

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-021

## 永安期货股份有限公司

### 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行“以投资者为本”的理念，致力提升公司投资价值，与投资者共享经营发展成果，助力资本市场高质量发展。结合自身情况，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，具体包括：

#### 一、把功能性放在首要位置，践行金融国企使命担当

##### （一）聚焦“五篇大文章”，加快发展新质生产力

金融是国民经济的血脉。公司作为联结现货市场和期货市场的纽带，坚定不移走好中国特色金融发展之路，坚守金融工作的政治性、人民性，把功能性放在首要位置，兼顾盈利性，聚焦“五篇大文章”，加快发展新质生产力，以期货智慧服务实体经济和国家战略。

2024年，公司加大绿色金融投入，推进碳酸锂、工业硅等新能源品种研究，加大新型品种市场推广力度，服务新质生产力企业；深化“数智永安”建设，对内以数字转型为引领，推动经营管理提质增效，对外以金融科技为依托，拓宽综合金融服务边界；围绕普惠金融要素，积极延展“期货+”模式，发挥保险赔付、订单收购、银行信贷、融资租赁、融资担保等协同功能，支持中小微企业、“三农”等国民经济薄弱领域，提升产业链供应链韧性与安全水平。

## **（二）践行社会责任，助力可持续发展**

公司始终心怀“国之大者”，强化金融国企担当，积极践行社会责任，助力可持续发展。2024年，公司再次荣登中国期货业协会2023—2024年度期货公司乡村振兴工作考评榜首，实现“八连冠”。未来，公司将推进环境、社会及公司治理（ESG）要素与企业文化、发展战略、经营管理深度融合，持续完善ESG治理架构、加强ESG信息披露、提升ESG管理水平；落实绿色低碳运营，以实际行动响应国家“双碳”目标；积极推广“党建+”“期货+”“共富+”新模式，开展各类帮扶和公益活动，助力乡村振兴、共同富裕和可持续发展。

## **二、聚焦主责主业，持续提升价值创造能力**

公司深耕期货市场三十年，在业务创新、风险控制、综合金融服务和生态建设等方面积累了显著优势，实现了多业务板块融合发展、相互赋能，为公司高质量发展打下了坚实基础。2024年

是公司“十四五”战略规划落地见效的关键一年，公司将持续聚焦主责主业，统筹推进“6+1”业务体系，加快打造行业领先、独具特色的“衍生品投行”，持续提升公司价值创造能力。

期货经纪业务方面，公司将围绕稳存量、拓增量的核心目标，优化迭代全生命周期产业服务体系，全面提升客户服务质效，推动经纪业务特色化发展；大财富板块方面，公司将持续提升多资产、多策略、多工具的研究能力，产品端优化产品体系，完善策略调整机制，提升资产配置能力，客户端拓宽客户服务渠道，持续推进“定制+配置”服务，强化产品与服务的适配性；风险管理业务方面，公司稳固基差贸易业务中传统品种优势，积极开展以新能源为特色的新型产业品种服务，稳健开展场外衍生品业务和做市业务，寻找新增长点；境外金融服务业务方面，公司将积极响应国家“一带一路”发展倡议，探索新业务牌照布局，积极打造线上线下一体化交易平台，运用数字金融赋能境外业务提质增效。

### **三、强化治理效能，筑牢合规风控底线**

#### **（一）完善公司治理，促进规范运作**

公司切实提升规范运作水平，加速公司治理转型升级。2024年，公司将持续优化公司治理结构，充分发挥“三会一层”的最大效力，加强“五型”董事会建设，从战略驱动、高效治理、合规专业、阳光监督、绿色创新五个维度提升公司治理水平；完善独立董事履职保障体系建设，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实保护全体股东合法权益，筑稳公司高

质量发展根基。

## **（二）深化合规体系建设，守牢风险底线**

公司始终将合法合规作为发展的立身之本，守牢风险底线，分类监管评级连续多年保持 A 类 AA 级。2024 年，公司围绕强监管、防风险、促发展的总要求，持续推进全面风险管理体系建设，从制度体系、管理机制、合规文化、风控系统、专业团队等方面多管齐下，强化穿透式风险管理。完善以“风控一张网”为核心，集事前识别评估、事中监控预警、事后处置反馈于一体的信息化管理平台，实现合规智能化、风控数字化，为各项业务开展保驾护航。

## **四、重视价值回报，与投资者共享高质量发展成果**

### **（一）畅通沟通渠道，积极回应市场关切**

公司始终坚持以投资者为本，高度重视保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，致力于打造开放、透明、互动的投资者关系管理体系。2024 年，公司将优化股东热线、“上证 e 互动”等网络互动平台管理，积极通过股东大会、业绩说明会、投资者交流会、路演、分析师会议、座谈交流等方式，全方位听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，切实保障中小投资者的合法权益，向资本市场传递公司的投资价值。

### **（二）增强分红持续性，共享经营发展成果**

公司重视对投资者的价值回报，在保障公司日常经营和长远发展的前提下，兼顾投资者短期收益和长期利益，与投资者积极

分享经营发展成果。从新三板到主板，公司累计分红约 14 亿元，主板上市以来，公司每年度现金分红均占当年归母净利润的 30% 以上。2024 年，公司制定了未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划，将不断完善常态化分红机制，确保分红的稳定性、及时性和可预期性。

## **五、弘扬企业文化，强化“关键少数”责任担当**

### **（一）积极弘扬“永安特色”企业文化**

公司践行以“五个坚持”为核心价值的企业文化，成为一代代员工攻坚克难、创业创新的强大动力。2024 年，公司在认真学习贯彻中国特色金融文化和期货行业文化的基础上，积极弘扬具有“永安特色”的企业文化和发展理念，将文化建设充分融入公司经营与员工执业日常，驱动公司高质量发展。

### **（二）强化“关键少数”责任担当**

公司一直高度重视实际控制人、大股东、董监高等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制。2024 年，公司将继续积极组织“关键少数”参加各类培训，强化其履职尽责的能力与意识，严格履行承诺，压实“关键少数”责任，持续促进内外部治理协同发力，切实推动公司长期稳健发展。

本次行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者

理性投资，注意投资风险。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024年7月12日