

# 西南证券股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，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（以下简称新“国九条”）要求，努力提高经营质效、治理质效、信披质效和回报投资者质效，西南证券股份有限公司（以下简称公司）积极响应上海证券交易所开展“提质增效重回报”专项行动的倡议，结合自身实际，制定了公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

### 一、聚焦主责主业，提升经营质效

公司始终坚守金融工作的政治性、人民性，把功能性放在首要位置，主动融入国家重大战略，坚持守正创新、务实担当，以金融力量助力高质量发展。立足主责主业深耕细作，持续提升核心竞争力与专业服务能力，全力当好直接融资的“服务商”、资本市场的“看门人”和社会财富的“管理者”，不断提升服务质效、强化风险管控、夯实发展根基。2025 年，公司主要经营指标创下近年最好水平，业务规模持续增长，成功打造一批具有市场影响力的标杆项目，市场竞争力显著提升，价值创造能力不断增强，为实现更高质量、更可持续、更具回报的发展奠定坚实基础。

2026 年，公司将提升服务能级放在全局工作的核心位置，推动公司从区域性金融服务提供者向服务国家战略和重庆高质量发展的“金融先锋”和“资本引擎”转变，做好金融“五篇大文章”，实现功能性作用的全面跃升。深度融入成渝地区双城经济圈建设，主动服务西部陆海新通道建设，全力参与西部金融中心建设，紧密围绕重庆市“33618”现代制造业集群体系和“416”科技创新布局，精准对接产业发展需求，推动金融“活水”精准滴灌实体经济。持续优化业务结构，全面推进精细化管理，深化“投研+投资+投行”综合服务模式，夯实区域投行、特色投行、精品投行的“硬实力”，打造利润稳健增长的发展格局。

### 二、聚焦科技创新，服务新质生产力发展

公司紧扣加快发展新质生产力重大战略部署，深度融入现代化产业体系建设，以科技创新为主线，为创新型企业、科技型企业提供全链条、全周期、全方位综

合金融服务，持续畅通“科技—产业—金融”良性循环，有力支撑现代制造业集群提质升级。公司立足服务国家区域发展战略，聚焦智能网联新能源汽车、新一代电子信息、先进材料、生物医药、高端装备制造、新能源与绿色低碳等战略性新兴产业和未来产业，依托资本市场专业优势，为战略性新兴产业、高新技术企业及“专精特新”中小企业提供高效精准的投融资支持，助力关键核心技术突破和科技成果转化应用，积极服务高水平科技自立自强和新型工业化进程。

2026年，公司将进一步聚焦国家重大战略与新质生产力发展方向，持续优化金融资源配置，推动金融要素向重点产业链、创新链集聚，助力补链强链延链，夯实产业创新发展根基。持续做强投资银行核心功能，全力支持掌握关键核心技术的硬科技企业、科创领军企业通过IPO、再融资、并购重组、债券发行等方式拓宽直接融资渠道，助力企业做大做强。深化资产管理业务创新，积极拓展科技园区、新型基础设施、绿色低碳项目等领域REITs业务，进一步盘活存量资产、拓宽增量资金渠道。强化股权投资引领作用，坚持投早、投小、投长期、投硬科技，深度赋能科技企业产学研用一体化发展，以高质量金融服务推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，切实以金融力量培育壮大新质生产力。

### **三、聚焦规范运作，夯实治理根基**

公司坚持以现代公司治理为基础，全面落实新《公司法》《上市公司治理准则》等监管规定，持续完善以《公司章程》为核心的现代企业制度体系，建立健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。推进完善ESG治理体系建设，将ESG理念融入经营管理流程，制定ESG发展行动方案，发布可持续发展报告，加大绿色金融服务力度。扎实推进合规风控体系建设，树牢“合规创造价值”理念，完善全面风险管理机制，以健全完善的治理体系保障公司稳健运行，为建设一流投资银行筑牢基础。2025年，公司获评中国上市公司协会上市公司董事会优秀实践案例、董事会办公室最佳实践案例、可持续发展优秀实践案例，Wind ESG评级升至行业最高的AA级。

2026年，公司将坚持党建引领，在完善公司治理中加强党的领导，持续健全公司治理体系建设，修订完善公司治理制度，保障公司规范运行。严格按照规定召集、召开股东会，充分保障股东发表意见、行使权利。稳妥推进董事会换届工作，强化董事会建设与董事履职管理，发挥董事会专门委员会和独立董事作用，促进

