

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的股份有限公司，
中文公司名稱為华泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

2024年度「提質增效重回報」行動方案

為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，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》，響應上海證券交易所《關於開展滬市上市公司「提質增效重回報」專項行動的倡議》，踐行「以投資者為本」理念，推動公司高質量發展與投資價值提升，助力資本市場長期穩健發展，公司特制定《2024年度「提質增效重回報」行動方案》，具體如下：

一、堅守功能性定位，着力推動高質量發展再上新台階

(一) 踐行金融企業責任擔當

金融是國民經濟的血脈，證券公司作為連接實體經濟與資本市場的橋樑，應胸懷「國之大者」，強化使命擔當，在服務經濟社會高質量發展中做出更大貢獻。華泰證券將深刻把握中國特色金融發展之路的核心要義，堅定踐行金融工作的政治性、人民性，將功能性放在首要位置，聚焦主責主業，當好直接融資的「服務商」、資本市場的「看門人」和社會財富的「管理者」，扎實做好「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，切實發揮服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石的戰略價值，以自身高質量發展進階更好服務金融強國建設和金融高質量發展。

(二) 致力打造一流投資銀行

公司始終致力與時代發展共進、與國家戰略同頻，從2019年起全面實施科技賦能下的財富管理和機構服務「雙輪驅動」戰略，主動把握市場變革先機，實現了市場化、數字化、國際化發展的重要突破，綜合實力穩居行業第一方陣。2024年，公司將繼續秉持金融報國、金融為民的發展理念，堅持以客戶為中心，深化「雙輪驅動」戰略，推進對內「一個客戶」、對外「一個華泰」的組織升級，構建完善全業務鏈聯動的客戶服務體系，打造穿越周期的核心競爭力，推動經營質量不斷提升，為「成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行」奠定堅實基礎。公司將繼續堅持守正創新，不斷增強核心能力，突出價值創造、股東回報和投資者保護，更好服務資本市場高質量發展。以「為客戶創造價值」為核心，依託平台化運營提升專業化金融服務能力，提升投資者長期回報；嚴守上市公司質量關，以專業服務推動企業不斷提升治理水平，讓廣大投資者能分享優質企業成長紅利；深化國際佈局，以跨境一體化綜合服務體系積極助力中國客戶「走出去」與境外客戶「走進來」，更好服務金融高水平開放。

(三) 堅守可持續發展理念

公司堅持完整、準確、全面貫徹新發展理念，踐行可持續發展觀，將環境、社會及公司治理要素融入發展戰略與經營管理，積極落實服務實體經濟、助力綠色生態發展、履行社會責任和健全公司治理等多項工作。憑藉優異的ESG治理實踐，公司2023年度MSCI ESG評級從A級升至AA級，為境內證券行業首家AA級機構。2024年，公司將進一步提升ESG治理水平、加強生態環境保護、優化綠色金融服務、強化氣候風險管控，不斷提升公司的治理能力、競爭能力、創新能力、抗風險能力和回報能力，為推動社會可持續發展做出應有的貢獻。

二、強化創新驅動，在支持新質生產力發展上發揮更大作用

(一) 積極賦能現代化產業體系建設

新質生產力已經成為中國未來經濟的發展主線。多年來，公司深入重點產業鏈上下游，打通創新轉化通道，陪伴一大批稟賦各異的科創企業從初創到逐步發展壯大，乃至領跑細分賽道，不斷推動以科技創新引領的現代化產業體系建設。2024年，公司將繼續以金融專業能力服務新質生產力加速發展，聚焦國家戰略新興產業，在新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等領域持續深耕，統籌協調並調動公司研究、投行、私募股權投資、資管等全業務鏈資源，促進創新資本形成，更好服務具有核心技術的企業提升價值，借力資本市場實現轉型升級，進一步暢通「科技—產業—金融」的良性循環。

