

# 东北证券股份有限公司

## 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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、二十届二中全会、二十届三中全会、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，根据国务院《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》以及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》和深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动指导精神，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业特点和自身发展阶段，制定“质量回报双提升”行动方案，旨在不断提高公司发展质量，提升公司投资价值 and 投资者回报能力，切实履行上市公司社会责任和义务，助推资本市场健康发展，主要举措如下：

### 一、聚焦主责主业，强化功能定位

公司深刻把握金融工作的政治性、人民性，始终把金融服务实体经济作为根本宗旨，扎实聚焦主责主业，积极服务国家战略所需、发挥自身所能，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，坚持功能型、集约型、专业化、特色化发展方向，从融资端、投资端、资产端共同发力，不断提升自身专业能力，持续优化金融服务供给，以自身高质量发展推动资本市场高质量发展，助力金融强国目标的实现。

公司将全面贯彻新发展理念，努力担当时代赋予的重任。一是坚持服务实体经济，着力打造“中小创新型企业投行”，为中小创新企业提供全生命周期、全产业链服务，为资本市场输入更多优质资产，切实做好资本市场“看门人”角色；二是响应国家高质量发展需要，积极引导优质社会资源更多投向国家战略重点支

持领域，更好发挥直接融资“服务商”功能；三是坚持以客户为中心，为客户理财提供全方位、多元化、专业化的金融服务，打造能够陪伴客户持续成长、实现资产合理配置、保障财富有效增值的财富管理体系，努力成为优秀的社会财富“管理者”。

## 二、加强战略引领，提升核心能力

公司秉承“有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的发展愿景，按照“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的定位，以“三一五三”战略为引领，紧紧围绕“以客户为中心”的经营理念，充分挖掘自身比较优势，聚焦特色化、精品化、生态化的业务体系建设，扎实推进各项业务转型升级，持续扩大特色业务竞争优势。财富管理业务加速转型步伐，优化组织架构和人员结构，提升买方服务投顾能力，针对不同类型客群构建高品质、差异化的综合金融服务体系，进一步发挥公司收入稳定器和利润压舱石的重要作用；投资银行业务以中小创新企业需求为核心，坚持“抓早、抓小、抓准”的业务策略，打造全业务链、全生命周期、全方位的服务模式，为实体经济利用资本市场提升融资能力、实现高质量发展提供服务；投资业务以低波动、稳收益、抗风险为原则，秉持“长期、稳健、专业”的价值投资理念，根据市场波动优化持仓结构和资产配置策略，深化非方向性投资转型，强化投研能力体系建设，重点布局符合国家战略的行业领域；资产管理业务围绕客户多元化、个性化资产管理需求，加强主动管理和产品创设能力建设，丰富拓展产品品类，持续做优投资业绩，提升产品投资体验。同时，公司提出了“实现券商行业领先的数字化能力”的科技愿景，明确了“赋能、共创、引领”的科技定位，加快推动公司数字化转型，以数字化赋能业务发展。

未来，公司将坚定以公司战略为引领，持续提升专业能力和市场竞争力，实现行业地位不断提升、形成差异化竞争优势、在细分业务与数字化领域行业领先的发展目标。

## 三、保持规范运作，筑牢经营根基

### （一）夯实公司治理基础，提升规范运作水平

公司一直以来高度重视公司治理工作，严格按照法律法规和规范性文件要求，建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责清晰、相互分离、科学有效的公司治理运作机制，形成了系统全面的现代企业制度体系，保障公司治理、

管理与经营行为均有法可依、有章可循，为公司规范健康经营奠定了坚实基础。同时，公司持续贯彻落实独立董事制度改革要求，制定独立董事专门会议机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司将全面加强和优化公司治理顶层设计，认真贯彻落实新《公司法》等法律法规要求，持续完善以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，筑牢公司规范运作基础；健全公司治理组织架构，有效强化董事会前瞻引领决策的核心作用，充分发挥董事会专门委员会和独立董事的主体职责，提升公司科学决策质效；督促公司董事、监事和高管等“关键少数”人员诚实守信、规范履职、勤勉尽责、提升能力，保障公司安全稳健经营，切实推动公司实现高质量发展。

## （二）坚守合规风控底线，助力公司行稳致远

公司始终坚持稳中求进的经营理念，牢筑“底线”思维，增强“危机意识”，切实落实合规风控主体责任，将防风险作为公司经营管理的基调，提升合规管理有效性和全面风险管理水平，围绕高风险领域，发挥内控部门间协同补位作用，体现内控体系价值，助力公司稳健发展，全面筑牢高质量发展生命线。

公司将树牢“合规创造价值”理念，坚持“看不清管不住则不展业”原则，落实全员合规管理和全面风险管理要求，进一步夯实合规风险管控体系，持续完善制度规则，强化管理团队建设，优化信息系统，提升专业能力及服务意识，推动公司内控管理水平进阶，不断构建适应“高质量发展”大背景下的监管要求和与公司业务发展相匹配的合规风控能力，保障公司规范运营、行稳致远。

