

中信证券股份有限公司 “提质增效重回报”行动方案 2026年半年度落实情况报告

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历次全会精神，全面落实“十五五”规划纲要部署，严格执行《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》及配套政策要求，中信证券股份有限公司（以下简称公司）积极响应上海证券交易所（以下简称上交所）《关于开展沪上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合实际经营情况与未来发展规划，研究制定了《中信证券股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称行动方案），并经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过后对外披露。

2026年上半年，公司以行动方案为抓手，全面深入贯彻落实国家关于资本市场改革开放的各项决策部署要求，持续完善全球投资者服务体系，优化境内外客户综合服务能力，扎实推进各项重点工作，取得了积极进展和良好成效，相关落实情况如下¹：

一、深耕金融“五篇大文章”，扎实推进一流投行建设

2026年上半年，公司认真贯彻落实中国证监会《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》及上交所《关于进一步做好金融“五篇大文章”的行动方案》，精准服务新质生产力和绿色低碳企业资本运作需求，全面助力居民财富保值增值和多层次养老保障体系建设，加快推进数字金融建设，在服务国家战略大局、履行证券行业使命担当、强化核心功能发挥上积极作为，服务实体经济的广度和深度不断提升。

公司锚定一流投行建设目标，积极把握资本市场高质量发展机遇，坚定不移推进“提质效、强竞争、拓国际”三大核心举措，经营发展质效和市场竞争力持续提升。

¹ 本报告数据来源为 WIND 资讯及公司内部统计。

升。2026年上半年，公司实现营业收入人民币496.92亿元，同比增长50.00%；实现归属于母公司股东净利润人民币233.43亿元，同比增长69.60%；加权平均净资产收益率达7.81%，同比增加2.88个百分点。截至2026年6月30日，公司资产总额人民币24,699.29亿元，较年初增长18.64%；归属于母公司股东权益人民币3,510.36亿元，较年初增长9.72%。此外，公司顺利推进H股定向增发项目，强化对境外子公司的资本支持，境外业务收入利润保持较快增长，国际化战略不断走深走实。

二、依托综合金融服务优势，赋能科技创新和绿色低碳转型

公司不断提高金融专业服务能力，全力服务新质生产力发展和国家重大科技创新。公司充分发挥直接融资“服务商”和资本市场重要“看门人”功能，聚焦“投早、投小、投硬科技”导向，重点加强新技术、新产业、新业态领域的业务布局，为新质生产力企业提供更高效的融资服务支持，并通过直接股权投资和私募股权投资基金等方式支持科技型企业的发展。2026年上半年，公司完成科创板、创业板及北交所股权承销规模人民币207亿元，完成科技创新债券承销规模人民币932亿元，新增投资项目重点投向国家战略性新兴产业。

公司构建全链条绿色金融服务体系，服务实体企业拓宽绿色融资渠道、实现碳减排收益，助力国家绿色发展战略。2026年上半年，公司完成境内绿色债券承销规模人民币374亿元，并完成财政部首单香港绿色离岸人民币国债发行，为发电、钢铁、建材、石化、化工、有色等行业的控排企业和可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等领域的减排项目业主提供碳金融综合服务，荣获全国碳排放权注册登记机构“全国碳市场碳指数创新实践机构奖”、北京绿色交易所“2025年度绿色金融奖”等多个重要奖项。

三、坚持金融为民，服务居民财富增长和养老体系建设

公司坚持金融为民理念，充分发挥综合金融专业服务能力，全面助力居民财富保值增值。境内财富管理业务持续优化多市场、多资产、多策略、多场景的金融产品体系，不断丰富多层次财富配置服务体系内涵，截至2026年6月末，客户数量累计超1,800万户，较上年末增长7%；托管客户资产规模超人民币17万亿元，较上年末增长14%，金融产品保有规模迈入人民币万亿元级，买方投顾业务规模等各项指标持续

取得新突破，资产管理规模达人民币48,832.54亿元²。此外，公司境外财富管理构建跨地域、跨市场、跨资产类别的财富管理及综合服务平台，产品销售规模和产品保有规模取得显著增长。

公司积极助力多层次多支柱养老保障体系建设，不断强化投资、研究、交易等专业能力建设，持续加大对养老金融的支持力度。截至2026年6月末，公司及华夏基金合计服务养老三大支柱投资管理规模近人民币1.2万亿元，各支柱投资管理规模均保持稳健增长，并中标多个企业年金项目。此外，公司充分发挥专业投研优势，推出公司首只跨部门联合研发的大类资产配置指数——POLAR多元资产联合领航指数并进行产品化，精准适配客户养老资金等长期稳健型资金的配置需求。

