

国泰君安证券股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况

半年度报告

为积极落实《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》，全力推动公司高质量发展，巩固和提升公司的行业影响力，加快打造一流投资银行，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业特点、自身发展阶段和投资者诉求，从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面提出 2024 年度“提质增效重回报”行动方案并向投资者和社会公开披露。半年来，公司积极推动落实相关工作，取得了积极进展和良好效果，具体情况如下：

一、积极推动与海通证券合并重组，加快打造一流投资银行

公司与海通证券于 9 月 5 日宣布合并重组，推动双方实现资源共享和优势互补，加快打造具有国际竞争力和市场引领力的一流投资银行，助推上海国际金融中心建设，并于 10 月 9 日披露了合并重组预案。合并后，公司净资产规模跃居行业第一，配套募资将进一步增强公司资本实力；将拥有更强大、更均衡的资产负债表，以及更宽松的风控指标，大大增强公司的抗风险能力、提升扩表空间；牌照与专业能力等方面将有效互补，主营业务能力将显著增强，服务更专业、更综合，将显著提升公司的综合服务优势；拥有更为稳健的合规文化，并通过共守审慎的理念、共建完备的机制、共创优异的评价，持续强化这一竞争优势；通过强化买卖双方协同、境内外协同、生态圈协同，以及更领先的 IT 基础设施、更专业的客户平台、更前沿的数智应用、更高效的运营管理，最大限度发挥合并协同效应，实现 1+1 大于 2。

二、正确处理好功能性和盈利性关系，不断增强服务经济社会发展质效

深入践行金融国企功能使命，充分发挥专业优势。做好“科技金融”大文章，强化“投行-投资-投研”联动，构建近 300 亿元的“母基金+产业基金”科创主题基金矩阵，出资成立上海三大先导产业母基金，加快推进科创基金投资落地；助力完成“科创板八条”发布后首家注册通过的 IPO 项目和科创板年内首单获批并购重组项目，科创债承销只数排名行业前三。做好“绿色金融”大文章，

系统提升“融资、投资、交易、跨境、风控”绿色金融服务能力，2024年境内绿色债券承销规模位居行业前三，碳交易规模持续保持行业领先，携手建行创新推出“建碳贷”业务。做好“普惠金融”大文章，以集约互联网方式建设的青浦分公司正式运营，更好为海量用户提供优质、便捷、高效、友好的数字化财富管理服务；以金融力量精准支持中小微企业，助力国内首单民营企业中小微企业支持债券成功发行。做好“养老金融”大文章，已对接个人养老金基金管理人52家，代销个人养老金基金产品上架率位列行业第一，华安基金养老目标基金产品规模超20亿元。做好“数字金融”大文章，不断强化对数字经济企业的全生命周期服务，同时持续推进公司自身技术与业务深度融合，加强平台化建设，打造行业数字科技标杆。

深入推进买方思维的财富管理转型，年内重点推出的中证A50ETF、中证A500ETF、沪深300ETF产品累计新增规模近50亿元；君理财、君享投买方资产配置产品服务客户资产规模超过200亿元。加快提升资产配置能力，华安基金、资管公司持续完善全资产类别产品线，管理资产规模实现较快增长。新设投资者权益保护部门，统筹和加强投资者权益保护工作，持续强化投资者教育，公司投教基地连续六年获得中国证监会国家级投资者教育基地优秀评级。

坚决压实看门人责任，严把IPO入口关，着力强化产业服务能力，持续提升保荐能力和尽调水平，推进全方位风控体系建设，加大合规问责力度，全面提高投行执业质量。同时，公司积极拓展多元化业务链条，主动挖掘股东回购与增值、并购重组、财务顾问、股权激励等业务机会，推动上市公司不断强化市值管理。

坚持以客户为中心，加快推进零售、机构和企业三类客户服务体系建设，构建面向三类客户的协同服务模式，提供一站式全生命周期金融服务。公司三类客户覆盖家数不断提升，服务内容不断丰富，君弘APP用户超4100万，月均活跃用户数位居行业前二；道合平台注册用户超12万人，覆盖机构企业超1万家。

三、推动数字化转型提速见效，不断筑牢数字科技引领发展优势

“线上化、数据化、智能化”稳步落地。重点部位流程线上化程度持续提升；企业级数据库完成多重要领域高价值数据物理入湖；OneID客户主数据运作体系基本建成，形成覆盖集团三大客户服务体系的客户服务目录；管理驾驶舱完成改版升级，以用数场景推动提升数据治理水平、促进业财打通；推出“All In

AI”策略，发布千亿参数多模态证券垂类大模型——君弘灵犀大模型。

稳步推进平台化建设，构建高效能敏捷交付效能体系，重点业务平台指标和研发交付能力保持行业领先。筑牢业务连续性保障，核心交易系统安全运行率保持 100%，平稳应对大行情压力。成功打造基于区块链技术的碳金融管理、投行数字化尽调、跨机构资产核验等应用。公司信创工作连续 4 年获评优秀，新增获得人行金融科技发展奖一等奖 1 项、三等奖 2 项、行业优秀课题 5 项。

