

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分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。



GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

國泰君安證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

2024年度「提質增效重回報」行動方案

國泰君安證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為積極落實《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》，全力推動本公司高質量發展，鞏固和提升本公司的行業影響力，加快打造一流投資銀行，本公司結合行業特點、自身發展階段和投資者訴求，從經營管理、公司治理、信息披露、投資者回報等方面提出2024年度「提質增效重回報」行動方案。行動方案具體內容如下：

一、正確處理好功能性和盈利性關係，不斷增強服務經濟社會發展質效

（一）積極服務國家和上海重大發展戰略

錨定「金融強國」建設目標，堅定踐行服務實體經濟、滿足人民財富管理的初心使命，紮實做好「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，主動服務上海「三大任務」「四大功能」「五個中心」等重大任務，努力在服務實體經濟和滿足居民財富管理需求中推動自身高質量發展。

（二）深入貫徹「以投資者為本」理念

堅守長期主義和信義義務，加快提升資產配置等專業能力，為客戶提供體驗更佳、獲得感更強的專業財富管理服務。設立投資者權益保護專門部門，把保護中小投資者合法權益作為公司重要的核心任務，持續強化投資者教育，努力引導投資者培育價值投資、理性投資、長期投資理念，助力資本市場穩定與發展。

(三) 助力提升上市公司質量

切實履行資本市場「看門人」職責，把好IPO入口關，不斷提高保薦能力和執業質量。積極打造產業投行，強化「投行－投資－投研」聯動，積極培育適應全面註冊制要求的定價等綜合能力，助推新質生產力加快發展及高水平科技自立自強。著力提高併購重組、股權激勵等專業服務能力，推動上市公司質量和投資價值持續提升。

二、推動業務競爭力全面提高，加快打造一流投資銀行

(四) 高質量推進三類客戶服務體系建設

動態優化「以客戶為中心」的組織架構，系統構建分層分類的零售客戶服務體系，精細打造開放協同的機構客戶服務體系，加快破題企業客戶服務體系，大力發展跨境業務，升級構建面向三類客戶的綜合化協同服務模式，加快提升各項業務核心競爭力，持續完善戰略佈局，實現客戶「增量擴面、提質增效」。

三、推動數字化轉型提速見效，不斷築牢數字科技引領發展優勢

(五) 全面推進數字化轉型

聚焦增長、效率、體驗、安全四個方面，全面實現業務流程線上化，加速推進行為過程結果數據化，穩步探索管理決策和客戶體驗智能化，對外提升客戶體驗，對內強化管理賦能。

(六) 強化科技引領

不斷完善金融科技基礎設施建設，確保交易系統、清結算系統等安全平穩運行。更好發揮金融科技的引領功能，持續提升應用系統交付和敏捷迭代能力，加快推動AI大模型、區塊鏈等領先技術及應用的探索，主動落實信創要求。持續建設「開放證券」生態，推動公司金融科技生態體系與外部融合。

四、強化管理提升，通過精細化管理提質增效

(七) 健全戰略全鏈條閉環管理機制

積極踐行「三個三年三步走」中長期戰略路徑，細化戰略規劃「施工圖」，切實發揮考核評價的「指揮棒」作用，做好戰略反饋回溯工作，持續築牢「綜合服務平台、領先數字科技、穩健合規文化」核心能力三支柱。

(八) 提升精細化管理水平

全面強化經營意識，加強成本管控，規範費用支出管理，嚴肅財經紀律，加快系統建設，推動實現降本增效。實行更加精準靈活的資產負債配置，根據業務結構變化合理配置資金，站在集團視野、拉長週期評估各部位的投入產出效益，不斷提升資產配置效能。

(九) 加強集團化集約管控

加強集約化管理，研究實施集中採購，在分公司推廣財務共享中心、集中營運2.0應用，不斷提高集團資源利用效率。按照「總體標準化、適度差異化」的原則，完善分公司管理機制，提高分公司面對複雜市場環境的競爭能力。按照「專業經營、協同發展、集約運營、分類管理、高效服務、有效管控」原則，進一步提升子公司管理水平。

(十) 築牢「穩健合規文化」核心能力支柱

堅守合規底線，主動適應「嚴監嚴管」要求，全面築牢「業務單元、合規風控、稽核審計」三道防線，推動形成體系完備、標準統一、分級管理、溝通高效、監督有力的合規風險管控體系，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

五、持續完善本公司治理，不斷提升治理效能

(十一) 持續完善治理主體建設

面向治理體系和治理效能提升需要，把握一流投資銀行董事會治理新趨向，把價值創造貫穿於公司治理和企業經營決策的全過程。堅持多元化政策，推動董事會、董事會專門委員會成員的換屆，並同步選聘職業經理人；加強董事培訓，提升履職能力，強化董事會各專門委員會的諮詢建議職能，繼續提升董事會戰略決策與戰略管理能力；深入落實上市公司獨立董事管理辦法要求，建立獨立董事專門會議制度，完善獨立董事專門會議機制及獨立董事履職工作流程，進一步發揮獨立董事職能；按照監管要求修訂相應制度，持續完善公司治理制度體系；持續推動國有企業黨建責任與經營責任相銜接、黨建工作與生產經營深度融合，不斷提升公司治理水平，推動全面落實公司戰略。

六、加強溝通交流，重視股東訴求和投資者呼聲

(十二) 進一步加強投資者溝通

持續貫徹「投資者為本」理念，不斷完善投資者關係管理制度，提升境內外信息披露質量，進一步加強與股東、投資者、分析師等利益相關方溝通的主動性和針對性，通過多樣化的溝通形式，擴大投資者服務的覆蓋面，持續完善中小投資者保護機制。

七、重視股東回報，提升投資者獲得感

(十三) 打造可持續的股東回報機制

持續踐行「以投資者為本」的發展理念，全力保障投資者權益，打造「長期、穩定、可持續」的股東價值回報機制。董事會已根據監管規則對分紅的要求，評估多次分紅的可行性，並提出了公司章程修訂案，授權董事會擬定中期分紅方案，增加分紅頻次。

八、強化「關鍵少數」責任

(十四) 持續加強與「關鍵少數」的溝通交流

跟蹤相關方承諾履行情況，不斷強化相關方的責任意識和履約意識。繼續組織相關方參加中國證監會、證券交易所舉辦的各種培訓，定期傳遞法規速遞和監管動態等訊息，加強「關鍵少數」對資本市場相關法律法規、專業知識的學習把握，不斷提升其自律意識，共同推動本公司實現規範運作。

(十五) 推動文化建設走深走實

大力弘揚「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化，嚴格做好職業經理人和關鍵核心人才的考核與激勵，教育和引導廣大員工、尤其是「關鍵少數」核心人才強化職業操守，切實做到「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」，打造強大的金融人才高地，涵養培育中國特色金融文化。

本公司聚焦業務發展和降本增效，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，切實履行上市公司的責任和義務，回饋投資者的信任，維護本公司市場形象，共同促進資本市場平穩運行。公司將持續評估本次「提質增效重回報」行動方案的執行情況並及時履行信息披露義務。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2024年4月29日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及喻健先生；非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、孫明輝先生、張滿華先生、張義澎先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、王國剛先生、嚴志雄先生以及浦永灝先生。