

华安证券股份有限公司 2026 年半年度“提质增效重回报”专项行动评估报告

为深入贯彻党的二十大及二十届历次会议精神，落实关于提升上市公司质量、防范金融风险、推动资本市场高质量发展的相关政策要求，积极响应沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议，切实提升经营质效、强化投资者回报、保障投资者合法权益，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日印发年度专项行动工作方案。现将公司 2026 年半年度专项行动开展及落实情况报告如下：

一、聚焦主责主业，持续夯实经营发展质效

2026 年上半年，公司牢牢把握资本市场高质量发展机遇，围绕“保持‘量’的合理增长、增强主营业务核心竞争力、充分发挥金融机构功能作用、实现‘质’的有效提升”工作目标，深耕主责主业，推进业务转型升级，强化各子公司协同联动，全面提升集团综合竞争实力，为“十五五”良好开局筑牢发展根基。

受益于年初 20 亿元可转债转股落地，私募股权投资基金、另类投资、证券经纪等业务同比实现较快增长，公司资产规模与经营业绩再创历史新高。截至 2026 年 6 月末，公司合并总资产 1,187.80 亿元，比上年度末增长 11.76%；归属于母公司股东的净资产 273.16 亿元，比上年度末增长 14.70%。2026 年上半年，公司实现合并营业收入 40.07 亿元，同比增长 65.28%；归属于母公司股东的净利润 20.97 亿元，同比增长 102.55%；加权平均净资

产收益率 8.08%，较上年同期提升 3.56 个百分点。公司资本实力进一步壮大，高质量发展基础持续巩固。

二、扎实做好金融“五篇大文章”，助力新质生产力发展

2026 年上半年，公司聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大领域，持续提升金融服务实体经济质效。

科技金融方面，完善“投行+投资+投研”一体化服务体系，上线“华企通”科创智能体平台，推动科创服务向智能驱动、数据决策转型。上半年承销科技创新类债券（含 ABS）3.10 亿元；子公司华安嘉业在管基金认缴规模 267 亿元，完成科创企业投资 5.66 亿元，4 家被投企业实现上市或过会。

绿色金融方面，承销 2 单低碳转型挂钩债券合计 7 亿元，落地江苏省首单低碳转型+乡村振兴双贴标产业债；通过管理基金完成 4 家绿色企业投资 0.85 亿元，持有绿色债券 3000 万元。

普惠金融方面，主承销债券 48 只、金额 139.12 亿元，同比增长 41%，中小微及民企债券承销均实现大幅增长；落地“保险+期货”项目 44 个，对应保额 1.38 亿元，在省内 8 个地市开展油菜收入险项目，服务乡村振兴。

养老金融方面，新增引入 15 只养老基金代销产品，构建低波动策略与多资产配置策略相结合的产品体系，丰富养老金融供给。

数字金融方面，编制完成《“十五五”数字金融（科技创新）规划》，部署多类大模型基座，参与编制国内首个“测试智能体”技术标准；落地 19 项研发规范，保障 29 个核心系统平稳上线；搭建 APP 智能资讯与智能化交易工具体系，金融科技驱动效能持续释放。

三、持续优化公司治理，提升规范运作水平

规范“三会一层”运作机制。报告期内，公司累计召开董事会 7 次、股东会 2 次、各专门委员会会议 16 次，审议议案及报告 79 项，全部议案均审议通过。第四届董事会任期于上半年届满，公司立足长期发展战略，结合董事履职实际，综合考量专业背景、资质经验、履职能力等要素，持续优化董事会结构和专委会组成。2026 年 7 月 16 日，公司 2026 年第二次临时股东会选举产生第五届董事会董事；同日，第五届董事会第一次会议选举产生董事长及各专门委员会委员，实现董事会平稳换届。**持续完善治理制度体系**，及时修订《公司章程》《对外投资管理办法》《募集资金管理办法》等 14 项治理配套制度，动态优化内部业务流程，推动公司治理更加规范、高效、透明，筑牢高质量发展治理根基。制定《华安证券并表管理办法（试行）》，细化并表管理实施方案，建立母子公司风险协同管控机制，逐级压实各业务条线、下属子公司风险管控主体责任，搭建权责清晰、制衡有效的并表治理体系。

