

# 华安证券股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”工作方案

为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及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》及配套文件要求，自觉履行国有金融机构担当，认真做好金融“五篇大文章”，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，有效保护投资者尤其是中小投资者合法权益，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）开展 2025 年度“提质增效重回报”专项行动。主要工作方案如下：

### 一、聚焦主责主业、提升经营质量

2024 年，公司主动融入深化金融体制改革、深化国资国企改革“一盘棋”，以深化巩固改革成果为主线，聚焦服务实体经济功能发挥，围绕“一增两稳三提升”目标统筹推进深化改革和经营发展等各项工作，公司整体呈现稳中有进位、稳中有新高、稳中有突破的发展势头。截至 2024 年末，公司总资产 1033.21 亿元（合并口径未经审计数，下同），净资产 225.61 亿元，规模体量前所未有；公司全年实现营业收入 45.62 亿元，净利润 14.84 亿元，同比分别增长 24.93%和 16.48%。未来公司将继续坚持稳中求进工作总基调，坚持“资本首要战略”，加快推进国有资产资本化证券化，壮大资本实力、优化资本结构，持之以恒把提质增效扩量放在更加突出位置，主动融入创新驱动发展战略，坚持回归本源，在兼顾内生增长的同时积极寻求外延式发展机会，着

力弥补资本和业务短板，助力产品与服务的供给侧结构性改革，以更加坚决有力的举措答好全年提质增效扩量“考卷”。

## 二、牢固树立股东回报意识，丰富市值管理形式

公司始终坚持积极为股东创造价值的经营理念，自 A 股上市以来公司累计向股东分配现金红利人民币 29.58 亿元，上市以来平均分红率达 32.13%。2024 年，公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大投资者的利益、提升投资者回报水平、增强投资者对公司的投资信心，公司推出以注销并减少公司注册资本为用途的股份回购计划，回购方案规模 1-2 亿元，目前已回购金额超 1 亿元。未来公司将继续认真贯彻落实关于上市公司现金分红的有关要求，积极做好 2024 年度利润分配安排，增强分红的稳定性、持续性和可预见性；同时，公司将继续推动股份回购注销工作，丰富投资者回报形式及市值管理途径，切实提升股东及投资者的获得感。

## 三、做好“金融五篇大文章”，服务新质生产力发展

2024 年，公司认真贯彻落实习近平总书记考察安徽“加快科技创新和产业转型升级”“推动创新链产业链资金链人才链深度融合”的重要指示精神，自觉融入国省发展大局，立足主责主业做好“金融五篇大文章”。科技金融方面，公司坚持打造“服务新兴产业的创新型投行”，为科创企业提供全生命周期综合服务，助力科技产业资本形成良性循环，公司 2024 年助力深圳麦捷科技并购重组项目通过审核，成为“并购六条”政策发布后创业板首家成功过会的重大资产重组企业。绿色金融方面，公司一方面不断创新绿色金融产品，通过绿色债券（含 ABS）、非公开

发行股票、基金投资等多种方式加大对绿色低碳企业的资金支持。2024年，公司累计承销15单绿色债券，累计承销金额近40亿元；另一方面，通过私募基金管理子公司华安嘉业发挥基金管理优势开展绿色产业投资，截至目前累计投资15家绿色产业企业、金额4.15亿元。普惠金融方面，公司一方面多管齐下服务中小企业，2024年助力2家企业新三板挂牌，34家企业省股交中心挂牌，主承销债券59只、承销金额166.69亿元；另一方面发挥金融专业优势助力乡村振兴，2024年开展“保险+期货”项目144个，保险金额18.87亿元，截至目前累计开展517个“保险+期货”项目，保险金额超101亿元，累计赔付金额超2亿元，惠及农民超36万户，荣获2023年度上市公司乡村振兴“最佳实践案例”、上期所2023年天然橡胶“保险+期货”项目一等奖。

