

财通证券股份有限公司

关于2024年度“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大和中央金融工作会议精神，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展与价值提升，助力资本市场长期稳健发展，财通证券股份有限公司（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）》《关于加强上市证券公司监管的规定》和上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

一、全面建设现代一流投资银行，提高经营发展质效

1.突出功能性定位，践行金融企业担当。公司坚定践行金融的政治性、人民性，突出功能性定位，聚焦聚力“全面建设现代一流投资银行”，着力实施“十大重点突破工程”，奋力建设“四型财通”，致力于当好直接融资的“服务商”、资本市场的“看门人”和社会财富的“管理者”，扎实做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，以自身高质量发展更好服务金融强国、金融强省建设。

2.推进五大业务总部建设，服务发展大局。在深耕浙江的基础上，公司主动融入长三角发展一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈和海南自贸港等区域发展大局，有序推进上海、重庆、北京、深圳、海南等五大业务总部建设，积极服务国家区域发展和新质生产力的重要布局。

3.实施降本增效专项行动，提升管理效能。公司强化“一切成本皆可控”理念，大力推进节约型财通建设，一体推进开源节流和降本增效，进一步降低运行成本，推动“投行+投资+财富”三驾马车更加高效运转，着力塑造成本领先优势，更好地优化资源配置结构，提升经营管理质效。

二、坚持金融为民，优化分红机制强化投资者回报

公司坚持以人民为中心的价值取向，践行“投资者为本”的理念，在兼顾可持续发展的前提下，坚持稳健的现金分红政策，高度重视对投资者的合理投资回报。公司每三年制定一次股东分红回报规划，保持分红政策的连续性和稳定性。自上市以来累计分红8次，累计分红金额为42.79亿元，年均分红比例均超当期归属于上市公司股东净利润的30%。近三年公司现金分红总额分别为9.29亿元、4.64亿元和6.96亿元，维持稳定回报，积极回馈股东。2023年公司经营业绩增长明显，行业里首家实施中期现金分红，积极保障投资者权益。2024年，为持续提升投资者获得感，本着与投资者共享经营发展成果的初心，公司积极完成章程修改，简化了中期分红的决策程序，股东大会已授权董事会制定具体中期分红方案，稳定投资者回报预期。未来，公司将进一步统筹经营发展与投资者回报的动态平衡，努力提升投资者获得感。

三、加快创新发展，助力构建新质生产力

新“国九条”提出，必须牢牢把握高质量发展的主题，守正创新，更加有力服务国民经济重点领域和现代化产业体系建设，要促进新质生产力发展，加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的融资支持。公司围绕相关要求开展了如下工作：

1.积极打造“科创型财通”，赋能新质生产力发展。公司聚焦专精特新企业，支持科技创新。**直接融资方面**，建立“专精特新”综合金融服务体系，开展北交所上市攻坚行动，服务新质生产力和产业结构优化调整。截至2024年6月底，公司累计北交所辅导、发行企业家数均位居浙江省第1；以科技创新债为突破口，2023年至2024年6月末累计完成科技创新债券承销规模达36.4亿元。**股权投资方面**，围绕浙江省“315”创新体系建设工程、“415X”先进制造业集群培育工程，打造产业与资本的良性循环，推动产业结构优化调整，全力支持金融“五篇大文章”，积极赋能战略新兴产业和新质生产力发展。公司股权投资平台主要以财通资本、财通创新为主体，财通资本、财通创新投资科创型企业数量、金额占比逐年提升。2023年，财通资本联合发起设立了浙江城西科创制造业股权投资母基金，规模40亿元，财通资本担任母基金管理人；2024年，财通资本成功设立了浙江省高端装备（新能源汽车）产业基金，总规模50亿元，财通资本担任管理人。

2.开展服务科创园区“产融协同·财运亨通”金融助企专项行动，赋能地方产业升级。2024年公司出台专项行动方案，聚焦科创，以开展“产融协同·财运亨通”金融助企赋能系列活动为主线，结合北交所上市攻坚专项行动部署，借鉴“杭州光机所合作模式”基础上，选取代表新质生产力特征的特色产业园区或专精特新园区，分支机构以小切口切入，深耕市场、扩大培育，着眼长远，实现从市县层面战略合作到产业园区层面的下沉服务，赋能政府政务服务增值化改革。

3.加大行业研究服务力度，推动构建新质生产力。公司研究所加大了对相关产业的研究和产业链调研活动，积极服务创新驱动发展战略，进一步推进投行、投资及研究业务布局，根据“新质生产力”的要求，深耕具有发展前景的科技型产业，提前布局未上市优质企业，提前储备IPO项目，也为企业上市后提供研究服务打下基础，共同推进企业资本运作的优化升级与价值重塑。

四、加强投资者关系管理，强化公司价值传递

1.提升信息披露质量，不断提升公司透明度。公司高度重视信息披露工作，不断完善信息披露相关制度，依法披露信息。加强自愿性披露，积极回应投资者关切。发布一图看懂、数据可视化年度报告、一图速览可持续发展报告等，以更加简洁、直观的形式展现关键信息，不断提高信息披露的可读性、有效性。2024年，公司将继续履行好信息披露义务，真实、准确、完整地披露定期报告和临时公告，确保投资者能够及时、公平地获取公司信息。同时，公司建立健全并严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，积极维护广大投资者的合法权益。

2.重视投资者交流，开拓多元化投资者沟通渠道。公司高度重视投资者沟通工作，通过多元化的渠道和形式组织开展各类投关活动，有效传递公司价值。2023年公司共计召开了3次业绩说明会；接待机构投资者调研36家次。2024年，公司将继续加强投资者交流，依托股东大会、业绩说明会、热线电话、IR邮箱、上证“e互动”平台、来访调研、投资策略会等渠道，与投资者进行深入交流，保持与投资者良性互动，促进市场对公司价值的认同，增进投资者对公司的理解和信任，着力构建开放共进的投资者关系新生态。

五、坚持规范运作，提升公司治理效能

1.完善公司治理，提升规范运作水平。公司以建立现代化企业治理体系为目标，不断健全党委会、股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，确保公司稳健经营和规范运作。2024年，公司将继续以规范运作为主线，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，持续提升公司治理效能，推动公司战略全面落实。

2.加强合规风控建设，提高内部控制水平。公司高度重视合规经营和风险管理，持续强化合规风控体系建设，推动合规、风控、审计、纪检等部门形成内部监督检查合力，全力构建“横向到边、纵向到底”全方位立体化大监督体系。2024年，公司将继续以防风险、促高质量发展为主线，落实全员合规管理和全面风险管理要求，强化底线思维和风险管理能力，有效提升内部控制水平，切实防范和化解风险。

3.深入推行行业文化建设，强化“关键少数”责任。公司以“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化为引领，持续强化全体员工的职业道德、责任意识和文化认同，并一直重视加强实际控制人、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，公司将继续组织“关键少数”参加各类培训，不断强化其履职尽责意识和能力，促进内外部治理协同发力，推动实现高质量发展。

本次“提质增效重回报”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。

财通证券股份有限公司董事会

2024年7月12日