董事会科学高效决策。进一步提升 ESG 发展水平，提高绿色低碳发展水平，推动公司 ESG 发展取得更多务实成效。严守合规经营底线，持续提升风险防控能力，完善全面风险管理体系，强化风险识别、评估和处置能力。深化金融科技在治理领域的应用，推动公司治理能力现代化，为公司高质量发展提供坚实保障。

#### **四、聚焦“关键少数”，强化责任担当**

公司作为上市券商及资本市场重要参与主体，坚持高标准严要求，高度重视董事、高级管理人员等的履职管理，不断压实“关键少数”责任，持续完善公司治理，筑牢风险防线，助力资本市场稳健发展。公司严格遵守法律法规和监管要求，自觉接受各方监督，依法保障“关键少数”权利，健全激励约束机制，持续提升“关键少数”规范履职水平，督促其忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司及股东合法权益。

2026 年，公司将围绕提升履职能力、健全约束机制、强化责任传导，继续推动提升“关键少数”履职能力。积极组织董事及高级管理人员参加公司治理、内控管理等专题培训，帮助精准把握监管导向，全面提升科学决策与规范履职能力。修订完善薪酬管理相关制度，制定离职管理办法。严格执行绩效薪酬递延支付，优化绩效考核体系，纳入经营质量、发展质效、合规风控等多维指标，强化考核结果的应用落地。编制规范运作警示案例，落实内部问责管理机制，推动“关键少数”知责、明责、履责、尽责，以责任担当引领公司稳健发展。

#### **五、聚焦投资者回报，增强投资者获得感**

公司深入践行“以投资者为本”的理念，高度重视对投资者的合理回报，修订《公司章程》分红条款，积极落实中国证监会意见要求，推动开展中期利润分配授权，连续 2 年实施一年多次分红，回馈股东信任，维护投资者和股东权益。自 2009 年挂牌上市以来，公司现金分红合计超过 70 亿元，最近 3 年现金分红占归母净利润比例平均超过 60%，以实实在在的回报增强投资者信心，让投资者共享公司改革发展成果。

2026 年，公司科学制定并披露中长期分红规划，保持现金分红的连续性，提升投资者对公司现金分红的可预期性。制定发布公司 2025 年年度利润分配方案，2025 年全年累计现金分红占归母净利润比例继续保持在高位，提升投资者获得感。统筹平衡好回报投资者和公司发展的关系，继续推动开展一年多次分红和中

期利润分配授权，简化分红决策流程，提高分红的及时性。做好市值管理，研判实施市值管理的相关措施，加强日常舆情监测及分析，维护公司价值与股东权益，稳定市场信心。

## 六、聚焦“**问题共答**”，强化投资者沟通

公司始终将投资者关系管理作为重点工作，着力构建多渠道、多层次、全方位的投资者交流沟通平台。定期召开业绩说明会，围绕公司经营成果、战略方向、市场动态等核心议题，与投资者开展深入交流。持续关注上证 E 互动平台的投资者提问，回复率保持 100%。严守信息披露基本原则，年均披露定期报告、临时公告及相关材料逾 100 份，充分保障投资者知情权。启用智能短信提醒和网络投票一键通服务，为中小股东参与股东会提供便利。近年来，公司相继获得中国上市公司协会上市公司投资者关系管理最佳实践、年报业绩说明会优秀实践以及上市公司金牛奖“金信披奖”等荣誉。

2026 年，公司将坚持以人民为中心的价值取向，继续提升投关管理能力。常态化召开定期报告业绩说明会，积极探索创新业绩说明会召开模式，着力提升沟通质效。积极回应投资者合理诉求与宝贵建议，提升投资者对公司的信任度与满意度。加强与投资者、行业分析师及机构研究员的对接与联系，积极开展线上线下调研活动。优化定期报告及临时公告的编制、复核机制，保证信息披露质量。推出可视化年报与可视化可持续发展报告，以更直观多元的形式呈现公司经营发展成果。借助一键通服务，提高中小股东“出勤率”，维护中小投资者参与公司治理的合法权益。

公司将深入贯彻落实新“国九条”及系列配套文件精神，锚定高质量发展总体要求，不断提升专业能力和核心竞争力，推动打造具有辨识度和竞争力的区域投行、特色投行、精品投行，强化功能定位，保护投资者利益，回馈投资者信任，切实履行上市金融机构使命担当，努力为中国式现代化和金融强国建设贡献力量。

本行动方案是基于当前公司经营情况及市场环境而做出的规划，不构成公司承诺。方案实施受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

西南证券股份有限公司

2026 年 4 月 28 日