四、压实“关键少数”责任，严守合规经营底线

强化“关键少数”规范履职。公司强化与控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的沟通管理，聚焦内幕信息管理、关联交易、股份变动、信息披露等重点事项，持续强化相关主体规范运作意识与履职责任意识。组织董事、高级管理人员参加中国证券业协会、上市公司协会、上海证券交易所等机构举办的公司治理、信息披露、上市公司高质量发展、董事高管履职等专题培训 10 次，不断提升履职专业能力。**健全激励约束与薪酬管理机制。**对照《证券公司建立稳健薪酬制度指引》，修订《华安证

券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理规定》，构建适配行业发展、匹配公司经营及个人绩效、兼顾企业长期可持续发展的激励约束机制，保障董事、高级管理人员依法依规履职，服务公司高质量发展。

五、完善市值管理机制，强化股东回报理念

公司坚持通过明晰发展战略、健全治理体系、提升经营管理水平、增强核心竞争能力夯实内在价值，综合运用资本运作、权益管理、投资者关系管理等多种方式开展市值管理，切实强化投资者回报。截至 2026 年 6 月末，公司市值 558 亿元，较年初增长 75.98%。**常态化实施现金分红。**公司 2025 年度股东会审议通过 2025 年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.12 元（含税），分红总额 6.03 亿元。公司第五届董事会第三次会议审议通过中期利润分配预案，拟每股派发现金红利 0.10 元（含税），预计分红总额 5 亿元。**实施“护盘式”回购维护公司市值。**经董事长提议，董事会审议通过股份回购议案，拟使用自有资金 1~2 亿元回购公司股份，维护公司价值及股东合法权益。本次股份回购已实施完毕，共回购公司股份 25,373,724 股，累计使用资金 199,764,454.44 元。**引导股东长期持股与有序减持。**积极引导股东树立长期价值投资理念，上半年控股股东安徽国控集团通过增持可转债并实施转股，累计投入 4.79 亿元，转股增持 7,612 万股。2026 年 6 月，股东安徽出版集团披露减持计划，结合公司股份回购安排，安徽出版集团承诺在回购实施完毕前不减持。控股股东及其一致行动人亦承诺在回购期间及之后 6 个月内无减持计划。

六、深化投资者沟通，持续提高信息透明度

2026 年上半年，公司持续优化信息披露全流程管理，完善重大信息报送、内幕信息管理等配套机制，严格依规履行信息披露义务，不断提升信息披露的规范性与有效性。上半年累计对外披露各类公告 81 份；优化定期报告编制披露形式，运用图文解读、“一图读懂”等形式提升定期报告可读性与可视化水平，进一步提高公司透明度。

公司以“同心、同向、同济、同行”企业文化为引领，围绕金融“五篇大文章”实践成果，编制并对外发布《华安证券 2025 年度可持续发展（ESG）报告》。2026 年，公司 Wind ESG 评级维持 AA 级，位列证券行业第三位；伦敦证券交易所 ESG 评级提升至 B+，在 50 家证券行业样本中排名第二位，跻身国内证券行业 ESG 绩效第一梯队。

投资者关系管理方面，报告期内召开年度业绩说明会 1 次；通过机构调研接待、投资者热线及邮箱、上证 e 互动、官方新媒体矩阵等多元渠道，就公司发展战略、经营情况等与投资者开展常态化沟通，增进资本市场对公司的认知与认同，全方位塑造公司良好资本市场形象。

2026 年是“十五五”规划开局之年，是公司抢抓资本市场全面深化改革机遇、推动高质量发展再上新台阶、全力建设一流投资银行的关键时期。公司将聚焦战略落地、治理提质、业务突破、风险防控等重点工作，持续推进“提质增效重回报”专项行动落地见效，推动公司实现更高质量、更可持续、更富效率的发

展，以稳健经营业绩回馈全体投资者，为资本市场高质量发展贡献力量。

华安证券股份有限公司

2026 年 8 月 25 日