

西南证券股份有限公司

2026 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告

西南证券股份有限公司（以下简称公司）深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，积极落实公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案，聚焦六大核心任务扎实推进各项工作，服务实体经济能力持续增强，经营发展质效稳步提升，公司治理更加规范，投资者回报持续稳定，专项行动取得阶段性成效。现将 2026 年上半年专项行动执行情况报告如下：

一、深耕主责主业，夯实经营发展底盘

公司锚定“西部领先、全国进位和重庆辨识度”战略目标，紧扣“抓提升之年”工作主线，聚力打造具有辨识度和竞争力的区域投行、特色投行、精品投行，深化“投研+投资+投行”综合服务模式，整体经营质效稳步攀升。2026 年上半年，公司实现营业收入 20.69 亿元，同比增加 37.67%；净利润 6.05 亿元，同比增加 42.86%。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产 1,138.26 亿元，净资产 262.18 亿元，母公司净资本 176.21 亿元，加权平均净资产收益率 2.29%，基本每股收益 0.09 元，核心经营指标持续向好。

公司坚持立足重庆、辐射西部、服务全国大局，深度融入成渝地区双城经济圈建设、西部金融中心建设、西部陆海新通道建设等国家重大战略。2026 年上半年，公司服务实体经济规模超 620 亿元，同比增长超 120%；服务川渝地区规模超 200 亿元，同比增长超 50%；服务西部陆海新通道规模近 260 亿元，同比增长超 65%。持续深化对重庆区县县政府、市属重点国企、上市公司的“三个全覆盖”和对重点产业园区的“白名单”精准服务，为各类市场主体提供全链条、一站式综合金融服务，区域市场竞争力与影响力进一步巩固提升。

二、聚焦科创赋能，助力新质生产力发展

公司积极践行金融“五篇大文章”，紧扣重庆市“33618”现代制造业集群体系和“416”科技创新布局，全力助推新质生产力培育与产业转型升级。2026 年上半年，公司累计完成科创债发行 11 只，主承销规模约 36 亿元，并为多家科技型中小微企业提供财务顾问服务，精准破解科创企业融资难题。坚持“投早、投小、投长期、投硬科技”，聚焦智能网联新能源汽车、低空经济等新兴赛道精

准布局，搭建专业化产业研究框架与产业基金矩阵，成功推动多家专精特新企业正式落户重庆，有效助力区域科创产业集聚发展。

公司持续引导社会资本向绿色低碳领域集聚，全力助力“双碳”目标落地，构建特色化绿色金融服务体系。2026年上半年，公司主承销绿色债券4只（含ABS），融资规模约20亿元；上线低碳环保、碳中和等ESG主题基金154只，顺利落地排放权回购交易业务。公司子公司西南期货积极开展工业硅、碳酸锂、多晶硅期货（期权）等绿色期货品种代理交易，全方位赋能新能源产业链、绿色低碳产业稳健发展，绿色金融服务的覆盖广度与专业深度持续拓展。

三、筑牢治理根基，提升规范运作水平

公司持续完善中国特色现代企业制度，严格遵守《公司法》《证券法》及各项监管制度规定，规范落实“三重一大”决策制度，不断提升治理规范化、科学化水平。2026年上半年，公司规范召开股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议24次，审议、听取议案161项次，审议议案均全部通过。公司始终恪守信息披露原则，严格执行《上市公司信息披露管理办法》及证券交易所监管规则，规范披露定期报告、临时公告及相关材料71份，持续提升披露质量，依法保障广大投资者知情权。

公司科学编制“十五五”战略发展规划（2026—2030年），明确发展目标与战略路径，构建战略实施保障体系。持续完善内控管理体系，梳理、修订内部管理制度，出台《子公司风险管理办法》，统一规范子公司风险管理标准，整体风控能力稳步增强。积极践行可持续发展理念，将绿色低碳与ESG治理融入公司经营管理，编制披露2025年度可持续发展报告，上线官网可持续发展专栏，进一步增强ESG治理信息透明度。

