

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2026-079

中国国际金融股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

执行情况评估报告

中国国际金融股份有限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及中央经济工作会议部署，全面落实《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》及配套文件（以下简称新“国九条”），紧抓“十五五”规划战略机遇，切实履行国有金融机构职责使命，深耕金融“五篇大文章”，推动上市公司高质量发展与投资价值持续提升，更好保护投资者特别是中小投资者合法权益，中国国际金融股份有限公司（以下简称公司或中金公司）制定并披露了《中国国际金融股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称行动方案）。2026 年上半年，公司有序推进落实行动方案，取得积极成效，具体情况如下：

一、聚焦主责主业，持续提升高质量发展质效

2026 年上半年，中金公司坚持深耕主业、提质增效，整体业绩实现大幅提升。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合计实现营业收入 193.02 亿元，同比增长 50.47%；实现归母净利润 81.99 亿元，同比增长 89.35%；加权平均净资产收益率（ROE）达 7.60%，同比上升 3.44 个百分点。公司整体规模稳步增长，截至 2026 年 6 月 30 日，总资产为 9,971.50 亿元，归母净资产为 1,340.60 亿元。中金公司获惠誉国际评级有限公司上调国际评级至“A-”，位列国内券商国际评级最高水平，综合实力与发展前景获得国际资本市场高度认可。

公司精准把握市场机遇，各业务板块协同并进，行业领先经营优势持续巩固。投资银行业务境内外核心排名保持领先。2026 年上半年，公司中资企业全球 IPO 融资规模、A 股 IPO 承销规模、港股 IPO 保荐项目承销规模均排名市场第一，完成澜起科技与兆易创新港股 IPO 等标杆项目，加速向新质生产力领域倾斜；中资发行人境外债券承销规模排名中资券商第一，为唯一连续 10 年服务中华人

民共和国财政部（以下简称财政部）发行境外主权债的中资投行。同时，公司在中国并购市场继续保持领先，上半年公告并购交易 25 宗；持续助力央国企战略性重组及重点领域债务风险化解，助推产业整合升级。股票业务不断提升综合金融服务能力。公司持续夯实境内外多元化客群优势，截至上半年末，服务全球机构投资者超 15,600 家，QFII 业务市占率连续 23 年排名市场首位，全国社保基金综合服务排名领先；全球交易执行能力持续强化，互联互通交易份额在中资券商中持续领先，询价转让规模市场排名第一。固定收益业务保持交易对客双轮驱动。2026 年上半年，公司做市业务提质增效、稳健扩容，参与多项市场创新，获批港交所美元兑人民币（香港）外汇期货和国债期货证券类流动性供应商。针对客户多元化风险管理、大类资产配置需求，落地全市场首单中国金融期货交易所“金融期货直接融资保障计划”业务。资产管理业务规模稳健增长。截至上半年末，公司资产管理部业务规模约 6,275 亿元，管理产品数量 1,275 只；中金基金管理规模约 2,948 亿元，公募 REITs 业务强劲发展，落地全国首批商业不动产标杆项目，新发项目市场占有率位居行业首位。私募股权业务市场龙头地位持续巩固。截至上半年末，公司私募股权业务通过多种方式在管的资产规模近 6,000 亿元，持续排名券商私募子第一位；助力盛合晶微、曦智科技等 16 个直投项目成功上市，保持业内领先；完成规模 500 亿元的国家级旗舰基金——京津冀创业投资引导基金的设立和备案。财富管理业务产品规模和买方投顾规模再创历史新高。2026 年上半年，公司以客户利益为导向，纵深推进买方投顾服务体系建设，产品保有规模突破 5,300 亿元，其中买方投顾保有规模突破 1,700 亿元，均实现连续多年正增长。截至上半年末，公司财富管理总客户数增长至近 1,100 万户，客户账户资产总值 5.39 万亿元，较上年末增长 26%。

