

国联民生证券股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告

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》和中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月制定发布了《国联民生证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《方案》）。2026 年上半年，公司以《方案》为指引，积极推进落实相关工作，现将整体情况报告如下：

一、聚焦做强主业，加快推动高质量发展

公司深刻把握金融工作的政治性、人民性，始终把功能性放在首要位置，将自身发展融入“建设金融强国”历史进程，锚定高质量发展目标，持续深耕主业，以“协同赋能”与“内生增长”为主线，不断优化经营管理体系，全力打造具有国际影响力和核心竞争力的一流现代投资银行。2026 年上半年，公司各业务板块深化联动协同、凝聚发展合力，实现营业收入 45.70 亿元，同比增长 13.93%；实现归母净利润 14.15 亿元，同比增长 25.57%。截至 2026 年上半年末，公司总资产 2,459.81 亿元，归母净资产 524.76 亿元，经营成效持续显现，盈利水平与核心竞争力稳步夯实。

2026 年是公司“十五五”战略目标的开局之年，也是公司迈向全面融合、实现能力驱动高质量发展的元年，公司继续妥善有序推进与民生证券的整合工作，进一步加快推动公司高质量发展。2026 年 7 月，公司通过司法拍卖竞得泛海控股持有的民生证券 2,424,311 股股份（占民生证券总股本的 0.02%），持有民生证券的股份比例由 99.98% 上升至 100%，民生证券成为公司的全资子公司。

二、服务国家战略，助力发展新质生产力

公司以金融资源为纽带，深度融入国家发展战略，发挥金融“加速器”赋能作用，通过优化资源配置、创新服务模式，畅通“科技—产业—金融”良性循环，积极助力新质生产力发展。

2026年上半年，公司依托“投行+投资+投研”联动机制，深度服务区域实体经济建设和产业转型升级，精准赋能战略性新兴产业企业登陆资本市场，IPO申报数量、保荐家数、承销金额均位居市场前列；公司坚持“投早、投小、投硬科技”投资导向，持续加大战略性新兴产业投资布局力度；积极搭建产业与资本对接桥梁，公司成功举办商业航天产业投资对接会等多项活动，有效促进新兴产业资源集聚与整合升级；持续拓展服务战略性新兴产业企业融资需求的ABS、REITs等业务，不断丰富服务实体经济的金融工具箱。

公司深化数智化转型战略布局，体系化推进技术架构升级与应用创新，建成覆盖算力调度、模型服务、平台支撑、应用落地的全栈自主可控AI能力体系。持续推动信息技术与业务场景深度融合，统筹推进AI赋能经营发展，在财富管理、投资银行、投资研究、资产管理等核心业务领域，以及运营管理、合规风控等关键职能领域落地一批AI应用场景，构建金融科技核心能力；同步举办AI实践巡展、AI智能体大赛等活动，充分激发全员创新活力，推动AI应用建设由技术部门主导向业务一线共创转型，赋能公司战略升级、协同升级、服务升级，打造金融科技核心引擎，持续提升金融服务质效。

三、重视股东回报，提升投资者获得感

公司牢固树立以投资者为本的经营理念，持续构建稳定规范、可持续的股东回报机制，与全体股东共享经营发展成果。公司严格遵照《公司章程》及《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》相关要求，健全常态化现金分红长效机制。2026年7月，公司完成2025年度利润分配实施工作，每股现金分红0.06元，派发现金红利3.41亿元。

2026年上半年，为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，公司制定《市值管理制度》。同时，为维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，基于对中国资本市场发展前景的信心和对公司长期价值的高度认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状

况，公司积极筹划回购公司 A 股股份事项。

公司严格遵守 A+H 两地上市监管规则，全面落实信息披露合规管理要求，恪守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，确保对外披露公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保障全体投资者平等获取信息的合法权益。2026 年上半年，公司通过官方网站、交易所网站及规定信息披露媒体，规范高效完成各项信息披露工作。

