

首创证券股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，深入践行“以投资者为本”的理念，切实履行上市证券公司社会责任和义务，首创证券股份有限公司（以下简称公司）根据《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》《中国证监会关于加强上市公司监管的意见（试行）》和《上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等有关规定，制定公司《“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

一、充分发挥功能性作用

公司将深入学习贯彻党的二十届三中全会对资本市场作出的重要部署和要求，坚守证券经营机构的功能定位，锚定“金融强国”建设目标，始终坚持把服务实体经济作为根本宗旨，与国家发展同频共振，聚焦主责主业，做好金融“五篇大文章”，为科技创新、数字经济、绿色发展等添薪蓄力，进一步支持新质生产力发展壮大，服务经济高质量发展。公司将紧密围绕国家政策导向，加快提升投行、投资、投研等专业能力，培育核心竞争力；深化“投研+投资+投行”业务联动，提升企业全生命周期服务能力，有效服务投资融资等各方需求。公司将不断提升资产管理与财富管理领域主动管理能力，坚持长期主义和研究驱动，发挥核心特色业务优势，推进产品体系更加均衡多元，为客户提供体验更佳、获得感更强的专业服务。公司将深度融入资本市场生态圈，通过研究、投资、交易、做市等各种方式，更好发挥价值发现、风险定价、交易撮合、增值服务等作用，积

极活跃和提振资本市场，持续提升内控和治理水平，切实履行好合规把关责任，加强创新产品的风险控制，助力市场平稳运行。

二、提升经营质量

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，贯彻新发展理念，坚持推进“以资产管理类业务为核心引领，以零售与财富管理类业务和投资银行类业务为两翼支撑，以投资类业务为平衡驱动”的差异化发展战略，牢牢把握高质量发展的主题，扩大资产管理、固定收益投资交易等特色业务竞争优势，加快投资银行、财富管理等业务转型升级，不断优化组织架构与经营管理机制，提高专业化服务水平和市场竞争力。

公司将提高精细化管理水平，加强全面预算管理，努力提升经营效率和盈利能力；重视人才的培养与引进，着力打造一支高素质、高水平人才队伍，强化专业能力建设；深化信息技术与业务融合，提升金融科技应用的深度和广度，为公司业务发展和经营管理提升赋能。

三、重视投资者回报

公司始终高度重视投资者回报，在日常经营、公司治理、重大投融资决策等过程中充分考虑投资者的利益回报，坚持稳健经营，致力于通过打造特色化、差异化的竞争优势，不断提升公司的长期投资价值，同时将通过持续的现金分红、一年多次分红等举措回报投资者，切实增强投资者获得感。

四、加强投资者沟通

公司将严格遵守法律法规和监管机构相关规定，认真贯彻落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，尊重中小投资者，平等对待所有股东，持续提高公司信息披露质量。公司将采取图文简报、短视频等多种形式，提高公告文件的可读性，增强信息披露有效性。

公司将不断拓宽投资者与公司交流沟通的渠道，强化投资者关系管理，健全多层次投资者互动和交流机制，增进广大投资者对公司价值的了解与认同。公司将常态化召开业绩说明会，公司董事长、总经理等主要负责人积极参与相关活动，主动与各类投资者沟通交流，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见与建议，有效回应市场和投资者关切。

五、坚持规范运作

公司将按照监管要求及时修订完善公司治理基本制度，筑牢公司规范运作的制度基础；深入落实上市公司独立董事管理办法要求，建立健全独立董事专门会议制度，完善独立董事专门会议机制及独立董事履职工作流程，强化独立董事履职保障，进一步发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，持续提升公司治理水平，切实维护上市公司整体利益，保护中小投资者合法权益。

六、强化“关键少数”责任

公司将积极组织董事、监事和高级管理人员参加各类培训，不断提高“关键少数”履职能力，强化责任意识与合规意识，严格落实各项薪酬管理和考核激励制度，切实保障公司规范化运作，推动公司长期稳健发展。

公司将围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，大力弘扬和践行“诚实守信、不逾底线，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”的中国特色金融文化，推动企业文化建设走深走实，加强从业人员管理和廉洁教育，为公司高质量提供有力保障。

公司将切实履行好上市公司和金融国企的责任和义务，认真做好“提质增效重回报”行动方案的实施工作，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，回馈广大投资者。

本行动方案的实施，可能会受内外部环境影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2024年12月6日