证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临 2026－78

国金证券股份有限公司

2026年半年度“提质增效重回报”行动方案落实情况报告

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个别及连带责任。

为深入贯彻落实党的二十大和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》及配套文件要求，现将公司 2026 年上半年积极稳健推进各项工作的落实情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提升发展质效

2026 年上半年，公司认真贯彻落实党中央决策部署，紧扣金融强国建设主线，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，坚持把功能性放在首位，公司从战略顶层设计出发，系统化部署和推进战略工作，保持公司经营管理的稳定和持续，推动公司的差异化经营策略参与市场竞争，扎实推进公司战略目标达成。公司持续聚焦新客群、新业务、新区域以及新技术，探索战略突围方向，在投行业务、财富业务、机构业务、资管业务等领域持续巩固竞争优势。2026 年上半年，公司实现营业收入 49.05 亿元，同比增长 27.03%，实现归属于母公司股东净利润 13.13 亿元，同比增长 18.21%；截至 2026 年 6 月 30 日，公司资产总额为 2,061.15 亿元，较年初增长 38.49%，归属于母公司股东的权益为 362.89 亿元，较年初增长 2.30%。公司持续保持战略定力，结合自身特色优势实现了总体经营的稳步发展。

二、践行以投资者为本，建立持续、稳定、有效的股东回报机制

2026 年上半年，公司持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，按照 2024-2026 未来三年股东回报规划的相关要求，综合运用现金分红、股份回购等多元化方式，努力提升投资者的获得感。

在持续、稳定的实施现金分红的基础上，公司继续实施股份回购增加投资者对公司持续发展的信心以及公司价值的认可。经公司第十三届董事会第六次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以不低于 1.5 亿元（含）、不超过 3 亿元（含）的自有资金回购公司股份。上述回购已于 2026 年 8 月实施完成，累计回购股 1,739.96 万股，回购总金额为 150,029,460.00 元（不含交易费用）。

同时，为切实维护广大投资者利益，提升每股收益水平，提高公司长期投资价值，经公司二〇二五年年度股东会审议通过的《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将 2023 年—2024 年回购的 22,102,002 股股份用途由“用于员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。上述股份注销工作已于 2026 年 8 月实施完成。

三、强化功能定位，聚焦金融“五篇大文章”

2026 年上半年，公司以服务国家战略、支持实体经济、促进共同富裕为己任，聚焦服务新质生产力及绿色低碳企业的资本运作，助力居民财富管理及多层次养老保障体系建设，加快推进数字金融建设，服务金融“五篇大文章”取得积极成效。

科技金融领域，公司将科技金融作为长期战略方向，支持科技型企业全生命周期服务。2026 年上半年，公司为 12 家科创企业提供境内外股权融资服务，融资规模 69.10 亿元；公司主承销科技创新债券以及管理科技金融类资产证券化产品，合计规模达到 67.44 亿元。绿色金融领域，公司持续完善绿色金融服务体系，积极引导资金向绿色、低碳、可持续发展领域流动。2026 年上半年，公司主承销绿色及低碳转型债券以及管理绿色金融类资产证券化产品，合计规模达到 34.08 亿元；公司正式开展碳排放权交易，不断丰富绿色金融工具箱。普惠金融领域，公司深耕中小微企业服务，2026 年上半年助力中小微企业实现股权融资 15.76 亿元，主承销中小微企业支持债券 8.65 亿元，并为 25 家中小微企业提供资本战略咨询。公司持续拓展普惠财富领域，推动基金投顾、增值产品等普惠业务稳步发展，推动平价、定制化、专业化投顾服务惠及大众投资者。养老金融领域，公司取得个人养老金基金销售业务资质以来，以深化投教、提升投顾能力、拓展合作生态、加强技术支撑为重点，推动养老金融相关业务的发展，进一步参与国家多层次养老保障体系建设。数字金融领域，公司将人工智能纳入顶层战略，以"AI 友好"为经营理念，积极拥抱数字金融、深耕数智化转型，坚持科技深度赋能业务主线，推动证券业务全场景智能融合与创新升级，以数智力量践行普惠金融，打造科技驱动的智能金融服务新范式。

四、加强投资者沟通，持续增加对公司价值的认可

2026 年上半年，公司持续贯彻“以投资者为本”的工作理念，

持续完善投资者沟通互动机制，充分利用上证 e 互动、投资者服务热线、业绩说明会等常态化互动平台，回应投资者关切的问题，同时积极推介公司发展理念及经营亮点，增强投资者对公司稳健持续增长的信心。公司通过上交所“上证 e 互动”平台组织了公司 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会活动，回复上证 e 互动投资者提问 100 余条；通过上证路演中心、“国金证券股份有限公司”官方微信公众号、视频号等渠道发布公司 2025 年度、2026 年一季度经营信息，充分展示公司发展理念与经营亮点，努力提升投资者服务感受，争取更好的市场口碑；公司严格遵守监管及合规要求，认真开展信息披露工作，持续保证信息披露的真实、准确、及时与完整。

五、完善公司治理，筑牢稳健发展根基

2026 年上半年，公司持续完善公司治理体系，规范公司治理运行。公司组织召开了 1 次股东会，3 次董事会会议，审议完成了独立董事选举、股份回购、制度修订、审计机构续聘等重要议案，并结合《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等新规的监管要求，完成《公司章程》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等十余项重要公司治理制度以及董事会各专门委员会工作细则，不断提升公司治理机制的规范化水平。2026 年上半年公司股东会、董事会及专门委员会等治理组织机构运行规范，充分发挥自身组织效能以及审查监督职能，持续强化内外部监督制衡机制，保障公司的稳健发展。同时，公司持续通过培训、研讨沟通等方式，提升公司全员对 ESG 的认知，推动公司经营与 ESG 管理的相互融合，持续按照

上海证券交易所关于 ESG 报告“治理-战略-影响、风险和机遇管理-指标与目标”四要素完成了 2025 年度可持续发展报告的编制与披露。

六、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识

2026 年上半年，公司持续强化董事、高级管理人员、控股股东等“关键少数”的责任担当，充分落实“关键少数”的职责规范要求。持续通过参与会议、调研交流等方式多举措保障董事履职，发挥独立董事以及审计委员会监督能力；持续完善公司董事及高级管理人员薪酬、考核等制度规范管理体系，建立并积极落实长效激励约束机制，督促董事、高级管理人员勤勉尽职；并通过加强政策传导、合规宣导以及组织参与合规培训，提升董事、高级管理人员、控股股东等“关键少数”履职能力，提升责任意识。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十一日