

国盛证券股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的理念，切实提高上市公司质量和投资价值，维护全体股东利益，公司积极响应深交所“质量回报双提升”号召，制定“质量回报双提升”行动方案，提出“坚定聚焦主责主业，提升服务实体经济质效；坚持业务转型升级，提升综合金融服务能力；持续完善信息披露，增进投资者交流和价值认同；强化规范运作水平，进一步健全优化治理结构；践行投资者为本理念，全力提升回报投资者基础”等五项举措，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-012）。2025年，公司积极落实方案中的相关工作，具体进展情况如下：

一、聚焦主责主业，积极服务实体经济

2025年是公司夯实基础、提质增效的关键一年，公司上下高效协同，推进完成吸收合并工作，国盛金融控股集团股份有限公司正式更名为国盛证券股份有限公司，下属分支机构、子公司完成变更登记，资产、业务、人员等实现平稳有序衔接。吸收合并的完成，彻底解决了长期困扰公司发展的企业层级问题，国盛证券实现从“集团子公司”到“上市主体”的关键跨越，公司成为江西省属唯一证券公司，开启了上市券商发展新篇章，迈入高质量发展新阶段，核心业务竞争力与管理效能显著增强。

公司积极服务实体，突出本土服务战略，成立服务江西实体经济工作小组与产业研究团队，建立常态化工作机制，加快形成服务实体经济与业务发展良性循环。聚焦做好金融“五篇大文章”，通过“投研+投资+投行”三轮驱动，积极服务企业股债融资，其中为江西省内企业融资占比超公司该业务总额的80%。承

办南昌市企业直接融资服务对接大会，为企业提供需求对接服务。全方位业务链条实现对“1269”行动计划产业链全覆盖。进一步突出对宏观经济、产业经济、区域经济以及上市公司研究资源全方位、立体化、纵深化运用，打造具有国盛证券特色、契合资本市场特点的“智慧大脑”，持续提升金融智库作用。深化平台合作，与多家省内单位签署战略合作协议，加入江西科技金融联盟，形成服务地方经济的多元合力。

二、聚焦业务转型，打造差异化竞争优势

公司坚持按照中央经济工作会议、中央金融工作会议以及国有企业改革深化提升行动的有关部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持改革创新，持续增强“融资桥梁、交易撮合、财富管理、资源配置”等核心功能，不断提升“立足江西、服务全国”的服务布局，强化“投研+投资+投行”联动引领的核心竞争力。

公司坚持构建多元化产品服务体系，进一步把握差异化竞争优势，错位发展，在细分领域、特色客群、重点区域等方面集中资源、深耕细作。推进买方投资顾问转型，打造投研投顾自有品牌，构建“投顾产品+”综合服务体系。深化研究业务赋能升级，提升专业影响力，在“2025 证券时报最佳分析师”评选中，计算机团队蝉联五年第 1 名，国盛研究连续三年蝉联最佳研究团队 SSR 第 6 名，通过特色研究优势赋能江西省内外先进制造提质升级，支撑基建与功能保障扩容增效，助力现代服务业能级提升，布局战新与未来产业。优化自营业务配置，多资产、多策略逐渐成为投资收益增长点。报告期内，公司经营基本面进一步夯实，实现营收与利润双增长，核心竞争力进一步增强。

三、聚焦投资者关切，提升信息披露质量

公司持续完善信息披露制度体系，紧密跟踪监管政策动态，及时吸纳最新要求，系统构建了涵盖信息披露事务管理、重大信息内部报告、内幕信息知情人登记、暂缓与豁免披露等在内的制度安排，为信息披露工作机制和流程的高效运转提供了坚实保障。报告期内，公司共披露公告 68 份、各类文件 126 份，涉及定期报告、业绩预告、董事会换届、吸收合并进展、关联交易等多项内容，全面、客观地展现了公司经营现状与发展成果。

在确保合规性披露的基础上，公司积极响应监管倡议，稳步推进自愿性信息

披露机制建设。围绕市场形势与公司经营实际，聚焦投资者关切的重大事项，主动开展多角度信息披露，持续增强信息透明度，为投资者决策提供更加全面有效的信息参考。2025年度，公司自愿披露了社会责任报告、仲裁事项强制执行进展等公告。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立健全了投资者关系管理制度，明确职责分工，配备专人负责相关工作，保持与资本市场的充分沟通，持续维护公司市场形象。公司设立投资者热线电话及专用邮箱，耐心回应投资者疑问与咨询，并通过多种媒介和平台开展多维度沟通交流。2025年度，公司组织召开了2024年度暨2025年一季度业绩说明会、2025年半年度网上业绩说明会，积极参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动，并通过深交所互动易平台回复投资者提问，回复率达100%。

四、聚焦规范高效，健全公司治理体系

一是筑牢制度根基，构建科学治理体系。2025年，公司进一步明晰董事会权责边界，系统修订《董事会向经理层授权管理办法》，并配套完善授权方案，推动分类分级授权有效落地，持续健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理体系。董事会审议制定或修订《公司章程》《董事会议事规则》等二十余项治理制度，不断夯实制度基础，全面提升治理水平。

二是规范运作流程，切实发挥董事会治理功能。2025年，公司顺利完成董事会换届选举，增设职工代表董事，组建专业背景多元、结构合理的新一届董事会，为董事会更好发挥“定战略、作决策、防风险”作用奠定坚实基础，有效提升决策的科学性与实效性。公司畅通外部董事沟通机制，结合证券公司治理实际，科学设置董事会各专门委员会，健全独立董事专门会议机制，推动独立董事及专门委员会职能充分发挥。

三是开展监事会改革，高效整合监督资源。结合吸收合并子公司工作进程，公司高效完成组织架构整体调整，依法取消监事会并同步修订相关制度，为审计委员会充分履行监督职能提供支撑，确保监督力度不降低、职能履行无错漏，实现监督资源的优化整合。

五、聚焦价值创造，高度重视投资者回报

2025年作为国盛证券更名启新的关键一年，公司全年营业收入、利润总额

均超过预期目标，较上年有显著提升，2025 年度实现归属上市公司股东的净利润 2.73 亿元。但因累计未分配利润仍为负数，未达到利润分配条件，仍不满足进行现金分红的条件。

新的一年，公司将立足国有券商使命、深耕服务实体经济、聚焦核心业务转型、抢抓行业发展机遇，力争通过业绩不断增长早日满足回报投资者的价值基础。未来，公司将结合自身所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，合理提高分红率和股息率，维护广大股东的合法权益，保证公司长期稳健的发展，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，坚持“投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报，实现公司与投资者的互利共赢。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日