

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信証券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

中信証券股份有限公司 2024年度「提質增效重回報」行動方案

中信証券股份有限公司(以下簡稱公司、中信証券)緊緊圍繞中央金融工作會議和中央經濟工作會議精神，深入學習《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》及配套文件(以下簡稱新「國九條」)，貫徹中國證監會關於加快推進建設一流投資銀行和投資機構的指導意見，從功能發揮、提升投資者回報、服務新質生產力、服務廣大投資者、規範公司治理等方面，制定本方案。相關舉措公告如下：

一、將「功能性」放在首要位置，建設一流投資銀行和投資機構

中信証券深入學習宣傳貫徹新「國九條」精神。新「國九條」堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，進一步貫徹落實中央金融工作會議精神，明確了資本市場高質量發展「五個必須」的深刻內涵，分階段規劃了未來5年、2035年、本世紀中葉資本市場高質量發展的目標，系統提出了強監管、防風險、促高質量發展的一攬子政策措施。以此為指引，公司將功能性放在首要位置，踐行國家戰略、服務實體經濟，積極發揮好資本市場金融服務功能，踐行金融報國、金融為民的發展理念，落實好科技、綠色、普惠、養老、數字金融等「五篇大文章」的戰略佈局，以高質量發展成效助力金融強國建設。2023年，公司實現營業收入人民幣600.68億元，實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣197.21億元；總資產規模達人民幣14,534億元，較年初增長11.06%；歸母淨資產達人民幣2,688億元，較年初增長6.21%。

新「國九條」要求，要推動證券基金機構高質量發展。引導行業機構樹立正確經營理念，處理好功能性和盈利性關係。近期，中國證監會修訂了《關於加強上市證券公司監管的規定》，並對構建一流投資銀行和投資機構提出了明確要求，在經營理念、功能發揮、治理水平和合規意識等方面，明確了「時間表」和「施工圖」。中信証券將按照相關要求，端正經營理念，提升合規水平、專業服務能力和核心競爭力。從實現高質量發展的戰略全局來思考、謀劃、推進各項工作：發揮黨建引領作用，不斷把黨的政治優勢轉化為企業治理效能；為客戶提供全業務鏈的綜合服務，提升服務實體經濟質效；加強投資能力建設，為客戶創造長期穩定的投資回報；進一步提升市場影響力和競爭力；持續完善全球一體化垂直管理，優化全球業務佈局；通過數字化創新賦能業務發展，依託科技手段提升金融服務水平；強化公司內控體系建設，守牢不發生重大風險的底線；進一步完善人才發展體制機制；加強品牌和企業文化建設。通過系統化舉措，進一步提升金融服務高質量發展能力，加快建設成為一流投資銀行和投資機構。

二、發揮「看門人」職責，服務新質生產力高質量發展

中信証券始終根據實體經濟發展重點方向，持續完善業務佈局，把好「入口關」、當好「看門人」，從源頭上提高上市公司質量，助力鞏固資本市場發展之基。2023年，公司立足發展新質生產力，服務實體經濟成效更加顯著。積極融入創新驅動戰略，助力現代化產業體系建設，服務多家科技創新企業通過科創板、創業板、北交所開展融資，助力其實現高質量發展。通過自有資金和私募股權基金投資金額近人民幣100億元，引導社會資本更多流向新材料、新能源、信息技術等科技自立自強的重要領域，投資的多家企業在產業鏈關鍵環節解決了「卡脖子」問題，以多種舉措助力新質生產力的發展，做好科技金融這篇文章。

新「國九條」要求，必須牢牢把握高質量發展的主題，守正創新，更加有力服務國民經濟重點領域和現代化產業體系建設，要促進新質生產力發展，加大對符合國家產業政策導向、突破關鍵核心技術企業的股債融資支持。圍繞相關要求，公司將加大對科技創新、先進製造、綠色發展和中小微企業的支持力度，拓寬企業融資渠道、優化融資結構，促進資源高效配置，更好發揮直接融資功能。主動融入國家區域發展戰略，服務區域產業高質量發展。引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技，在直接融資、併購重組、產業研究、股權投資等方面，進一步適應新質生產力發展的需要和特點，發揮證券公司「服務商」、「看門人」的功能作用，持續豐富服務新質生產力的方式方法，讓更多優質的新質生產力企業通過資本市場實現長遠可持續發展。

三、堅持金融工作的政治性、人民性，服務廣大投資者

中信証券堅持以人民為中心的價值取向，深刻把握金融工作的政治性和人民性，將投資者作為市場之本，通過多種方式保護投資者合法權益。堅持普惠金融，提供全方位、高質量、多層次的理財和資產管理服務，搭建了多層次買方投顧配置服務體系，更好滿足廣大投資者的個性化、差異化配置需求，提升投資者獲得感。