公司高度重视广大投资者尤其是中小投资者沟通诉求，搭建立体化、常态化投资者沟通渠道。日常依托投资者电话、投资者邮箱、上证 e 互动平台建立即时响应机制，安排专人对接、回复投资者关切。2026 年上半年，公司召开 2025 年年度业绩说明会并积极参与 2026 年无锡辖区上市公司投资者集体接待日活动，公司董事、高级管理人员参会，就公司经营状况、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，向投资者传递公司投资价值，树立良好资本市场形象。

四、坚持规范运作，夯实稳健经营根基

公司始终坚持“两个一以贯之”，推动党的领导与公司治理深度融合，切实将党的政治优势、组织优势转化为推动公司高质量跨越式发展的强大动力与坚强保障。公司严格落实“第一议题”制度，确保发展方向与党中央决策部署同频共振，筑牢公司治理政治根基。2026 年上半年，公司累计召开党委会 16 次，并顺利完成党委换届，修订党委前置研究讨论重大事项规程，压实党委把关定向职能。2026 年上半年，公司股东会、董事会及各专门委员会依法规范履职，累计召开股东会 1 次、董事会 4 次、各专门委员会会议 9 次，进一步巩固权责法定、协调运转、有效制衡的现代公司治理体系，持续提升公司治理效能。

合规风控是公司高质量可持续发展的坚实底色，公司持续健全合规风控体系，多措并举筑牢稳健经营根基。严格规范员工执业行为与廉洁从业管理，对标外部监管要求持续完善内部制度体系，构建长效合规管控机制。积极推进合规风控数智化转型，迭代优化管理系统，持续拓展数智化应用场景，全面提升治理管控效能。聚焦重点业务领域与关键风险环节，完善风险计量工具、分级授权及全流程管控机制，严格落实母子公司垂直一体化管理要求，有序推进公司并表管理建设工作。2026 年上半年，公司各项风险控制指标持续满足监管标准，为业务高质量

发展提供坚实支撑。

五、深化文化建设，强化“关键少数”责任

2026年上半年，公司大力弘扬“五要五不”中国特色金融文化，深入践行“合规、诚信、专业、稳健”行业核心理念。立足整合期现实需求，聚焦共识凝聚与品牌提升，推动文化建设与业务发展深度融合。秉持“一个国联民生、一个文化”建设理念，搭建多层次文化融合传播载体，对内凝聚全员发展共识、增强团队向心力，对外彰显国有金融企业的责任担当。持续深化文化理论研究，相关课题荣获全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果一等奖。深耕“金融+体育”融合发展赛道，作为“苏超”无锡赛区主赞助商，打造沉浸式互动展区，开展投资者教育与金融科普，以全民赛事赋能品牌建设与业务长效发展。

公司深入践行 ESG 发展理念，扎实做好科技、绿色、普惠、养老、数字金融“五篇大文章”，以“金融+公益”双轮驱动，主动赋能区域发展与乡村振兴建设，切实履行金融国企社会责任。2026年上半年，公司立足投行专业优势，助力脱贫县企业安徽林平发展、江西红板科技登陆上交所，合计融资近 24 亿元，精准赋能绿色循环经济与高端制造产业提质升级；助力重庆开创集团发行 5 亿元乡村振兴专项债券，以金融“活水”精准滴灌乡村特色产业；持续健全长效帮扶机制，扎实服务乡村振兴与东西部协调发展，在安徽、贵州、湖北、河南等多地脱贫县开展“一司一县”结对帮扶工作。

公司持续压实董事、高级管理人员等“关键少数”的合规履职责任。2026年上半年，持续组织“关键少数”参与行业自律、专业能力培训，传导最新监管政策要求，持续夯实履职能力，提升公司治理规范化水平；持续优化董事、高级管理人员薪酬管理与绩效考核体系，正式制定并发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并严格落实薪酬递延支付、追索扣回机制，通过构建风险共担、利益共享的长效机制，切实防范经营风险，助力公司实现稳健、可持续、高质量发展。

下一步，公司将全面贯彻落实“十五五”规划部署，以高质量发展为核心，持续完善公司治理体系，优化内部管理运营效能，筑牢合规风控底线，厚植人才队伍根基，深化企业文化建设，全方位夯实发展保障，持续提升综合竞争力，努力提升投资者回报，为推动资本市场稳健发展、助力金融强国建设贡献国联民生力量。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日