

东吴证券股份有限公司 2024 年度 “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《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-045）。半年来，公司积极落实方案中的各项工作，取得良好成效，现将有关情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提高发展核心竞争力

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届三中全会、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神和新“国九条”部署要求，紧密围绕建设一流投资银行目标，主动应对复杂多变的外部环境，经营业绩稳中有进，高质量发展基础进一步夯实。2024 年，公司实现营业收入 115.34 亿元，同比增长 2.24%；归属于母公司股东的净利润 23.66 亿元，同比增长 18.19%。截至 2024 年末，公司资产总额 1,778.05 亿元，同比增长 12.90%；所有者权益总额 422.59 亿元，同比增长 4.88%。

聚焦主责主业，强化功能性定位。公司不断强化功能性定位，凝心聚力服务实体经济、服务区域发展、服务居民财富管理，做好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”。公司积极响应上交所倡议，发挥宏观研究

领先优势，助力“科特估”体系建立，引导市场共识，为建设中国特色估值体系、促进资本市场内在稳定作出贡献。

瞄准战略导向，坚持特色化经营。公司以“坚持根据地、融入长三角、服务中小微”为战略导向，坚持走特色化经营道路。深入贯彻根据地战略，支持新质生产力发展，报告期内完成沪深A股股权融资项目5单；发挥北交所业务领先优势，北交所上市数量连续三年保持行业前三；公司债融资业务连续七年在省内排名第一、全国前八，位居行业第一方阵；研究业务覆盖近30个行业领域、近1,000家上市公司，行业排名取得新突破，新财富“本土最佳研究团队”排名升至行业第七。

二、服务国家战略，做好金融“五篇大文章”

2024年，公司全面贯彻落实党的二十届三中全会、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，深刻领会新“国九条”等政策要求，积极顺应资本市场新形势，围绕金融“五篇大文章”，积极打造特色化、专业化综合金融服务体系，不断提升服务社会经济的广度和深度，为金融强国建设持续贡献力量。

完善综合金融服务体系，写好“科技金融”大文章。公司聚焦科技型、创新型企业成长需求，持续完善多层次资本市场服务体系，为企业提供从新三板挂牌、北交所上市到沪深转板的全链条服务，同时大力推进并购重组、再融资业务，助力科创企业做强做优，助力培育新质生产力发展。2024年，公司成功保荐3家专精特新企业华阳智能、无锡鼎邦、林泰新材登陆资本市场；服务2家科创企业完成重大资产重组，其中，华亚智能重大资产重组项目为深交所主板年内首单过会并购重组项目并入选交易所并购示范案例，佳合科技跨境重大资产重组项目为北交所首单境外重大资产重组项目。围绕国家重大战略部署推进业务创新，增强金融工具供给能力，畅通企业融资渠道，全年承销科技创新债券24只，有效拓宽科创企业融资渠道，其中，完成长三角首单民营创投公司科创债，募集资金用于支持科创企业发展。

助力经济社会可持续发展，写好“绿色金融”大文章。公司积极响应国家号召，依托自身专业优势，促进绿色发展。2024年，成功发行绿色/低碳转型挂钩债券（含ABS）8只，其中，发行全国首单“碳中和+乡村振兴+高成长产业债”，

助力创设全国首单民企低碳转型债券信用保护工具，有效推动低碳经济发展。子公司东吴创投围绕绿色发展，深入挖掘服务具有核心技术的企业，推动产业结构优化升级，并与国家绿色发展基金联合设立绿色基金，助力绿色经济发展。子公司东吴基金发行“东吴新能源汽车股票型证券投资基金”，助推新能源产业发展。

充分发挥金融专业优势，写好“普惠金融”大文章。在服务中小微企业方面，公司持续深耕新三板领域，2024 年，作为主办券商完成挂牌项目 16 单，累计挂牌企业达 485 家，均位居行业第四；助力挂牌公司定向发行融资 11 次，排名行业第四；持续督导企业达 283 家（其中创新层 93 家），督导规模稳居行业前三。发行中小微支持债券 1 只、知识产权 ABS 2 单，包括江苏省首单中小微支持债券、首单聚焦长三角一体化发展的知识产权证券化产品，积极服务中小微企业拓宽融资渠道。在支持乡村振兴方面，公司全年承销乡村振兴债 2 只，运作 4 只乡村发展引导基金，助力乡村产业振兴，带动区域经济发展；子公司东吴期货在结对帮扶地区开展涉农“保险+期货”项目 25 个，有效助力农户抵御市场价格风险，促进农村产业健康发展。

