

## 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。

为深入践行以“投资者为本”的发展理念，有效提升公司发展质量和投资价值，维护公司全体股东利益，切实履行上市公司社会责任和义务，公司积极贯彻落实深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动指导精神，制定“质量回报双提升”行动方案，详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《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》(2025-010)。2026年上半年，东北证券坚守金融初心、聚焦主责主业，以核心战略落地为牵引、以服务实体经济为根本、以国际化战略布局为抓手、以数字化转型为支撑，持续夯实经营根基、提升价值创造能力，扎实推动“质量回报双提升”专项行动落地见效。具体情况如下：

### 一、深耕两大核心战略，实现“十五五”良好开局

2026年上半年，公司坚守“金融强国建设的担当者，服务实体经济的深耕者，居民财富增长的守护者”核心使命，严格贯彻落实金融“五篇大文章”部署要求，聚力推进“大财富战略”与“根据地战略”落地实施，加大重点领域资源配置力度，强化业务协同和联动赋能，全面推动各项业务转型升级，财富管理、投资银行、投资与销售交易、资产管理等核心业务收入同比实现增长，经营质效取得稳步提升，经营业绩实现良好增长。报告期内，公司实现营业总收入26.47亿元，同比增加29.38%；实现归属于上市公司股东的净利润7.64亿元，同比增加77.49%，顺利实现“十五五”开局稳起步、起势见成效。

公司纵深落地“大财富战略”，围绕富裕、私募、企业家三大核心客群，聚焦买方投顾服务体系，打造“研-投-顾”一体化服务链条，实现投顾业务签约客户数和业务收入持续增长；聚焦机构客户服务体系，打造“私募+”一站式服务平台，新增私募产品规模同比增长62.28%；聚焦上市公司综合金融服务体系，着

力打造覆盖全市值、全地域、全类型投资者的“北斗星链”特色服务品牌，成功落地多场反路演及“走进武汉光谷”专题活动；依托新媒体拓客及客群运营体系建设，实现新增有效户和富裕客户数分别同比增长 75.58%和 80.30%，AB 股基交易量同比增长 86.14%，期货业务代理交易额同比增长 74.36%，财富管理全链条经营指标持续向好，综合服务能力持续增强。

公司扎实落地“根据地战略”，积极履行政府智库职能，围绕吉林省核心产业集群、特色产业链与战略性新兴产业，提供全周期、定制化的综合金融解决方案，持续陪伴本地科创企业成长，吸引外部资本投向省内优质资产，以金融力量助推本土产业提质做强、赋能本省实体经济发展。2026 年上半年，公司担任中航试验装备股份有限公司北交所公开发行上市项目的保荐机构并完成项目申报工作，主承销吉林区域公司债券 6 只，并顺利落地多项财务顾问项目，为企业提供融资、资本市场规划相关建议；同时设立吉林区域指挥部，协同企业家专班和分支机构对吉林省内重点客户开展联合拜访，覆盖半数以上省内上市公司并积累多家核心客户，切实履行上市券商服务区域发展的责任使命。

## 二、紧扣国家战略导向，发挥资本市场专业功能

### （一）深耕科技金融赛道，赋能实体产业升级

2026 年上半年，公司积极响应国家创新驱动发展战略，秉持“金融服务实体经济”宗旨，聚焦战略性新兴产业与“专精特新”科创企业，持续完善全周期、专业化科创金融服务体系，畅通科技、产业、金融良性循环。报告期内，公司帮助 7 家科创企业完成股权及债券融资约 18 亿元，有效拓宽科创企业直接融资渠道；累计为 63 家新三板企业提供做市报价服务，强化科创企业价值发现与流动性支持；全资子公司东证融达聚焦硬科技赛道开展私募股权投资，以长期耐心资本陪伴科创企业成长；控股子公司东方基金和参股公司银华基金通过主动权益、ETF 及其他产品覆盖人工智能、数字经济、高端制造、新能源、新材料等重点领域，其中，东方基金科技主题类基金规模同比增长 185.88%，有效撬动社会资本向科创领域涌流，放大金融赋能科创产业的聚合效应。未来，公司将进一步深化“投行+投资+研究”三位一体协同，全方位强化科创企业综合赋能能力，着力培育新质生产力，服务科创产业转型升级。

