

华泰证券股份有限公司 2024 年度 “提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告

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二十届三中全会，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》部署要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，推进高质量发展与投资价值提升的协同共进，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）于 2024 年 6 月制定发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。公司以《行动方案》为指引，积极推进落实相关工作，着力提升经营发展质效，现将整体进展情况报告如下：

一、践行金融强国使命，建设一流投资银行核心竞争力

华泰证券秉持金融报国、金融为民的发展理念，坚守功能性定位，紧密结合资本市场“1+N”政策体系，坚定深化科技赋能下的财富管理与机构服务“双轮驱动”发展战略，着力打造平台化、一体化、国际化的全业务链体系，向“兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行”扎实迈进。2024 年，公司积极面对复杂环境挑战，守正创新、逆势而进，经营业绩创历史新高，综合实力位居行业前列。全年实现营业收入人民币 4,146,636.74 万元，同比增长 13.37%；实现归属于母公司股东的净利润人民币 1,535,116.23 万元，同比增长 20.40%；截

至 2024 年末，公司总资产规模达人民币 81,427,049.36 万元；归母净资产达人民币 19,167,390.19 万元。

（一）打造更具价值创造力的全业务链体系

华泰证券始终立足客户服务本源与金融服务本质，聚焦客户需求及变化，深化推进对内“一个客户”、对外“一个华泰”、内外“一体运营”的组织升级，用“投行基因+全业务链”的差异化竞争策略，锻造面向未来、穿越周期的核心竞争力，在重点客群、重点产业、重点区域形成领先的优势和品牌影响力。

在财富客户服务领域，公司着力打造基于客户分类分层的专业化服务体系，持续优化迭代平台功能和业务场景，推动金融能力中台赋能和服务升级，积极探索以专业内容和运营服务为导向的客户增长新模式，依托综合金融服务更好满足客户多样化投资交易及资产配置需求。2024 年 11 月，公司获批成为首批试点参与“跨境理财通”业务的证券公司，跨境一体化服务联动进一步拓展；全年公司非货币市场公募基金保有规模以及融资融券业务余额等核心财富管理业务指标保持行业头部。在企业客户服务领域，坚持行业聚焦、区域布局和客户深耕的全业务链战略，以覆盖全生命周期的综合金融服务助力优秀企业发展壮大。2024 年，公司股权承销与债券承销规模均排名行业前三；审核类重组项目首次披露数量行业第一；企业 ABS 计划管理人发行项目数量行业第一。在机构客户服务领域，依托平台化赋能与国际化拓展，着力提升多产品、全链条和全周期的客户综合价值运营能力；公募基金、保险等重要战略客户的服务排名进一步提升，公募基金分仓交易规模稳步扩大。2024 年，公司创设信用保护工具规模行业第一，在上交所上市基金主做市商综合评价中保持行业最高 AA 级，在

科创板做市、主要品种债券做市及场内衍生品做市等领域均位居行业头部。

（二）构建更具市场渗透力的全球价值网络

公司抓住中国资本市场深化开放互联的战略契机，持续深耕以客户为中心的一体化、平台化跨境服务生态，更好服务国内客户“走出去”和境外客户“走进来”，形成了内地、香港、美国、英国、新加坡等亚洲及欧美市场多地布局与联动发展的全球价值链体系，并积极向日本等成熟市场，东南亚、中东等新兴市场布局拓展，国际主流市场参与度不断深化，国际业务综合实力稳居香港中资券商头部。2024年，公司在港股和美股市场打造了多个具有高市场知名度的 IPO 标杆项目，港股主承销数量位居市场第三；人民币-港币双柜台做市交易业务已覆盖全部做市标的，成交量市占率持续提升，位列市场第一梯队；取得日本东京证券交易所颁发的东京专业债券市场（TOKYO PRO-BOND Market）承销资格；取得美国纳斯达克交易所有限承销会员资格；成为首家获批越南证券市场直接交易资格的中资券商。

（三）塑造更具数智创新力的核心竞争优势

科技赋能是公司多年来坚持重点投入打造的核心竞争力。公司在行业率先启动全面数字化转型，坚定走业务平台化发展之路，运用数字化思维和手段全面改造业务与管理模式；同时携手多方构建开放生态，打造行业级的科技金融平台与产品；积极探索 AI 技术在专业金融服务场景的应用，释放“业务+科技”融合共创的新动能。

