

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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分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之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)
(股份代號：03958)

東方證券股份有限公司「提質增效重回報」行動方案 2024年度落實情況評估報告

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為2024年4月29日的公告，為深入貫徹落實黨的二十大及中央金融工作會議精神，踐行「金融服務實體經濟」根本宗旨，堅守「以人民為中心」價值取向，公司立足資本市場深化改革要求，圍繞高質量發展主題，於2024年4月制定並發佈了《公司「提質增效重回報」行動方案》。

2024年，公司積極落實行動方案各項工作，在聚焦做強主業、強化功能定位、提升經營質效、提升股東回報等方面取得了積極進展和良好成效，現就年度落實情況報告如下：

一、堅持初心使命，堅守功能定位

錨定戰略航向，走好東方特色發展道路。公司於2025年3月制定的2025-2027年戰略規劃，全面踐行金融工作的政治性、人民性，正確處理好功能性和盈利性關係，以建設具有國內競爭力和國際影響力的一流現代投資銀行為目標，為金融強國和上海「五個中心」建設貢獻更大力量。公司以「集團化、數字化、國際化」作為戰略驅動，堅持推進有東方證券特色的高質量發展的一個總體定位，聚焦大財富和大投行兩大重點領域，鍛造綜合化客群經營、數字化科技驅動、內生性合規風控三大核心能力支柱，打造買方投顧、產業投行、機構金融、數字科技四大特色優勢，推進大財富、大投行、大機構、能源與金融、境內與境外五大協同發展。

強化功能定位，堅持金融服務實體經濟。一是做好直接融資「服務商」，深度挖掘各行業優質企業的融資需求，提供全方位資本市場服務，助推企業發展壯大。2024年，公司完成4單股權融資項目，主承銷金額人民幣13.31億元，增發項目數量位列行業第8。二是做好資本市場「看門人」，持續提升盡職調查水平和執業質量，築牢資本市場安全防線。三是做好社會財富「管理者」，公司完成財富管理業務組織架構調整，為居民財富增長提供配置更為全面、品類更為豐富的優質產品選擇，助力客戶實現資產的長期穩健增長。

踐行社會責任，持續深耕可持續發展。公司積極踐行ESG發展理念，2024年公司MSCI ESG評級維持AA級。公司積極落實服務鄉村振興戰略和「一司一縣」幫扶號召，截至2024年末，公司及子公司累計簽約幫扶地區49個，開展鞏固脫貧攻堅成果、推進鄉村振興項目92個，各類幫扶項目投入資金共計人民幣2,400.78萬元。

二．堅持能力為先，強化提質增效

全面推進提質增效，著重提升綜合資產質量。2024年，公司實現營業收入人民幣191.9億元，歸母淨利潤人民幣33.5億元，分別同比增加12.3%和21.7%。2024年末，公司總資產人民幣4,177.4億元，歸母淨資產人民幣814.0億元，分別較上年末增加8.9%和3.4%。公司制定並發佈資本集約管理工作方案，進一步提高各類資本的投入使用效益，資產質量進一步夯實。

深化業務條線改革，著重提升核心競爭能力。2024年，公司堅持以客戶為中心，推動大財富、大投行和大機構三大業務線轉型發展：設立財富管理委員會，重構財富管理業務體系，增強綜合化客群經營能力，優化產品佈局，提升客戶資產配置服務水平，滿足多元化、專業化的財富管理需求；完成投行子公司回歸並新設投行管理委員會，推動大投行體系建設，聚焦產業投行發展，構建科創投行和能源投行特色；大機構業務深化「一個東方」佈局，設立機構客戶總部，提升對各類機構客戶的覆蓋，加深對單個機構客戶的價值挖掘，形成機構客戶服務的強大合力。

實施人才強司戰略，著重激發組織內生動力。2024年，公司召開人才工作會議，完善激勵約束機制。啟動「三能機制」改革，打造引進高層次人才的「才聚東方，成就未來」品牌。優化人力資源配置，持續開展面向各層級幹部員工的多元化培訓，啟動「首屆幹部政治輪訓班」「東方星火」內訓師培養項目等，為高質量發展持續注入人才動能。

三．堅持服務實體，助力新質生產力

服務國家戰略，做好金融「五篇大文章」。公司堅持服務國家戰略，積極做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」。**科技金融方面**，公司紮實開展科創投行建設，持續為優質科技型企業提供全鏈條、全生命週期的金融服務。**綠色金融方面**，公司通過多渠道、多品種的投融資方式支持綠色產業和綠色項目發展，綠色金融債、能源行業債承銷規模顯著提升。**普惠金融方面**，公司向零售客戶提供全方位、高質量、多層次的財富及資產管理服務，持續支持民營企業及小微企業融資。**養老金融方面**，公司建立個人養老金投教體系，實現養老金業務保有規模持續增長，東證資管、匯添富基金積極參與國家養老金體系建設，提供養老投資「一站式」陪伴服務。**數字金融方面**，公司應用數字技術手段賦能經營決策、資源配置、業務改造、風險管理、產品研發等各環節，全面提升科技驅動水平及金融服務效率。

