

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

招商證券股份有限公司 2024年度「提質增效重回報」行動方案評估報告

為深入貫徹落實黨的二十大、二十屆三中全會和中央經濟工作會議、中央金融工作會議精神，落實國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》，響應上海證券交易所《關於開展滬市公司「提質增效重回報」專項行動的倡議》，進一步推動招商證券股份有限公司（「**本公司**」）高質量發展和投資價值提升，維護全體股東合法權益，招商證券於2024年8月20日發佈了2024年度「提質增效重回報」行動方案。本公司根據行動方案積極開展相關工作，現將實施進展及評估情況報告如下：

一、聚焦做強主業，質量效益持續提升

2024年是招商證券新五年戰略開局之年，公司積極應對市場波動、監管新規實施、行業競爭加劇等嚴峻考驗，保持戰略定力，增強策略活力，全力以赴拓收入控成本、抓轉型推變革、調結構防風險，業績穩中有進，改革深入推進，新五年戰略開局良好。2024年，公司實現營業收入208.91億元，同比增長5.40%，歸屬於母公司股東的淨利潤103.86億元，同比增長18.51%，再次突破百億大關；ROE 8.82%，同比增加0.91個百分點；繼續保持成本管控優勢，業務及管理費率持續處於綜合型大券

商較低水平。同時，公司以改革創新為根本動力，核心業務加快轉型，在現代投行建設、財富管理及機構業務轉型、國際業務拓展等重點領域積極作為，繼2022年度後，再次榮膺2023年度國資委「雙百企業」專項考核「標桿」企業稱號。此外，公司牢牢守住穩健經營的發展底線，持續加強內控能力建設，全年未出現重大風險合規事件與安全生產事件，各類風險損失保持在較低水平，風險總體可控、可測、可承受，各項業務正常穩定運行。

二、優化股東回報，投資者回報水平不斷提高

本公司牢固樹立回報股東意識，持續打造「長期、穩定、可持續」的股東價值回報機制，統籌可持續發展的長遠利益和全體股東整體利益的動態平衡，結合資金使用安排和經營發展需要，提高分紅的穩定性、及時性和可預期性積極回報投資者。本公司響應一年多次分紅要求，於2024年實施了兩次分紅，其中2023年度現金分紅21.92億元(含稅)，分紅比例為25%；2024年中期現金分紅8.78億元(含稅)，分紅比例為18.50%。

本公司計劃於2025年實施兩次分紅，根據本公司第八屆董事會第十六次會議審議通過的預案，本公司2024年度現金分紅32.79億元(含稅)(2024年度中期和年度合計分紅比例40.02%)，並提請股東大會授權董事會根據本公司的盈利情況和資金需求狀況，在分紅金額不低於2024年中期分紅，且分紅比例不超過相應期間歸屬於公司股東淨利潤40%的前提下，制定本公司2025年中期利潤分配方案。

三、做好「五篇大文章」，服務新質生產力能力進一步加強

招商證券將做好「五篇大文章」作為公司戰略的出發點和落腳點，聚焦服務新質生產力發展，推動公司高質量發展。

公司發力科技金融「主戰場」，以「三投一控」為抓手，持續提升科技金融專業服務能力，深耕細作「數智科技、綠色科技、生命科技」三條賽道，擴大TMT、新能源等投

行優勢業務服務半徑，加快生命科技等業務佈局與能力建設，拓展交通科技、農業科技兩條特色賽道，並持續建設產業鏈圖譜，擔當招商局集團「第三次創業」加速器，充分發揮產業中介功能，服務傳統產業轉型升級及戰略性新興產業發展，助推「科技－產業－金融」良性循環。2024年，公司助力科技類企業股權融資81.24億元，債務融資308.74億元，投資科技類企業8.7億元(股權投資)。

同時，公司搶抓綠色金融「大賽道」，在制定低碳專項戰略規劃、成立專業團隊、開展「雙碳」研究的基礎上，持續推動境內外綠色金融產品的設計和發行，做好對綠色企業的專業金融服務，推動儲能技術、固態電池、虛擬電廠、智能電網等綠色金融投資，積極探索綠色金融在公募REITs、專項主題投資基金等領域的運用。做好普惠金融「必答題」，不斷推動投行服務鏈前移和區域下沉服務，積極實施「羚羊計劃」，為早期優質科創企業提供全生命週期、全方位的綜合金融服務與產業賦能，截至2024年末，「羚羊計劃」累計服務554家企業，累計投資金額超過25億元。開拓養老金融「新藍海」，公司首批獲得個人養老金投資公募基金業務銷售資格，持續完善養老金融產品體系，提供養老規劃、資產配置等一站式綜合解決方案，高質量服務客戶養老保險財富管理需求，並加快佈局公募養老FOF產品，助力發展多層次、多支柱養老體系。構築數字金融「護城河」，緊跟人工智能浪潮，積極打造「AI證券公司」，在數智化、大模型重點領域精選業務場景，加大資源投入，在運營降本增效、用戶與業務增長、新業務模式創新等方面取得積極成效。

四、加強投資者溝通，價值管理持續深化

本公司持續提高信息披露質量，認真貫徹落實「真實、準確、完整、及時、公平」的信息披露原則，尊重中小投資者，平等對待所有股東，不斷增強本公司信息透明度與溝通坦誠度，做好本公司價值的傳遞。高度重視投資者關係管理工作，秉持「合

