

西南证券股份有限公司 2025 年度 “提质增效重回报” 专项行动评估报告

西南证券股份有限公司（以下简称公司）深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格遵循新“国九条”及相关监管政策要求，坚守“金融为民”初心，紧扣“西部领先、全国进位和重庆辨识度”的奋斗目标，深入践行“提质增效重回报”专项行动，在服务实体经济、提升经营效益、规范公司治理及保障投资者回报等方面取得了显著成效。现将 2025 年度专项行动执行情况报告如下：

一、坚持金融报国，服务实体经济质效双升

公司坚持将自身发展融入国家和区域经济发展大局，紧紧围绕成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设、西部金融中心建设等重大战略，全年服务实体经济投融资规模超 930 亿元，服务川渝地区投融资规模近 300 亿元，服务重庆地区投融资规模超 200 亿元。设立 15 亿元成渝地区战略性专项投资资金，支持区域企业发展；新设海南分公司，服务“一带一路”与海南自贸港建设，搭建面向东南亚的跨境金融服务平台。深入服务重庆高质量发展，紧扣重庆“33618”现代制造业集群和“416”科技创新布局，赋能地方政府产业优化升级，成功促成专精特新企业落地重庆区县。充分发挥智库作用，为地方经济发展出谋划策，多举措打造中西部地区有影响力的资本市场平台。

二、深化改革创新，经营发展核心竞争力持续增强

公司紧抓市场机遇，深化各业务条线改革创新，推动经营业绩实现大幅增长，全面呈现持续向上向好的崭新气象。全年实现营业收入 32 亿元，同比增长 25%；净利润 10.6 亿元，同比增长 52%；资产总额历史首次突破 1,000 亿元，净资产超过 260 亿元。客户基础与业务规模实现同步扩张，客户总资产超 7,000 亿元；融资融券业务量质齐升，市场份额同比增长 15%，创近 5 年新高。投行业务创新成果丰硕，IPO 项目实现关键突破，独立保荐长裕集团 IPO 获证监会同意注册，联合承销重庆本土企业至信股份 IPO 完成发行上市；并购重组业务打造全国性标杆案例，服务的松发股份项目成为“并购六条”发布后市场首家注册并实施完成的跨界并购案例，至正股份项目是“新外国投资者战投办法”下的首单跨境换股项目；助力华邦健康发行 2025 年全市场首单民营企业科技创新可交换公司债。资产管理业务规模突破 230 亿元，发行重庆市级规模最大的知识产权证券化产品。成为西部地区首批获批碳排放权交易业务资格的券商，顺利完成公司重庆碳市场

首笔交易，实现“全国+地方”碳市场双线布局。

三、优化治理体系，可持续发展迈上新台阶

公司严格遵循《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等规定，以完善制度体系、优化组织架构、提升治理效能为核心，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列治理制度，完成监事会改革及董事、高管增补调整，持续夯实公司治理基础。全面深化组织架构改革，打造精干高效总部，优化业务条线部门设置，进一步提升组织运转效率。规范治理主体运作，全年召开股东会、董事会及专委会、独立董事专门会议 35 次，审议听取议案 138 项次，审议议案均全部通过，获评中国上市公司协会“2025 年度上市公司董事会优秀实践案例”“2025 年上市公司董事会办公室最佳实践案例”。认真履行信息披露义务，全年披露定期报告、临时公告及相关材料超百份，不断提升信息披露的及时性、准确性和完整性，保障投资者的知情权。将 ESG 理念深度融入经营管理，高质量编制并披露 2024 年度可持续发展报告，公司 Wind ESG 评级跃升至资本市场行业最高 AA 级。

四、强化权益保障，投关工作成效逐步显现

公司始终将投资者权益保护放在重要位置，多措并举保障投资者的合法权益，切实提升投资者的获得感和认同感。畅通线上线下投资者沟通渠道，全年举办业绩说明会 3 场，接听和回复投资者热线电话近千次，保持上证 E 互动咨询回复率 100%，全面、真实、准确传递公司经营发展信息。严格落实“一年多次分红”监管要求，首次连续 2 年实施中期利润分配，自 2009 年上市以来，公司累积派发现金红利超 77 亿元（含拟派发的 2025 年年度分红），连续 15 年保持现金分红率超过 30%，近 3 年平均现金分红率超过 60%。持续强化投资者教育保护工作，加强金融知识普及，通过“五进”活动拓宽服务覆盖面，全年活动超千场，引导投资者树立理性投资理念。联合重庆证监局、重庆市人民检察院第一分院共建证券期货犯罪警示教育中心，获评中国证监会年度投资者保护便民服务、机制创新示范案例及重庆市清廉文化建设优秀案例。

五、推进数智化转型，精细化管理水平全面提升

公司以“数启新程，智创未来”为战略导向，完成数字化转型顶层设计方案。迭代升级西南证券 APP 智能化服务水平，搭建线上分层分级服务体系，上线业内首家原生鸿蒙 PAD 一体化柜面系统。数智化升级开户系统，开户总时长缩短

42%，两融开户时长缩短 50%；智能回访实现人机协同提效，平均处理时长缩短一倍。深入开展“合规宣讲年”“协同联动年”“效率提升年”三大专项行动，全年组织各类合规宣讲与培训 340 余场；成功推动跨部门、跨条线协同项目 200 余个；内部工作作风、协同效率和管理精细化水平得到了显著提升。继续秉承稳健经营风险管理文化理念，聚焦集团一体化垂直管理，系统推进全面风险管理、并表管理等新规落地，完成新一代全面风险管理平台主体功能升级，实现风险数据的实时聚合、智能分析与可视化展示，风险管理向精细化、智能化迈出关键一步。

六、压实主体责任，金融文化建设纵深推进

公司高度重视“关键少数”在公司治理和发展中的引领作用，通过制度约束、考核引导、履职保障等多重举措，压实董事及高级管理人员的责任。公司领导班子发挥“头雁效应”，带头开展基层调研、拓展对外合作、攻坚改革难题，系统解决发展中的重点难点问题，团队凝聚力和战斗力显著增强。组织董事、高级管理人员参加公司治理、高质量发展等专题培训，持续提升治理主体履职能力。积极培育和践行中国特色金融文化，高质量编制完成《2025 年打造中国特色金融文化工作方案》，深入践行“诚信、稳健、求精、创新”的经营理念，持续擦亮“为客户创造长期价值、为社会回馈长效担当、为股东奉献长远回报、为员工提供长青基业”的“四为”特色文化，推动中国特色金融文化核心要义融入经营管理各环节、全过程。

下一步，公司将继续深入贯彻落实新“国九条”及各项监管政策，持续深化“提质增效重回报”专项行动，锚定“西部领先、全国进位和重庆辨识度”的发展目标，聚焦服务国家战略和实体经济，做深做实金融“五篇大文章”，持续推动经营质效、治理水平、服务能力协同提升，以更加优异的经营业绩回报广大投资者，为推动资本市场高质量发展、谱写中国式现代化重庆篇章贡献更大的金融力量。

本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，公司暂未收到投资者关于改进行动方案的意见建议，敬请投资者注意投资风险。

西南证券股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日