

# 国海证券股份有限公司

## 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极落实《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》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》等要求，积极响应深圳证券交易所关于深入开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，国海证券股份有限公司（以下简称公司）结合公司发展战略和经营实际，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体如下：

### **一、强化功能定位，聚焦主责主业，服务实体经济和国家战略**

公司坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，坚守金融工作的政治性、人民性，聚焦主责主业，服务实体经济、国

家战略和居民财富管理需求。2025年公司服务全国政企投融资290亿元，同比增长46%；服务广西政企投融资206亿元，同比增长22%。紧扣广西“北上广研发+广西集成+东盟应用”人工智能路径，为“科创桂林”、柳州“人工智能+制造”等提供精准综合金融服务；设立东盟研究院/广西发展研究中心，打造“立足广西、覆盖全国、辐射东盟”券商智库；在广西首次举办资本市场年会、金融赋能医疗健康产业创新会议，搭建政府、金融、产业、科技对接平台。主动服务居民财富管理需求，为超300万客户提供财富管理服务，针对中国女性群体的财富需求，推出证券行业首家“她财富”女性客户专属服务，打造“专属财富教练、家庭财富管理专家”。

公司将积极践行国有金融机构使命担当，发挥好证券公司的功能属性，以高质量金融服务做好金融“五篇大文章”。加大科技金融服务力度，支持以科技创新为引领的现代化产业体系建设，促进先进制造业的新质生产力发展；全面贯彻新发展理念，支持绿色低碳发展，丰富绿色金融产品服务；聚焦普惠金融、养老金融，提升大类资产配置能力，着力精进产品供给，提升金融服务的覆盖率、可得性和满意度，服务居民财富管理需求；加快金融数字化、智能化转型发展，提高金融服务便利性和竞争力。紧紧围绕“北上广研发+广西集成+东盟应用”的差异化人工智能发展路径、关键金属、向海经济等战略重点，服务自治区打造制造业十大支柱产业，加快构建现代化产业体系，探索服务区域发展、产业发展的

模式和机制创新，巩固提升重点区域竞争力和品牌影响力，高质高效服务广西经济社会高质量发展。

## 二、坚持差异化特色化，全力推动高质量发展

公司坚持以效益为中心的高质量发展主线，以投研为引领，打造差异化、特色化竞争优势。2025年公司实现营业收入34.55亿元，利润总额10.93亿元，归属于上市公司股东的净利润7.69亿元，同比分别增长7.22%、68.40%、79.57%，经营业绩稳步增长，高质量发展取得新成效。大财富板块，零售财富管理业务加快财富管理转型，新开客户资产净流入同比提升105%，新增激活有效户数同比增长16%；投顾IP获客新增有效户同比增长7.8倍，ETF交易额同比提升119%；子公司国海良时期货客户权益同比增长31.57%。大资管板块，多策略布局见效，纯债以外产品发行30只，同比增长275%；ABS发行规模46.04亿元，同比增长24.8%；子公司国海富兰克林基金管理规模创历史新高，获主动权益投资金牛基金公司、长期回报金牛奖；子公司国海良时期货资管业务规模19.89亿元，同比增长486.73%；子公司国海创新资本累计资产管理规模超214亿元，一级市场投资规模创历史新高，连续5年获证券公司股权投资机构金牛奖。投研投行板块，精品研究平台成效明显，公募基金佣金市占率行业排名进入前20位，年内获新财富、水晶球等奖项70项；金融市场业务巩固优势，金融债承销排名连续十多年位居券商前十，银行间做市业务跻身行业第一梯队；持续打造差异化的行业与区

域精品投行品牌，北交所特色持续巩固，在投行业务质量评价中，公司在北交所相关业务“履职尽责得分”排名第一，年内公司共完成 IPO 申报 3 单，业务总体呈现稳中向好的发展趋势。

公司将坚持以客户为中心，以投研能力为引领，打造差异化、特色化竞争优势，巩固提高公司核心竞争力，力争成为具备财富管理及机构服务业务特色的一流投行。大财富业务依托配置、选品、投顾等专业服务，为客户创造价值，努力打造财富管理特色。大资管业务根据市场变化、客户需求，通过优秀的投资能力、差异化的产品策略与资产配置设计能力，推动资管业务收入的增长。机构服务与投资业务坚持稳健投研理念，加强客需业务、非方向性业务发展，提升大类资产配置能力，持续做好风险管理，构建研究业务多元盈利模式，打造机构服务品牌与市场影响力。精品投行业务聚焦符合国家战略导向的重点产业，在产业研究、资产定价、融资服务、资源撮合等方面持续提升，努力提高项目质量和数量、服务深度和广度。

### **三、增强投资者回报，保障投资者合法权益**

公司始终坚持以投资者为本，通过提升投资者回报、加强投资者教育等方式维护投资者利益。公司建立持续稳定的分红政策，与投资者共享发展成果，积极响应监管号召，回应投资者诉求，适当增加分红频次，2024 年开始实施一年两次现金分红，2025 年度公司现金分红 2.68 亿元，进一步提