規、平等、主動、誠實守信」原則，不斷豐富投資者與公司交流、溝通的渠道方式，建立健全多層次的投資者互動交流機制，主動、及時、深入了解投資者訴求並作出針對性回應，增強廣大投資者對本公司價值的了解和認同。

2024年，本公司參加了招商局集團滬市上市公司集體業績說明會，本公司總裁、董事會秘書、副總裁(財務負責人)、獨立董事等出席說明會，百餘家境內外機構分析師和30多家媒體參與集體業績說明會，20萬人線上參會；通過股東大會、業績說明會、分析師電話會議、上證e互動平台、出席券商策略會、接待調研、網上集體接待日、投資者熱線、電子郵件等多種方式，與廣大投資者進行持續深入的交流，合計交流超400人次。

本公司已制定《招商證券股份有限公司市值管理制度》，並持續加強以企業價值為核心的市值管理。當本公司股價出現不合理下跌、估值明顯偏離本公司基本面時，本公司將結合實際經營情況和市場情況，適時評估回購股份的可行性，積極採取措施引導本公司價值合理回歸，保護股東長遠利益。2024年末，公司市值排名上市券商第3。

五、堅持規範運作，治理效能不斷提升

本公司嚴格按照A+H上市證券公司治理和規範運作要求，持續完善以公司章程為核心的公司治理制度體系，築牢公司規範運作的制度基礎，全面實現以章程治企、以制度治企。2024年，本公司董事會及專門委員會修訂了公司章程等9項制度，進一步完善公司治理制度體系。

本公司黨委發揮領導作用，把方向、管大局、保落實；本公司董事會發揮定戰略、作決策、防風險作用，重大事項均事先聽取本公司黨委的意見；經理層發揮謀經營、抓落實、強管理作用。各治理主體權責清晰，在權責法定、清晰透明的基礎上規範行權履職，協調運轉。

目前，本公司董事會下設5個專門委員會，包括董事會戰略與可持續發展委員會、風險管理委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。專門委員會充分發揮專業諮詢作用，提高董事會決策效率和質量。

董事會成員中有5名獨立董事，獨立董事在審計、薪酬與考核、提名委員會成員中佔比過半並且擔任召集人，獨立董事獨立、客觀地履職，充分發揮監督制衡作用。本公司積極協助獨立董事履職，通過組織經營分析會、董事會前溝通會、專題調研、實地考察活動等，增進獨立董事對本公司經營情況的深入了解。獨立董事深入一線了解本公司業務佈局和經營發展情況，對本公司經營發展和風險管控提出合理的意見和建議，切實維護本公司利益和全體股東的合法權益。

2024年，本公司召開5次股東大會，均以現場結合網絡投票方式召開，設置股東問答交流環節，對涉及中小股東切身利益的事項均披露中小投資者的表決情況，增強投資者的參與度和認同感。本公司召開13次董事會，其中定期會議4次，過半數為現場會議，審議65項議案，聽取11項匯報。董事會專門委員會共召開25次會議，審議56項議案，聽取11項匯報；召開4次獨立董事專門會議，審議關聯交易等7項議案；召開3次審計委員會、獨立董事與會計師的見面會，就本公司財務信息披露、審計計劃、管理層建議書等進行充分的研究討論。董事長召開與獨立董事的會議1次，聽取獨立董事對本公司發展的意見和建議。

六、強化董監高責任，提質增效內生動力進一步激發

本公司高度重視規範本公司及股東的權利義務，加強公司控股股東、實際控制人、董監高人員與公司、中小股東的風險共擔及利益共享約束，防止控股股東、實際控制人、董監高人員濫用股東權利、管理層優勢地位損害中小投資者權益。繼續與實際控制人、控股股東及本公司董事、監事、高級管理人員保持密切溝通，通過監事

會、獨立董事、董事會審計委員會等，多層級多維度在資金佔用、擔保、關聯交易等重點領域加強監督，不存在違反相關法律法規及本公司內部管理制度規定的情形。

2024年，本公司董監高嚴格遵守相關法律法規和公司制度，忠實勤勉地履行職責，積極參加證監局、交易所、上市公司協會、中介機構組織的相關專業培訓以及本公司外聘律師所做的合規培訓，進一步提升本公司董監高的履職能力、合規意識和責任擔當，助力本公司高質量發展。本公司繼續通過多種渠道及時向控股股東傳遞最新的監管要求，持續強化規範運作意識。

2024年，本公司堅持貫徹穩健經營理念、確保合規底線要求、促進形成正向激勵、提升長期價值等原則，建立健全穩健薪酬制度。本公司執行董事薪酬按本公司高級管理人員薪酬管理辦法執行，獨立董事在本公司領取獨董津貼，其餘董事、監事均不在本公司領取薪酬。本公司高級管理人員實行績效薪酬激勵機制，以績效導向為原則，與本公司管理要求、經營業績相匹配，與同行業情況相協調，同時明確薪酬追索扣回機制並嚴格對照執行。本公司董監高與本公司、中小股東具有風險共擔及利益共享機制，有利於增強提質增效內生動力，推動本公司長期穩健發展。

回顧剛剛過去的2024年，本公司年度「提質增效重回報」行動方案的各項內容均已按計劃實施。展望未來，公司將繼續認真貫徹黨中央、國務院相關要求，切實承擔起高質量發展和提升自身投資價值的主體責任，積極提升經營質量與效益，努力通過

良好的業績表現、規範的公司治理、穩健的投資者回報，為資本市場的穩定、繁榮和發展貢獻更大力量！

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國，深圳
2025年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為羅立女士、劉振華先生、劉輝女士、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生。