

山西证券股份有限公司

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。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极践行金融工作的政治性、人民性，推进金融强国建设，服务资本市场高质量发展，山西证券股份有限公司（以下简称“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）》和深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，深入践行“以投资者为本”的理念，维护全体股东利益，基于对公司价值和未来发展的信心，结合公司愿景目标，制定“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主责主业，发挥功能作用，打造核心竞争力

公司始终把金融服务实体经济和人民生活视为使命、责任和自身健康可持续发展的核心要务。公司立足自身资源禀赋，聚焦功能发挥，锚定主责主业，明确了全方位推动差异化高质量发展的战略路径和目标任务。公司较早组建服务实体经济工作组，充分利用全牌照优势，投行、投资、研究联动，主动融入国家发展战略和区域发展大局，聚焦重大战略、重点领域、薄弱环节，践行“想都是问题，做才是答案”的工作理念，立足专业价值，创

新产品和服务，助推实体经济高质量发展。公司坚持以人民为中心的价值取向，深入推进财富管理转型，持续打造投顾团队，丰富投资产品体系，改善客户服务体验，为投资者提供高质量综合金融服务。

未来，公司将胸怀“国之大者”，以功能作用发挥为牵引，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，加快建设新质生产力。要聚焦实体经济和人民财富管理需求，持续推动金融创新，加强与同业机构协同合作，延伸服务实体经济和财富管理链条，加快构建功能丰富融合、协同优良高效的综合服务平台，形成内外一体化、产品多元化、服务综合化的联动格局，持续完善服务实体经济生态圈，促进金融服务实体经济和人民财富管理的质效，持续打造和提升核心竞争力，加快构建公司差异化高质量发展新格局。

二、夯实治理基础，强化规范运作，提升公司治理水平

公司始终坚持和加强党的领导，持续健全法人治理结构，实现党的领导融入公司治理全过程各环节，充分发挥党组织在公司经营活动中“把方向、管大局、保落实”的政治核心和领导核心作用。公司聚焦治理能力提升，厘清职责边界，推动科学治企，持续优化治理体制，建立了执行委员会体制下的专业化、板块化决策执行机制，设立五大业务委员会和九大管理决策委员会，全面构建母子公司一体化经营管理体制，形成了党委会政治引领、股东大会最高决议、董事会战略决策、监事会独立监督、执委会日常经营，“一委三会一层”五位一体、各尽其责、协调运转、有效制衡的法人治理体系，为公司牢记初心使命，坚守金融政治

性、人民性，投身金融强国，全方位推动差异化高质量发展提供有力的保障。

公司将文化建设融入公司治理，深刻理解和把握“合规、诚信、专业、稳健”行业文化的思想内涵和实践要求，秉持晋商“诚信为本、信义为先”的经营理念，持续打造公司“诚信、稳健、规范、创新、高效”的经营理念和“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观，不断推动文化优势转化为发展优势，为差异化高质量发展积蓄持久动能与活力。

公司将可持续发展理念融入公司治理，董事会层面设立战略与 ESG 委员会，持续优化完善 ESG 治理结构，担当上市公司和国有企业的双重社会责任，发挥金融机构功能性作用，支持符合可持续发展的产业转型升级，同时，建立了“产业帮扶、公益帮扶、医疗帮扶、智力帮扶、消费帮扶”五维度帮扶机制，持续探索金融业态与乡村振兴相融合的新路径、新模式。截止目前，公司连续两年发布环境、社会及公司治理（ESG）报告。公司荣获中国乡村发展基金会授予的“2023 年助力脱贫攻坚突出贡献奖”。

公司将结合行业发展，融合企业文化建设、可持续发展理念，深化改革、创新机制，进一步优化完善法人治理体系，加快建设完善符合公司差异化高质量发展的管理体制、协同机制、人才培养和考核机制，沿着“差异化、一体化、平台化、数字化”战略路径，不断推动综合治理能力，提升综合治理效能，不断提高核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力。

三、秉承以投资者为本的理念，与投资者共享发展成果

公司秉持以投资者为本的理念，平等地对待每一位投资者，重视投资者的合理回报，科学合理设定、持续稳定执行股东分红规划。《公司章程》明确利润分配机制，在不影响公司经营的重大事项、符合相关监管部门要求的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司《股东分红规划（2024-2026）》，将每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%提高到 30%。自 2010 年上市以来，公司每年都进行现金分红，累计派发现金红利 38.55 亿元（税前），占当期实现归属于上市公司股东净利润总额的 51.99%，最近一年现金分红占当期归属于上市公司股东净利润的比例为 52.13%。

公司将不断强化投资者回报，继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，兼顾公司的长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益，与投资者共享发展成果。

四、夯实信息披露责任，强化投资者交流沟通

公司坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断提升信息披露质量，完善信息披露管理体系，加大主动信息披露力度，确保所有股东公平获取信息。自上市以来，公司信息披露工作多次获深交所信息披露考核 A 级评价。

公司持续强化投资者关系管理，制定投资者关系管理制度，建立多渠道良性互动机制，加强投资者日常维护，开展多样化投资者关系活动，不断拓展沟通广度与深度，实现与投资者积极有效的双向互动。同时，拓宽投资者教育的宣传模式，多渠道开展投资者教育活动。公司实体投教基地获中国证监会授牌的国家级

投资者教育基地，公司互联网投教基地获山西证监局授牌的省级投资者教育基地。

五、聚焦合规风控，健全内控机制，确保行稳致远

公司坚持稳健的经营风格，秉承“合规风控 创造价值”的理念，设立合规总监、首席风险官，成立风险管理执行委员会，构建了四层级风险管理组织体系。公司坚守红线意识和底线思维，持续加强全面风险管理体系建设，优化母子公司垂直一体化穿透式管控机制，推动合规、风控、审计“三道防线”形成合力，强化事前、事中、事后管控，建立了覆盖所有业务、各类型风险、各层级业务单元，与公司战略发展相适应的风险识别、评估、预警、处置机制，确保各项业务风险可测、可控、可承受。公司推动科技赋能，强化基础运维保障，确保各类信息系统安全、高效运行，确保各项业务规范稳健运行。

未来，公司将坚持“主动放、全面管、智能化”思路和“看不清、管不住则不展业”的原则，深化母子公司一体化管控机制，持续加强合规风控建设，坚决守住安全发展底线红线，为全面推进公司差异化高质量发展提供强有力的基础保障。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2024年9月27日