

中信建投证券股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告的公告

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。

为深入贯彻落实以投资者为本的发展理念，积极维护股东利益，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券或公司）积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，结合公司发展战略和经营管理实际，制定并披露了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称行动方案）。2026 年上半年，公司聚焦行动方案各项要求，扎实推进重点工作，取得积极成效，具体情况如下：

一、积极服务国家战略，做深做实金融“五篇大文章”

2026 年上半年，公司坚持金融服务实体经济的根本宗旨，恪守金融服务社会财富管理的本分，在服务国家战略、服务新质生产力、服务金融“五篇大文章”方面取得良好实效。**科技金融方面**，围绕支持高水平科技自立自强，完成科技型企业股权融资 13 单、承销金额 211.64 亿元，保荐电科蓝天、泰金新能等企业在科创板上市，协助拓荆科技、科大讯飞完成再融资；主承销科技主题债券金额排名行业第三；子公司中信建投资本投资科技类项目 15.38 亿元，子公司中信建投投资新增投资全部投向契合新质生产力发展方向的优质项目。**绿色金融方面**，加大绿色债券承销与绿色产业投资力度，主承销绿色债券金额排名行业第二；私募股权基金投资绿色项目 5.05 亿元。**普惠金融方面**，主承销中小微企业债券金额排名行业第三；财富管理业务累计服务普惠小微客群 696.2 万户，新增普惠型投顾业务覆盖 16.49 万人次。**养老金融方面**，积极丰富养老金融产品供给，上半年代销个人养老金产品超 3,718 万元；参与养老保险商业养老金的受托投资管理，新增合作规模 17.8 亿元；公募基金养老 FOF 规模达 2.77 亿元；子公司中信建投

期货顺利落地“划转充实社保基金国有股权及现金收益”特殊法人期货账户，正式迈入国家级养老资产服务商行列。**数字金融方面**，公司通过数据管理能力成熟度（DCMM）最高等级优化级认证。加速“人工智能+”赋能，蜻蜓点金 APP 发布“AI 蜻蜓翼答”功能，累计服务客户超 36 万人；信谛听 AI 智数平台累计签约突破 1.65 万人；投行“看门人”数智平台完成智能化升级，打造多个 AI 业务助手。此外，牵头创新注册全国首单数据资产 ABS 产品，主承销数字主题债券 7.66 亿元，持续服务产业数字化转型。

二、强化战略引领，加快建设一流投资银行和投资机构

公司牢固树立和践行科学的经营观、业绩观、风险观，锚定“一流投行”建设目标，紧扣“三 ZHI 一新一化”发展战略，以价值创造为核心、以新质生产力为方向、以数智化为引擎，打造价值投行、新质投行、数智投行，加快建立客户驱动新发展模式，着力提升国际化水平，扎实推进各项业务高质量发展。2026 年上半年，公司实现营业收入 162.29 亿元，较上年同期增长 51.11%；实现归母净利润 76.39 亿元，较上年同期增长 69.44%。

2026 年上半年，公司立足中国式现代化建设历史进程，主动将服务国家战略融入公司战略体系，公司经营质效稳步提升，各业务板块均衡发展，国际业务保持良好增长态势：**投资银行业务保持竞争优势**，境内股权融资主承销规模、债券融资主承销规模均排名行业第三，并购重组交易金额排名行业第四；港股 IPO 保荐项目募资金额位列中资券商第四；打造了电科蓝天 IPO、宏创控股重大资产重组、中信建投首农商业 REIT 等具有行业影响力的项目。**财富管理业务市场份额稳中有进**，持续打造专业买方投顾服务能力，公司累计客户总数突破 1,900 万户，金融产品全口径保有规模突破 4,770 亿元，基金投顾规模达 39.10 亿元，业务转型成效持续显现。**机构业务增长势头强劲**，持续深耕机构客户服务，加强头部客群覆盖；主经纪商（PB）系统存续客户数量同比增长超过 30%；公募基金托管规模位居行业前三，机构综合服务能力稳步提升。**研究业务持续发挥智库功能**，为政府部门提供高质量智库研究；公司未来产业和政策研究院正式揭牌，先后举办商业航天、“科技+周期”、未来产业暨股权投资论坛等特色活动，研究影响力持续扩大。**资产管理业务规模稳步增长**，截至 2026 年 6 月末，母公司及中信建投基金资产管理总规模达 7,982.71 亿元，较年初增长 13.96%，其中中信建投基金公募基金管理规模达 1,041.53 亿元；子公司中信建投资本新增基金管理规模

