

## 上海华鑫股份有限公司 “提质增效重回报”专项行动方案

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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极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》，贯彻“以投资者为本”的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，进一步增强投资者信心，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经营情况及发展战略，制定了《“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“本行动方案”），具体内容如下：

### 一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司践行金融服务实体经济的宗旨，持续改善收入结构和利润结构。在坚持“金融科技引领业务发展”战略、加强创新能力、夯实技术优势的同时，通过提升管理效率、改良业务模式、优化服务水平等方式寻求突破。2025年，公司紧扣金融科技战略主线，以精细化管理为支撑，统筹推进经营管理与创新突破，实现业绩平稳增长与管理效能提升。2025年1-9月，公司实现营业收入20.20亿元，同比增长36.25%，归属于上市公司股东的净利润5.06亿元，同比增长66.36%；截止2025年9月30日，公司总资产577.79亿元，同比增长31.76%，归属于上市公司股东的所有者权益89.54亿元，同比增长6.10%。

未来，公司将继续坚持“金融科技引领业务发展”的核心战略，本着稳中求进的指导思想和“控风险、立特色、增收益”的基本原则，进一步做优做强公司各条线业务，稳步推进收入结构与利润结构优化，结合自身资源禀赋，积极探索差异化发展和特色化经营的路径，努力为全体股东创造良好的投资回报。

### 二、积极赋能新质生产力，增强企业竞争力

公司全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）以成为专业化、有特色、竞争力强、风险控制良好的科技创新型金融服务商为愿景，坚持“金融科技引领业务发展”的差异化发展道路，持续推动金融科技与业务建设的深度融合，取得了显著成效，已逐步构建可持续发展的金融科技创新驱动力。

华鑫证券自主开发的以“速度+智能”为特征的低延时特色交易系统在行业处于领先地位，通过金融科技赋能，有力推进了交易服务能力的提升，金融科技

特色产品获得了市场认可，客户数量和业务规模保持快速增长，初步形成了量化私募机构和专业投资者业务生态。金融科技在各业务领域的应用效能得到全面释放，其中，经纪业务依托金融科技优势和全国 80 余家营业网点布局，坚持贯彻金融科技核心战略，通过推动精细化管理，提供差异化专业服务，更好地满足客户的专用技术服务需求，为业务发展注入了强劲动力，实现运营效率和管理效能的双提升；资产管理业务利用金融科技，建设了“全过程风控 MOM 系统”，积极服务保险资金等长期资金，为“长钱长投”保驾护航；另类投资业务以自有资金稳健开展股权投资业务，通过运用各类多模态 AI 大模型，辅助投后管理工作，增强投后管理及服务能力，提升拟上市企业治理水平，提高资本市场服务新质生产力发展质效。

未来，公司将进一步整合内外部资源，加强研究合作；优化人才激励机制，保持团队稳定；保障研发投入，努力提高研发投入的产出效益；不断完善技术创新体系，提高自主创新能力，提高科技创新水平，加快创新成果转化，推动公司高质量发展。

### **三、坚持规范运作，完善公司治理**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规章的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善公司治理结构和各项规章制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。2025 年，公司对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及一系列配套制度进行了修订，与新《公司法》无缝衔接。

公司积极推动可持续发展理念与公司经营战略的进一步有机融合，持续强化以金融力量服务国家“双碳”战略，构建绿色低碳、可持续发展的高质量经营模式，将社会进步、环境改善与自身发展紧密相连，积极履行企业的社会责任，共同持续推动经济价值、社会价值、环境价值的互促互进。公司自 2022 年起披露《社会责任报告》，2025 年起披露《环境、社会和公司治理报告》。

公司高度重视合规风控工作，建立并不断完善合规管理体系和全面风险管理体系，将合规风控工作视为公司可持续发展的生命线。公司严守合规底线，将合规文化贯穿于各项制度中，致力于培养员工的合规意识，提升合规管理人员的专业水平。公司对风险管理实行统一领导、分级负责、专业监督、全员参与相结合的组织体系和管理架构，明确风险管理的责任归属，建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的风险管理体系，并综合管理各类风险以及公司整体风险，确保公司各类风险可测、可控和可承受，与发展战略相适应，保障公司稳健发展。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体系机制建

设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

#### **四、聚焦“关键少数”，落实履责责任**

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的责任担当与风险防控，保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。

公司为“关键少数”履职提供保障，尤其为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等组成的多维度治理体系，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

对在公司领取薪酬的“关键少数”，实行“薪酬固浮比”，即执行基本年薪、绩效年薪及任期激励薪。基本年薪按月支付；绩效年薪、任期激励薪经考核后支付，其中，绩效年薪采用递延支付方式。

未来，公司将持续强化“关键少数”的履责责任，积极推动公司董事及高级管理人员参与监管部门举办的各类专项培训，确保董事及高级管理人员及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力。

#### **五、重视投资者回报，实现价值共赢**

公司高度重视投资者回报，兼顾全体股东利益及公司长远发展，坚持稳健、可持续的分红策略，持续巩固投资者长期信心。公司严格执行利润分配政策，自2016年起，每三年制定一期《未来三年股东回报规划》，在兼顾业务发展需求与自身资金实力的基础上，制定合理的利润分配方案。

2025年6月，公司2024年年度股东大会审议通过公司2024年度利润分配方案，同意向全体股东按每10股派送现金红利0.78元（含税），共计派送现金红利82,750,144.78元。2024年度公司现金分红的总额为110,333,526.37元（含2024年上半年度已分配的现金红利27,583,381.59元），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.20%。上述利润分配方案已于2025年7月完成。

2025年8月，公司十一届二十次董事会审议通过公司2025年半年度利润分配方案，同意向全体股东按每10股派送现金红利0.39元（含税），共计派送现金红利41,375,072.39元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的18.46%。根据公司股东大会授权，上述利润分配方案已于2025年10月完成。

公司自1992年上市以来，计有21个年度实施现金分红，共实施23次（含中期分红），累计现金分红总额超过16亿元。

未来，公司将根据相关法律法规和公司《章程》等规定，在保障正常经营资金需求的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，通过合理方式与投资者共享发展成果。公司将平衡可持续发展及全体股东利益，建立长期稳定的股东价值回报机制，切实回馈投资者，提升投资者获得感，增强投资者对资本市场的信心。

## 六、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，遵循真实、准确、完整的信息披露原则，持续优化信息披露机制，提升信息披露质量水平，切实保障投资者知情权。公司以投资者需求为导向，注重信息披露的易读性和有效性，提升投资者关系管理水平。

公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、电话、邮件、现场接待、上证 e 互动平台问答等方式，加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者加深对公司的了解和认同。公司通过召开投资者交流会、业绩说明会等方式，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状和未来发展方向。

未来，公司继续严格遵守法律法规，贯彻“以投资者为本”的理念，进一步深化投资者关系管理，常态化召开业绩说明会，及时答复投资者诉求，不断完善投资者沟通机制，提升交流沟通效果，积极向资本市场传递公司价值。

## 七、其他说明及风险提示

本行动方案基于目前公司所处外部环境和实际情况制定。本行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来实施可能会受经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日