

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2024-012

## 方正证券股份有限公司

### 2024年度“提质增效重回报”行动方案

本公司监事会及全体监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。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，增强投资者回报、提升投资者获得感，基于对未来发展前景的信心，公司拟定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营质量和盈利能力，提高公司投资价值，真心实意回报投资者。具体方案内容如下：

#### 一、聚焦提质增效

2022年以来，公司进入“新起点、新动能、新高度”的三新阶段，依托新股东强大的实力背景和全面赋能，不断优化资产负债表，降低融资成本，实现了利润增、人效升、费用减、薪酬降的良好经营局面。公司2023年净利润创7年新高，连续5年增长；净资产收益率（ROE）5%，人均利润复合增长率12%；核心费用率持续优化、产能提升；授信规模1,394亿元，近8年最高；综合融资成本降至3.13%，创历史新低；财务杠杆倍数提升至3.69，增长26%。

2024年，在业务发展提质增效上，公司根据当前各项业务的发展阶段和方向，制定了第一、二、三大动力的业务发展规划。通过对第一动力的财富管理、期货等传统优势业务激发活力，第二动力的投资交易、私募股权等快速发展业务持续构筑优势，第三动力的公募、资管、投行、研究等潜力业务努力打造新引擎，为未来实现快速发展，打造强劲动能。在经营管理提质增效上，公司将围绕资本、资产、管理和协同四个方面展开。资本效率方面，持续降低融资成本，升级流动性分层管理机制，严控流动性风险；资产效率方面，最大程度优化资产配置，盘活沉淀资金，提高资产周转效率；管理效率方面，推行“以产定投”，扩大全成本管理范围，优化投产管理机制，提升管理精细度；协同效率方面，优化协同机制，持续扩大协同收入。

展望未来发展，公司增长动能强劲，将朝着“成为财富管理特色鲜明、高质量发展的大型综合类券商”战略目标坚定前行。

## 二、增加投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在兼顾可持续发展的前提下，公司利润分配一直采取现金分红方式，分红政策保持连续性和稳定性。

为增强投资者获得感，本着与投资者共享发展成果的原则，公司将增加现金分红的频次。在 2024 年上半年盈利的前提下，公司拟进行 2024 年中期现金分红，并简化分红程序，申请股东大会授权董事会制定具体分红方案，提升分红时效性。

未来，公司将进一步统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”地回报投资者。

## 三、加强投资者沟通

公司将持续提高信息披露质量，认真贯彻落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，尊重中小投资者，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，做好公司价值的传递。

2024 年，公司将不断拓宽投资者与公司交流沟通的渠道，强化投资者关系管理，建立多层次投资者互动和交流机制，进一步增进广大投资者对公司价值的了解和认同。公司将常态化召开业绩说明会，董事、高级管理人员与投资者实时互动交流；设立专人负责 e 互动、投资者热线电话和邮箱等，及时回应投资者关切；在官网设立投资者关系专栏，方便投资者查阅公司公告。

## 四、坚持规范运作

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。根据相关法律法规，公司陆续对《审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《章程》等制度进行修订完善，持续推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性。

公司连续 13 年发布《社会责任报告》。在披露的《2023 年度社会责任报告》中，已参考编制 ESG 报告的要求，增加了相关要素内容。2024 年，公司将积极研究推动建立健全 ESG 管理架构与制度体系，推进相关工作，将社会责任、环境和公司的可持续发展相结合，实现社会责任与经济责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力。

## 五、强化“关键少数”责任

2024年，公司将继续积极组织董事、监事和高级管理人员参加各类培训，不断提升自律意识，推动公司规范化运作。公司将持续完善高级管理人员的薪酬激励与约束机制，高级管理人员的薪酬与公司经营业绩、其个人的绩效考核指标完成情况直接挂钩；严格执行高级管理人员的绩效奖金递延支付制度，将高级管理人员的个人发展与公司发展更加紧密地结合在一起。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2024年4月23日