习培训机制，提升董事、高管依法履职能力，畅通内部协同机制，为公司长期稳健发展提供治理保障。

## （二）不断提高合规风控质效

2025年，公司深化数字合规能力建设，推动构建核心业务跨境一体化合规管控体系，形成廉洁从业长效管控机制，深化诚信文化与普法建设，持续推进反洗钱工作智能化，筑牢合规管理底线，积极赋能业务创新发展。同时，落地境内外一体化风险管理架构，升级实时动态风控平台，落实全面风险管理规范核心要求，强化业务全流程管控，全年各项风险控制指标持续满足监管要求。

2026年，公司将坚守红线思维，以提质、增效、赋能为核心，进一步提升合规风控管理质效，保障战略布局平稳落地实施。推动打造数智融合时代的互动式专业合规赋能框架，有效服务与赋能重点业务、重点领域的规范发展运营，强化反洗钱管理工作，持续提升合规管理质效。夯实风险管理境内外双向融合协同，纵深推进全面风险管理与并表管理指引落地，加强市场风险前瞻研判，优化全资产全客户信用风险管理体系，提升跨境营运风险管理水平。深耕风险量化模型研发与计量引擎升级，着力提升智能化风控水平。

## 五、深植企业文化根基，强化“关键少数”责任担当

### （一）打造有特色的文化品牌

2025年，公司积极弘扬中国特色金融文化，持续强化“科技赋能、创新进取”的文化特色，持续营造公司“向上、向新”的文化氛围，不断凝聚更有活力、更有韧性、更有厚度的华泰文化共识，强化党建、

科技、公益、员工关怀、合规风控等多维文化品牌矩阵建设，文化软实力持续提升。

2026年，公司继续扎实践行中国特色金融文化，推动文化建设与战略、治理、业务、人才深度融合，将“客户为先、专业为本、勤勉务实、协同共进、自我革新、价值创造、人文关怀、长期主义”的文化共识融入员工日常工作。进一步优化完善立体化的文化品牌体系，扩大文化品牌影响力，将文化优势转化为服务国家战略的价值优势。加强诚信廉洁合规文化建设，推动全员切实做到依法合规、廉洁自律。积极参与行业文化建设，共同塑造、共同维护行业形象和品牌。

## **（二）提升“关键少数”履职能力**

2025年，公司严格对标新《中华人民共和国公司法》、新“国九条”及上市公司治理最新监管要求，压紧压实董事、高级管理人员等“关键少数”履职责任。全年集团董事及高级管理人员严格遵守法律法规与公司《章程》，恪守忠实、勤勉、审慎、诚信履职准则，主动参加专业化监管培训，不断提升履职能力与决策科学性，切实维护全体股东合法权益与公司长远发展利益。

2026年，公司将持续深化“关键少数”履职能力建设，严格落实监管要求，健全长效治理机制。贯彻《上市公司治理准则》等监管规定，完善薪酬管理基本制度，进一步明确董事和高级管理人员的激励约束机制。常态化开展董事、高级管理人员合规履职培训及跨区域监管规则专项培训，持续提升专业素养与合规能力，为公司的稳健发展与可持续发展提供坚实保障。

新的战略征程已经开启，华泰证券将以落实“提质增效重回报”行动方案为重要抓手，全面深化智能化、国际化、一体化运营，不断

增强市场引领力与市场影响力；同时，切实承担起推进高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，为股东创造可持续的长期回报，以高质量发展助力金融强国建设。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2026年6月4日