45.01 亿元，在券商私募子公司中排名第四。**买方业务整体稳中有进**，深化股票交易业务市场策略研究，取得稳健投资收益；丰富衍生品的标的种类与收益结构，加强跨境业务建设，满足境内外投资者的资产配置和风险管理需求；固定收益业务国际化提质扩容，成为港交所首批美元兑人民币外汇期货券商类流动性提供商。

三、持续完善公司治理，夯实稳健经营基础

2026 年上半年，公司董事会及董事会专门委员会的人员组成持续符合监管规则要求的比例和多元化水平，具备健全有效的股东投票机制（包括但不限于中小股东单独表决计票、累积投票机制、网络投票机制等）和股东知情权保护机制。报告期内，公司共召开 5 次董事会会议、14 次董事会专门委员会会议、4 次独立董事专门会议以及 2 次股东会会议，依法合规履行审议程序，确保对公司重大事项审慎研究、科学决策，切实维护上市公司及全体股东合法权益。公司进一步优化董事会审计委员会议事运行机制，增设风险报告、合规报告专项审议环节，强化内控约束，提升专业监督履职实效。公司与大股东续签证券和金融产品交易及服务框架协议，持续健全关联交易管理体系，严格规范与大股东之间的交易行为，保障公司经营独立性。公司持续健全风险管理、合规管理、内部审计协同联动的全流程内控体系，严格落实“早识别、早预警、早暴露、早处置”的风险防控要求，完善全面风险管理体系与并表管理机制，依托数智化手段推动合规管理关口前移，充分发挥内部审计监督作用，以审慎稳健的治理能力护航公司高质量发展。

四、强化“关键少数”责任，夯实履职能力

2026 年上半年，公司持续聚焦“关键少数”履职能力建设与合规意识培育。一是在履职能力提升方面，将常态化培训与监管政策动态宣贯相结合，组织董事参加上海证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会等组织的专题培训，人均参训次数超过 7 次，畅通监管传导机制，保障“关键少数”人员准确领会监管精神，筑牢合规意识；建立常态化董事调研服务机制，通过日常调研和专题调研相结合的方式，聚焦竞争力分析、组织架构调整成效、信息技术投入评估、风险管理、合规管理等重点领域，保障董事及时了解公司经营发展动态，提升董事会决策的科学性和审慎性；定期向董事、高级管理人员提供涵盖资本市场形势、行业发展动态等方面的资讯，切实提升其风险研判与科学决策能力，强化履职能力。二是在制度约束方面，公司在落实《公司法》《上市公司治理准则》及监管规则基础上，制定《中信建投证券股份有限公司薪酬管理制度》，持续压实“关

键少数”责任机制，完善其个人与公司可持续发展相匹配的薪酬机制，健全薪酬递延支付、薪酬止付追索等考核及问责制度。

五、优化分红机制，切实增强投资者回报

2026年上半年，公司在夯实经营业绩、稳步推进高质量发展进程中，继续以高度的责任感与使命感，发挥专业优势，彰显金融机构责任担当，积极响应监管政策指引，严格履行上市公司主体责任，深入贯彻落实新“国九条”，坚持常态化、稳健型分红理念，切实将发展成果惠及全体股东，实现分红政策的稳定性、持续性。公司持续深化中期分红机制，根据经董事会审议、有待提交股东会批准的2026年中期分红方案，2026年中期现金分红金额拟为22.49亿元，既是公司经营质效稳步提升的有力体现，更彰显了公司厚植股东价值、用心回馈投资者的诚意与担当。自2016年H股上市以来，包含2026年中期分红在内，公司累计分红总额预计达227.25亿元。

六、加强投资者沟通，持续凝聚市场价值共识

2026年上半年，公司坚持以投资者为本理念，深化多层次投资者关系管理。一是以现场直播形式召开2025年度业绩说明会，并新增英文同声传译服务，更好地服务全球投资者。二是积极做好中小投资者服务，接听投资者电话400余次，并通过为投资者联系电话增设前置引导语、优化多人接听机制等方式，不断提升投资者来电体验。三是持续组织开展ESG管理工作，编制并披露ESG年度报告，并在2026年MSCI ESG评级保持AA级，位居国内证券行业领先水平。四是持续深化与公募基金、保险资管等各类机构投资者的交流，向市场传递公司经营成果与长期投资价值，增进市场长期共识，争取更多长期资本、耐心资本。

2026年下半年，公司将认真对照上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，持续提升经营效益，加强市值管理，依法维护股东权益，全力提升股东回报，切实推动公司高质量发展。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2026年8月18日