

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

海外監管公告

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司關於「提質增效重回報」行動方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
魯智禮

中國，河南
2024年12月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事魯智禮先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、唐進先生及田聖春先生；獨立非執行董事陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。

中原证券股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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，全面落实国务院及中国证监会关于资本市场“1+N”政策体系的各项要求，中原证券股份有限公司围绕新时代新征程赋予证券行业的使命责任，立足公司实际，聚焦服务河南区域经济发展，推动自身高质量发展。为切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，更好承担起证券上市公司责任，特制定《“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

一、强化功能定位，推进深化改革

强化核心功能定位。从自身实际出发，公司确定“河南资本市场战略性载体”的功能定位，通过发挥功能作用，推动高质量发展。**凝聚发展共识。**围绕职责使命要求，聚焦河南区域发展的战略选择，统一思想认识，汇聚公司整体合力，推进共识内化于工作理念、外化于业务措施，汇聚文化理念支持力量。**丰富定位内涵。**围绕成为河南资本市场发展的重要贡献者、区域直接融资和居民财富管理的优质服务商的发展目标，确定业务发展方向，优化资源配置重心，压实工作责任，积极履行职能使命。**筑基稳健发展。**围绕高质量发展要求，全面、准确、完整落实新发展理念，顺应行业发展趋势，坚持稳中求进，推进聚焦提升能力、做实市场竞争力，以能力为基础，不断开拓未来业务发展空间，持续拓展功能定位的外延与内涵。

推进全面深化改革。2023年下半年以来，公司围绕落实中央精神及监管部门关于证券行业发展要求，全面回顾复盘近年来发展情况，在认真总结发展经验和存在不足的基础上，从推动公司高质量发展内在逻辑出发，以增强核心功能、提升核心能力为目标，提出未来一段时期高质量发展的思路。围绕新定位、新思

路，坚持稳中求进总基调，更新完善公司发展战略，扎实推进聚焦主责主业、整合业务资源、深化业务转型、补齐功能短板、推进管理提升及有效防范风险的六大发展举措，优化资源配置，全面深化改革，推动提升业务能力和管理水平，走“差异化、特色化”发展之路，努力成为在核心业务提供一流服务、区域市场业务领先的现代投资银行。

二、加强战略引领，提升核心能力

公司结合行业发展趋势，积极推进实施“专业化、一体化、平台化、基地化”四大战略，促进核心能力提升，在聚焦服务河南资本市场发展过程中，持续增厚压实稳健发展的根基，构建核心竞争力，争取为广大投资者提供长期价值。

推进“四大战略”。公司结合行业发展趋势，对标先进，**实施专业化战略**，加大投研领域资源配置，加大现有专业人才培养，针对性引入优秀人才，构建分层分类及全覆盖的常态化高效培训体系。**实施一体化战略**。整合业务资源，构建对内“一个客户”、对外“一个中原”高度协同的业务模式，调整充实财富管理委员会，设立企业融资委员会，形成综合化、全链条金融服务能力。**实施平台化战略**。发挥数字化赋能作用，打造以投行为核心的机构客户服务平台，着力升级以财升网为核心的财富管理服务平台，提升服务客户效率和协同水平。财升网APP服务平台月活量稳居行业第22位，近日荣获“2024中国证券业数字化先锋APP君鼎奖”。**实施基地化战略**。深入推进“N位一体”服务实体经济模式，研究业务聚焦河南产业研究和重要客户服务，对接地方政府部门发展研究需求，有效发挥研究支持作用。投行业务提升对河南省重点企业投融资需求对接覆盖，全面融入河南“7+28+N”重点产业链群，调研走访对接链群重点企业超过230家。财富管理围绕强化资产配置理念、做大基础产品规模，重塑资产管理团队，丰富满足不同客户需求的投资产品线，推进投顾服务体系建设，提升服务质效。新设债券销售交易团队，同期销售河南债券规模排名第四位，后续进一步扩大业务规模。通过加强区域市场的资源投入和业务协同，提升竞争能力，推动公司高质量发展。

