

兴业证券股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》倡议，制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，推动公司高质量发展和投资价值提升。具体如下：

一、着力推动高质量发展，持续提升经营质效

2025 年，公司深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和习近平同志在闽金融论述与实践启示，认真贯彻落实党的二十届四中全会精神以及省委省政府的工作部署与要求，以高质量发展为主线，以集约化、专业化、市场化为原则，以提升净资产收益率（ROE）为目标，坚持党建、改革、创新、质效、文化、规则“六个引领”，推动公司高质量发展取得良好成效：公司经营向上、硕果丰盈，综合实力、抗风险能力持续增强，年末总资产、净资产实现双增长；经营业绩稳步提升，经营质效持续向好，全年营业收入、净利润同比分别实现良好增长，ROE 同比稳步提升。

2026 年是“十五五”开局之年，公司将扎实做好开局起步的各项工作。紧扣高质量发展主题，巩固差异化竞争优势；以改革推动创新发展，聚焦重点客户、业务、地区和行业，加快向产业投行、财富投行、交易投行转型；坚持集约化经营，提质增效、务实发展，形成持续高质量发展基础，为公司在“十五五”时期的发展开好局、起好步，在金融强国与金融强省建设中展现更大作为。

二、坚持金融为民，稳步提升股东回报

公司一贯秉承以投资者为本的发展理念，重视对投资者的合理投资回报。公司每三年制定《公司未来三年股东回报规划》，建立对股东持续、稳定、科学的

回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，明确分红条件、方式、比例等要素，执行持续、稳定的利润分配政策，积极服务和回报公司股东。2025年，公司积极响应、落实新“国九条”及证监会关于“推动一年多次分红”等要求，持续实施一年两次现金分红。2025年8月，公司实施2024年度现金分红，分红金额为8.64亿元；2025年12月，公司实施2025年中期分红，为公司2025年第二次实施现金分红，分红金额为4.32亿元，全年实施现金分红总额稳步提升。现金分红是投资者获取回报的重要途径之一，公司作为中国资本市场重要指数成份股，通过一年两次分红增强投资者获得感，积极发挥示范引领作用。

2026年，公司将坚守资本市场的人民性，坚持以提升公司业绩和股东回报水平为核心的市值管理工作理念，牢固树立投资者回报意识，结合资金使用安排和经营发展需要，积极推动落实监管关于现金分红的要求，积极响应证监会关于一年多次分红等号召，不断提高分红的稳定性、及时性和可预期性，打造公司经营提质增效与股东回报增长相互促进的良性生态。

三、谱写金融“五篇大文章”，服务提升新质生产力

近年来，公司认真落实中央金融工作会议精神，充分发挥资本市场服务实体经济发展的功能，加强对全国重大战略、重点领域提供优质金融服务。**科技金融方面**，公司围绕政策着力点，聚焦新质生产力，支持科技创新企业融资上市，投资硬科技领域，培育新兴产业打造新动能；**绿色金融方面**，公司不断完善绿色金融制度体系、拓展绿色金融内涵，体系化提升绿色金融发展效能，塑造绿色金融特色品牌；**普惠金融方面**，公司积极构建具有证券行业特色的普惠金融业务体系，支持民营企业和中小微企业发展，提升金融服务的覆盖率、可得性与满意度；**养老金融方面**，公司发挥“投研+产品+服务”三方面的优势，为每位客户提供覆盖完整生命周期的优质养老服务，构建完备养老产品线；**数字金融方面**，公司坚定

践行数智化战略，全面推进以客户为中心、平台为载体、数智为引擎的数字金融服务体系建设，全力落实数智化建设集团全覆盖。

2026年，公司将始终心怀“国之大者”，将做好金融“五篇大文章”视为服务国家战略的政治使命与核心担当。坚持顶层设计与系统谋划，立足集团高度前瞻布局，着力构建覆盖科技、绿色、普惠、养老、数字五大金融领域的专业化组织架构，形成兴证特色金融服务模式，全面抢抓战略先机，着力完善配套机制，以科学的激励约束机制充分激发全员干事创业的内生动能，切实推动“五篇大文章”从“规划图”转化为“实景图”。

