

国元证券股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

2026年上半年，国元证券股份有限公司（以下简称公司）深入落实深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动有关要求，坚持以投资者为本、以价值创造为核心，立足主责主业，提升经营质效，强化风险管控，完善公司治理，优化投资者回报机制，推动经营发展、规范运作和企业价值协同提升。

一、聚焦主责主业，提升服务实体经济质效

公司坚持金融服务实体经济的根本宗旨，围绕科技创新、产业升级和新质生产力发展，持续提升综合金融服务能力。报告期内，公司完成再融资项目2单、新三板项目5单，合计募集资金55.33亿元，股票发行主承销总金额行业排名第8位，项目覆盖人工智能、新一代信息技术、新能源汽车等新兴产业。债券融资业务方面，公司围绕金融“五篇大文章”，完成各类债券项目43只，承销规模175.41亿元。其中，承销科技创新债券11只、规模17.08亿元；承销低碳转型债券和绿色公司债券各1只，合计规模5.20亿元，综合金融服务能力进一步提升。

公司通过全资子公司国元股权、国元创新，重点布局战略性新兴产业和未来产业，围绕量子科技、人工智能、新型储能、商业航天等领域开展投资，进一步发挥资本对科技创新和产业发展的支持作用。

二、推进转型发展，增强经营内生动力

公司围绕专业化、特色化、集约化发展方向，持续推进各业务条线转型升级，不断提升经营效率和综合服务能力。

经纪业务贯彻“总部赋能、投顾驱动、专业服务、一体运营”方针，深化买方投顾和财富管理转型，提升客户服务和精细化运营能力。证券投资业务坚持多

资产、多策略投资框架，动态优化资产配置结构，提升投资策略对市场变化的适应能力。投资银行业务加快科创产业投行、并购投行、综合服务投行和数智投行建设，提升服务科技创新和产业整合的专业能力。资产管理业务持续完善投研、产品和服务体系，推动资产管理规模稳步增长。

三、强化合规风控，筑牢稳健经营基础

公司坚持合规经营和审慎经营，持续完善全面风险管理和合规管理体系，强化重点业务、重点领域和关键环节的风险识别、监测、评估和处置，提升风险管理的主动性和前瞻性。

公司进一步压实各业务条线主体责任、合规风控部门监督责任和审计监督责任，加强信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等重点风险管理，持续开展风险排查、合规检查和整改落实，推动问题整改形成闭环。公司加强合规文化建设和员工执业行为管理，促进合规管理与业务发展深度融合，为公司稳健经营和高质量发展提供保障。

四、完善回报机制，提升股东获得感

公司重视投资者回报，坚持在兼顾长远发展和资本需求的基础上，保持利润分配政策的连续性和稳定性。2026年上半年，公司完成2025年度权益分派，派发现金红利4.36亿元。2026年下半年，公司董事会审议通过2026年半年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利4.36亿元，该预案尚需提交公司股东会审议。自2007年上市以来，公司累计现金分红110.22亿元，平均现金分红比例41.91%，持续以现金分红回报股东。

公司进一步完善投资者关系管理体系，丰富沟通方式，提升价值传播质效。报告期内，公司通过业绩说明会、投资者调研、线上交流等方式加强与资本市场沟通，并运用AI数字人开展业绩宣讲，拓展投资者沟通覆盖面，提升沟通效率 and 专业化水平。

五、完善治理机制，提升规范运作水平

公司按照上市公司规范运作要求，持续完善权责清晰、协调运转、有效制衡的公司治理机制，促进各治理主体依法依规履职。

报告期内，公司结合监管要求和经营管理实际，推进公司治理制度修订，进一步明晰治理主体权责边界，规范决策和运作流程。公司依法依规组织股东会、

董事会及专门委员会会议，强化议案审核、会议组织和决议落实管理，保障重大事项科学决策和规范运作。公司持续完善董事履职保障机制，通过畅通信息传递渠道、优化调研服务支撑、健全意见闭环响应机制，切实提升董事会履职质效。

六、规范信息披露，提升公司透明度

公司严格履行信息披露义务，持续完善信息披露全流程管理机制，强化信息收集、编制审核、报送披露和事后复核等环节管理，压实各层级信息披露责任，加强跨部门协同配合。

公司积极运用智能校对等数字化工具辅助识别披露风险、核验数据和规范文本，提升信息披露工作的准确性和规范性。同时，公司聚焦投资者关切，优化披露内容和呈现方式，增强信息披露的针对性和可读性。

2026年上半年，公司信息披露工作保持规范有序，未发生公告更正情形，未因信息披露事项受到监管处罚，信息披露质量和透明度持续提升。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2026年8月25日