

首创证券股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告的公告

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中央金融工作会议精神，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，坚持以人民为中心的价值取向，深入践行“以投资者为本”的理念，切实履行上市证券公司社会责任和义务，首创证券股份有限公司（以下简称公司）深刻学习领会《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》《中国证监会关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关规定，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，在总结前期工作的基础上，结合公司发展战略和行业实践，对公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年上半年执行情况进行评估，经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容如下：

一、强化战略引领，深耕金融“五篇大文章”

2026 年是“十五五”规划开局起步之年，公司坚决落实规划纲要部署，锚定金融强国建设目标，以金融“五篇大文章”为抓手，牢牢把握“再上规模、系统升级、全面发展”工作总基调，持续提升综合金融服务能力。一是深化科技金融服务。加大对科技创新企业的全生命周期服务力度，聚焦“硬科技”、数字经济等领域，深化“投研+投资+投行”联动，为科技型企业提供股权融资、债务融资、并购重组、上市辅导等综合金融服务。二是推进绿色金融发展。拓展绿色债券、碳金融等产品创新，持续扩大绿色债券承销规模，支持绿色产业发展。三是提升普惠金融服务水平。优化财富管理产品体系和服务模式，完善“固收+”产品体系，提升财富管理服务的覆盖面和可获得性。四是探索养老金融布局。积极

响应国家多层次养老保障体系建设，加强养老主题产品布局与投顾服务能力，发挥资产管理业务优势，开发适合养老需求的稳健型、长期型投资产品，助力养老第三支柱建设。五是加快数字金融建设。持续加大金融科技投入，推动核心业务系统升级和智能化改造，加快“番茄财富”APP等平台功能升级，推动业务全流程数字化。通过五篇大文章的落地实施，进一步增强公司服务实体经济的能力，塑造特色鲜明的市场形象。

上半年，公司紧紧围绕加快建设金融强国的目标，积极发挥金融机构功能作用，着力做好金融“五篇大文章”，更好服务经济社会高质量发展。科技金融方面，公司助力企业累计融资额超 50 亿元。绿色金融方面，助力企业成功发行绿色债券和资产支持计划，累计融资额超 8 亿元。普惠金融方面，发挥资本中介的专业力量，助力企业发行中小企业债券 8 亿元；加速构造以“固收+”为核心优势的普惠金融产品体系，打造买方投顾服务体系。养老金融方面，携手工商银行发行两只养老主题产品，积极开展养老金融投教宣传，打造适配银发群体的专属服务体系。数字金融方面，持续打造的“数智化运营平台”项目，以“数据驱动、智能引擎”为核心，在保障数据安全与自主可控的基础上，构建起覆盖客户全生命周期的管理支撑体系。

二、聚焦主责主业，提升经营质效

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，牢牢把握高质量发展主题，坚持推进“以资产管理类业务为引领，以投资类业务为引擎和基石，以投资银行类业务和财富管理类业务为支撑”的差异化发展战略，持续巩固和扩大资产管理、固定收益投资交易等特色业务的竞争优势，加快投资银行、财富管理等业务转型升级，不断优化组织架构与经营管理机制，提高专业化服务水平和市场竞争力。重视人才引进和培养，打造高素质、高水平人才队伍，为公司长期可持续发展提供坚实的人才保障。持续完善全面预算管理，加强成本费用管控，努力提升经营效率和盈利能力。充分发挥科技赋能作用，加快提升信息技术水平，深化人工智能、大数据等新兴技术在投研、风控、运营、客户服务等领域的应用，提升公司运营效率和核心竞争力。

上半年，公司投资类业务积极把握市场变化，动态调整投资策略，提升投资运作能力，投资收益表现较为突出；资产管理业务持续推进多资产、多策略转型，进一步优化产品体系，加强投研能力建设与客户服务体系完善，在市场波动环境

下保持稳健运行；投资银行类业务持续深耕北京区域市场，强化项目资源挖掘与客户服务能力，积极服务实体经济发展和国家战略实施；财富管理类业务坚持以客户需求为核心，稳步推进业务模式转型，不断提升综合服务能力。公司实现营业收入 15.44 亿元，同比增长 20.25%；实现归属于母公司股东的净利润 6.72 亿元，同比增长 37.01%。截至报告期末，公司资产总额为 633.09 亿元；归属于母公司所有者权益为 158.46 亿元。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司持续完善各方归位尽责、有效制衡的内部治理机制。一是持续优化治理结构。根据监管要求，进一步修订完善《公司章程》及配套治理制度体系，持续优化董事会结构，强化董事会专门委员会功能。充分发挥独立董事作用，保障独立董事有效参与决策、监督制衡和专业咨询，切实维护上市公司整体利益，保护中小投资者合法权益。二是深化合规风控体系建设。加强合规管理，持续完善全面风险管理体系，保障各项业务依法合规开展，持续保持良好的合规风控水平。三是推进可持续发展。公司积极落实可持续发展理念，编制和披露年度 ESG 报告，系统展示公司在环境、社会和公司治理方面的实践成效，对标 ESG 评价标准，持续提升可持续发展管理水平。

