

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)

2024年度「提質增效重回報」行動方案

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

為深入貫徹落實黨的二十大和中央金融工作會議精神，堅持把「金融服務實體經濟」作為根本宗旨，堅持「以人民為中心」的價值取向，樹立良好的資本市場形象，強化價值創造能力，切實履行上市公司社會責任和義務，東方證券股份有限公司(以下簡稱「公司」)根據國務院《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》、中國證監會《關於加強上市公司監管的意見(試行)》和上海證券交易所《關於開展滬市公司「提質增效重回報」專項行動的倡議》，特制定2024年度「提質增效重回報」行動方案如下：

一、堅持初心使命，堅守功能定位

堅定不移走好中國特色金融發展之路。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，準確把握中國特色金融發展之路的本質特徵，深入貫徹「八個堅持」，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」。積極踐行金融工作的政治性和人民性，切實增強做好新時代金融工作的責任感和使命感，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破的總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，聚焦主業做優做強，努力以高質量發展為更好服務中國式現代化建設貢獻力量。

著力服務實體經濟和居民財富管理。堅守證券經營機構的功能定位，堅持當好直接融資「服務商」、資本市場「看門人」、社會財富「管理者」。在投資銀行領域，緊緊圍繞國家政策導向進行業務佈局，助力具備核心技術、核心競爭力、擁有優秀企業家團隊、尊重投資者利益的好公司登陸資本市場；在資產管理和財富管理領域，堅持價值創造導向，堅守長期主義，借助多元化的投資策略、完善的產品線佈局和專業的投教服務，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。

扎實履行國有金融企業使命擔當。近兩年，公司MSCI ESG評級從A級升至AA級，公司將堅持踐行ESG發展理念，加強ESG信息披露，持續提升ESG治理水平；深化證券行業促進鄉村振興公益行動，持續打造一批具有東方特色和社會美譽度的公益精品項目，為實現國家「鄉村振興」戰略彰顯金融國企使命擔當。

二、堅持能力為先，強化提質增效

注重系統謀劃。全面評估上一輪戰略規劃執行情況，並適時啟動新一輪戰略規劃編製。新規劃將聚焦金融強國發展目標，圍繞大財富和大投行轉型發展，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，深化客戶端、產品端、投資端和交易端四大領域變革，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。

實施人才強司。堅決貫徹新時代黨的組織路線，全面落實新時代人才工作新理念新戰略新舉措，制定並實施人才強司戰略和專項人才工程，聚天下英才而用之，努力打造一支政治素質過硬、專業能力突出、結構數量合理的高水平人才隊伍，逐步形成一套符合行業發展規律和人才成長規律的人才管理機制，全面提升公司綜合金融服務能力。

強化資本集約。優化資產結構和業務佈局，著力推動輕資產和重資產業務均衡發展，引導各業務板塊資源合理佈局，持續提升資產質量和盈利能力。盤活存量資產，加強資本集約化管理，強化資本使用效能，努力在轉方式、調結構、提質量、增效益上取得實效。

推動降本增效。堅持ROE導向，加強預算管理和全成本核算，通過數字化轉型驅動降低邊際成本，引領價值創造。統籌各類資源優化配置，努力降低綜合融資成本，突出效益優先，創新成本管控，形成權責清晰、管控有力、專業運營的管理體系。

三、堅持服務實體，助力新質生產力

錨定國家重大戰略。積極融入上海「五個中心」建設，在助力全球資產管理中心、金融科技中心、國際綠色金融樞紐、國際金融人才高地建設等方面發揮更大作用。圍繞國家「雙碳」戰略目標，制定並實施「發展綠色金融三年行動計劃」，利用獨特資源稟賦，持續深耕綠色金融領域，積極推進產品、服務、模式創新，提供全週期、全鏈條綠色金融服務，打造「能源投行、綠色券商」的特色優勢。

助力培育新質生產力。積極發揮金融專業優勢，以科技創新為引領，以國家重大戰略為牽引，以產融協同的綜合優勢為保障，從源頭上把好上市公司質量關，加大對科技含量高、帶動作用大的戰略性新興產業的金融支持，為科技型企業提供全鏈條、全生命週期金融服務，推動科技、產業和金融的良性循環。

全面推進數字化轉型。近期，公司多項成果榮獲中國人民銀行頒發的金融科技發展獎。堅持以科技為第一生產力，科學統籌信創工作，持續提升信創戰略性投入，積極推動數字化全面轉型，著力提升數字化科技驅動能力，實現客戶側優質體驗、員工端便捷展業、管理層戰略落地、子公司資源共享，形成數字化建設在業務、管理和技術等領域全面賦能，以金融科技助推公司高質量發展。