(二) 釋放數字金融創新價值

科技賦能是華泰證券多年來堅持重點投入打造的核心競爭力，公司立足數字中國戰略，堅定走平台化發展之路，全面深化科技對業務開展的支撐作用，並積極擁抱前沿科技，不斷釋放「業務+科技」的融合價值。公司自研的FICC大象交易平台項目獲得中國人民銀行2022年度金融科技發展獎證券公司類唯一一等獎，數字金融賦能科技應用層、中間層和基礎層領域成效顯著，數字金融優勢領航業界。2024年，公司將持續推進各領域平台能力的建設，將數字思維、數字元素注入公司的財富管理和機構服務業務；強化AI底座能力的建設，進一步提升智能化識別、理解和分析處理能力；圍繞業務平台化、數據資產化、資產價值化三大核心方向，不斷完善數字化轉型度量體系，助力本集團數字化資源的高效配置，構建交互賦能的金融發展新生態。

三、重視股東回報，持續傳遞公司長期投資價值

(一) 共享公司發展成果

公司堅持以人民為中心的價值取向，牢固樹立回報投資者的理念。公司保持穩定、持續的利潤分配政策，自A股上市以來，公司已實施13次現金分紅，累計分紅人民幣329.84億元。公司自2020年以來回購A股股份90,766,495股，使用資金總額為人民幣16.75億元(不含交易費用)，累計註銷A股股份47,265,160股，佔註銷前公司總股本的0.52%。為更好回饋投資者的支持，公司將統籌好可持續發展的長遠利益和全體股東整體利益的動態平衡，根據經營情況適當增加現金分紅次數，適時評估股份回購、註銷等多種市值管理方式的可行性，構建完善「穩定、持續、科學」的股東價值回報機制，提振投資者長期投資信心，引導公司價值合理回歸。

(二) 提升信息披露質量

作為上海、香港及倫敦三地上市企業，公司高度重視信息披露工作質量，嚴格遵守上市地相關法律法規，不斷完善信息披露相關制度，做到真實、準確、完整地披露公司信息。2024年，公司將繼續履行好信息披露義務，不斷提升公司透明度，通過業績發佈會、微信圖文和解說視頻等形式，及時、主動地向投資者披露並解讀重要公告和定期報告，確保投資者能夠及時、準確、平等地獲取公司信息。同時，公司建立健全並嚴格執行內幕信息知情人登記管理及保密制度，做好內幕信息保密工作，保障廣大投資者的合法權益。

(三) 強化投資者關係管理

投資者關係是公司與投資者之間的橋樑，公司高度重視投資者關係管理工作，通過多元化的渠道和形式組織召開各類投關活動，有效傳遞公司價值，並榮獲中國上市公司協會2023年「投資者關係管理最佳實踐案例」榮譽稱號。2024年，公司將持續提升投資者關係管理工作質量，依託投關熱線、董辦郵箱、上證「e互動」平台、來訪調研、投資策略會等多樣化渠道，持續保持與投資者的良好互動，主動、及時徵詢投資者的觀點和需求，以積極、認真、專業的態度回應投資者關注。公司董事和高級管理人員將繼續積極出席業績說明會，並與投資者開展深入交流，促進市場對公司經營戰略的理解，增進投資者對公司的信任與支持，着力營造開放共進的投資者關係新生態。

四、提升治理效能，築牢公司發展「行穩致遠」的基石

(一) 提高公司治理效能

公司充分發揮黨委把方向、管大局、保落實的領導作用，嚴格落實黨委前置研究討論重大事項制度、「三重一大」決策制度等。公司以建立現代化企業治理體系為目標，嚴格遵守境內外上市地的法律法規，不斷健全股東大會、董事會、監事會和經營管理層相互分離、相互制衡的公司治理結構，確保公司的穩健經營和規範運作。在此基礎上，持續增強監事會、稽查、合規風控的監督作用，強化內部控制主體責任，進一步扎牢制度的籠子。2024年，公司將堅持以規範運作為主線，持續提升公司治理水平；推動獨立董事履職與公司內部決策流程有效融合，充分發揮獨立董事的專業性和獨立性，切實保護股東特別是中小股東的合法權益，增強股東的參與度和認同感，築牢公司高質量發展根基。