賦能產業升級，助力新質生產力發展。公司深入對接上海科創中心建設戰略，深入服務股東能源主業發展。2024年，公司承銷科技創新公司債共計44期，承銷規模合計人民幣161.64億元；完成先惠技術、光華科技、海默科技等多家新能源領域企業的再融資。公司旗下東證創新累計參與科創板跟投項目10個，投入資金人民幣5.49億元；東證資本響應國家戰略需求，聚焦半導體、機器人與AI、軍工航天等優質賽道，推動股權投資業務穩步發展。

四．堅持金融為民，穩定股東回報

踐行股東價值，落實持續分紅政策。公司秉承「以投資者為本」理念，持續實施積極穩定的股東回報政策。為響應新「國九條」和證監會關於提升股東回報、鼓勵一年多次分紅的倡導，公司於2024年12月完成2024年中期現金分紅，每10股分配現金紅利人民幣0.75元(含稅)，共計派發現金紅利人民幣6.35億元。2025年3月28日，公司董事會審議通過了《公司2024年度利潤分配方案的議案》，擬每10股分配現金紅利人民幣人民幣1.00元(含稅)。公司2024年度合計現金分紅總額佔歸母淨利潤總額比例達44.20%。

維護股東權益，實施股份回購計劃。為切實維護公司價值及股東權益，提振市場信心，公司董事會於2024年1月30日順利完成了34,843,324股公司A股股份的回購工作。公司將綜合評估並穩步推進回購股份處置工作，切實維護投資者權益。

推進市值管理，建立長效發展機制。公司深入貫徹落實證監會相關要求，系統性推進市值管理體系建設，於2025年3月制定了《公司市值管理制度》，明確充分發揮市值管理工具箱的綜合效能，依法合規運用併購重組、股權激勵、現金分紅、投資者關係管理、信息披露、股份回購等多元化手段，促進公司投資價值合理反映公司內在質量與長期發展潛力。

五．堅持公開透明，強化投關管理

提升信息披露質量，保障投資者知情權。2024年，公司嚴格遵循兩地監管要求，高質量完成百餘份臨時公告、上網文件以及四份定期報告的編製及披露工作，及時、準確、完整地向市場傳遞公司經營發展信息，切實保障中小投資者的知情權。公司始終堅持以投資者需求為導向，綜合考量實際情況，採用創新性、可視化呈現形式，對定期報告及重要臨時公告進行專業解讀，確保信息披露形式豐富多樣、內容簡明清晰、易於理解，不斷提升信息披露的有效性與可讀性。

完善雙向溝通機制，構建多元化交流平台。公司持續深化「以投資者為中心」理念，不斷優化投資者關係管理體系。2024年，公司共舉辦4場定期報告業績說明會，參加券商策略會、接待線上、線下公司調研等各類路演活動43場；在上證e互動平台回答投資者提問58個；接聽並解答投資者熱線諮詢逾百次。通過建立常態化、多層次的投資者溝通機制，公司向投資者全面展示公司戰略方向與業務優勢，構建與投資者的有效溝通橋樑。年內，公司榮獲新財富「最佳IR港股公司(A+H股)」、中國上市公司協會「上市公司投資者關係管理最佳實踐」等榮譽。

六．堅持黨的領導，弘揚金融文化

堅持黨的領導與公司治理有效融合。公司持續推進黨的領導與公司治理有效融合，不斷優化「三重一大」集體決策制度及黨委前置研究程序。持續健全治理結構，強化內部控制和監督機制，推動各治理主體各司其職、各負其責、協調運作、有效制衡，不斷提升公司治理的規範化與科學化水平，為公司高質量發展奠定堅實的治理基礎。

強化內生性合規風險管理。公司長期堅持「全員合規、風控為本」的經營理念，形成「文化—人—制度—工具」的合規與風險管理閉環體系。2024年，公司全面啟動「制度管理體系」、「授權管理體系」建設，持續推進集團化風險並表管理體系優化，持續深化母子公司穿透式風險管理，加強對重點領域和核心業務的風險識別監測，強化對業務准入的合規審查。創新構建「大監督」機制與「大問責」體系，著力提升整體防控化解風險的能力。

厚植中國特色金融文化根基。公司積極踐行「五要五不」中國特色金融文化和證券行業「合規、誠信、專業、穩健」的文化理念，鞏固「以人為本、共同奮鬥」的企業文化特色，營造風清氣正的市場環境和公司良好氛圍。

未來，公司將持續深化落實新「國九條」等「1+N」政策體系文件精神，圍繞「為客戶提供一流金融服務、為員工創造一流發展平台、為股東實現一流投資價值，成為具有國內競爭力和國際影響力的一流現代投資銀行」的願景，持續推進提質增效重回報行動方案的落實，為金融強國和上海「五個中心」建設貢獻更大力量。

承董事會命
董事長
龔德雄

中國 • 上海
二零二五年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事龔德雄先生、魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事謝維青先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生及孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生。