四、压实主体责任，强化“关键少数”担当

公司聚焦“关键少数”履职能力建设，健全激励约束机制，压实经营管理与合规治理主体责任。报告期内，公司积极组织董事、高级管理人员参加监管机构、行业协会和自律组织举办的专题培训，准确把握政策导向，全面提升科学决策与规范履职能力。持续强化薪酬绩效管理，制定《负责人与高级管理人员薪酬绩效管理规定》，建立健全薪酬递延支付与追索机制，构建权责匹配的激励约束体系，为公司稳健经营、高质量发展提供制度保障。

公司紧盯“关键少数”，压紧压实合规管理主体责任，推动合规理念深度融入经营决策、业务执行与内部管理全链条。定期归集梳理资本市场监管典型案例，重点围绕法人治理、信息披露、股权管理、内幕交易等高频风险领域，编制形成规范运作警示案例，通过以案释法强化示范警示效应，督促“关键少数”树牢合规底线思维，自觉将合规要求嵌入决策、经营、管理全流程，不断夯实公司长效合规治理根基，保障公司发展行稳致远。

五、坚持长期回报，增强投资者获得感

公司高度重视股东投资回报的合理性、连续性，在推动公司高质量发展的同时，努力让广大投资者共享公司成长与发展成果。制定披露《未来三年（2026—2028年）股东回报规划》，进一步优化分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。报告期内，公司制定发布2025年年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），合计派发现金红利5.05亿元（含税），叠加2025年已实施的半年度及第三季度分红，2025年度累计现金分红总额占年度净利润比例达60.05%。

公司紧扣“提质增效重回报”专项行动要求，坚持以价值创造为核心，健全市值管理工作机制，持续提升市值管理专业化水平。常态化开展市值研判分析，强化舆情监测与价值传播，统筹推进市值管理各项工作。报告期内，公司启动并稳步推进再融资工作，相关方案已经公司董事会、股东会审议通过并取得国资监管机构批复，公司严格依规公告再融资信息，加强与各类投资者沟通，争取市场广泛认可和积极支持。

六、拓展沟通渠道，提增投关管理质效

公司持续完善常态化投资者沟通工作机制，不断拓展多元化沟通渠道，全方位提升投资者沟通服务质效。公司推出“一图读懂”系列，更直观、形象地展现公司经营发展成果和可持续发展成效，帮助投资者快速、精准抓取关键信息，提升信息传播效能与投资者服务体验。2026年上半年，公司先后召开2025年度、2026年第一季度业绩说明会，全面解读公司经营业绩、核心业务发展情况，围绕再融资、数智化转型、分红规划、发展布局、AI战略等热点问题，与投资者、分析师及媒体代表开展深度交流，有效回应市场关切。

公司积极对接机构投资者，主动开展沟通交流，拜访接待公私募基金、证券

公司、保险机构等多家专业机构投资者，回应机构关注的资本运作、战略布局、业务运营、风险管控等核心问题，高效传递公司投资价值与长期发展战略。重视与中小投资者的沟通交流，通过电话、网络互动平台响应投资者合理诉求，保障投资者参与权，启用智能短信提醒与网络投票一键通服务，为中小股东参与股东会提供便利。

下半年，公司将积极贯彻落实《关于健全金融机构治理的实施意见》，紧扣提质增效，加速数智化转型布局，稳步推进“十五五”战略规划落地，在持续提升经营质效、构建竞争优势、防范化解风险的同时，强化投资者回报与权益保护，切实履行上市金融机构社会责任，全力推动公司发展再上新台阶，更好地回馈广大投资者与社会各界的信任与支持。

本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，公司暂未收到投资者关于改进行动方案的意见建议，敬请投资者注意投资风险。

西南证券股份有限公司

2026年8月24日