“成就客户”方面，“涨乐财富通”围绕投研、内容、营销、运营四个方面进行专业服务能力的赋能，基于 AI 能力在短视频生产和数字人直播方面提升了内容运营效率；机构客户服务平台“行知”截至

2024年12月末累计覆盖机构客户数2.58万家。“创新业务”方面，跨境主经纪商平台打造集交易、融券、风控能力为一体的跨境主经纪商体系；FICC交易平台高质量完成交易做市和对客户服务能力建设。

“优化运营”方面，智能投研平台通过大模型升级智能研报体系；投行云平台升级智能审核、智能问答等AI应用，率先实现核心系统全自研；风险管理平台深化专业风险量化研究和管理能力建设。“赋能员工”方面，智能投顾平台“聊TA”重点构建分类分层的客群运营体系；机构客户销售管理平台“青云”深化客户画像、员工画像，以数据为驱动持续推进境内外一体化销售运营。

二、扎实做好金融“五篇大文章”，坚定走高质量发展之路

2024年，华泰证券深刻把握金融工作的政治性、人民性，聚焦资本市场服务主业，坚持金融服务实体经济主责，牢固树立大局意识，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。

（一）“科技金融”持续赋能新质生产力加快发展

公司一直走在服务科技企业的前沿，长期在战略新兴产业领域深耕，为新技术、新产业、新业态提供高质量的金融服务支持。2012年至2024年底，累计服务科技创新企业超过270家，总市值约人民币9.47万亿元；2024年，科创板、创业板IPO主承销金额均跻身行业首位；累计承销科技创新债券136单、规模达人民币350.13亿元。引导耐心资本可持续发展，助力优质科技企业成长，华泰紫金2024年新增投资项目中，19家企业取得了科技型企业的相关认定，其中高新技术企业18家。

（二）“绿色金融”持续助力美丽中国建设

公司持续拓展绿色金融服务空间。2024年，服务绿色企业完成股权融资5次，规模达人民币40.48亿元；承销绿色债券59单，规模达人民币156.98亿元；发行绿色ABS产品7只，规模达人民币81.24亿元。公司还积极参与全国和区域碳市场建设与发展，成功参与全国温室气体自愿减排交易市场首日交易，全年新增碳投资交易规模达人民币3,467.95万元，着力为各行业各类市场主体的节能减碳行动提供金融支持。凭借优秀的可持续发展实践，2024年12月，公司MSCI ESG评级从AA级提升至AAA级，达到全球投资银行业最高水平。

（三）“普惠金融”持续服务专精特新企业发展

公司持续提升普惠金融的下沉深度、覆盖广度、服务力度，将专业服务价值链条向“早”“小”延伸。在服务中小微企业方面，累计发行ABS产品33只，规模达人民币241.49亿元。华泰紫金2024年新增投资项目中，国家级专精特新小巨人企业6家、专精特新中小企业6家、小微企业18家。江苏股交中心以区域性股权市场制度与业务创新试点为契机，打造中小微资本市场普惠服务新生态，深化“专精特新”专板建设。截至2024年12月，中心共有挂牌展示企业16,948家（其中“专精特新”专板1,226家）。

（四）“养老金融”持续支持养老三支柱体系建设

公司在养老金融领域不断探索、稳步布局。一方面，完善养老产品开发引入体系，持续加大公募养老基金的优选和覆盖度，目前已基本实现公募养老基金引入全覆盖。华泰证券资管以风格稳健的养老FOF产品作为首发产品，着力打造华泰养老品牌。2024年12月，南方基金、华泰柏瑞旗下各有4只ETF联接基金纳入个人养老金可投范围，在助推养老金第三支柱做大做强领域走在前列。另一方面，积极

推进产品服务适老化改造，持续优化迭代“涨乐财富通”适老版的相关建设。

（五）“数字金融”持续推动证券业数字化水平提档升级

公司积极参与资本市场金融科技创新试点，在首批金融科技创新试点中，牵头的多个项目获批启动，为入选项目最多的牵头申报机构，助力金融科技高质量、引领性发展。积极参与标准制定工作，2024年7月，公司制定的《移动金融客户端应用规范》以及《移动金融客户端应用软件开发管理规范》荣获中国证券业协会颁发的企业标准“领跑者”称号。此外，2025年1月，公司自研的“CAMS 大数据智能信用投研平台”及“‘简富’投行数字化尽调工作台”项目均荣获中国人民银行“2023年度金融科技发展奖”二等奖，自主研发的全球交易平台正式投入运营，数字金融赋能科技应用层、中间层和基础层成效显著。