(二) 加強合規風控建設

公司始終堅持「合規是底線，風險管理是能力」的理念，構建完善境內外一體化的合規與風險管理體系，打造公司行穩致遠的核心競爭力。2024年，公司將牢牢把握強監管、防風險、促高質量發展的主線，落實全面風險管理與全員合規管理要求，強化底線思維和風險管理能力。深入推進數字合規和立體合規建設，加強境內外子公司一體化合規管控，強化對重點子公司、關鍵業務領域的協同管理及檢查監督，實現對合規風險的有效識別和主動管理。以「看得清、管得住」為目標，不斷強化業務風險識別評估、監測預警和應對能力，壓實風險化解和處置責任，持續鞏固跨境一體化風險管理體系的有效性和強韌性，打造實時、動態、可計量風險管理系統，保障公司的高質量平衡健康發展。

(三) 推動集約化、精細化發展

依託全面數字化轉型，踐行一體化、集約化、精細化運營管理理念，始終是公司提質增效、穩健發展的重要基礎。2024年，公司將根據戰略目標和市場環境變化，進一步優化資源投放佈局，提升資源配置效率，強化資產負債管理，樹立全員成本理念和節約意識，加強成本管控和精細化管理，提高本集團資源使用效率，推動降本增效工作落到實處，持續提升公司整體管理效能。

五、弘揚行業文化，強化「關鍵少數」責任擔當

(一) 深入開展金融文化建設

經過30多年的發展，華泰證券實現了向國際化證券集團的轉型與跨越，文化成為貫穿發展始終的精神力量，引領成長進階的價值導向。2024年，公司將積極弘揚「誠實守信、以義取利、穩健審慎、守正創新、依法合規」的中國特色金融文化，繼續踐行「合規、誠信、專業、穩健」的證券行業文化價值觀，進一步強化全體員工的職業道德、責任意識和文化認同，將文化建設充分融入公司經營與員工執業的方方面面。同時，通過持續打造黨建文化、科技文化、責任文化、青年文化、合規文化、風險文化等文化品牌矩陣，依託制度建設、主題活動、宣傳培訓、評獎評優等形式，構建完善內聚人心、外塑品牌、特色鮮明的文化價值體系和文化工作體系，不斷促進公司與行業的高質量可持續發展。

(二) 強化「關鍵少數」的責任擔當

公司一直高度重視加強實際控制人、大股東、董監高等「關鍵少數」與公司、中小股東的風險共擔及利益共享約束機制。2024年，公司將繼續積極組織「關鍵少數」參加各類培訓，強化其履職盡責能力與意識，持續促進內外部治理協同發力；進一步完善薪酬相關制度建設，建立與公司長期利益相一致、與全面風險和合規管理相銜接的穩健薪酬制度，健全薪酬遞延支付、問責等相關機制，切實推動公司長期穩健發展。

公司將堅持功能型、集約型、專業化、特色化發展方向，深入落實「提質增效重回報」行動方案，切實承擔起推進高質量發展水平和提升自身投資價值的主體責任，保護投資者尤其是中小投資者合法權益，持續增強投資者獲得感，着力促進資本市場的健康穩定發展。

本次「提質增效重回報」行動方案是基於目前公司經營情況和外部環境做出的規劃，不構成公司承諾，方案的實施可能受行業發展、經營環境、市場政策等因素的影響，具有一定的不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

- 「本公司」、
「公司」或
「華泰證券」
- 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身華泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市（股票代碼：6886），其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市（股票代碼：601688），其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市（證券代碼：HTSC），除文義另有所指外，亦包括其前身
- 「本集團」
- 指 本公司及下屬控股公司，以及彼等各自的前身公司

承本公司董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2024年6月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及尹立鴻女士；非執行董事丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、劉長春先生及張金鑫先生；以及獨立非執行董事王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及老建榮先生。