科技赋能加速数字金融转化，写好“数字金融”大文章。公司实施业技融合战略，统筹技术条线全局资源，深入推进数字化转型，业务数字化变革呈现多点突破态势。秀财 APP 月活用户突破 50 万，孵化零售 TO、FPGA 柜台等数字新业态，核心交易系统全年稳定运行，“新一代债券业务管理系统”荣获中国人民银行“2023 年度金融科技发展奖”三等奖。积极探索自主可控、AI 等前沿领域，发布国内证券行业首个自研大模型东吴秀财 GPT 并通过算法备案，累计落地 61 个 AI 大模型应用，场景数量和业务覆盖行业领先，有效促进组织效能提升、业务模式变革、客户服务优化。

三、提高上市公司质量，践行“以投资者为本”

提升投资者回报能力，增强投资者获得感。公司高度重视投资者权益，实施积极、持续稳定的利润分配政策，制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，科学权衡可持续发展的经营规划和全体股东的整体利益。积极响应监管号召，增加现金分红次数，持续提高分红比例，2024 年，公司实施了 2023 年度利润分配方案和 2024 年半年度利润分配方案，分别派送现金红利 9.34 亿元和 3.73

亿元，占当期合并报告中归属于母公司股东的净利润比例分别为 46.66%和 31.98%，分红比例位居同业前列。

畅通投资者沟通渠道，加强投资者交流。公司通过投资者关系热线、邮箱、上证 e 互动平台、来访调研等多种渠道，与投资者保持良好互动，认真回应投资者关注事项，展现公司正面形象，增进投资者对公司的了解与信任。持续加强与投资者尤其是中小投资者的沟通，2024 年，公司举办 3 次业绩说明会，公司董事和高级管理人员积极出席，与投资者充分沟通，传递公司发展理念、业务亮点及财务表现等重要信息，展现发展成果和投资价值。

提高信息披露质量，增强上市公司透明度。公司切实履行信息披露义务，2024 年，公司在上海证券交易所披露文件 104 份，真实、准确、完整、及时披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》落实内幕信息知情人登记管理制度，有效保障投资者平等知情权，维护公司信息披露的公平公正。首次采用可视化年报、视频业绩说明会等形式披露解读公司经营状况与发展理念，提升公司公告的可读性、有效性、透明度。

四、坚持稳健经营，保障可持续健康发展

提升公司治理效能，强化“关键少数”责任。公司高度重视“关键少数”在公司经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。压实管党治党主体责任，把党的领导融入企业法人治理结构以及经营管理全过程，在公司治理中贯彻落实“三重一大”决策机制，持续提升“三会一层”运行水平，着重保障独立董事充分履职和独立行使职权。2024 年，公司共召开 5 次股东大会、8 次董事会、19 次专门委员会会议。认真落实关联交易管理机制，公司全年开展的关联交易公平、合理，未发生损害公司及股东利益的情况。

强化合规风控管理，夯实稳健发展基石。公司坚持“稳”和“慎”原则，不断强化合规管理，大力推进“横到边、纵到底、全覆盖”的合规风控体系建设，把好入口、管好行为、用好工具。坚持以“强化监管，防控风险”为工作主线，持续优化风险管理机制，确保风险管理纵向穿透到底、横向覆盖到边。2024 年，公司有效实现合规风控管理与业务发展统筹兼顾、动态均衡，各项风控指标持续符合监管要求，总体风险可知、可测、可承受。

下一步，公司将积极抢抓资本市场深化改革机遇，持续强化功能性定位，聚焦特色化发展路径，围绕做好金融“五篇大文章”，不断增强服务实体经济的能力和水平，以更优异的成绩回报股东、回馈社会，为推进中国式现代化作出应有贡献。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2025年4月26日