## 四、重视股东回报，提升投资价值

### （一）强化投资者关系管理，提升信息披露质量

自上市以来，公司秉持“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的理念，高度重视投资者关系管理，多渠道向投资者传递公司价值，建立与投资者双向沟通、良性互动的投资者关系管理工作机制；贯彻落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，以法律法规为准绳履行法定信息披露义务，以投资者关注为导向完善自愿性信息披露内容，持续强化内幕信息管理，切实帮助投资者全方位、多角度了解公司情况，有效维护公司利益和广大投资者权益。

公司将继续推动投资者关系管理体系纵深建设，进一步拓展投资者沟通渠道、扩大投资者沟通范围，持续优化公司官网、投关微信公众号等公开信息平台，打

造内外互通的投资者交流机制；结合行业特点、市场关注和公司实际，围绕信息披露有效性和透明度，持续优化信息披露内容，高效精准向投资者展示公司经营管理重要信息，不断丰富信息传递渠道、提升信息内容质量，充分做好公司价值的挖掘和传递工作，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

## （二）建立健全股东回报机制，共享公司发展成果

公司在致力于成长和发展的同时，高度重视给予投资者合理的投资回报，建立了“长期、稳定、可持续”的股东回报机制。公司严格按照《公司章程》相关规定，结合公司发展情况、行业发展趋势、自身经营模式以及是否有重大投资计划等因素，每三年制定明确、清晰的股东回报规划，始终保持并严格执行积极、持续、稳定的利润分配政策。自 2007 年上市以来，公司向全体股东派发现金红利共计 16 次，累计现金分红金额 32.47 亿元（含税）；2021-2023 年，公司累计现金分红金额占年均净利润比例达 83.48%。

2024 年，公司积极响应监管关于一年多次分红、春节前分红等号召，提请股东大会就实施中期分红事项进行审议和授权，并在春节前实施完成了 2024 年度中期分红，合计派发现金红利 1.17 亿元（含税）。未来，公司将在统筹业务可持续发展与股东回报提升动态平衡的基础上，根据市场形势、公司战略和经营情况适时评估市值管理工具可行性、增加现金分红次数，与全体股东共享公司发展成果，为公司股东创造更加稳定的投资回报。

## 五、培育金融文化，赋能长远发展

### （一）加强金融文化建设，构建企业文化软实力

公司以“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”的中国特色金融文化为引领，立足“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化与公司“融合、创新、专注、至简”的企业精神，持之以恒贯彻落实公司文化建设“一二三”战略，深入开展文化建设专项工作，2022 年度及 2023 年度连续在证券公司文化建设实践评估中获评 A 类 A 级。

公司将积极弘扬中国特色金融文化和行业文化，推动文化建设与发展战略深度融合，以公司“融新”文化品牌建设为核心，持续打造“文化共识强化”、“组织活力提升”、“文化品牌提升”三大工程，提升文化品牌辨识度、传播力、沟通力和信任力，努力将文化建设与专业能力建设、员工的全面发展、历史文化遗产有机结合，推动公司文化与公司治理、发展战略、人力资源管理、合规管理、

风险管理、专业能力建设、创新转型、组织协同、社会责任等各个方面深度融合，持续构建公司专业与特色兼具的文化软实力，为公司长期稳健经营提供持久动力。

## （二）积极履行社会责任，提升可持续发展能力

公司始终坚守服务国家战略、支持实体经济的定位和初心，坚定立足新发展阶段，贯彻新发展理念，聚焦主责主业，履行金融企业社会责任和使命担当。自2021年起，公司自上而下系统化建设 ESG 管理体系，搭建“决策层-经理层-执行层”的 ESG 治理架构，制定公司 ESG 长期发展规划，持续提升 ESG 信息披露水平和质量；坚守回报社会初心，聚焦金融服务实体经济，助力乡村振兴，扶持公益事业，提升客户服务，保障员工权益，努力创造社会价值；深耕绿色金融领域研究与实践，倡导员工绿色出行、低碳办公，实现经济效益与环境效益的和谐统一。截至2024年末，公司国内外多项 ESG 评级普遍提升，其中深交所国证 ESG 评级已获最高 AAA 评级。

公司将围绕“普惠共创，赋能发展”的 ESG 核心理念，继续纵深推进 ESG 建设项目，持续拓宽公司 ESG 实践维度，重点推进 ESG 长期规划落地实施，聚焦服务实体经济、绿色金融、社会公益、环境保护、乡村振兴、投资者教育等多个重点领域，将环境、社会、治理因素融入公司经营管理各环节，提升公司可持续发展能力，为国家社会和资本市场可持续发展贡献力量。

本行动方案是基于当前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日