上半年，公司严格按照上市证券公司治理和规范运作要求，持续完善以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，不断提升公司治理质效。有序推进董事会成员补选工作，持续优化董事会结构，截至报告期末，董事会由 12 名董事构成，整体构成科学合理，其中女性董事 5 名，证券、金融、法律等专业和行业背景的董事比例进一步提高；市场化选聘职业经理人，选优配强高素质专业化高管团队，以治理升级驱动高质量发展。公司不断完善合规与风险管理体系，全面提升合规经营与风险管理的精细化、智能化水平，夯实人才根基，提升合规经营和风险管理的质效。持续推进 ESG 管理与可持续发展工作，完善 ESG 治理体系，扎实推进 ESG 理念进一步落地生根。

四、强化“关键少数”责任，激发内生发展动力

公司积极组织董事和高级管理人员参加专题培训，通过优化履职服务、开展集中培训、组织实地调研等方式，不断提高“关键少数”履职能力与合规意识；科学制定董事、高管薪酬考核制度，合理设置考核指标，优化激励约束机制与考核评价体系，持续激发提质增效内生动力，推动公司长期稳健发展。公司大力弘

扬和践行中国特色金融文化，推动“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念入脑入心、见行见效。加强从业人员管理和廉洁教育，深入开展企业文化宣贯活动，营造风清气正的企业氛围，以坚实高效的风控体系为公司高质量发展提供保障。

上半年，公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。组织董事、高级管理人员参加上海证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会等相关机构开展的专题培训，强化“关键少数”合规意识与培训学习，持续提高决策科学性和审慎性，切实提升公司治理水平与规范运作能力。公司严格落实各项薪酬管理和考核激励制度，健全薪酬递延支付和追索扣回机制，确保薪酬与公司长期业绩和风险承担相匹配，切实保障公司规范化运作。

五、加强市值管理，提升投资者回报

公司牢固树立股东回报意识，统筹平衡好回报投资者和促进公司中长期发展的关系，不断增强分红稳定性、持续性和可预期性。在“量力而行”的基础上合理提高分红比例，持续落实一年多次分红（中期分红+年度分红）等举措，切实提高现金分红水平和频次，让投资者及时分享公司发展红利。公司积极研究和适时运用股份回购、大股东增持等价值提升工具，传递对公司未来发展信心。持续完善市值管理机制，主动提升投资价值，切实增强投资者获得感。公司秉持“自信、规矩、良知、专业”的核心价值观，保持分红政策的稳定性与透明度，努力实现股东价值最大化。

公司积极响应政策号召，自 2024 年开始首次实施中期分红，2025 年继续推进中期分红，持续深化中期分红机制。上半年，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议并一致通过了《关于审议公司 2025 年年度利润分配预案的议案》，派发现金红利总额 1.86 亿元（含税），加上 2025 年 12 月已经实施完成的中期现金分红总计为 4.59 亿元（含税），占 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 43.47%。公司自 2022 年上市以来，已累计实施分红 16.48 亿元（含税），现金分红比例始终保持在 30%以上，持续提升投资者的获得感。

六、加强投资者沟通，增进价值认同

公司持续丰富信息披露形式，持续提升信息披露文件可读性与实用性；不断丰富投资者交流形式，拓展沟通渠道，提升透明度。一是提升信息披露质量。公

司严格遵守法律法规和监管机构相关规定，持续贯彻“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，确保信息披露内容简明清晰、通俗易懂。进一步丰富信息披露形式，采用图文简报、一图读懂、短视频等多种可视化方式，提高信息传递的有效性。规范非法定信息披露渠道的信息发布机制，谨防主动或被动卷入热点概念炒作，建立信息披露差错内部追责机制，持续提升信息披露质量。二是深化投资者关系管理。公司常态化召开业绩说明会，公司董事长、总经理等核心高管团队积极参与，主动与投资者交流公司经营情况和发展战略。通过上证 e 互动平台、投资者热线、电子邮件、机构投资者调研、证券公司投资策略会等多种渠道，及时回应投资者关切，增进市场对公司价值的了解和认同。适时探索开展投资者开放日等活动，邀请投资者走进公司、了解公司。

上半年，公司进一步完善全方位、多层次投资者沟通服务体系。公司积极做好常态化业绩说明会，在定期报告披露后，及时组织 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，公司董事长、独立董事、董事会秘书及财务负责人等共同出席，全面解读公司经营业绩与发展战略，积极回应投资者关切，有效增进市场认同。公司切实保障中小投资者知情权与参与权，依托“一键通”等数字化工具，畅通参与渠道，赋能其深度融入公司治理。公司通过上证 e 互动、投资者热线和投关邮箱等渠道与投资者积极沟通，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见与建议，有效回应市场和投资者关切。

七、其他事项

公司切实履行好上市公司和金融国企的责任和义务，认真做好“提质增效重回报”行动方案的实施工作，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，确保各项举措落地见效，切实回馈广大投资者的信任与支持。

本行动方案中涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述系基于公司当前情况和内外部环境作出的判断，不代表对业绩、股价等任何指标或事项的承诺或预测。本行动方案的实施，可能会受内外部环境影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日