

华泰证券股份有限公司 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二十届历次全会精神，全面落实“十五五”规划纲要部署和新“国九条”及配套政策要求，积极响应上海证券交易所关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）制定发布了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），切实践行“以投资者为本”理念。2026 年上半年，公司以行动方案为指引，扎实推进各项工作，现将整体情况报告如下：

一、提升公司经营质效，开拓高质量发展新局面

（一）锚定一流投行建设目标，巩固提升综合竞争实力

2026 年是“十五五”规划开局之年。华泰证券积极应对内外部市场环境的复杂变化，聚焦服务实体经济主责主业，坚持“以客户为中心”，深入实施科技赋能下的财富管理和机构服务“双轮驱动”战略，全面深化智能化、国际化、一体化运营，经营业绩显著增长，并创同期历史新高，综合实力位居行业头部。上半年，公司实现营业收入人民币 236.58 亿元，实现归属于母公司股东的净利润人民币 116.92 亿元；截至 6 月末，公司总资产达人民币 13,516.17 亿元，归属于上市公司股东的净资产达人民币 2,161.45 亿元，加权平均净资产收益率为 6.30%。

今年以来，围绕各类客户多元化金融服务需求，公司持续完善全业务链综合服务体系。财富管理业务加快推进“AI 涨乐”迭代升级，不断加强客群分类分层运营，积极拓展丰富交易服务、资产配置服务，持续做大客户规模及客户资产规模；机构服务业务强化多市场、多资产交易和全球配置能力，场内外衍生品、做市交易等业务领先优势巩固增强；投资银行业务持续深耕新兴产业和未来产业，股权主承销金额同比显著增长，保持行业前列，担任独立财务顾问审核类重组项目数量行业排名第一；资产管理业务提升主动管理和投研能力，企业 ABS 计划管理人发行项目数量和发行规模，分别排名行业第一、第三。

（二）深化科技赋能步伐，加快打造智能化发展模式

2026 年华泰证券智能化转型迈向新阶段，统筹规划实施人工智能应用场景落地，从客服、运营、合规、办公等基础服务场景到投研、交易、定价、风控等核心业务场景，全力推进各条线智能化进程，同时，加强集团级数据资产沉淀以及重点产业图谱等基础性建设，坚定推进业务流程、组织方式和能力体系的重构，着力塑造智能化发展的新优势。上半年，“AI 涨乐”围绕人工智能赋能与交易体验提升，重点升级核心交易服务智能体，完善协同服务能力，优化交易工具及高阶策略，增强智能交易服务的差异化竞争优势。一站式机构客户服务平台“行知”上线研究 Skill（技能）和多维度 MCP（模型上下文协议）集合，助力客户快速获取行业动态与研究观点，将公司核心研究交易能力有效赋能客户。权益投资形成了覆盖数据采集、产业链分析、行业研究、个股研究和组合管理的多智能体协同工作模式，有效助力投研决策。推进智能化赋能投顾展业，在客户尽调、方案生成、股票组合运营、调仓建议等环节实现智能辅助，让投顾更专注于高价值客户服务。

（三）完善全球业务网络布局，纵深拓展国际化发展空间

今年以来，华泰证券以境内外一体化运营为主线，持续完善全球业务网络、强化跨境综合金融服务能力，在业务协同、区域深耕、生态合作等方面取得积极成效，国际化布局的深度与广度稳步提升。上半年，国际业务整体业绩显著增长，各项财务指标稳居香港中资券商第一梯队。香港业务以跨境业务为战略支点，构建完善全球化客户经营体系。保荐 12 家公司完成港股 IPO 上市，项目募资规模合计 55.09 亿美元，位居市场第三，港股 IPO 前十大项目参与 4 单。股权业务、FICC 业务、投行业务、财富管理业务和投资管理业务协同发力，围绕客户需求构建一站式跨境服务体系，多元业务共同筑牢香港业务发展基本盘。新加坡业务持续推进本地平台建设和东南亚区域布局，机构业务完善相关客户准入及服务，权益及衍生品业务实现阶段性推进，投行业务基于跨境上市路径承接项目，财富管理业务深化客户需求挖掘，市场影响力进一步提升。同时，公司还加强与东南亚头部机构合作，先后与越南 SSI 证券、印尼 BNI 证券达成双向战略合作，开创“中国投研出海+东南亚研究内拓”的合作新模式，区域业务生态网络持续扩容。