强化举措落实。公司围绕打造发展方向符合使命要求、战略措施契合实际、跟踪反馈及时可靠、优化调整有序高效的战略实施推进体系的目标，加快搭建从战略制定、管理、评估、调整全过程的战略管控框架，完善战略管理流程，优化战略推进机制，健全战略管理制度，推动重要发展举措的落实落地，促进发挥战

略引领作用。

三、履行国企使命，服务实体经济

构建全周期服务模式。公司以中央金融工作会议“八个坚持”为导向，聚集河南省“7+28+N”链群建设要求，加强与地方政府主管部门、重点产业链盟、河南省管企业和地市重点产业园、产业集群或创新联盟的日常沟通和交流合作，积极参与各类政府引导基金或产业基金的创设和运营，加强对战略性新兴产业、未来产业、传统产业转型升级发展的跟踪研究，积极对接区域科技创新、先进制造、绿色低碳等企业的资本市场服务需求，提升对中小微企业普惠资本市场服务水平。发挥 A+H 两地上市平台优势，累计帮助 20 多家河南企业境外直接融资，助力优秀企业走出去。普惠金融方面督导河南新三板挂牌企业占比 20%，中原股权交易中心股份有限公司累计 12 家挂牌企业转至沪深交易所、30 家转至新三板。在此基础上，建立健全企业客户分类分级服务管理体系，加强“重点联系一批、改制规范一批、辅导培育一批、报审上市一批”的梯次培育服务，加快构建“股交搭台、基金引领、研究先行、投行赋能、自营促带、分支触达”的企业全生命周期资本市场服务模式。

四、强化回报股东意识，提升规范运作水平

树牢“投资者为本”理念。公司坚持切实保护投资者特别是中小投资者利益的原则，多措并举打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。自两地上市以来，公司实施利润分配共计 15 次，累计分红 33.85 亿元。未来将结合行业发展、市场情况，坚持稳健经营，在依法合规的前提下，结合自身发展实际，继续做好促进市场定价反映对公司客观价值的相关工作。

提升公司治理保障作用。公司坚持以客户为中心的服务理念，遵守《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，切实履行信义义务，修订完善内部治理制度，厘清公司各治理主体权责边界，规范议事程序，形成协调运转、有效制衡的治理机制，完善职责和议事程序，建立董事履职清单，细化董事履职要求和保障，提高决策效率和风险防控能力，提升公司治理机制对公司规范运作的支撑保障作用。积极践行 ESG 理念，促进公司经营与社会、环境的和谐融合发展，认真履行社会责任，进一步提升可持续发展能力。

强化责任担当。公司围绕高质量发展主题，聚焦主责主业，聚焦服务区域资本市场发展，通过推进全面深化改革，推进机构整合和规范职能设置，有序推进

管理架构优化调整；建立健全完善高级管理人员薪酬管理机制与薪酬追索问责机制，持续优化完善激励约束机制，压实工作管理责任，保证各项改革发展措施落地见效。

五、坚持诚实守信，提升投关工作成效

提升信息披露质量。公司严格遵守信息披露规则，持续规范推进自愿性信息披露，坚持信息披露真实性、准确性、完整性、及时性、公平性原则，披露公司的经营发展状况，进一步提升公告可读性和有效性，提升投资者对公司经营发展真实情况的了解掌握，促进投资者对公司经营发展措施的理解认可。

提升沟通成效。公司加强与股东、投资者和投研人员等沟通的主动性和针对性，常态化召开业绩说明会；通过投资者热线、投资者信箱和上证E互动等形式，与投资者保持有效沟通，及时回应投资者关切；积极对接专业投研人员，在依法合规的前提下，通过各种方式，向市场传递公司真实经营情况。

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。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。

中原证券股份有限公司董事会

2024年12月7日