

证券代码： 601375

证券简称： 中原证券

公告编号： 2026-030

中原证券股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

落实情况半年度评估报告

中原证券股份有限公司（以下简称“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。

为进一步推动公司高质量发展，明确发展举措，努力提升投资者回报水平，公司秉持“金融报国、金融为民”初心使命，制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。上半年，公司扎实推进各项重点工作，在提升经营质量、完善公司治理、加快数字化转型、强化履职担当、聚焦投资者回报及加强投资者沟通等方面取得了阶段性成效。现将落实情况评估报告如下：

一、持续提升经营质量，增强金融服务效能

上半年，公司坚持金融服务实体经济宗旨，全力构建“大财富、大投行、大自营”协同发展的新格局，财富管理业务深耕居民服务能级跃升，投行业务聚焦科创服务新质生产力见效，自营业务稳中求进探索发展新路径，三大板块在转型突破、功能彰显与质效提升方面均取得阶段性成果，为公司高质量发展奠定了坚实基础，助力区域经济高质量发展。上半年，实现营业收入 12.62 亿元，同比增长 36.96%；归属于母公司股东的净利润 4.19 亿元，同比增长 61.07%，主要为公司财富管理、投资业务等收入同比增长所致。截至 2026 年 6 月末，公司总资产 620.96 亿元，归属于母公司股东的权益 147.06 亿元。

（一）“大财富”专注服务居民财富管理

公司财富管理业务立足“十五五”开局战略方位，坚持“以客户为中心”的转型主线，完善客户服务体系与资产配置服务，构筑财富管理新格局。上半年，公司以客户需求为导向，深入挖掘运营场景，实施差异化分析与精细分层，通过举办“汇智中原 筑梦科技”高端策略会和“赢在中原”等系列主题活动，实现

高净值与长尾客群双线深耕，成功激活休眠客户 6.2 万户，拉动净流入资金同比大幅提升 132.95%；资产配置能力建设同步提速，常态化输出大类资产配置、行业轮动、低估值等多维策略，打造“ETF 精选池”品牌，持续扩充优质产品库，上半年上线投顾产品 15 只，签约资产同比增长 59.83%，在满足居民日益增长的财富管理需求方面迈出了坚实步伐。

（二）“大投行”强化服务新质生产力发展

公司牢牢把握“河南资本市场战略性载体”功能定位，以“夯基础，再创业”为主线，将服务新质生产力作为重中之重。通过优化组织架构与深耕本土市场，在支持科技创新与产业升级方面取得了阶段性成效。上半年，公司举办“科创全周期 专精向未来”河南省专精特新企业上市护航专场活动，成功保荐承销科技型上市公司华瓷股份再融资项目，并完成鹤壁国资集团科创债分销，实现科创债承销“零”的突破。此外，全资子公司中州蓝海投资管理有限公司秉持“与巨人同行”的投资策略，投资助力新质生产力企业发展，参与投资的 11 家企业于今年成功实现上市；子公司中原股权交易中心股份有限公司聚焦“专精特新”专板运营，在河南多地市开展“专板聚能、中原同行”品牌系列活动，分层分类开展多层次培训活动，企业梯队培育格局初步形成，实现“专精特新”板入板企业累计达 146 家，彰显公司在推动区域经济结构优化升级中的责任与担当。

（三）“大自营”扎实推进稳健发展新路径

公司自营业务坚持稳中求进，功能性与盈利性并重，确保各项工作落地见效。遵循稳健投资原则，逐步丰富权益投资策略类型；科学统筹固收基本盘与“固收+”品种的多元化配置，有序推进债券长期投资账户配置，有效平滑收益波动，并重点开展河南区域债券销售工作，为本土实体经济融资提供助力。此外，积极践行国家战略，重点加强对科技及科创板块的深度研究，通过积极开展科创债、绿色债销售工作，助力科技创新企业与绿色低碳领域融资，以实际行动护航经济转型升级。

二、完善公司治理机制，筑牢风险防控安全屏障

（一）持续提升公司治理效能

公司严格落实“两个一以贯之”，把党的领导全面融入公司治理各环节，构建形成党委会、股东会、董事会、经营管理层各司其职、协调运转、有效制衡的现代金融企业治理体系。上半年，公司召开董事会 5 次、股东会 1 次，同时召开