2026 年上半年，公司扎实推进换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司重大资产重组相关工作。截至本报告披露日，本次重组工作已取得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过、中国证监会同意注册及核准批复（证监许可〔2026〕2377 号），并已完成换股实施。吸收合并完成后，公司综合实力、区域网络、客户资源及综合服务能力有望显著增强。

二、深耕金融“五篇大文章”，全力服务新质生产力发展

2026 年上半年，中金公司坚定服务国家战略，坚守金融服务实体经济本源，

立足主责主业，持续深耕金融“五篇大文章”取得良好实效。科技金融方面，助力壁仞科技、盛合晶微、惠科股份等多家科技企业境内外上市；围绕科创领域落地多只百亿级基金，募资金额超 800 亿元。绿色金融方面，助力财政部在香港首次发行离岸人民币绿色主权债券，落地银行间市场首批可持续发展挂钩债券、首批挂钩蓝色债券的信用衍生品交易；公司 ESG 评级体系新增覆盖境内超 9,000 家发债主体，实现股债多资产全覆盖。普惠金融方面，持续为中小微企业提供多元化资本运作支持，完成嘉晨智能与金戈新材北交所 IPO、江西股交小贷全国首单小贷公司革命老区 ABS 等标杆项目；通过一站式综合服务赋能专精特新企业累计超 9,700 家。养老金融方面，上半年管理养老金资产超 1,700 亿元，助力中国农业发展银行成功发行首只支持养老产业主题金融债券，承销规模位列券商第一。数字金融方面，深化大模型场景应用，拓展 AI 技术融合布局，建设“对客智能体、投顾助手智能体、财富数字员工”智能体群，上线 AI 诊股通等功能。中金点睛累计服务用户突破 20 万，于业内率先推出五大核心投研 Skill 与 6 位资深分析师分身 Skill。

公司立足跨境业务优势积极服务高水平对外开放。公司协助推动多家优质企业港股上市及跨境并购；协助发行巴基斯坦、哈萨克斯坦主权熊猫债，分别为南亚地区和中亚地区首单主权熊猫债；“中国 50 国际版”与“环球 50”管理规模稳步提升，切实服务高质量“引进来”和高水平“走出去”。此外，公司持续支持各类境内外企业机构对接，积极推动跨境产业交流，多次作为中资投行代表出席中外高层经贸活动，联合新加坡交易所举办中国企业新加坡上市峰会，主办伦敦财富管理大会，共同探讨行业趋势、讲好中国故事。

三、优化分红机制，切实提升投资者回报

为进一步完善和健全公司贯彻落实新“国九条”关于利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的规定，在充分考虑公司实际情况的基础上，已制定并披露了《中金公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公

司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

公司高度重视对投资者的合理投资回报，持续构建长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，切实与全体股东共享经营发展成果。公司自 2020 年 A 股上市以来累计已派发现金分红金额人民币 64.69 亿元。2025 年度，公司实施一年多次分红，全年合计现金分红人民币 15.45 亿元（含税，其中中期派发现金分红人民币 4.34 亿元），较上年增长 78%。公司 2025 年度分红已于 2026 年 8 月 24 日向 A 股及 H 股股东派发完毕。

2026 年，公司持续对标新“国九条”及上交所“提质增效重回报”专项行动相关要求，结合战略布局与经营发展需要，前瞻性做好资本规划与配置，在筑牢长期发展根基的同时，持续优化分红机制，在重组项目完成后股本扩大的基础上积极研究提升分红比例，切实提升投资者获得感。公司已于 2026 年 10 月 26 日召开董事会，审议通过了 2026 年中期利润分配方案，拟派发现金红利人民币 2,062,158,287.02 元（含税），以重组项目完成后的股份总数 7,931,378,027 股计算，每股拟派发现金股利 0.26 元（含税），上述方案尚需股东会审议通过。