二、提升服务实体经济质效，扎实做好金融“五篇大文章”

2026 年上半年，华泰证券始终以服务实体经济为己任，恪守金融机构功能性定位，做实做细金融“五篇大文章”，积极引导金融要素精准赋能国家重大战略实施、重点产业提质增效和薄弱环节补强；扎实开展金融工作的政治性、人民性，助推新质生产力蓬勃发展，服务中国式现代化大局。

（一）聚焦新兴未来产业赛道，推动科技金融走深走实

华泰证券聚焦高水平科技自立自强和现代化产业体系建设，深耕新兴产业和未来产业赛道，持续提升对科技企业的价值发现和专业赋能能力，提供覆盖企业全生命周期的金融服务，积极发挥耐心资本引导

作用。2012 年以来，公司累计服务科技创新企业近 330 家，总市值约人民币 15 万亿元。2026 年上半年，公司助力多家新质生产力领域的科技企业登陆境内外资本市场，其中包括全球领先的多元芯片设计公司兆易创新、年内最大规模港股 IPO 项目胜宏科技等；累计承销科技创新债券 110 单、规模人民币 283.85 亿元；私募股权新增投资项目中，高新技术企业与专精特新“小巨人”企业共 17 家，进一步畅通“科技—产业—金融”良性循环。

（二）践行“双碳”绿色发展理念，深耕绿色金融重点领域

华泰证券深入践行绿色发展理念，立足“双碳”目标，聚焦新能源、低碳制造、节能环保等领域，通过股票、债券、资产证券化等方式支持传统产业低碳转型和新兴产业绿色发展，持续开发差异化绿色金融产品，完善碳金融服务体系。公司的 MSCI ESG 评级自 2021 年起始终保持国内证券公司最高评级，并从 2024 年起持续保持 AAA 级，报告期内再次获评 AAA 级，连续三年居全球投资银行最高水平。上半年，公司累计承销绿色债券 28 单、规模人民币 95.90 亿元；发行绿色金融相关资产支持证券产品 4 只、规模人民币 57.15 亿元。

（三）主动延伸综合服务链条，践行普惠金融为民初心

华泰证券围绕“为客户创造价值”的核心导向，持续推动专业金融服务普惠化，完善中心化支持与分布式服务相结合的投资顾问体系，提升大众投资者的服务获得感。报告期内，金融产品保有数量 17,304 只，金融产品销售规模人民币 3,512.64 亿元，同比均显著增长；同时，非货公募基金保有规模持续保持行业头部。公司主动将综合服务链条“向早、向小”延伸，为中小微企业和民营企业提供多元融资支持；私募股权新增投资项目中专精特新中小企业 8 家；为中小微企业发行相关资产证券化产品 9 只、规模人民币 58.67 亿元。

（四）完善养老三支柱服务体系，拓展养老金融业务布局

华泰证券积极参与养老三支柱体系建设，坚持稳健、长期导向，持续丰富养老产品和资产配置服务，打造“线上+线下”立体化适老友好金融服务模式。2026 年上半年，公司养老金融业务稳步推进。养老公募产品保有规模进一步增长，华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）规模达人民币 7,842.53 万元，同比增长超 40%，养老基金投顾策略整体业绩稳健。截至 6 月底，公司旗下的南方基金、华泰柏瑞基金累计各有 16 只、5 只产品被纳入个人养老金基金名录；公司养老产品货架持续扩容，全市场存续养老 Y 份额及其中养老 FOF Y 份额基本实现全覆盖。