三、始终坚持以投资者为本，持续完善价值共创共享机制

（一）坚定实施长期稳定的利润分配

公司在致力于成长和发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，执行稳定、持续的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。2024年8月，公司完成2023年度利润分配，派发现金红利人民币38.83亿元(含税)。为进一步回报投资者，提振投资者信心，公司于2024年10月完成中期利润分配，派发现金红利人民币13.54亿元（含税）。公司将继续统筹长远发展目标与股东整体利益的动态平衡，切实保障股东权益，稳固市场预期，助力公司投资价值与内在价值的互促共进。

（二）有效保障信息披露合规有序

公司全面规范信息披露事务，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，明确和细化了公司信息披露的管理流程与规范，建立常态化沟通机制，确保信息披露渠道的稳定运行。同时，公司高度重视信息披露质量，对披露的内容进行层层把关，确保公开披露的信息真实、准确、完整、及时。2024年，公司在上海证券交易所披露文件103份、香港联合交易所披露文件184份、伦敦证券交易所披露文件24份。此外，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的有关规定，做好内幕信息登记管理及保密工作；搭建股份管理一体化平台，利用数字化手段实现内幕信息知情人的电子登记签署，有效提升内幕信息管理的及时性，更好维护公司信息披露的公平公正。2024年10月，公司获得上海证券交易所信息披露工作评价A级。

（三）多措并举加强投资者沟通互动

公司牢固树立回报股东意识，致力于营造开放透明、包容共享的投资者互动氛围，持续提升市值管理能力，切实维护投资者的合法权益。公司积极组织策划各类投资者关系管理活动，包括接听投关热线、回复电子邮件、答复上证“e互动”平台提问、举行股东大会、业绩发布会、线下路演、接待来访调研、参加策略会等方式，全面、及时、准确地向投资者推介公司战略及经营情况，并积极听取投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议。2024年，公司通过自主研发的机构投资者服务平台“行知”举办了2次线上直播业绩发布会，通过上证路演中心举办了3次文字业绩说明会，公司经营管理层、独立董事等均亲自出席，与投资者充分沟通，解答投资者的各项问题。2024年6至12月，公司持续积极接待来访调研、参加券商策略会，累计接待境内外券商和基金公司23批次约120名分析师及投资者的到访或电

话调研；实地参加境内外 7 场大型策略会，与超过 60 名分析师及投资者面对面路演交流，有效向市场传递公司的投资价值。

四、强化治理体系，夯实公司长期稳健发展根基

（一）持续完善公司治理体系建设

良好的公司治理是企业实现可持续发展的基石。公司严格按照境内外上市地法律、法规及规范性文件的要求，遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，不断优化“三会一层”的运行机制，提高公司的治理效率。2024 年，公司共召开 3 次股东大会、8 次董事会、19 次董事会专门委员会以及 1 次独立董事专门会议；公司全年开展的关联交易公平合理，未发现损害公司及股东利益的情况；结合公司注销剩余回购 A 股股份情况及公司股权激励计划回购注销部分 A 股限制性股票情况，及时修订完善了公司《章程》；为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，公司于 12 月修订完善了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》。通过以上制度的健全完善及落实执行，公司治理水平进一步提高。2024 年末，公司荣获中国上市公司协会颁发的“2024 上市公司董事会最佳实践案例”“2024 上市公司 5A 级董秘”“2024 上市公司董办最佳实践案例”荣誉。

（二）扎实筑牢合规风控底线

公司以“风险为本、数据为基、立体化合规管理”为目标，以“数据驱动、统一平台、赋能业务”为依托，持续深化数字化合规与风控管理能力建设，致力于将一体化、集团化的合规与风险管理体系做实做精。公司持续强化数字合规建设，自主开发“明辨”智能合规尽调系统、新一代隔离墙系统、名单管控中心、反洗钱工具箱等数字平台，