四、加强投资者沟通，强化市值管理

近年来，公司为深化公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，公司根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等规定，制定并结合公司实际修订《兴业证券股份有限公司市值管理制度》，经公司董事会审议通过并生效。为加强投资者沟通交流工作，公司将资本市场各类参与方和主体作为服务重点，系统性、规范化地开展投资者关系管理工作。全年采取召开业绩说明会和股东会、参加券商投资策略会、上门拜访、线下线上调研交流、接听投资者关系热线电话、邮箱及网络平台互动等综合化措施，加强与投资者之间的沟通交流，积极、合规、高效传递公司投资价值，增强投资者信心。

2026年，公司将加强制度建设和机制落实，进一步推动投资者沟通交流工作精细化和规范化，提升研究分析水平，继续丰富与各类投资者沟通交流渠道，建立多层次投资者互动和交流机制，及时、积极回应投资者关切，促进投资者沟通交流工作提质增效；当公司股价短期出现严重偏离市场指数和行业指数、脱离公司基本面大幅下跌时，公司将结合实际经营情况和市场情况，积极采取综合措施稳股价、稳预期，增强投资者信心。

五、持续完善公司治理机制，不断提升公司治理效能

公司致力于持续完善公司治理机制，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规的要求规范运作，按照规定撤销监事会，由董事会审计委员会代行《公司法》规定的监事会职权，形成权责清晰、协同高效的现代治理体系，各治理主体在各自职责、权限范围内各司其职、各尽其责，相互促进、相互制衡，决策科学、执行有力。

2026年，公司将以新一轮上市公司治理专项行动为契机，不断完善科学高效的治理架构，持续落实董事会审计委员会监督职能衔接，充分发挥董事会审计委员会的监督作用，强化对董事会和经营管理层履职行为的监督；进一步梳理修订公司制度，确保公司治理制度与监管法规有效衔接，以完善的治理机制赋能公司持续稳健发展，不断提升公司治理效能。

六、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识

公司始终高度重视强化“关键少数”人员的责任担当，与大股东、董事、高管等始终保持密切沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动、信息披露等重要事项，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，多措并举提升“关键少数”的政治素质、能力与担当、合规意识，助推公司迈向高质量发展。公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的持续学习，提升合规意识及履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。

2026年，公司将持续加强“关键少数”的监督制约、激励约束、专业培训等，进一步提升“关键少数”履职能力与合规意识，激发提质增效内驱力。

在加强对“关键少数”的监督制约方面，公司将持续扎牢制度篱笆，用制度管人管事管权，协调纪检、审计、合规、风控等形成监督合力，不断强化对“关

键少数”监督制约，促进其依法依规履职用权。

在加强对“关键少数”的激励约束方面，公司将严格落实《兴业证券股份有限公司集团薪酬管理制度》《兴业证券股份有限公司薪酬管理办法》《兴业证券集团员工违规失职责任追究管理办法》等制度，确保高级管理人员薪酬水平与公司经营表现相一致，同时强化违规失职责任追究，强化对高级管理人员的硬性约束。

在加强对“关键少数”的专业培训方面，公司将持续跟进董事和高管等人员的培训需求，充分借助监管机构、行业协会及证券交易所的培训平台，推动董事和高管等人员积极参加培训，及时了解相关最新的业务规则、法律法规及监管制度等，积极促进董事和高管等人员的依法合规履职。

2026年，公司将切实履行上市公司的责任和义务，认真做好“提质增效重回报”行动方案的实施工作。努力通过良好的经营质量、积极的投资者沟通、规范的公司治理、稳健的投资者回报，持续回馈投资者的信任。

本行动方案是基于当前公司经营情况及市场环境而做出的规划，不构成公司承诺。本行动方案的实施，可能会受内外部环境影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月九日