

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-9

申万宏源集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

面对推动金融高质量发展和提高上市公司质量新部署新要求，为进一步增强聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量、强化规范运作水平，践行以投资者为本的理念，切实提高上市公司质量和投资价值，维护公司全体股东利益，以自身的高质量发展助力活跃资本市场、信心提振和经济高质量发展，申万宏源集团股份有限公司（下称“公司”或“申万宏源”）结合本公司发展愿景、战略目标、经营情况和财务状况，制订“质量回报双提升”行动方案如下：

一、坚持以投资者为本，加强投资者回报

多年来，公司始终坚持以投资者为本，在完善治理强内功、深耕主业提质量的同时，牢固树立回报股东意识，平衡股东回报目标和业务发展需要，通过持续、稳定的现金分红提升投资者获得感。自 2015 年以来累计现金分红 142.50 亿元，2020、2021 及 2022 年年度现金分红占当年度归母净利润的比例分别为 32.24%、26.64%、26.93%。优化股东大会实践，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，积极配合中证中小投资者服务中心参加股东大会，深化股东沟通和意见征询。高度重视投资者保护工作，协同所属证券公

司和分支机构，合力构建与“大投保”理念相适应的投保工作体系，以高质量投教工作筑牢投资者权益保护防线，推动投资者教育纳入国民教育体系，推动普及资本市场“三公原则”和“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，争做行业文化标杆。公司投资者教育工作保持 A 等次、投教基地获证监会“优秀”评级，文化建设实践评估结果保持 A 类 A 级，连续三年入选中国证券业协会年度证券行业文化建设年报优秀案例。

公司将坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资者对我国资本市场 30 多年发展的贡献。继续牢固树立回报股东意识，强化长期、稳定、可持续的股东回报，建立常态化回报机制，保持稳健现金分红政策。厚植中国特色金融文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，履行社会责任，坚持公众公司姓“公”。研究适时运用多种综合工具，与投资者共享发展成果，稳定市场，提振信心。

二、强化功能定位，履行主责主业

公司作为国有大型证券机构和投资机构，积极践行金融工作的政治性、人民性，发挥综合金融服务专业优势，加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务，在服务国家战略中切实履行主责主业。切实履行资本市场“看门人”职责，强化与注册制相匹配的执业理念和专业能力，北交所执业质量评价保持行业前列，连续四年获评中国证券业协会公司债券业务执业能力 A 类，助推注册制走深走实。着眼企业全生命周期，优化业务布局，打造具有申万宏源特色的中小微企业服务全产业链，累计推荐新三板挂牌企业家数、累计为挂牌企业进行股权融资规模排名行业第 1，2023 年北交

所 IPO 承销家数排名行业第 1；助力一大批高新技术企业上市或再融资，服务企业发展和现代化产业体系建设。

公司将坚守宗旨、回归本源，深耕主业、做精专业，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。严把项目入口关和质量关，助力从源头上提高上市公司质量。优化完善公司服务国家战略闭环机制，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，全面提升服务国家战略质效，以高质量金融服务助力经济高质量发展。

三、坚持战略引领，提高核心竞争力

面对近年来复杂多变的内外部市场环境，公司坚持一张蓝图绘到底，坚持稳中求进总基调，统筹发展与安全，突出“投资+投行”发展特色，全力推动业务转型，深入推进改革攻坚，以创新驱动竞争和服务能力提升。轻资本业务着力提升市场竞争地位，财富管理业务进一步树立以客户为中心的理念，加快推动从卖方销售向买方投顾模式转型；投资银行业务深度融入全面注册制改革，优化业务结构、项目结构、人员结构；机构业务紧跟机构客户综合金融服务需求，健全完善大机构业务协同发展模式；资产管理业务始终将客户利益放在首位，进一步完善投研体系、提升主动管理能力，以长期、稳定、良好的投资业绩回报客户。重资本业务持续提升抗风险、抗波动能力，巩固投研优势，深化资产配置策略，持续优化持仓结构，不断提升产品设计和定价能力，做强做大客盘交易，强化业务的稳健性、长期性、均衡性和创新性。2023 年度公司预计实现归母净利润 42 亿元至 50 亿元（未经审计），同比增长 50.59%至 79.27%，经营业绩实现较大增长，延续了高质量稳健发展态势。

公司将继续聚焦服务实体经济开展金融创新，突出“投资+投行”发展特色，建立健全多样化专业性的金融产品和服务体系。加强金融科技赋能，完善市场化体制机制。全力推动业务转型，促进轻重资本业务协同发展，持续增强核心竞争力。

四、坚持公司治理与信息披露“双轮驱动”，提升治理质效，积蓄发展价值

多年来，公司深入践行“两个一以贯之”，把坚持和加强党的领导和完善公司治理有机统一起来，切实把政治优势转化为治理效能，三会一层各司其职、有效制衡、协调运转，在中国上市公司协会最佳实践系列评选中获上市公司“董事会最佳实践”“监事会最佳实践”“董秘 5A 级履职评价”“董办最佳实践”等多个奖项。严格遵守法律法规和监管机构规定，始终坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量，连续八年获得深交所信息披露“A”类评价。秉持“尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者”理念，主动加强与市场沟通力度，常态化开展业绩说明会、参加上市公司投资者网上集体接待日；通过公司网站、深交所互动易、投资者热线等多个平台认真听取意见建议，增强中小投资者的话语权和获得感。主动把社会责任融入自身核心价值框架，推进 ESG 管理提升同服务国家战略、经营管理工作有机融合，多层次践行 ESG 责任、多方面提升 ESG 绩效。

公司将按照提高上市公司质量系列要求，进一步规范治理强内功，落实独董制度改革和新《公司法》要求，促进“三会一层”归位尽责，持续完善中国特色国有金融企业现代化治理。健全内部控制制度，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层

优势地位损害中小投资者权益。拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。进一步突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂，以信息披露为推力强化内部控制和规范运作。杜绝炒概念、蹭热点行为，防范股票炒作风险。优化投资者关系管理、品牌管理及 ESG 管理实践，常态化开展业绩说明会，强化资本市场沟通，增强市场信心，不断提升公司投资价值。

作为一家“有信仰、敢担当”的国有金融企业和上市公司，公司将以“质量回报双提升”行动为契机，进一步牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，积极推动提升上市公司质量和投资价值，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十八日