（五）纵深推进数智化转型升级，积极推动行业数字金融发展

华泰证券顺应金融行业数智化变革趋势，全面实施“ALL IN AI”战略，着力推动从全面数字化转型到全面智能化转型的发展进阶，积极探索业务发展从专业经验驱动向数智化能力驱动升级，积极参与推动行业数字金融发展进程。上半年，公司在各业务条线智能化建设上已经取得阶段性成果，努力将科技优势进一步转化为业务价值创造优势。同时，公司积极参与金融科技类课题申报与研究，先后完成上交所和深交所各 4 项 2025 年度研究课题结题，研究能力和影响力进一步提升。深耕数据要素与金融行业的融合，公司基于自研 CAMS 大数据智能信用投研平台的长期落地实践成果，积极申报 2026 年“数据要素×”大赛，积极扩大数据要素流通应用的典型示范效应。

三、提升市值管理质效，持续传递公司长期投资价值

（一）健全股东回报长效机制，切实提升投资者获得感

华泰证券始终以稳健经营、价值回馈为核心导向，持续健全完善股东回报长效机制。今年以来，公司统筹平衡长远发展资本投入与股东收

益，统筹考量利润分配相关安排，依托规范透明的利润分配机制持续提升股东获得感。公司 2025 年度的现金分红已于 2026 年 8 月 21 日派发，每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），共计派发现金红利人民币 36.11 亿元（含税）。根据公司 2025 年度股东会决议，股东会同意授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。经中期董事会审议，公司 2026 年中期利润分配方案为每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税），拟共计派发现金红利人民币 16.25 亿元（含税），占 2026 年上半年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 13.90%，占母公司 2026 年上半年可供分配利润的比例为 31.97%。后续，公司将持续优化完善股东回报体系，坚持价值创造与提质增效同向发力，持续做强做优主营业务，在保障企业高质量可持续发展的基础上，稳步提升投资者回报水平，持续巩固并提升公司长期投资价值与资本市场认可度。

（二）不断提升信息披露质量，更好展示公司投资价值

华泰证券始终重视信息披露质量，制定实施了一系列信息披露工作制度及管理办法，建立并完善了信息披露工作内外部审核把关机制，确保信息披露内容客观、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司积极采用创新形式，提高定期公告的可读性和实用性，帮助投资者更简明、直观地理解公司经营状况和发展战略。公司 2025 年度报告以数字化、国际化的风格进行了整体排版设计，以定性与定量分析相结合、图文并茂的形式立体展示公司经营发展全貌，内容上特色鲜明、重点突出；同时，还通过官方微信号发布 2025 年度报告的亮点速览图，生动展示了公司经营业绩情况及重点发展成果。

（三）优化投资者关系管理体系，多渠道深化市场互动

华泰证券持续优化完善投资者关系管理工作，多渠道、多平台、多方式开展投资者沟通交流。2026 年上半年，公司举办 1 次业绩发布会

和 1 次网上业绩说明会；接待机构现场调研与电话访谈 34 批次，覆盖研究员及投资人员 191 名；参加 11 场境内外金融机构召开的行业策略报告会与投资论坛，与 98 名投资者和研究员进行互动沟通；通过年度股东会与中小投资者进行现场专题交流，认真解答投资者关心的问题。在股东会、业绩说明会等重要会议召开前，公司会向投资者征求意见、征集提问，并认真论证、作答反馈。扎实做好日常投资者服务，通过电话、邮件等常态化渠道，及时回应市场关切。围绕公司经营业绩，智能化、国际化战略布局及成效，主要业务板块经营情况等投资者普遍关注的议题，持续开展沟通解读，不断增进投资者对公司发展特色和长期价值的理解。