养老金融方面，公司根据老年客群的风险偏好和现金流动性管理要求，构建养老型主题策略，提供个性化的产品配置建议，发挥资产管理业务在固收及“固收+”领域的投研优势，为老年客户提供稳健收益的金融产品，持续开展防非投保活动，提升老年人防非、防诈能力。数字金融方面，公司扎实推进数字化转型与金融科技创新工作，着力提升业务线上化水平和数智运营能力，构建综合化高质量的金融服务平台。2024年，公司打造智能投资服务平台，赋能客户精准匹配智能化场景，推进客群与客户分类分级项目、机构产业客户信息管理平台、数据生命周期管控项目等重点项目建设完成，“业务+科技”双驱引擎入选中上协数字化转型典型案例。未来公司将继续正确统筹功能性与盈利性关系，坚持功能型、集约型、专业化、特色化发展方向，推动资本向新

质生产力集聚，通过“投资+投行+投研”联动为企业提供全生命周期的综合服务，不断提高服务实体经济质效。

#### **四、加强投资者沟通，提升公司透明度**

公司始终按照上市公司有关信息披露的监管要求，不断优化信披流程，做到事前充分论证，事中认真复核，事后及时总结，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平，持续提升公司的透明度，加强自愿性披露，确保投资者能够便捷的地获取公司信息。此外，公司还积极回应投资者关切，结合公司发展情况发布年度环境、社会及管治（ESG）报告，明确 ESG 提升原则，推动打造“完善 ESG 管理、优化 ESG 报告、提升 ESG 评级、塑造 ESG 品牌”的“ESG FOUR 管理体系”，2024 年公司 MSCI（明晟）年度 ESG 评级提升至 BB 级，获评中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”。未来公司将继续为投资者构建更加广泛的沟通渠道，通过上证 E 互动、投资者热线、投资者关系信箱、微信公众号、公司官网等多种公开平台主动发声、积极开展线上线下交流，采取图文简报等可视化形式，让投资者及时全面了解公司的经营情况，全方位听取投资者的意见建议，及时回应投资者诉求。

#### **五、持续优化公司治理，提升规范运作水平**

公司积极响应二十大报告提出的“完善中国特色现代企业制度”及上市公司相关监管要求，秉承规范运作理念，不断增强公司治理及规范运作的主动性、积极性。一方面坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，将党的领导写入公司章程，从制度层面明确和落实党组织在公司治理中的领导地位，同时深化“双向进

入、交叉任职”的领导机制，推动党委班子成员通过法定程序进入董事会、经理层，将党组织嵌入公司法人治理结构，构建了党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、经理层具体执行的法人治理体系；另一方面，公司严格按照法律法规及监管规定，制定并不断完善各项规章制度，建立了以 32 项法人治理制度为基础并行之有效的公司治理制度体系，不断梳理各治理主体的议事规则和权责清单，基本形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。未来公司将适应新形势新任务，按照新《公司法》等法律法规及监管规定完善公司治理制度体系，提升公司治理制度的时效性与适用性，厘清各治理主体权责边界与决策程序。持续探索优化董事会运作机制，稳步推进监事会机构改革，促进公司治理规范运作水平的不断提升。

## **六、强化“关键少数”责任，树立合规底线意识**

公司与大股东及公司董监高等“关键少数”始终保持密切沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动、信息披露等重要事项，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识。公司董事、监事及高级管理人员均严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。薪酬管理方面，公司通过职业经理人改革发挥市场化选人用人激励机制作用，建立了与行业特点相适应、与经营业绩相挂钩的市场化激励分配机制，按业绩贡献和目标完成情况兑现收入，坚持激励与约束相结合，建立健全业绩挂钩、财务审计、延期支付、追索扣罚等约束办法，形成优胜劣汰、能上能下、有序流动的管理机制。未来公司将持续深化职业经理人改革进一步完

善职业经理人经营考核指标体系，加强考核结果运用，进一步提升董监高规范履职能力，推动公司持续健康发展。

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。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。

华安证券股份有限公司董事会

2025年1月27日