同时探索场外衍生品全流程数字化管控方案。其中，“明辨”智能合规尽调系统于 2024 年 8 月荣获深交所金融科技发展中心 2023 年度优秀课题二等奖。此外，公司根据最新法律法规和监管要求持续完善合规规范体系，在合规综合管理、场外衍生品、金融产品代销、反洗钱等各领域不断完善内部制度规章，进一步筑牢稳健运营的基石。

同时，公司紧密围绕风险防控的永恒主题，紧跟宏观经济和市场形势变化，坚持对风险“早识别、早预警、早暴露、早处置”，聚焦重点业务及高风险领域，针对性巩固风险管控措施，促进业务提前规避风险。2024 年下半年，公司重点优化信用风险全流程管控环节，升级市场风险限额管理工具，提升流动性风险管理前瞻性，强化声誉风险防范、监测和处置的有效性，聚合全面风险管理体系引领力。同时，进一步升级公司风险管理平台，持续建设“数据+定价、风险+损益”计量引擎基座，打造支持“对风险实时动态监测和准确计量”的各类风险管理应用，融合科技提升风险管理质效，保障公司长期稳健发展。

（三）集约化、精细化管理提升整体运营效能

2024 年，公司围绕战略目标，紧跟市场变化，充分运用数字化手段，以技术驱动增效，不断强化资产负债管理，优化各项资金及资源配置效率。公司及时根据业务变化情况，运用多样化的融资工具调整资产负债结构，减少利息支出成本，着力提升公司整体收益。同时，公司深挖成本管理效能，精准定位并淘汰低效低产投入，不断推动公司成本精细化管理。2024 年 6 月起，公司逐步修订完善母公司和主要子公司的差旅管理办法，在公司内树立起全员参与并长期保持的成本意识，不断提高资源使用效率，持续提升整体管理效能。

五、做深企业文化建设，压实“关键少数”责任担当

（一）积极弘扬中国特色金融文化

公司积极响应证券行业文化建设号召，对照“五要五不”中国特色金融文化相关要求，对企业文化建设进行再校准、再升级，让“开放、包容、创新、奋斗、担当”的企业精神内化于心、外化于行。公司持续深入践行行业文化理念，不断丰富文化内涵、创新文化载体、擦亮文化品牌，进一步凝聚向上向善、共进共赢精神的文化价值体系。

2024年，公司将文化建设全面融入公司经营发展，召开文化建设专项会议，审议了《华泰证券扎实做好“五篇大文章”，践行中国特色金融文化的工作进展》；下半年，公司开展了“活力华泰，健行未来”员工健康关爱季、“泰然驭风”风险文化月系列宣导等活动，将证券行业文化、荣辱观及公司文化广泛传递给公司员工，持续提升员工对行业、公司文化的感知与认同。公司还以创新思维打造差异化的文化品牌，通过组织系列文化沙龙活动、制作行为金融学科普公开课、推动优秀文化建设案例进入头部高校案例库等特色项目，不断增强公司在各个领域的专业影响力，着力将企业文化优势转化为服务实体经济的价值创造优势。此外，公司“泰青春”党建文化案例于2024年5月入选《2023年证券行业文化建设年报》，开展的《投资银行业务廉洁风险防范与廉洁文化建设研究》于12月荣获2024年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果一等奖。

（二）持续强化“关键少数”责任担当

公司面向董监高等“关键少数”持续开展各类自律和专业培训，2024年下半年公司积极组织“关键少数”参与违法案例分析、反贪污、反洗钱等超5次主题培训，并认真做好金融监管政策宣导，持续增强其责任意识、强化职业操守、提升专业素养，进一步保障公司规

范运营。同时，公司不断完善与经营绩效、业务性质、贡献水平、合规风控、社会文化相适应的薪酬管理制度，修订并发布《华泰证券股份有限公司薪酬管理制度》，建立健全稳健薪酬激励约束机制，促进公司稳健经营和可持续高质量发展。

下一步，公司将继续聚焦主责主业、强化功能发挥，围绕个人、企业、机构等各类客户的金融服务需求，加速迭代升级业务模式，全力构建覆盖全球主要市场、全业务链协同联动的一体化综合服务能力，释放客户与业务深度价值，在盈利能力、金融科技实力及国际化发展水平等方面持续进阶，进一步以金融活水浇灌实体经济沃土，以责任担当书写可持续发展新篇章。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2025年3月29日