四、提升公司治理质效，厚植行稳致远发展根基

（一）健全治理主体权责机制，持续优化完善公司治理

华泰证券以规范运作为核心，持续完善治理体系与运行机制。充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，严格落实党委前置研究讨论重大事项规程和“三重一大”决策制度，严格遵守境内外上市地法律法规，健全各治理主体议事规则和权责清单，推动形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。2026 年上半年，公司组建第七届董事会，召开股东会 2 次、董事会 6 次、董事会各专门委员会 14 次、独立董事专门会议 2 次，会议召集、召开及表决程序规范合法有效；根据境内外法律法规、上市规则和公司《章程》，制定《薪酬管理基本制度》并修订了《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《执行委员会工作细则》。通过制度健全完善及充分落实执行，公司治理结构进一步规范，公司治理水平进一步提高。

（二）坚守合规风控底线，不断提高稳健发展水平

华泰证券坚守底线思维，不断提升合规风控管理质效，保障战略布局平稳落地实施。上半年，公司健全合规制度、优化工作流程，探索 AI 驱动的合规管理体系，强化重点业务合规协同和穿透式管理，推动风险防范关口前移、抓早抓小。公司坚持“基于风险”的原则，持续加强客户反洗钱尽职调查、可疑交易监测和名单监控，厚植诚信廉洁合规文化，提升全员合规意识。公司落实全面风险管理和并表管理要求，加强宏观形势研究和重点领域管控，健全跨境一体化市场风险限额体系，完善信用风险全周期跟踪监测与主动干预机制，强化操作风险共性领域识别和境内外运营风险管控。公司加大风险数据治理力度，深化风险量化技术应用，将技术平台成果转化为实际管理效能。

五、提升文化建设质效，夯实可持续发展的组织保障

（一）价值引领赋能业务发展，打造独具特色的文化品牌

华泰证券持续推动文化建设与战略、治理、业务、人才深度融合，将“客户为先、专业为本、勤勉务实、协同共进、自我革新、创造价值、人文关怀、长期主义”的文化共识融入日常经营，扎实践行中国特色金融文化和证券行业文化理念。2026 年上半年，借 35 周年司庆契机，面向全员发起文化集结活动，加强员工对文化的感知度，并举办“三五同行·聚力共赢”职工运动会，进一步增强团队凝聚力；积极推动国际交流，提升文化品牌的外部影响力，通过参加亚洲金融论坛、2026 全球贸易投资促进峰会等，积极讲好中国资本市场和证券行业发展故事；积极参与行业自律规则制定修订、培训和评价测试，为行业文化建设贡献力量。公司职业道德案例、先进个人事迹均入选《2025 年证券行业文化建设年报》，受到行业认可。

（二）强化“关键少数”责任担当，持续提升履职尽责能力

华泰证券严格落实监管要求，健全长效治理机制，持续深化“关键

少数”履职能力建设。2026 年上半年，公司继续做好高级管理人员任期制和契约化管理，制定发布的《薪酬管理基本制度》进一步明确了董事和高级管理人员绩效考核及薪酬管理要求，健全长效合理的激励约束机制，促进稳健经营和可持续高质量发展。同时，公司持续深化“关键少数”能力建设，扎实推进境内外上市地金融监管政策宣导，结合政策法规解读与典型案例学习，持续增强责任意识、强化职业操守、提升跨市场专业履职素养，明晰履职红线，推动治理规则落地见效；积极参加上交所董事、高管初任培训及港交所董事责任指引、董事会及董事企业管治等专题培训，强化境内外资本市场合规履职意识，有力保障公司持续规范运营。

2026 年下半年，华泰证券将立足资本市场服务主业，坚持服务实体经济主责，以价值创造为核心，全面深化智能化、国际化、一体化运营，加快推动 AI 应用从“降本提质增效”向“关键能力突破”延展，更好释放业务与科技融合创新的深度价值，不断拓展新的发展前沿和增长空间，进一步提升盈利水平、主要业务竞争力、金融科技实力及国际化发展质效，持续强化面向未来、穿越周期的核心竞争力。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日