

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-041

国投资本股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感，国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合自身实际，制定了公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司九届二十六次董事会审议通过，具体如下：

一、聚焦稳健经营，坚持高质量发展

公司深度融入国投集团“建设世界一流资本投资公司”战略蓝图，积极作为，主动担当，坚持改革发展，推动业务转型，全面夯实风险管理基础，聚焦产业金融主责主业，围绕实体经济需求提供更高质量、更有效率的金融服务。

一是努力提升经营业绩，持续推动业务转型。2024 年，公司

聚焦核心业务，积极应对挑战，把握发展机遇，高质量完成全年经营业绩目标，经营质量持续提升，全年实现营业总收入 150.58 亿元，归属于母公司股东的净利润 26.94 亿元，同比增长 14.32%，总资产规模达到 3,024.01 亿元，同比增长 7.96%，归母净资产 549.25 亿元，同比增长 3.58%。公司积极探索改革转型，优化发展思路，制定了国投资本专业化管理提升及金融企业业务转型发展方案，构建了以风险管理为核心、以战略闭环为牵引、以运营督导为抓手、以业绩考核为导向、以中后台支持为保障的“五位一体”管理体系，为增强金融企业核心竞争力做好顶层设计。

二是践行央企金融使命担当，提升服务实体经济质效。公司聚焦产融协同、以融助产的功能定位，在资源整合、风险管理和资本运作等方面与实体企业优势互补，持续助力制造业、战略新兴产业和科创产业发展。持续提升普惠金融业务覆盖面、高效性和可持续性，拓展中小微企业业务场景，将更多金融活水精准引向普惠小微等重点领域。

2025 年，公司将积极践行金融工作的政治性和人民性，以做好金融“五篇大文章”为指引，在“稳”“质”“效”三方面下功夫。加快推进业务转型方案落地见效，发挥专业化管理平台作用，提升风险防控能力。持续深化改革创新，优化业务结构，提升核心竞争力，高质量完成全年经营业绩目标。

二、维护价值信心，积极回报股东

公司始终秉持“以投资者为本”的理念，牢固树立回报股东

意识，在兼顾自身实际经营情况和可持续发展的同时，高度重视对股东的合理投资回报，为投资者提供连续、稳定的现金分红。同时，公司结合股权结构、经营需要和市值表现，适时地实施股份回购，向资本市场传递价值信心。2024 年，公司坚持积极回报投资者，圆满完成价值 2 亿元的股份回购，并将回购用途由“用于可转债转股”变更为“用于注销并减少注册资本”。公司 2024 年度现金分红比例从 30%提高至 36%(含当年股份回购并注销金额)，分红比例创近五年新高。

2025 年 4 月 9 日，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司召开九届二十二次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A 股)，回购资金总额不低于人民币 2 亿元(含)，不超过人民币 4 亿元（含），公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据进展情况及时履行信息披露义务。公司将继续坚持稳健经营理念，努力促进公司长期投资价值的提升，同时深入践行“以投资者为本”理念，结合资金使用安排和经营发展需要，认真落实上市公司现金分红的有关要求，增强分红的稳定性、持续性，更好地稳定投资者预期，形成公司经营质效提升与股东回报增长相互促进的良性循环。

三、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，持续完善多层次投资者

互动交流机制，积极加强投资者沟通，在投资者热线和邮箱、上证 e 互动等平台及时回复投资者提问，通过业绩说明会、股东会、投资者调研、路演交流等方式，加强与资本市场中各类投资者的交流，在依法合规基础上积极传递公司的投资价值，增进市场对公司的了解和未来发展的信心。严格遵守监管及合规要求，严谨开展信息披露工作，不断提升信息披露的质量、透明度和主动性。同时，持续加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作。公司已连续五年获得上海证券交易所信息披露评价最高级 A 级。

2025 年，公司将在制定《国投资本股份有限公司市值管理制度》的基础上，推动市值管理相关措施落实落地，加强投资者关系日常维护工作，以投资者需求为导向，主动开展多形式的投资者关系活动，全年举办或参加不少于 3 次业绩说明会，及时回应投资者关切；进一步完善信息披露制度体系，不断提高信息披露质量，加强自愿性披露，努力提升公司透明度，积极传递公司真实价值，维护市场良好形象。

四、完善公司治理，筑牢稳健发展根基

公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，形成了由股东会、董事会、董事会专业委员会、监事会和经营管理层组成的健全、完善的公司治理架构，构成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司董事会持续加强法人治理体系建设和规范运作，2024 年根据监

管新规和实际需要，完成了公司章程及“三重一大”相关制度的修订工作，并通过制定《治理主体决策权责清单》进一步明确了权责范围和工作程序，有效提升了公司治理及规范运作水平。

2025 年，公司将持续优化完善公司治理机制，强化董事会专业委员会职能作用发挥，稳步推进监事会改革，夯实高质量发展基础；及时跟进监管要求，集中推进公司治理系列制度“立改废”工作，保障董事会规范有效运作；加强董事会履职能力建设，强化董事会决议事项督导落实，实现决策与执行的顺畅衔接，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识

公司高度重视“关键少数”责任担当的强化与落实，与大股东、董监高等保持密切沟通，及时传递合规及履职要求。积极协助董监高参加合规培训学习，不断提升履职能力。

2025 年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新、修订公司内部管理制度，确保相关会议的运作与召开均严格按照有关规定程序执行。公司将积极组织董监高参加相关培训，及时收集、分析监管法规、案例、行业动态等资讯信息，形成报告向“关键少数”传递，进一步提升“关键少数”的履职能力、合规意识和责任意识，激发提质增效内驱力。

本次行动方案为基于公司基本情况作出的规划，不构成公司承诺。行动方案的实施可能会受内外部环境的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日