

东方证券股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案

2024 年度落实情况评估报告

为深入贯彻落实党的二十大及中央金融工作会议精神，践行“金融服务实体经济”根本宗旨，坚守“以人民为中心”价值取向，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）立足资本市场深化改革要求，围绕高质量发展主题，于 2024 年 4 月制定并发布了《公司“提质增效重回报”行动方案》。

2024 年，公司积极落实行动方案各项工作，在聚焦做强主业、强化功能定位、提升经营质效、提升股东回报等方面取得了积极进展和良好成效，现就年度落实情况报告如下：

一、坚持初心使命，坚守功能定位

锚定战略航向，走好东方特色发展道路。公司于 2025 年 3 月制定的 2025-2027 年战略规划，全面践行金融工作的政治性、人民性，正确处理好功能性和盈利性关系，以建设具有国内竞争力和国际影响力的一流现代投资银行为目标，为金融强国和上海“五个中心”建设贡献更大力量。公司以“集团化、数字化、国际化”作为战略驱动，坚持推进有东方证券特色的高质量发展的一个总体定位，聚焦大财富和大投行两大重点领域，锻造综合化客群经营、数字化科技驱动、内生性合规风控三大核心能力支柱，打造买方投顾、产业投行、机构金融、数字科技四大特色优势，

推进大财富、大投行、大机构、能源与金融、境内与境外五大协同发展。

强化功能定位，坚持金融服务实体经济。一是做好直接融资“服务商”，深度挖掘各行业优质企业的融资需求，提供全方位资本市场服务，助推企业发展壮大。2024年，公司完成4单股权融资项目，主承销金额人民币13.31亿元，增发项目数量位列行业第8。二是做好资本市场“看门人”，持续提升尽职调查水平和执业质量，筑牢资本市场安全防线。三是做好社会财富“管理者”，公司完成财富管理业务组织架构调整，为居民财富增长提供配置更为全面、品类更为丰富的优质产品选择，助力客户实现资产的长期稳健增长。

践行社会责任，持续深耕可持续发展。公司积极践行ESG发展理念，2024年公司MSCI ESG评级维持AA级。公司积极落实服务乡村振兴战略和“一司一县”帮扶号召，截至2024年末，公司及子公司累计签约帮扶地区49个，开展巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目92个，各类帮扶项目投入资金共计2,400.78万元。

二、坚持能力为先，强化提质增效

全面推进提质增效，着重提升综合资产质量。2024年，公司实现营业收入191.9亿元，归母净利润33.5亿元，分别同比增加12.3%和21.7%。2024年末，公司总资产4,177.4亿元，归母净资产814.0亿元，分别较上年末增加8.9%和3.4%。公司制定并发布资本集约管理工作方案，进一步提高各类资本的投入使用效益，资产质量进一步夯实。

深化业务条线改革，着重提升核心竞争能力。2024 年，公司坚持以客户为中心，推动大财富、大投行和大机构三大业务线转型发展：设立财富管理委员会，重构财富管理业务体系，增强综合化客群经营能力，优化产品布局，提升客户资产配置服务水平，满足多元化、专业化的财富管理需求；完成投行子公司回归并新设投行管理委员会，推动大投行体系建设，聚焦产业投行发展，构建科创投行和能源投行特色；大机构业务深化“一个东方”布局，设立机构客户总部，提升对各类机构客户的覆盖，加深对单个机构客户的价值挖掘，形成机构客户服务的强大合力。

实施人才强司战略，着重激发组织内生动力。2024 年，公司召开人才工作会议，完善激励约束机制。启动“三能机制”改革，打造引进高层次人才的“才聚东方，成就未来”品牌。优化人力资源配置，持续开展面向各层级干部员工的多元化培训，启动“首届干部政治轮训班”“东方星火”内训师培养项目等，为高质量发展持续注入人才动能。

三、坚持服务实体，助力新质生产力

服务国家战略，做好金融“五篇大文章”。公司坚持服务国家战略，积极做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。**科技金融**方面，公司扎实开展科创投行建设，持续为优质科技型企业提供全链条、全生命周期的金融服务。**绿色金融**方面，公司通过多渠道、多品种的投融资方式支持绿色产业和绿色项目发展，绿色金融债、能源行业债承销规模显著提升。**普惠金融**方面，公司向零售客户提供全方位、高质量、多层次的财富及资产管理服务，持续支持民营企业及小微企业融

资。**养老金融**方面，公司建立个人养老金投教体系，实现养老金业务保有规模持续增长，东证资管、汇添富基金积极参与国家养老金体系建设，提供养老投资“一站式”陪伴服务。**数字金融**方面，公司应用数字技术手段赋能经营决策、资源配置、业务改造、风险管理、产品研发等各环节，全面提升科技驱动水平及金融服务效率。