升投资者的获得感。自 2011 年上市以来，公司连续 14 年分红，累计向股东分配利润 51.59 亿元，其中现金分红达 36.65 亿元。作为上市证券公司，公司高度重视投资者保护工作，积极响应国家加强金融知识普及教育的号召，认真落实投资者教育纳入国民教育体系的要求，积极组织开展走进上市公司、投教进校园等投资者教育活动，2025 年累计组织开展线下、线上各类公益性投教活动 2,000 余场，累计覆盖投资者超过 3,000 万人次。

公司将持续践行以投资者为本理念，建立健全常态化投资者回报机制，保持持续稳定的现金分红政策，统筹好公司发展长远利益和全体股东整体利益的动态平衡，推动公司可持续发展、提升股东回报与公司价值实现的良性循环。持续加强投资者教育，做深做实防非、打非工作和常态化投教工作，增进投资者对资本市场的认识 and 了解，助力投资者提升参与资本市场的素质和能力，为保护投资者合法权益，构建良性投资者关系、促进市场健康发展贡献积极力量。

#### **四、加强公司治理建设，持续提升规范运作水平**

公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定，把党的领导融入公司治理各环节，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，建立党委领导、董事会决策、审计委员会监督、经营层执行的治理架构，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。近年来，公司在中国上市公司协会最佳实践系列评选中荣获上市公司“董事会最佳

实践案例”“可持续发展优秀案例”等奖项，并两次入选国务院国资委“国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数”榜单。

公司将严格按照上市公司、证券公司、国有企业的三重监管要求，把握公司治理新趋势，持续推进公司治理体系建设，推动公司治理能力和规范运作水平更上新台阶。一是坚持党的领导与公司治理有机融合，严格落实重大事项党委前置研究程序，发挥好党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用，不断提升公司治理效能。二是加强董事会建设，落实董事会职权，增强董事会战略引领与科学决策能力，充分发挥董事会的功能作用。三是强化“关键少数”责任，加强董事、高级管理人员的任职管理和培训，提升履职能力；落实监管要求，建立健全长周期考核机制，完善董事、高级管理人员的考核评价与薪酬管理，优化公司激励约束机制；及时向股东、实际控制人传达监管要求，督促股东、实际控制人依法履行义务，规范行使权利；加强股权管理，规范股东、实际控制人、董事、高级管理人员增减持本公司股票行为。四是持续加强合规风控内控建设，着力强化价值创造的合规风控体系，发挥审计委员会的监督职能，打造统一全面的审计监督体系，推动清廉国海建设全面提质增效，护航公司行稳致远。

## **五、提高透明度，加强投资者沟通，促进公司价值实现**

公司建立了较为完善的信息披露管理体系和业务操作流程，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，获评

深圳证券交易所 2024-2025 年度信息披露考评最高等级 A 级评价。公司高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、分析师调研、股东会、深交所互动易平台、投资者热线电话和邮箱等，与投资者保持良好沟通，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。采取一图读懂、董秘视频讲年报等可视化方式对公司定期报告进行解读，展示业绩亮点，增进投资者对公司价值的了解和认同，促进公司价值实现。

公司将坚持“以投资者为中心，以投资者需求为导向”的基本原则，持续提升信息披露质量，提高公司透明度，充分传递公司价值。不断拓宽与投资者沟通交流的渠道，持续健全完善多层次投资者互动和交流机制，建立健全投资者意见征询和反馈机制，搭建与投资者双向沟通、良性互动的桥梁，致力于提升公司长期价值，保护投资者长远利益。高度重视市值管理工作，积极践行“以提高公司质量为基础，提升公司投资价值和股东回报能力”的市值管理战略，持续深入探索市值管理的方式、路径、机制，必要时公司将结合实际经营情况和市场情况，采取措施提振投资者信心，引导公司价值合理回归。

## **六、加强文化建设，提升公司软实力，护航长远发展**

公司大力践行中国特色金融文化，持续健全文化品牌建设，设立企业文化月、合规诚信廉洁日，举办“文化思享会”“企业文化案例大赛”等特色活动，推动文化建设落地见效。近年来，公司荣获中国企业联合会全国企业文化优秀成果一

等奖等重要奖项，企业文化建设案例入选中国证券业协会证券公司文化建设年报，获评中国企业文化研究会“十四五”企业文化建设典型经验，多篇案例入选中国金融思想政治工作研究会“中国特色金融文化实践示范案例”，文化软实力与品牌美誉度实现双提升。

公司将继续弘扬中国特色金融文化，深入践行证券行业文化理念，坚守“五要五不”行为准则，推动企业文化建设与发展战略、公司治理、人才队伍建设、合规风控内控体系建设、廉洁从业管理、品牌建设等各方面有机融合，持续提升文化软实力，打造特色国海文化和品牌影响力，发挥文化的引领作用，为公司持续健康发展提供持久动力。

本次“质量回报双提升”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。公司将认真做好方案的实施工作，并持续评估方案的执行情况，及时履行信息披露义务。方案的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。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026年6月27日