

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份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。



國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong Securities 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：02611)

2024年度「提質增效重回報」行動方案落實情況年度報告

國泰海通證券股份有限公司（「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、本公司治理、信息披露、投資者回報等方面提出2024年度「提質增效重回報」行動方案並向投資者和社會公開披露。2024年，本公司有力推動落實「提質增效重回報」行動方案相關工作，取得了積極進展和良好效果，具體情況如下：

一、積極推動國泰君安與海通證券合併重組，加快打造一流投資銀行

國泰君安證券與海通證券於2024年9月5日宣佈合併重組，推動雙方實現資源共享和優勢互補，加快打造具有國際競爭力和市場引領力的一流投資銀行，助推上海國際金融中心建設。公司加速推動合併重組工作，2024年10月9日發佈合併重組預案，2024年12月13日召開股東大會審議通過各項議案、完成全部公司治理程序。2025年3月14日完成交割，於2025年4月3日正式更名為國泰海通證券股份有限公司（「國泰海通」）。截至2024年末，模擬合併後的國泰海通總資產1.73萬億元、淨資產3429億元，具備更雄厚、穩健的資本實力，更專業、綜合的服務能力，更集約、高效的運營管理。

二、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

深入踐行金融國企功能使命，充分發揮專業優勢。做好「科技金融」大文章，強化「投資－投行－投研」聯動，參與發起上海天使會，截至2024年末累計構建超300億元的「母基金+產業基金」科創主題基金矩陣，出資成立上海三大先導產業母基金，加快推進科創基金投資落地；助力完成「科創板八條」後首家IPO註冊通過企業、科創板年內首單獲批併購重組企業，科創債承銷只數和金額均排名行業前三。做好「綠色金融」大文章，系統提升「融資、投資、交易、跨境、風控」綠色金融服務能力，2024年境內綠色債券承銷規模位居行業前三，碳交易規模持續保持行業領先，攜手建行創新推出「建碳貸」業務；深入實施綠色運營，制定節能降碳工作方案，開發上線ESG信息管理系統；本公司2024年MSCI ESG評級跨級提升至全球同業最高的AAA級，連續兩年入選「中國ESG上市公司金融業先鋒30」榜單。做好「普惠金融」大文章，深入推進財富管理轉型，積極把握2024年9月下旬以來的市場機遇，新增客戶數及公募基金保有規模大幅提升；不斷豐富理財產品貨架，中證A50、A500等重點產品銷量行業領先，入選首批「跨境理財通」券商試點；以集約互聯網方式建設的青浦分公司正式運營；以金融力量精準支持中小微企業，助力國內首單民營企業中小微企業支持債券成功發行。做好「養老金融」大文章，已對接個人養老金基金管理人55家，代銷個人養老金基金產品上架率位列行業第一，華安基金養老目標基金產品規模超16億元，資管公司完成發行3隻養老FOF產品。做好「數字金融」大文章，不斷強化對數字經濟企業的全生命周期服務，同時持續推進公司自身技術與業務深度融合，加強平台化建設，打造行業數字科技標桿。

深入貫徹「以投資者為本」理念。新設投資者權益保護部門，統籌和加強投資者權益保護工作，持續強化投資者教育，本公司投教基地連續六年獲得中國證監會國家級投資者教育基地優秀評級。

助力提升上市公司質量。堅決壓實看門人責任，嚴把IPO入口關，著力強化產業服務能力，持續提升保薦能力和盡調水平，推進全方位風控體系建設，加大合規問責力度，全面提高投行執業質量。同時，本公司積極拓展多元化業務鏈條，主動挖掘股東回購與增值、併購重組、財務顧問、股權激勵等業務機會，推動上市公司不斷強化市值管理。

高質量推進零售、機構和企業三類客戶服務體系建設。堅持以客戶為中心，構建面向三類客戶的協同服務模式，提供一站式全生命周期金融服務，實現客戶「增量擴面、提質增效」。2024年末，君弘APP用戶超4100萬，月均活躍用戶數位居行業前二；道合平台用戶累計8.18萬戶、覆蓋機構和企業客戶1.06萬家。

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

「線上化、數據化、智能化」穩步落地。全面提升重點業務線上化水平和行政辦公流轉效率，基本建成企業級數據庫和One ID客戶主數據運作體系，管理駕駛艙完成改版升級，初步建成AI共享能力中心，落實AI大模型私有化部署和「1+N」架構策略，行業首家實現將大模型能力全面融入客戶智能化服務體系。

強化科技引領。穩步推進平台化建設，構建高效能敏捷交付效能體系，重點業務平台指標和研發交付能力保持行業領先。築牢業務連續性保障，核心交易系統安全運行率保持100%，平穩應對大行情壓力。成功打造基於區塊鏈技術的碳金融管理、財富管理精準服務、投行數字化盡調等應用。本公司信創工作連續4年獲評優秀，新增獲批國家發改委特別國債項目1項、上海市經信委促進產業高質量發展項目1項、上海市國資委創新能級項目2項、人民銀行金融科技發展獎5項、行業研究優秀課題13項。