四、拓宽沟通渠道，全面保护投资者合法权益

公司高度重视投资者关系管理，持续健全投资者关系管理机制，通过多元化渠道深化与投资者的互动交流，主动传递公司价值，切实保障投资者特别是中小投资者的知情权。公司规范召开 2025 年年度及 2026 年中期业绩发布会，定期举办年度及季度业绩说明会，组织开展管理层反向路演等活动，在合法合规的基础上，本着真实、准确、完整的原则，主动向投资者介绍公司经营发展情况，充分回应市场关切。同时，公司不断加强与各类机构投资者的沟通交流，举办线上线下机构投资者沟通交流会超百场，积极传递公司经营业绩与长期价值理念。公司持续做好中小投资者服务，2026 年以来累计接听投资者来电 1,700 余次，不断优化投资者热线接听机制，提升投资者来电服务体验，并依托上证 e 互动、投资者关系信箱、公司官网及微信公众号等平台，以图文简报、短视频等丰富形式及时披露经营信息，广泛听取投资者意见建议，快速回应投资者诉求。此外，公司将可持续发展理念融入投资者关系管理，持续组织开展 ESG 相关工作，编制并披露 ESG 年度报告，并通过投资者沟通交流会等渠道，积极回应投资者对公司 ESG

实践与可持续发展议题的关注。

五、完善公司治理，筑牢规范运作长效基础

公司持续对标新“国九条”相关要求，深化治理体系规范化建设，进一步健全权责清晰、运作规范、监督有效的治理架构，严格落实规范运作要求，依法合规履行重大事项决策程序，不断提高治理效能，为公司高质量发展夯实治理基础。

2026 年上半年，公司股东会、董事会及各专门委员会平稳规范运行，共召开 4 次股东会（含类别股东会议）、7 次董事会和 16 次董事会下设专门委员会、独立董事专门会议。股东会作为公司的权力机构，依法行使批准董事会报告、利润分配方案、重大资产重组、聘任会计师事务所等职权。董事会切实发挥“定战略、作决策、防风险”作用，就公司重大投资、经营计划、对外捐赠、高级管理人员聘任及履职评价、定期报告、可持续发展报告、各类基本管理制度制定及修订等重要事项进行充分讨论、科学决策。

公司通过组织业务条线调研、邀请列席经营管理会议、定期汇报公司运营情况等形式，协助董事会及各专门委员会强化对授权管理、分支机构管理、资本管理、合规管理、风险管理、内部控制等重点工作的穿透管理和全面指导；细化落地审计委员会履行关键监督职责工作方案，组织召开审计委员会与外部审计师的沟通会议，审计委员会定期听取内外部审计工作汇报，保障审计委员会有效履行财务监督、内控监督、履职监督职责；通过重要事项预先沟通汇报、建立指导意见传达督办机制、协调参加内外部培训等常态化工作举措，服务独立董事持续提高履职能力、充分关注可能影响中小投资者利益的事项，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用；持续高标准开展信息披露，通过“一键通”服务等形式为股东出席股东会提供便利条件，并单独披露中小股东对相关重要议案的投票情况，尊重保障股东知情权，增强股东参与感。

六、压实“关键少数”责任，筑牢风险合规底线

公司董事、高级管理人员严格遵守法律法规与《公司章程》有关规定，坚持依法合规、诚实守信、勤勉尽责。公司持续加强与大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”沟通联动，跟踪承诺履行情况，强化规范运作与责任担当；深入领会薪酬政策有关要求，持续完善高级管理人员薪酬管理机制，严格落实递延支付

及追索扣回等要求；常态化开展“关键少数”合规履职培训，组织董事与高级管理人员参加上市公司财务规范运作、ESG 可持续发展、国际税务规则、监管政策解读等专题培训及履职能力相关培训，保障“关键少数”人员及时掌握最新政策与监管导向，提升规范运作与治理水平。

公司将持续评估行动方案的具体举措和执行情况，切实履行好上市公司和金融企业的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，持续回馈广大投资者。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日