

国海证券股份有限公司关于 “质量回报双提升”行动方案进展情况的公告

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。

为深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，全面落实新“国九条”及配套政策，积极响应深圳证券交易所关于深入开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，国海证券股份有限公司（以下简称公司）于2026年上半年制定并发布了“质量回报双提升”行动方案，现将行动方案落实进展情况报告如下：

一、服务国家战略和实体经济，功能发挥不断彰显

（一）坚守金融强国初心，深耕细作“五篇大文章”

加强统筹谋划，制定实施《公司服务金融“五篇大文章”工作方案（2026-2028年）》，开展投行业务质量提升专项行动，综合金融服务效能持续增强，今年以来服务全国政企投融资126亿元。精准赋能科创产业发展，探索数据价值转化路径，承销发行数据资产ABS共6单，1单绿色循环科技

企业再融资项目获交易所审核通过；子公司国海创新资本和国海投资完成多个高新技术产业领域项目投资。**拓展绿色金融服务**，服务“双碳”战略，获批碳排放权交易业务资质，落地碳配额交易；工业硅等5类绿色期货品种日均成交达7.2亿元。**积极服务普惠金融**，发行普惠金融ABS规模同比增长134%；获批4个“保险+期货”项目；财富客户新增有效户数同比增长88%，财富客户总资产规模同比增长近19%。**充分强化智库支撑作用**，上半年发布“五篇大文章”领域研究报告260篇，举办相关主题会议152次。

（二）紧扣自治区战略布局，扎实服务广西经济发展

上半年服务广西政企投融资规模75亿元。持续服务科创广西先行试验区（桂林）建设，落地3单科创债，发行广西首单地方AMC资产管理证券专项计划，与广西地方国资合作设立的私募股权投资基金完成备案。获批广西区内糖料蔗“保险+期货”项目，服务区内55家企业开展套期保值业务，助力企业提升风险管理能力。

（三）积极履行社会责任，彰显金融国企担当

上半年，公司缴纳税费4.14亿元，乡村振兴帮扶支出125万元；开展“爱心圆梦”公益助学行动，为39名家庭困难学子提供资助；员工踊跃捐款35万元支援广西抗洪抢险及灾后重建，以实际行动彰显金融国企的责任担当。

二、加快锻造差异化竞争优势，高质量发展取得新成效

经营业绩稳步提升。上半年，公司实现合并营业收入

22.12 亿元、利润总额 7.54 亿元、归母净利润 5.51 亿元，分别同比增长 39%、46%和 49%。

深化业务转型。财富业务加速转型创新，投顾 IP、互联网引流等线上创新渠道开户占比超四成，新增投顾签约资产同比提升 23%，金融产品销售收入同比增加 44%，ETF 交易额同比提升 127%；信用业务两融日均规模同比提升 30%，激活客户数同比增长 24%。**投行业务扎实提升服务能力**，助力发行 2026 年广西首单 3 年期私募公司债等首单项目，多单债券创区域或主体发行利率新低，有效降低企业融资成本。**持续打造投研能力**，研究所团队阵容进一步完善，持续为公司业务开展提供有力的投研支撑；子公司国海投资前瞻布局半导体、具身智能等优质赛道，收入同比增长 250%。**资管业务持续打造核心优势**，资管分公司主动管理规模创历史新高，同比增长 32%，ABS 发行规模创同期历史新高，同比增长 654%；子公司国海富兰克林基金有效客户数较 2025 年末增长 28%；子公司国海创新资本聚焦生物医药、人工智能、量子科技等产业，多个已投项目 IPO 在审或 IPO 申报中；子公司国海良时期资管自主管理规模同比增长超 2 倍。

外延式发展取得突破。成功竞得大通证券 51.59%股权。并购完成后，将进一步完善公司经营网络布局，扩大资产和业务规模，增强影响力和市场竞争力，为高质量发展打开新的增长空间。

三、持续回报投资者，切实保护投资者合法权益

坚持以投资者为本，实施稳定的现金分红政策，与投资者共享发展成果。自 2011 年上市以来，公司连续 14 年分红，累计向股东分配利润 52.55 亿元，其中现金分红达 37.61 亿元。2024 年以来，公司连续 3 年实施中期分红，2026 年中期分红 0.96 亿元，同比增长 25%，进一步提升投资者的获得感。积极探索市值管理的路径，稳妥推进并购大通证券股权事项。

加强投资者教育，上半年开展各类投教活动 707 场，线上线下共覆盖 800 万人次；制作各类原创投教产品 3603 种。做深做实防非、打非工作，开展防范非法证券类宣传活动 359 场，活动覆盖 263.8 万人次，保护投资者合法权益。

四、完善现代公司治理体系，不断提升规范运作水平

坚持和加强党的全面领导。严格执行“第一议题”制度和重大事项请示报告制度，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。严格落实重大事项党委前置研究程序，发挥好党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用。坚持全面从严治党，纵深推进清廉国海建设，入选“清廉广西建设示范单位”公示名单。持续提升董事会运行质效，全面落实董事会各项职权，加强董事会审计委员会建设，充分发挥董事会决策主体作用和监督职责；上半年规范召开董事会会议 6 次、董事会各专门委员会会议及独立董事专门会议 15 次，关联交易、重大投资等事项由专门委员会和独立董事事先充分研讨，促进科学高效决策。持续加强“关键少数”监督，从严

规范董事高管任职与兼职管理，强化董事高管及其近亲属投资行为管理。落实监管要求，制定董事高管考核与薪酬管理办法，完善董事高管薪酬与考核管理机制。强化董事高管履职考核及独立董事独立性评价，督促董事高管勤勉尽责。加强股权管理，督导股东规范行使权利，积极履行义务。**持续筑牢合规风控防线**，围绕市场风险、信用风险等重点领域，主动开展前瞻性研究，强化风险研判与应对，扎实开展经纪业务营销活动规范管理等专项治理行动，开展合规培训 13 项、合规检查 28 项，推动全面风险管理平台功能迭代升级，公司风险覆盖率、资本杠杆率等主要风控指标持续优于监管和预警标准。

五、持续提升信息披露质量，深化投资者沟通交流机制

规范开展信息披露工作，上半年，公司披露年度报告、一季度报告等定期报告及临时公告文件 76 份，保持“零补充”“零更正”良好记录，持续提升信息披露质量。**积极构建多维度投资者沟通渠道**，高质量召开 2025 年度业绩说明会，公司董事长、独立董事、副总裁兼财务总监、董事会秘书出席年度业绩说明会，与广大投资者就行业发展趋势、公司发展战略及经营策略、经营业绩等进行深入沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同；连续 4 年采取一图读懂、董秘视频讲年报等可视化方式对公司定期报告进行解读，展示业绩亮点。

六、持续推进企业文化建设，夯实高质量发展软实力

大力弘扬中国特色金融文化，推动文化建设与经营管理有机融合。**深化文化建设实践**，在证券公司年度文化建设实践评估中获评 B 类 B 级。持续打造文化品牌，荣获“中国特色金融文化实践示范案例”等 19 项荣誉。**丰富文化品牌活动**，连续四年举办“书香国海”线下读书会，线上线下近 40 万人次参与活动。开展合规诚信廉洁日、文化思享会等特色活动，推动文化建设与发展战略、人才队伍建设、合规风控、廉洁从业等全方位有机融合。

下一步，公司将继续坚定落实“质量回报双提升”专项行动，积极抢抓资本市场深化改革机遇，持续锻造差异化、特色化竞争优势，奋力谱写公司高质量发展新篇章，为股东创造更大价值。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日