

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。



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國國際金融股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司關於開展2024年度「提質增效重回報」專項行動的公告，僅供參閱。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
孫男

中國，北京
2024年8月23日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及鄧星斌先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得·諾蘭先生及周禹先生。

中国国际金融股份有限公司关于开展 2024 年度“提质增效重回报”专项行动的公告

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。

为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及中央金融工作会议精神，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”），自觉履行国有金融机构担当，认真做好金融“五篇大文章”，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，有效保护投资者尤其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”）开展 2024 年度“提质增效重回报”专项行动。主要举措如下：

一、聚焦主责主业，持续提升高质量发展质效

新“国九条”充分体现了党中央、国务院对资本市场的高度重视和殷切期望，是深入贯彻习近平总书记关于资本市场的重要指示精神，落实中央金融工作会议部署的有力举措；充分体现了以人民为中心的价值取向，牢牢把握资本市场工作的政治性、人民性，贯穿了保护投资者的理念。

公司深入学习宣传贯彻新“国九条”精神，坚持服务实体经济、服务国家战略的发展定位和原则，始终紧紧围绕国家经济社会发展重大战略、重点领域开展前瞻性研究、做好前瞻性业务布局。公司将聚焦金融五篇大文章，充分发挥在优化社会资源配置中的枢纽作用，引导更多资源流入科技创新、产业升级、绿色发展、中小微企业等重点领域，助力培育新质生产力。始终坚持以客户为中心，不断提升适应全面注册制的大投行业务能力，持续推进财富管理和主动资管转型，加快综合投资能力建设，并打造内外协同的金融服务生态圈，通过一站式服务满足不同类别客户日益多元化、复杂化的金融需求。持续优化提升组织人才队伍建设和内控管理水平，不断完善全面风险管理体系，强化全员合规意识，深入践行中国特色金融文化，持续筑牢长期高质量发展基础。

二、做好金融“五篇大文章”，服务新质生产力发展

公司自觉担当国有金融机构的职责使命，围绕经济社会发展需要，聚焦国家战略重点领域，找准发展定位和主攻方向，努力做好金融“五篇大文章”。公司积极发挥直接融资作用，当好服务实体经济的“主力军”，通过综合金融服务支持实体经济发展，助力新质生产力培育。

在科技金融方面，公司深入服务“硬科技”企业融资需求，通过股权、债券和并购交易等支持战略性新兴产业、前沿科技、“专精特新”企业融资；通过直投基金、母基金等引导撬动社会资本，投向科技创新领域，切实支持我国半导体、新能源等行业发展；深化对前沿科技领域的研究，推出《AI 经济学》等重要研究成果。在绿色金融方面，公司大力支持绿色行业企业股权融资，推进绿色债、碳中和债发行，积极参与绿色行业并购重组，深化绿色金融产品和服务创新，支持企业低碳转型和绿色发展。在普惠金融方面，公司积极拓展普惠金融服务广度和深度，加大中小微企业服务力度，协助中小微企业通过 IPO、债券发行、资产证券化等多渠道实现直接融资。持续加大普惠金融产品推动力度，助力居民财富保值增值，在 2023-2024 年度投教评估中获得 A 等次。在养老金融方面，公司积极为养老相关产业引入金融活水，通过资管产品、个人养老金等积极支持养老金融发展，社保组合投资业绩持续提升。在数字金融方面，以数字化建设赋能业务开展，积极拥抱数字科技与金融服务深度融合的大趋势，深化公司数字化转型，发挥数据资产重要价值，加快前沿数字技术在金融场景应用。

三、积极稳妥做好分红安排，切实增加投资者回报

公司认真贯彻落实新“国九条”关于上市公司现金分红的有关要求，积极做好 2023 年度利润分配及 2024 年中期利润分配安排，增强分红的稳定性、持续性和可预见性。公司始终坚持积极为股东创造价值的经营理念，自 2020 年 A 股上市以来，公司累计向股东分配现金股利人民币 40.55 亿元。未来，公司将根据战略推进节奏和业务发展需求，前瞻性地做好资本规划及配置安排，努力在筑牢长期业务发展基石的同时，为投资者提供长期、稳定的分红回报，切实提升投资者的获得感。

四、多渠道加强沟通互动，切实保护投资者权益

公司高度重视投资者关系工作，努力通过多种渠道与投资者保持良好互动，持续向投资者传递公司价值，有效保护投资者特别是中小投资者的利益。公司定期召开业绩发布会、业绩说明会，并在定期业绩发布后、重大资本运作计划披露后组织管理层反向路演，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的战略进展及经营情况。2023 年以来，公司服务线上线下载者沟通交流会逾 200 场。此外，公司为投资者构建了更加广泛的沟通渠道，通过上证 E 互动、投资者热线、投资者关系信箱、微信公众号、公司官网等多种公开平台主动发声、积极交流，采取图文简报、短视频等丰富的可视化形式，让投资者及时全面了解公司的经营情况，全方位听取投资者的意见建议，及时回应投资者诉求。

五、持续优化公司治理，筑牢高质量发展基础

公司深入贯彻落实“两个一以贯之”，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，持续建立健全中国特色现代企业制度，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，形成并不断完善党委核心领导、董事会战略决策、监事会依法监督、管理层经营管理的治理体系，为公司稳健经营、规范运作提供制度基础。

公司积极响应和践行新“国九条”相关要求，持续规范治理体系、加强制度建设，将投资者利益放在更加突出的位置。公司已根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，全面系统地修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等多项基本治理制度，并在董监事会换届时采用累积投票制，在内部治理机制中细化落实保障中小股东权益相关要求。公司将进一步加强内控体系、风控体系、合规体系建设，充分发挥独立董事、监事会的监督作用，做好董监事履职支持工作，持续提升规范运作水平，同时，依法合规进行信息披露，不断拓宽与投资者沟通交流的渠道，为股东表达意见诉求、出席股东大会等提供便利条件，增强中小股东的参与感、认同感，为公司高质量发展筑牢基础。

六、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责，

推动公司持续健康发展。公司持续加强稳健薪酬制度建设，进一步完善高级管理人员薪酬机制，严格执行薪酬递延支付与追索扣回等管理机制，将高级管理人员利益与公司整体利益紧密结合。公司与大股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，及时跟踪相关方承诺履行情况，不断增强相关方的规范运作意识和责任意识。公司董监高积极参加由中国证监会及其派出机构、上海证券交易所以及上市公司协会等组织的各种培训，学习跟进资本市场最新政策、监管规则等，同时充分发挥专业优势，为公司业务发展、合规经营、内控管理等积极赋能，通过合规高效履职助力公司高质量发展。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日