赋能产业升级，助力新质生产力发展。公司深入对接上海科创中心建设战略，深入服务股东能源主业发展。2024 年，公司承销科技创新公司债共计 44 期，承销规模合计 161.64 亿元；完成先惠技术、光华科技、海默科技等多家新能源领域企业的再融资。公司旗下东证创新累计参与科创板跟投项目 10 个，投入资金人民币 5.49 亿元；东证资本响应国家战略需求，聚焦半导体、机器人与 AI、军工航天等优质赛道，推动股权投资业务稳步发展。

四、坚持金融为民，稳定股东回报

践行股东价值，落实持续分红政策。公司秉承“以投资者为本”理念，持续实施积极稳定的股东回报政策。为响应新“国九条”和证监会关于提升股东回报、鼓励一年多次分红的倡导，公司于 2024 年 12 月完成 2024 年中期现金分红，每 10 股分配现金红利 0.75 元（含税），共计派发现金红利 6.35 亿元。2025 年 3 月 28 日，公司董事会审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案的议案》，拟每 10 股分配现金红利人民币 1.00 元（含税）。公司 2024 年度合计现金分红总额占归母净利润总额比例达 44.20%。

维护股东权益，实施股份回购计划。为切实维护公司价值及股东权益，提振市场信心，公司董事会于 2024 年 1 月 30 日顺利完成了 34,843,324 股公司 A 股股份的回购工作。公司将综合评估并稳步推进回购股份处置工作，切实维护投资者权益。

推进市值管理，建立长效发展机制。公司深入贯彻落实证监会相关要求，系统性推进市值管理体系建设，于 2025 年 3 月制定了《公司市值管理制度》，明确充分发挥市值管理工具箱的综合效能，依法合规运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等多元化手段，促进公司投资价值合理反映公司内在质量与长期发展潜力。

五、坚持公开透明，强化投关管理

提升信息披露质量，保障投资者知情权。2024 年，公司严格遵循两地监管要求，高质量完成百余份临时公告、上网文件以及四份定期报告的编制及披露工作，及时、准确、完整地向市场传递公司经营发展信息，切实保障中小投资者的知情权。公司始终坚持以投资者需求为导向，综合考量实际情况，采用创新性、可视化呈现形式，对定期报告及重要临时公告进行专业解读，确保信息披露形式丰富多样、内容简明清晰、易于理解，不断提升信息披露的有效性与可读性。

完善双向沟通机制，构建多元化交流平台。公司持续深化“以投资者为中心”理念，不断优化投资者关系管理体系。2024 年，公司共举办 4 场定期报告业绩说明会，参加券商策略会、接待线上、线下公司调研等各类路演活动 43 场；在上证 e 互动平台回答投资者提问 58 个；接听并解答投资者热线咨询逾百次。通过

建立常态化、多层次的投资者沟通机制，公司向投资者全面展示公司战略方向与业务优势，构建与投资者的有效沟通桥梁。年内，公司荣获新财富“最佳 IR 港股公司（A+H 股）”、中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”等荣誉。

六、坚持党的领导，弘扬金融文化

坚持党的领导与公司治理有效融合。公司持续推进党的领导与公司治理有效融合，不断优化“三重一大”集体决策制度及党委前置研究程序。持续健全治理结构，强化内部控制和监督机制，推动各治理主体各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡，不断提升公司治理的规范化与科学化水平，为公司高质量发展奠定坚实的治理基础。

强化内生性合规风险管理。公司长期坚持“全员合规、风控为本”的经营理念，形成“文化—人—制度—工具”的合规与风险管理闭环体系。2024 年，公司全面启动“制度管理体系”、“授权管理体系”建设，持续推进集团化风险并表管理体系优化，持续深化母子公司穿透式风险管理，加强对重点领域和核心业务的风险识别监测，强化对业务准入的合规审查。创新构建“大监督”机制与“大问责”体系，着力提升整体防控化解风险的能力。

厚植中国特色金融文化根基。公司积极践行“五要五不”中国特色金融文化和证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，巩固“以人为本、共同奋斗”的企业文化特色，营造风清气正的市场环境和公司良好氛围。

未来，公司将持续深化落实新“国九条”等“1+N”政策体

系文件精神，围绕“为客户提供一流金融服务、为员工创造一流发展平台、为股东实现一流投资价值，成为具有国内竞争力和国际影响力的一流现代投资银行”的愿景，持续推进提质增效重回报行动方案的落实，为金融强国和上海“五个中心”建设贡献更大力量。

东方证券股份有限公司董事会

2025年4月29日