

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，並明確表示概不就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。



申萬宏源集團股份有限公司  
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6806)

## 海外監管公告

本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司(「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。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於「質量回報雙提升」行動方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
申萬宏源集團股份有限公司  
董事長  
劉健

北京，2024年2月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事任曉濤先生、張宜剛先生、朱志龍先生、張英女士及邵亞樓先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-9

## 申万宏源集团股份有限公司 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。

面对推动金融高质量发展和提高上市公司质量新部署新要求，为进一步增强聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量、强化规范运作水平，践行以投资者为本的理念，切实提高上市公司质量和投资价值，维护公司全体股东利益，以自身的高质量发展助力活跃资本市场、信心提振和经济高质量发展，申万宏源集团股份有限公司（下称“公司”或“申万宏源”）结合本公司发展愿景、战略目标、经营情况和财务状况，制订“质量回报双提升”行动方案如下：

### 一、坚持以投资者为本，加强投资者回报

多年来，公司始终坚持以投资者为本，在完善治理强内功、深耕主业提质量的同时，牢固树立回报股东意识，平衡股东回报目标和业务发展需要，通过持续、稳定的现金分红提升投资者获得感。自 2015 年以来累计现金分红 142.50 亿元，2020、2021 及 2022 年年度现金分红占当年度归母净利润的比例分别为 32.24%、26.64%、26.93%。优化股东大会实践，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，积极配合中证中小投资者服务中心参加股东大会，深化股东沟通和意见征询。高度重视投资者保护工作，协同所属证券公

司和分支机构，合力构建与“大投保”理念相适应的投保工作体系，以高质量投教工作筑牢投资者权益保护防线，推动投资者教育纳入国民教育体系，推动普及资本市场“三公原则”和“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，争做行业文化标杆。公司投资者教育工作保持 A 等次、投教基地获证监会“优秀”评级，文化建设实践评估结果保持 A 类 A 级，连续三年入选中国证券业协会年度证券行业文化建设年报优秀案例。

公司将坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资者对我国资本市场 30 多年发展的贡献。继续牢固树立回报股东意识，强化长期、稳定、可持续的股东回报，建立常态化回报机制，保持稳健现金分红政策。厚植中国特色金融文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，履行社会责任，坚持公众公司姓“公”。研究适时运用多种综合工具，与投资者共享发展成果，稳定市场，提振信心。

## **二、强化功能定位，履行主责主业**

公司作为国有大型证券机构和投资机构，积极践行金融工作的政治性、人民性，发挥综合金融服务专业优势，加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务，在服务国家战略中切实履行主责主业。切实履行资本市场“看门人”职责，强化与注册制相匹配的执业理念和专业能力，北交所执业质量评价保持行业前列，连续四年获评中国证券业协会公司债券业务执业能力 A 类，助推注册制走深走实。着眼企业全生命周期，优化业务布局，打造具有申万宏源特色的中小微企业服务全产业链，累计推荐新三板挂牌企业家数、累计为挂牌企业进行股权融资规模排名行业第 1，2023 年北交

所 IPO 承销家数排名行业第 1；助力一大批高新技术企业上市或再融资，服务企业发展和现代化产业体系建设。

公司将坚守宗旨、回归本源，深耕主业、做精专业，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。严把项目入口关和质量关，助力从源头上提高上市公司质量。优化完善公司服务国家战略闭环机制，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，全面提升服务国家战略质效，以高质量金融服务助力经济高质量发展。

### **三、坚持战略引领，提高核心竞争力**

面对近年来复杂多变的内外部市场环境，公司坚持一张蓝图绘到底，坚持稳中求进总基调，统筹发展与安全，突出“投资+投行”发展特色，全力推动业务转型，深入推进改革攻坚，以创新驱动竞争和服务能力提升。轻资本业务着力提升市场竞争地位，财富管理业务进一步树立以客户为中心的理念，加快推动从卖方销售向买方投顾模式转型；投资银行业务深度融入全面注册制改革，优化业务结构、项目结构、人员结构；机构业务紧跟机构客户综合金融服务需求，健全完善大机构业务协同发展模式；资产管理业务始终将客户利益放在首位，进一步完善投研体系、提升主动管理能力，以长期、稳定、良好的投资业绩回报客户。重资本业务持续提升抗风险、抗波动能力，巩固投研优势，深化资产配置策略，持续优化持仓结构，不断提升产品设计和定价能力，做强做大客盘交易，强化业务的稳健性、长期性、均衡性和创新性。2023 年度公司预计实现归母净利润 42 亿元至 50 亿元（未经审计），同比增长 50.59%至 79.27%，经营业绩实现较大增长，延续了高质量稳健发展态势。

公司将继续聚焦服务实体经济开展金融创新，突出“投资+投行”发展特色，建立健全多样化专业性的金融产品和服务体系。加强金融科技赋能，完善市场化体制机制。全力推动业务转型，促进轻重资本业务协同发展，持续增强核心竞争力。

#### **四、坚持公司治理与信息披露“双轮驱动”，提升治理质效，积蓄发展价值**

多年来，公司深入践行“两个一以贯之”，把坚持和加强党的领导和完善公司治理有机统一起来，切实把政治优势转化为治理效能，三会一层各司其职、有效制衡、协调运转，在中国上市公司协会最佳实践系列评选中获上市公司“董事会最佳实践”“监事会最佳实践”“董秘 5A 级履职评价”“董办最佳实践”等多个奖项。严格遵守法律法规和监管机构规定，始终坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量，连续八年获得深交所信息披露“A”类评价。秉持“尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者”理念，主动加强与市场沟通力度，常态化开展业绩说明会、参加上市公司投资者网上集体接待日；通过公司网站、深交所互动易、投资者热线等多个平台认真听取意见建议，增强中小投资者的话语权和获得感。主动把社会责任融入自身核心价值框架，推进 ESG 管理提升同服务国家战略、经营管理工作有机融合，多层次践行 ESG 责任、多方面提升 ESG 绩效。

公司将按照提高上市公司质量系列要求，进一步规范治理强内功，落实独董制度改革和新《公司法》要求，促进“三会一层”归位尽责，持续完善中国特色国有金融企业现代化治理。健全内部控制制度，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层

优势地位损害中小投资者权益。拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。进一步突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂，以信息披露为推力强化内部控制和规范运作。杜绝炒概念、蹭热点行为，防范股票炒作风险。优化投资者关系管理、品牌管理及 ESG 管理实践，常态化开展业绩说明会，强化资本市场沟通，增强市场信心，不断提升公司投资价值。

作为一家“有信仰、敢担当”的国有金融企业和上市公司，公司将以“质量回报双提升”行动为契机，进一步牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，积极推动提升上市公司质量和投资价值，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十八日