

中泰证券股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案

2025年度落实情况报告

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，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件要求，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》，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月发布了“提质增效重回报”行动方案。一年来，公司紧扣行动方案任务要求，推动各项举措落地实施，并取得积极成效。现将行动方案2025年度落实情况报告如下：

一、聚焦主责主业，经营质效显著提升

2025年，资本市场围绕防风险、强监管、促高质量发展主线全面深化改革，市场韧性明显增强，A股上市公司总市值突破百万亿元，资本市场迈入量质齐升的新阶段。一年来，公司以高质量发展为首要任务，聚力争创“七个一流”，坚持稳中求进、提质增效，经营业绩实现稳步增长，全年公司实现营业收入113.93亿元，同比增长17.58%，利润总额23.47亿元，同比增长86%，实现归属于母公司股东的净利润14.35亿元，同比增长53.07%；期末公司资产总额2,535.31亿元，净资产528.68亿元。扎实推动业务转型升级，财富管理业务服务客户破千万户，管理客户资产超1.6万亿元。投资银行业务持续提升专业能力，打造新型储能等行业标杆IPO，债券承销细分领域优势持续巩固。研究与机构服务能力有效增强，存续托管外包规模1,415.58亿元，较上年末增长44.96%；机构交易业务存量资产规模达1,526.33亿元，较上年末增长97.51%。资产管理业务行稳致远，控股子公司万家基金、中泰资管累计管理资产规模近7,000亿元，主动管理能力保持行业前列。

二、强化核心功能，扎实服务金融“五篇大文章”

2025年，公司将功能性放在首位，按照“国家所需、地方所盼、中泰所能”的原则，精准对接服务金融“五篇大文章”，持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。支持新质生产力培育壮大，着力发展科技金融，助力2家企业在科创板首发上市，承销46只科创债；控股子公司齐鲁股权“专精特新”专板省级专精特新规模与质量居行业发展前列；发力绿色金融，引入绿色低碳主题产品，积极拓展相关公募基金销售业务，助力低碳绿色转型；做精做实普惠金融，落地“保险+期货”项目28个，项目总金额5.15亿元；深耕养老金融蓝海，承销发行保单贷款ABS共19只，融资规模达190亿元，承销数量与规模均位居行业第一；布局数字化战略，发挥数字金融力量，推动全面数字化转型。公司荣获证券时报颁发的“中国金融业笃行作答‘五篇大文章’荣誉大奖”。

三、深化改革创新，不断激发内生动力

2025年，公司坚持以改革破难题、以创新增动能，圆满完成国企改革攻坚任务，“两高一稳五提升”等指标整体向好，高质量发展活力不断释放，在山东省委金融办省地方金融对标提升工作综合评价和山东省国资委履行战略使命评价中均获“优秀”等次。成功完成上市以来的首次股权再融资，募集资金60亿元，资本实力有效增强，各项风控指标进一步优化，为高质量发展注入了强劲动能。主动拥抱科技变革，强化金融科技赋能，首批完成DeepSeek本地化部署，与阿里云签订战略合作协议，成为国内首家全面拥抱AI全栈技术的券商，信息技术投入占营业收入比重连续5年位列行业前列。坚持“合规风控至上”，完善内控管理机制、强化合规管理效能、严守重大风险底线，持续保持在中国证监会发布的证券公司“白名单”中。

四、夯实治理根基，持续提升治理水平

2025年，公司坚持治理为先，完善中国特色现代企业制度，推动公司治理制度化规范化。全面落实新《公司法》及监管政策要求，梳理修订《公司章程》等12项制度，新制定独立董事专门会议细则，有效衔接现行法规体系。积极推进监事会改革，撤销监事会和监事，推动公司治理结构优化升级。建立健全“会前沟通筹备—会中严密组织—会后跟踪督办”闭环会议管理机制，推动董事会科学高效决策，公司入选中国上市公司协会“2025上市公司董事会最佳实践案例”。秉承“一体中泰”理念，推动子公司治理制度体系构建，优化子公司法人治理结

构，健全子公司治理基础，子公司各治理主体权责边界明确，董事会建设不断加强，实现子公司董事会下设审计委员会等专业委员会全覆盖，子公司治理效能持续提升。

五、强化投资者沟通，注重投资者回报

2025年，公司深入践行以投资者为本的理念，多措并举维护投资者合法权益。制定市值管理制度，健全市值管理机制，加强市值管理工作。深化信息披露管理，完善重大信息报告、内幕信息管理等制度，依规履行信息披露义务，信息披露规范化和有效性不断提升，全年披露公告文件140余份，增强了公司的透明度；发布首份可持续发展报告，充分展现公司可持续发展治理成效，在上海证券交易所2024-2025年度信息披露工作评价中获评A类。深耕投资者关系管理，畅通投资者沟通渠道，通过召开业绩说明会、接听热线、e互动问答、参加策略会等方式，认真回应投资者关切，增进投资者对公司的了解和认同。牢固树立回报股东意识，完成2024年度利润分配，上市以来连续六年实施现金分红，累计派发现金红利达18.33亿元，与投资者共享发展成果。完成3亿元注销式股份回购，提振市场信心，维护投资者权益。

六、培育特色文化理念，塑造良好品牌形象

2025年，公司坚持以文弘业，积极践行中国特色金融文化，成功主办尼山世界文明论坛·首届金融文化论坛，印发年度文化建设系列活动方案，开展“五要五不”专题文化宣讲等文化活动，持续锻造自成其美、成人之美的“美美与共”特色文化品牌，文化软实力显著增强。持续完善品牌体系，建立以中泰证券母品牌为统领，党建、文化品牌以及各业务条线产品、技术、服务子品牌为支撑的混合品牌架构体系，努力打造让客户称心、员工舒心、监管放心、股东安心的品牌形象。打造“中泰公益”慈善品牌，积极履行社会责任，开展定点帮扶、捐资助学、困难救助等社会服务，连续六年荣膺“山东社会责任企业”，公司品牌美誉度与社会影响力不断提升。

七、压紧压实责任，发挥“关键少数”作用

2025年，公司不断强化董事、高管、控股股东等“关键少数”作用，推动“关键少数”在规范治理中发挥示范引领作用，更好为公司高质量发展赋能。持续强化董事履职保障，组织董事开展调研，参加监管培训，定期向董事报送材料，保障董事的知情权，不断提升履职水平；强化激励约束，开展董事、高管履职考

核评价，促进董事、高管忠实勤勉尽责。推动董事、高管规范履职，常态化做好持股窗口期管理、季度核查等工作，提升规范运作水平。建立与控股股东、主要股东畅通有效的沟通渠道，及时传递监管法规要求，加强股东股权管理，促进股东依法行权、信守承诺。

2026年是“十五五”开局之年，也是公司加快推进忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司建设的关键一年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦高质量发展首要任务，坚持“管理提质、经营增效”，深化落实“提质增效重回报”专项行动方案，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，以实际行动助力资本市场稳定健康发展。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年3月30日