四、强化管理提升，通过精细化管理提质增效

增强战略规划驱动力和穿透力，系统推进公司“第二个三年”战略规划落地执行，稳步开展规划体系中期评估，不断深化对业务发展规律和底层逻辑的认识、沉淀专业能力，持续提升核心竞争力。

进一步提升费用管控规范化水平，加强费用预算的执行监控和预警，实现分支预算动态管理。提升公司资产负债配置效率，有序推进境内外债券发行安排，综合保障业务资金需求；赋能重点业务，支持业务部门根据环境变化做好动态调整，推进资本及资金的优化配置。

不断厚植“集约、降本、提质、增效”理念，财务共享中心稳步、高效推进分支网点的财务会计承接工作。采购管理中心完成组织设立、制度和机制梳理，并正式开展采购管理工作。稳步推进集中营运 2.0，加快实现分公司营运审核业务集中。进一步优化分子公司管理机制。

全面筑牢“业务单元、合规风控、稽核审计”三道防线，加强重点业务领域的风险防控，合规风控管理机制健全有效。公司已连续 17 年获得中国证监会 A 类 AA 级分类评价，持续入选证券公司“白名单”，连续 4 年获得行业文化建设实践评估最高评级，保持标普 BBB+和穆迪 Baa1 的国际信用评级，评级展望均为稳定。

五、持续完善公司治理，不断提升治理效能

面向治理体系和治理效能提升需要，把握一流投资银行董事会治理新趋向，把价值创造贯穿于公司治理和企业经营决策的全过程。协调内外部资源，做好新任董事任职培训及董事履职持续培训，提升董事履职能力；强化董事会各专门委员会的咨询建议职能，继续提升董事会战略决策与战略管理能力，年内累计召开战略及 ESG 委员会 2 次、薪酬考核与提名委员会 6 次、审计委员会 6 次、风险控制委员会 3 次；深入落实上市公司独立董事管理办法要求，建立独立董事专门会

议制度，进一步完善独立董事专门会议机制及独立董事履职工作流程，年内累计召开独立董事专门会议4次，充分发挥了独立董事职能；持续推动国有企业党建责任与经营责任相衔接、党建工作与生产经营深度融合，不断提升公司治理水平，推动全面落实公司战略。

六、加强沟通交流，重视股东诉求和投资者呼声

持续贯彻“投资者为本”理念，不断完善投资者关系管理制度，提升境内外信息披露质量。继续通过举办分析沟通会、境内外路演、出席卖方机构投资策略会或投资论坛、接待分析师调研等方式，进一步加强与股东、投资者、分析师等利益相关方沟通，提升投资者关系管理的主动性和针对性；积极参与网上业绩说明会、上海国有控股上市公司2023年度集体业绩说明会，认真接听投资者来电，通过多样化的沟通形式，扩大投资者服务的覆盖面，持续落实和完善中小投资者保护机制。

七、重视股东回报，提升投资者获得感

持续践行“以投资者为本”的发展理念，全力保障投资者权益，打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。公司根据监管规则对分红的要求，评估多次分红的可行性，修订了公司章程，召开股东大会授权董事会拟定中期分红方案，增加分红频次，2024年10月已完成中期分红工作，向股东每股分配红利0.15元（含税）。

八、强化“关键少数”责任

认真组织董事、监事和高管参加中国证监会、证券交易所举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习把握，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。大力弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，严格做好职业经理人和关键核心人才的考核与激励，教育和引导广大员工、尤其是“关键少数”核心人才强化职业操守，切实做到“诚实守信、不逾越底线，以义取利、不唯利是图，稳健审慎、不急功近利，守正创新、不脱实向虚，依法合规、不胡作非为”，打造强大的金融人才高地，涵养培育中国特色金融文化。

下一步，公司将继续聚焦业务发展和降本增效，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投

投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。主要有以下几方面措施：

一是坚持把功能性放在首要位置。观大势、把大局，把握数字化、智能化、绿色化发展机遇，积极主动对接国家战略，做好“五篇大文章”，着力提升服务上海“五个中心”建设的能级，全力当好服务实体经济的主力军。

二是持续增强核心竞争力。强化客户经营意识，打破牌照竖井，深入推进零售、机构、企业三大客户服务体系建设，升级完善横跨条线、纵贯总分、打通境内外的综合化协同服务模式，全面推动专业子公司差异化、特色化发展，推动客户服务“增量扩面、提质增效”。

三是持续提升数字化智能化水平。做好流程体系化、标准化和线上化建设，持续优化“有数、治数、用数”水平，加速智能化变革、细化智能化应用施工图。推进客户服务平台、业务能力平台、运营管理平台、数字科技平台等重点平台建设和运营，全面提升客户体验。

四是进一步发挥科技引领作用。不断完善金融科技基础设施建设，牢守安全运行底线。深化行业大模型和区块链应用，加快推进承接的国家发改委、科技部等各级政府和行业的创新项目建设，持续拓展开放证券创新合作。

五是提高精细化、集约化管理水平。着力提升战略牵引力和执行力，加快推动实现降本增效，打造更具针对性、灵活性和可持续性的资产负债表，深入推进一体化营运模式，不断健全全面合规风控管理体系。

六是加快推进与海通证券合并重组进度。加强与股东、监管机关的沟通，加快推进合并重组的法定程序和监管审批，及时向投资者披露相关进展。

国泰君安证券股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日