### （二）践行绿色金融责任，共建低碳资本市场

2026 年上半年，公司主动履行金融机构社会责任，依托资本市场专业中介

职能，积极参与绿色金融生态构建，持续畅通绿色产业投融资循环，精准助力实体经济低碳转型。报告期内，公司实现绿色债券承销重要突破，独立主承销东营市东凯投资发展集团有限公司绿色公司债券，票面利率创下区域同期限同级别新低，切实降低绿色主体融资成本；控股子公司东方基金和参股公司银华基金布局绿色普惠、低碳经济主题公募产品，精准引导社会资本向绿色低碳领域集聚。此外，公司已于近期获批碳排放权交易业务资格，为服务实体经济低碳转型增添重要抓手。未来，公司将持续完善绿色金融服务能力，参与绿色资本市场建设，以金融专业力量助力国家“双碳”目标落地。

### 三、稳步加快跨境布局，拓宽业务增长空间

2026 年上半年，公司主动服务资本市场高水平对外开放战略部署，统筹推进国内重点区域深耕和国际化战略布局，双向赋能公司对外开放高质量发展。一方面，公司充分把握大湾区经济活力充沛、科创资源集聚的区位优势，锚定大湾区产业升级与上市公司综合资本服务需求，在深圳设立大投行区域作战指挥部，统筹企业家专班、研究所以及大湾区分支机构资源，建立客户互通、信息联动、服务协同的一体化业务机制，为大湾区上市公司及优质科创企业提供全生命周期资本赋能综合方案，累计完成 30 余家上市公司覆盖，并成功举办大湾区 AI 科技论坛，有效提升公司在大湾区的市场渗透率和品牌影响力；另一方面，公司紧抓内地与香港资本市场互联互通深化的战略机遇，全力推进香港子公司设立申报工作，已顺利取得中国证监会无异议复函、发改委项目备案通知书，并妥善完成香港子公司注册工作，国际化布局取得阶段性重要进展。未来，公司将持续深化对外开放与国际化布局战略，以香港子公司为国际化业务桥头堡，联动大湾区分支机构布局跨境金融服务，稳步拓宽境内外双向业务边界，提升全球化资产配置服务能力，为公司长期高质量发展开辟境外业务空间、积蓄增长动能。

### 四、全面深化数智赋能，夯实业务科技底座

公司锚定“实现券商行业领先的数字化能力”的长远科技愿景，确立“赋能、共创、引领”的科技发展定位，搭建“传统业务赋能提质、创新业务共建共创、前沿领域引领布局”的分层实施路径，坚守价值创造核心导向，以全域数字化转型为公司整体战略落地提供坚实技术支撑。2026 年，公司将数字化建设主题定位为“数智赋能”，紧扣经营发展全局统筹推进“数&智”赋能工作维度升级，着力构建覆盖全领域、全方位的数智赋能新格局。上半年，公司一方面深耕核心业

务系统迭代，围绕财富管理业务、机构业务、投资银行业务等领域统筹推进业务平台建设和重要系统升级，显著提升业务展业效率和客户经营成效；另一方面深化数智技术布局应用，加速企业级统一 AI 中台搭建，推进大模型技术攻关、应用场景落地及治理体系配套建设，推动人工智能深度嵌入客户服务及后台运营等多元场景，为业务规模扩容、综合服务能级跃升注入持续创新动力。

#### 五、坚持以投资者为本，共建价值共享格局

2026 年上半年，公司将“投资者为本”理念贯穿经营管理全过程，以健全投资者回报机制、畅通投资者沟通渠道、夯实投资者保护举措为抓手，持续构建良性共赢的投资者关系生态。在投资回报方面，公司统筹平衡股东合理投资回报与公司长远发展需要，高效完成 2025 年度利润分配实施工作，向全体股东合计派发现金红利 3.51 亿元，综合公司 2025 年度利润分配方案与 2025 年度中期利润分配方案，全年分红比例维持同业较高水平，常态化现金分红机制持续落地，切实提升广大股东投资获得感；在价值传递方面，公司严守监管披露规范，持续提升定期报告、临时公告透明度与可读性，全面客观呈现经营成效、战略布局与业务发展情况，同时依托多元渠道常态化传递公司经营动态，建立中小投资者咨询快速响应机制，高效回应市场关切，充分保障投资者知情权；在客户权益保护层面，公司立足证券公司职能定位，持续创新投教模式、优化服务体系，为客户提供“场景式、陪伴式”服务，着力提升客户风险识别能力与理性投资水平，获评香港交易所“港股通投资者教育积极券商奖”，并连续五年在证券公司投资者教育评估中荣获“A 等次”。

未来，公司将始终锚定金融强国建设使命，坚守服务实体经济本源，秉持“投资者为本”核心发展理念，深入落实“质量回报双提升”各项工作要求，持续深耕主业、强化赋能、优化治理、厚植价值，不断增强核心经营实力与可持续发展能力，以稳健可持续的经营业绩回馈广大股东，以精准专业的金融服务赋能国家战略落地与实体产业升级。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日