新「國九條」要求，必須始終踐行金融為民的理念，突出以人民為中心的價值取向，助力更好滿足人民群眾日益增長的財富管理需求。圍繞相關要求，公司將嚴守服務人民群眾投資需求的金融本質，通過創新不斷拓展服務客戶的廣度和深度。堅持價值投資、長期投資，提升專業財富管理服務水平，以客戶需求為導向，努力提供更多兼具安全性和收益性的金融產品與服務。加強投資、研究、交易一體化能力建設，充分發揮大數據、人工智能對提升投資交易效能的作用。堅定財富管理深化發展的方向和路徑，搭建多層次財富配置體系，更好滿足居民財富管理需要，促進共同富裕，成為人民群眾投資需求的發現者、服務旅程的陪伴者和專業價值的引領者。

四、優化分紅政策，提升投資者回報

公司始終堅持積極回饋股東、為股東創造價值的經營理念，制定了積極、穩定的現金分紅政策，實實在在增強投資者獲得感。自A股上市以來，中信証券已實施累計分紅人民幣739億元。近3年來，現金分紅比例始終保持在30%以上。2023年，公司擬每10股派發人民幣4.75元(含稅)，擬現金分紅人民幣70.39億元，佔公司2023年實現可分配利潤的36.67%，較2022年提升1.79個百分點。

新「國九條」要求，要增強分紅穩定性、持續性和可預期性，推動一年多次分紅、預分紅、春節前分紅。研究將上市公司市值管理納入企業內外部考核評價體系，引導上市公司回購股份後依法註銷。作為一家注重為投資者提供長期、穩定回報，堅定履行社會責任的上市公司，中信証券將認真研究相關政策，在符合多次分紅、股份回購相關條件的基礎上，根據公司發展的實際情況，積極、有序、穩妥地推進相關工作。目前，公司正在積極做好2024年度中期利潤分配相關安排，履行相關公司治理程序。公司將以科學有效的分紅政策和市值管理舉措，切實提升投資者的獲得感。

五、加強投資者溝通，保護中小投資者合法權益

中信証券始終致力於打造開放、透明、互動的投資者關係管理體系，公司高度重視保護股東、投資者，特別是中小股東、投資者的合法權益。通過股東熱線、電子郵件、上證「e互動」等網絡平台，採取股東大會、業績說明會、投資者開放日、路演、分析師會議、接待來訪、座談交流等方式，全方位聽取投資者意見建議，並及時回應投資者訴求。2023年中，公司舉辦了三場業績發佈會及數十場投資者溝通活動，服務了約16萬名投資者的溝通需求。同時，公司於2023年9月19日舉辦了「同信而行致遠未來」A股上市20週年暨2023年投資者開放日活動，此次活動為投資者提供了與公司管理層直接溝通的優質平台，向資本市場和社會各界展現了公司上市20週年來的經營發展情況。

新「國九條」要求，要更加有效保護投資者特別是中小投資者合法權益。中信証券將對標相關要求，以尊重投資者、回報投資者、保護投資者為出發點和落腳點，持續提升投資者關係管理工作質量，通過擴大中小投資者溝通途徑、提升投資者活動頻次、優化信息披露質量等多種方式，切實保障中小投資者的合法權益，向資本市場傳遞公司的投資價值。

六、規範公司治理，夯實長遠發展基礎

中信証券嚴格按照法律、法規及規範性文件的要求，不斷完善法人治理結構，形成了股東大會、董事會、監事會和經營管理層相互分離、相互制衡的公司治理結構。同時，公司不斷深化內控體系建設，紮實做好全面風險合規管理工作，形成了多樣化風險管理措施，有效實現了對風險的全覆蓋、全流程、多維度管理。

新「國九條」要求，必須全面加強監管、有效防範化解風險，穩為基調、嚴字當頭，確保監管「長牙帶刺」、有棱有角。圍繞強監管、防風險、促高質量發展的要求，中信証券將進一步完善公司制度規則，提升公司內控體系的全面性、有效性和及時性。發揮風險偏好引導作用，建立健全全面風險管理體系。守牢風險底線、合規紅線，持續增強抵禦全球金融風險的能力。不斷提升企業現代化管理水平，以規範治理能力確保企業行穩致遠。

中信証券將深入貫徹落實新「國九條」和中國證監會系列配套政策文件精神，錨定高質量發展總要求，持續提升專業服務能力和核心競爭力，發揮好直接融資「服務商」、資本市場「看門人」、社會財富「管理者」的功能，努力推動一流投資銀行和投資機構建設取得明顯進展，為金融強國建設和中國式現代化做出貢獻。

本次行動方案是基於當前公司經營情況及市場環境而做出的規劃，不構成公司承諾。方案實施受多方面因素影響，存在一定不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2024年6月28日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生；本公司非執行董事為張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生及張健華先生。