

方正证券股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告

本公司监事会及全体监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。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，增强投资者回报、提升投资者获得感，2024年4月，公司董事会审议并发布了2024年度“提质增效重回报”行动方案。2025年，公司持续执行行动方案要求，在高质量发展同时，加大投资者回报，具体执行情况如下：

1、提质增效方面，公司在“快速发展、高效经营”的经营方针下，多措并举，合规稳健，不断提升经营业绩；大力开展AI赋能办公，提高业务、管理的智能化水平，提升组织敏捷性。2025年，公司实现营业收入105.04亿元，归属于上市公司股东的净利润39.70亿元，净利润连续7年增长；截至2025年12月31日，公司总资产2,725.74亿元，同比增长6.63%；净资产513.61亿元，同比增长4.87%。

2、增加投资者回报方面，公司增加现金分红金额和频次，全年度3次现金分红，分红总额11.94亿元，较2024年度增加3.10亿元，同比增长35%。公司2025年度单次分红金额、全年累计分红金额和分红频次较上年全面提升，在经营业绩增长同时，真金白银回报投资者，切实增强投资者获得感，与投资者共享高质量发展成果。

3、与投资者沟通方面，公司积极组织年度和半年度业绩说明会，主动参与投资者接待日、券商策略会，认真接待现场参加股东大会的中小投资者，多种途径让投资者全面了解公司现状，蝉联中国上市公司协会业绩说明会优秀实践，荣获《中国基金报》2025中国上市公司英华奖“A股投关示范案例”。

4、规范运作方面，根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》、上海证

券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规则的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了公司《章程》，不再设立监事会，在董事会相应增补职工董事，并配套修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事薪酬与考核管理制度》《募集资金管理办法》等多项公司治理制度，细化落实法律法规及规则的最新要求。2025年，公司蝉联中国上市公司协会董事会优秀实践案例和董事会办公室最佳实践案例。

5、强化“关键少数”责任方面，公司修订《控股股东及实际控制人行为规范》《与控股股东及关联方资金往来规范管理办法》，严格规范控股股东行为；制定《董事离职管理制度》，规范董事的离任程序；将高级管理人员薪酬与个人绩效考核指标完成情况直接挂钩，严格执行高级管理人员的绩效奖金递延支付制度。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2026年3月30日