战略与可持续发展委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会和独立董事专门会议共计 12 次，组织独立董事开展调研、座谈 2 次。公司坚持以规范运作为主线，根据最新监管要求和公司实际情况，修订《公司章程》，完善公司文化建设、累积投票机制、职工董事职权以及各层级的 ESG 职责，进一步增强公司治理的规范性与文化引领作用，同时有效发挥专门委员会专业支撑作用和独立董事参与决策、监督制衡作用，切实保障各类股东特别是中小股东的合法权益，持续增强股东的参与度和认同感。

（二）全面加强合规风控体系建设

公司秉持“合规创造价值”理念，坚持资本、风险与收益相匹配，推动合规风控从“被动防御”向“主动管理”转型。上半年，公司进一步强化各项合规管理工作，完成合规审查、问责等制度修订，开展重点领域内控检查并建立问题台账；深化穿透式并表管理，制定公司《并表管理工作方案》，升级风险控制指标系统，动态调整业务限额；推进风控数智化，完成洗钱风险自评估，发布反洗钱制度 8 项，上线受益所有人查询系统；编制《公司市场风险计量模型手册》《公司压力测试模型手册》，统一风险计量标准；构建全员风控文化，分层开展培训，强化案例警示，提升风险防范主动性，为公司高质量发展筑牢安全底线。

三、加快推进数字化转型，以数智赋能提质增效

公司聚焦“数字金融”建设，持续提升数字化能力，以“平台化跃升、智能化赋能”为主线，赋能业务发展和管理提效。通过搭建国产化大数据平台与智能化应用体系，提升了内部运营效率与管理精细化水平，为业务创新提供了较强的算力支撑与决策依据；坚持“技术服务业务、数据赋能管理”的导向，推动数字化能力从“支撑辅助”向“引领驱动”跃升。在 2025 年度证券行业“五篇大文章”专项评价中，公司数字金融评价表现良好，数字化转型成效获行业认可。

四、压实“关键少数”责任，强化履职能力与担当

公司深刻认识到“关键少数”是公司治理的“风向标”与“压舱石”，始终将强化董事、高级管理人员履职能力与责任担当作为提升治理效能的核心抓手。上半年，公司坚持“激励与约束并重、规范与发展同行”的原则，一方面深化薪酬制度改革，修订完善《工资总额管理办法》，构建起长周期、多维度的考核评价体系，通过严格执行绩效薪酬递延支付与追索扣回机制，从制度源头引导“关键少数”敬畏市场、敬畏法治；另一方面，持续传导监管政策与合规要求，重点

规范信息披露、关联交易、股份变动、内幕信息管理等关键事项，上半年围绕上市公司治理准则、董事履职规范、内幕交易管理、信息披露管理等方面，组织开展了5次面向全体董事、高级管理人员及关键岗位人员的公司治理培训，及时向董事发送有关法律法规和准则文件；落实对董事的廉洁从业辅导工作，促进公司持续稳健经营和可持续发展。

五、聚焦投资者回报，增强投资者获得感

公司深入践行“投资者为本”理念，持续深化“中期+年度”常态化分红机制，构建长期、稳定、可持续的价值回报体系。2026年8月，公司已完成2025年年度分红，派发现金红利1.02亿元，2025年度合计派发现金红利1.39亿元（含2025年中期分红），占归母净利润的30.56%。同时，公司第七届董事会第四十八次会议已审议通过2026年半年度利润分配方案，即每10股派0.12元（含税），预计分红0.56亿元，切实让投资者共享发展红利。

六、坚持信披合规，健全投资者沟通机制

公司始终将信息披露视为连接资本市场的桥梁，将投资者关系管理作为传递公司价值的重要纽带。在信息披露方面，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，通过持续完善信披管理制度与内幕信息管控机制，信息披露规范化和有效性不断提升，上半年披露公告文件近140份，增强了公司的透明度。在投资者沟通方面，致力构建“全方位、多层次、立体化”的沟通体系，通过精心筹备业绩说明会，并运用投资者热线和上证E互动等方式，及时回应市场关切，搭建起管理层与投资者真诚交流的桥梁，不断增进投资者对公司的了解与认同。

下一步，公司将保持战略定力，积极抢抓资本市场深化改革机遇，坚定不移走特色化、差异化发展道路。公司将持续深耕河南区域市场，进一步强化“大财富、大投行、大自营”协同效能，在细分赛道上做深做透，不断锻造核心竞争力，为推动金融高质量发展、建设金融强国贡献力量。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026年8月26日