四、持续提升公司治理质效，深化合规风控与数字金融建设

2026年上半年，公司持续提升董事会等治理机构在经营决策、合规管控、授权督办及履职效能方面的水平与作用，立足于提高发展质量、优化股东回报，于2026年上半年完成了对股份增发、利润分配、董事增补、高管聘任、制度修订等多项重要议题的审议与督办，有效发挥了公司治理对经营发展的决策支撑作用。公司持续深化风险管理数字化建设，应用大数据技术不断夯实风险管理数据基座，实现风险计量性能优化；依托公司的人工智能平台，稳步推进“AI+风险”多场景应用落地，进一步提升风险管理自动化和智能化水平。

数字金融建设方面，公司积极推动数字化转型，强化数据治理，加强数字金融基础设施建设，不断优化以“人工智能+”为代表的前沿科技应用。公司聚焦业务赋能与管理提升，持续打造智能化、拟人化、高效协同的“数字员工”体系，截至目前已上线多个高价值岗位“数字员工”，并扩大在投资、投行、研究、营销、运营、合规、风控等方面的应用深度，深度赋能公司业务与管理全链条，相关技术获得多项国家发明专利。

五、坚持价值共享导向，不断提高股东回报与社会责任贡献

公司始终坚持重回报发展导向，持续通过稳健的分红提高股东回报。自2003年A股上市以来，公司已连续24年开展现金分红，累计已实施分红超人民币990亿元。其中，公司2025年度现金红利总额达人民币103.74亿元（含税，其中人民币42.98亿元为2025年中期分红），占2025年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的

² 资产管理规模含公司资产管理业务、中信证券资产管理有限公司及华夏基金管理有限公司（以下简称华夏基金）本部。

35.73%，分红金额创公司成立以来最高纪录。2025年度分红已于2026年6月10日及2026年7月3日向A股及H股股东派发完毕，股东回报感和获得感进一步增强。

公司秉承与社会共享经营成果的发展理念，积极践行企业社会责任，以实际行动回馈社会。2026年上半年，公司充分发挥自身专业和资源优势，将资本市场活水引入乡村振兴领域，完成乡村振兴、“三农”、民营、革命老区等普惠主题债券93只，承销规模人民币188亿元；开展“保险+期货”相关项目6个，覆盖涉农品种3个，名义本金人民币1.15亿元。此外，公司持续推进教育、人才、消费帮扶，向云南元阳、甘肃积石山等帮扶地区采购农产品合计金额超人民币946万元，助力困难群体，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

六、强化投资者沟通交流，传递公司长期稳健经营价值

公司始终将投资者沟通交流作为市值管理的重要环节，通过构建开放立体的投关互动体系，积极回应投资者诉求关切，传递公司长期投资价值。2026年上半年，公司累计开展调研交流、策略会路演等各类机构投资者交流活动20余场，主动引导投资者预期、传递公司长期稳健经营价值，吸引耐心资本、长期资本投资公司。公司高度重视中小投资者诉求和关切，经营管理层在股东会上与中小股东进行坦诚深入交流，投关团队累计接听股东热线1,400余次，并通过股东邮箱、上证e互动平台等方式及时回应中小投资者提出的各类问题，保障中小投资者知情权与参与权。

公司将业绩发布和业绩说明会作为与投资者沟通交流的重要窗口。2025年年度报告发布后，公司同步发布年报电子书、年报微读文章、ESG报告解读微视频等内容，构建“可读、可视、可互动”的多维披露矩阵，精准满足不同类型投资者的多元化需求。年报发布次日，公司现场召开业绩说明会，第一时间向全球投资者介绍公司经营业绩亮点，并连续第六年以公开形式网络直播，持续提升公司资本市场品牌形象与市场认可度。

七、存在的问题及改进措施，投资者关于改进行动方案的意见建议

2026年是“十五五”规划开局的新起点，公司牢牢把握国家战略导向，聚焦重点领域功能发挥，有序推进行动方案并取得积极成效。但公司经营中仍然面临诸多外部不确定性影响，需要统筹平衡风险管控与业务创新，推动规模增长与核心竞争力协同提升。针对前述可能的风险，公司将持续加强前瞻性风险研判，深化风险管理数字化建设，为各项业务稳健发展提供有力保障。

行动方案实施期间，公司通过多种渠道与投资者保持密切沟通交流，暂未收到投资者关于行动方案的改进意见和建议。后续，公司将结合实际情况及投资者关切，不断优化本次行动方案，通过良好的经营管理、规范的企业治理、稳定的发展预期，切实维护广大投资者利益。

本次行动方案是基于当前公司经营情况及市场环境而做出的规划，不构成公司承诺。行动方案实施受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2026年8月20日