四、強化管理提升，通過精細化管理提質增效

增強戰略規劃驅動力和穿透力。系統推進本公司「第二個三年」戰略規劃落地執行，穩步開展規劃體系中期評估，不斷深化對業務發展規律和底層邏輯的認識、沉澱專業能力，持續提升核心競爭力。

進一步提升費用管控規範化水平，加強費用預算的執行監控和預警，實現分支預算動態管理。提升本公司資產負債配置效率，有序推進境內外債券發行安排，綜合保障業務資金需求；賦能重點業務，支持業務部門根據環境變化做好動態調整，推進資本及資金的優化配置。

加強集團化集約化管控。財務共享中心承接全部分支機構網點財務基礎工作。採購管理中心完成組織設立、制度和機制梳理，並正式開展採購管理工作。「集中營運2.0」在全部分公司落地。持續優化分子公司管理機制。

全面築牢「業務單元、合規風控、稽核審計」三道防線，加強重點業務領域的風險防控，合規風控管理機制健全有效。本公司已連續17年獲得中國證監會A類AA級分類評價，持續入選證券公司「白名單」，連續4年獲得行業文化建設實踐評估最高評級，保持標普BBB+和穆迪Baa1的國際信用評級，評級展望均為穩定。

五、持續完善本公司治理，不斷提升治理效能

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，把價值創造貫穿於本公司治理和企業經營決策的全過程。協調內外部資源，做好新任董事任職培訓及董事履職持續培訓，提升董事履職能力；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，年內累計召開戰略及ESG委員會3次、薪酬考核與提名委員會8次、審計委員會8次、風險控制委員會4次；深入落實上市公司獨立董事管理辦法要求，制定實施獨立董事專門會議制度，進一步完善獨立董事專門會議機制及獨立董事履職工作流程，年內累計召開獨立董事專門會議5次，充分發揮了獨立董事職能；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，不斷提升本公司治理水平，推動全面落實本公司戰略。

六、加強溝通交流，重視股東訴求和投資者呼聲

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。繼續通過舉辦分析溝通會、境內外路演、出席賣方機構投資策略會或投資論壇、接待分析師調研等方式，進一步加強與股東、投資者、分析師等利益相關方溝通，提升投資者關係管理的主動性和針對性；積極參與網上業績說明會、上海國有控股上市公司集體業績說明會，認直接聽投資者來電，通過多樣化的溝通形式，擴大投資者服務的覆蓋面，持續落實和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

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。本公司根據監管規則對分紅的要求，評估多次分紅的可行性，修訂了公司章程，召開股東大會授權董事會擬定中期分紅方案，增加分紅頻次，2024年10月完成中期分紅工作，每股分配紅利0.15元(含稅)；2024年度分紅預案為每股分配紅利0.28元(含稅)，年度分紅金額較上一年度有較大幅度的提升。

八、強化「關鍵少數」責任

認真組織董事、監事和高管參加中國證監會、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。

下一步，本公司將堅持「以客戶為中心」理念，加快推進全面整合融合，持續提升核心能力，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。主要有以下幾方面措施：

一是正確處理好功能性和盈利性關係。觀大勢、把大局，把握數字化、智能化、綠色化發展機遇，積極主動對接國家戰略，做好「五篇大文章」，以更高的站位、更強的能級服務金融強國和上海「五個中心」建設，進一步提升服務實體經濟的質效。

二是加快釋放整合融合強勁效能。立足新起點，系統謀劃與打造一流投資銀行相匹配的新品牌、新戰略和新文化，統籌構建新的組織架構，持續優化體制機制，加快推動融合發展，激發協同融合效能。

三是持續提升核心能力。堅持深化改革，不斷提升資產配置、價值發現、交易服務、全球定價等核心能力，強化橫跨條線、縱貫總分、打通境內外的協同協作，推動實現客戶經營「增量擴面、提質增效」，以專業、精準、綜合的服務，當好直接融資「服務商」、社會財富「管理者」、資本市場「看門人」。

四是進一步築牢集約堅實的管理保障。打造更加集約共享的中後台運營，實現更有效的成本管控。推動實現更強健、更高效的資本運用，進一步夯實資本實力行業領先優勢。深入推進跨境一體化管理，不斷健全升級全面合規風控管理體系。持續加強專業人才隊伍建設，堅持選賢任能，全面激發幹事創業活力。

五是進一步發揮信息技術及數字化轉型引領保障作用。深入推進「業務流程線上化、行為過程結果數據化、管理決策和客戶體驗智能化」的數字化轉型路徑，重點建設各對客服務及管理平台，全面提升客戶體驗。持續加強自主研發能力，不斷完善金融科技基礎設施建設，牢守安全運行底線。積極拓展豐富人工智能、大數據、區塊鏈的應用場景，持續拓展「開放證券」創新合作。

承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2025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、李俊傑先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。