四、堅持金融為民，穩定股東回報

重視股東回報，穩定提升現金分紅水平。結合資金使用安排和經營發展需要，公司制定了《未來三年股東回報規劃(2023-2025)》，對公司利潤分配做出明確制度性安排，著眼長遠和可持續發展，建立了對投資者持續、穩定、科學的回報規劃和機制，保證利潤分配政策的連續性和穩定性。2020-2022年度，公司累計分配現金紅利人民幣51.47億元，年均現金分紅比例超46%。2024年3月27日，公司召開第五屆董事會第三十三次會議，審議通過了《公司2023年度利潤分配方案的議案》，擬向公司股東每10股派發現金紅利人民幣1.50元。未來，公司將適時考慮增加現金分紅頻次，穩定投資者分紅預期，切實增強投資者獲得感。

做好股份回購，主動向市場傳遞信心。為維護公司價值及股東權益，公司於2023年10月30日召開董事會審議通過《關於以集中競價交易方式回購公司A股股份方案》，並已於2024年1月30日完成34,843,324股A股股份回購工作。未來，公司將結合監管要求、市場環境和公司情況，穩妥做好回購股份處置方案的研究和推進工作，以進一步提振投資者信心。

加強市值管理，提升公司投資價值。發揮市值管理牽引作用，通過自身價值創造和資本市場預期管理提升公司市值管理水平。在對標一流做強主業的同時，健全公司市值管理體系，完善市值管理納入管理層任期考核機制，切實提升公司投資價值。

五、堅持公開透明，強化投關管理

重視信息披露質量，增強信息披露有效性。公司歷來重視信息披露工作，嚴格遵守法律法規和監管機構相關規定，持續完善公司信息披露相關制度，優化信息披露工作，做到真實、準確、完整、及時、公平地履行信息披露義務，不斷提升上市公司透明度。堅持以投資者需求為導向，採取業績說明會、圖文簡報、短視頻等可視化形式，對定期報告、臨時公告進行解讀，做到形式豐富多樣、內容簡明清晰，提高信息披露有效性。

加強投資者關係管理，主動與投資者溝通交流。不斷完善投資者關係管理工作體系、制度及流程，及時召開年度、半年度和季度等各類業績說明會和投資者見面會，並通過上證e互動平台、投關熱線、投關郵箱、官網投關專欄、新媒體矩陣等載體，主動與各類投資者溝通，準確傳導公司改革發展和經營管理情況，及時傾聽各類投資者特別是中小投資者的意見和建議，有效回應市場和投資者關切。

六、堅持黨的領導，弘揚金融文化

推動黨的領導與公司治理有效融合。始終堅持「兩個一以貫之」，發揮公司黨委「把方向、管大局、保落實」的領導作用，持續完善「三重一大」集體決策制度、黨委前置研究程序和事項清單。進一步健全各司其職、各負其責、協調運作、有效制衡的上市公司治理結構，確保股東大會、董事會、監事會及管理層歸位盡責。

堅持合規立司、風險為本。深化風險經營的價值創造，按照集中、穿透的原則，以人員為關鍵，以制度為保障，以技術為支撐，以並表管理作為抓手，健全母子公司集團化、垂直化的合規與風險管理體系。加大合規風控人才隊伍和信息系統建設力度，發揮內外部審計監督作用，牢牢守住金融風險底線，築牢公司發展安全的壓艙石。

弘揚中國特色金融文化。公司榮獲「2021年-2022年金融系統文化建設優秀單位」。公司將進一步加強培育中國特色金融文化，努力做到：「誠實守信，不逾越底線；以義取利，不唯利是圖；穩健審慎，不急功近利；守正創新，不脫實向虛；依法合規，不胡作非為」，充分發揮以文化人、以文聚力、以文促行的作用。堅持嚴的基調，通過深入人心的合規廉潔文化教育，為公司改革發展保駕護航。

公司將認真做好「提質增效重回報」行動方案的實施工作，始終秉持尊重和回報投資者的理念，暢通與投資者溝通的渠道，密切關注市場對公司價值的評價，增強投資者信心，提升投資者回報，努力成為「具有行業一流核心競爭力，為客戶提供綜合金融服務的現代投資銀行」。

本行動方案的實施，可能會受內外部環境影響，存在一定的不確定性，敬請投資者注意相關風險。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2024年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金文忠先生、龔德雄先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、李芸女士、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生及朱凱先生。