证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2026-053

第一创业证券股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本报告已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,除下列董事外,其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭川	董事长	工作原因	肯美平捐
王芳	董事	工作原因	骆建辉

非标准审计意见提示

√ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经本次董事会审议通过的公司 2026 年中期利润分配方案为:以现有总股本 4,202,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	第一创业	股票代码	002797
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	屈旖		
办公地址	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 19 楼		
电话	0755-23838868		
电子信箱	IR@fcsc.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 否

合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	2,170,409,124.42	1,831,947,784.80	18.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	687,847,672.00	485,531,392.61	41.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	687,184,055.70	476,282,858.72	44.28%
其他综合收益(元)	-386,659,486.51	480,043,679.70	-180.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,096,671,917.48	76,227,195.33	2650.56%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33%
加权平均净资产收益率	3.94%	2.89%	上升 1.05 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	67,620,811,082.85	57,428,475,465.93	17.75%
负债总额(元)	49,744,435,290.54	39,567,022,436.34	25.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,288,813,620.53	17,290,197,463.50	-0.01%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,658,561,864.68	1,117,802,065.97	48.38%
净利润(元)	704,638,497.24	394,895,474.79	78.44%
其他综合收益(元)	-386,283,830.20	486,101,805.21	-179.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,099,868,334.51	47,884,829.25	4285.25%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89%
加权平均净资产收益率	4.10%	2.40%	上升 1.70 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	64,401,170,382.64	54,502,834,003.83	18.16%
负债总额(元)	47,361,012,127.75	37,478,457,615.98	26.37%
所有者权益总额(元)	17,040,158,254.89	17,024,376,387.85	0.09%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本(元)	11,502,316,785.92	11,609,252,967.37	-0.92%
附属净资本(元)	-	-	无变动
净资本(元)	11,502,316,785.92	11,609,252,967.37	-0.92%
净资产(元)	17,040,158,254.89	17,024,376,387.85	0.09%
各项风险资本准备之和(元)	4,496,991,170.72	4,122,194,992.07	9.09%
表内外资产总额(元)	48,846,455,778.15	43,583,487,159.04	12.08%
风险覆盖率	255.78%	281.63%	下降 25.85 个百分点
资本杠杆率	23.55%	26.64%	下降 3.09 个百分点
流动性覆盖率	235.27%	235.75%	下降 0.48 个百分点
净稳定资金率	183.98%	201.71%	下降 17.73 个百分点
净资本/净资产	67.50%	68.19%	下降 0.69 个百分点
净资本/负债	40.08%	48.42%	下降 8.34 个百分点
净资产/负债	59.38%	71.01%	下降 11.63 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	52.31%	49.11%	上升 3.20 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	215.52%	171.25%	上升 44.27 个百分点

报告期内,公司净资本等主要风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

4、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	213,633	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	11.06%	464,686,400	0		
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	其他	4.99%	210,119,900	0		
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.08%	129,312,244	0		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	2.02%	84,876,835	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.98%	83,122,328	0		
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.97%	82,733,717	0		
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	1.88%	78,950,069	0		
北京大伟控股(集团)有限公司	境内非国有法人	0.87%	36,685,012	0		
海城市财政局 (海城市国有资产监督管理局)	国家	0.80%	33,584,128	0	司法冻结	33,584,128
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、北京大伟控股(集团)有限公司为公司发起人股东,上述发起人股东之间不存在关联关系;北京国有资本运营管理有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)、北京首农食品集团有限公司三家股东虽同属北京市人民政府或北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资或实际控制企业,但均独立进行日常经营管理及对外投资决策,三方之间相互独立,因此,这三家股东不构成一致行动关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前 10 名股东中,华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有 1,810,825 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 83,066,010 股,实际合计持有 84,876,835 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

√ 不适用

5、控股股东或实际控制人变更情况

√ 不适用

公司无控股股东、无实际控制人,报告期内不存在控股股东、实际控制人发生变更的情形。

6、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

√ 不适用

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	22一创 02	149767	2022 年 1 月 7 日	2027 年 1 月 7 日	40,000	3.88%
第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)品种二	22一创 04	148014	2022 年 8 月 5 日	2027 年 8 月 5 日	40,000	3.50%
第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	23一创 01	148471	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 25 日	80,000	3.40%
第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24一创 01	148575	2024 年 1 月 17 日	2027 年 1 月 18 日	100,000	2.98%
第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)品种一	24一创 02	148847	2024 年 8 月 6 日	2029 年 8 月 6 日	120,000	2.14%
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	25一创 01	524097	2025 年 1 月 8 日	2030 年 1 月 9 日	60,000	2.10%
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	25一创 02	524098	2025 年 1 月 8 日	2028 年 1 月 9 日	20,000	1.94%
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)品种二	25一创 04	524171	2025 年 3 月 20 日	2028 年 3 月 20 日	50,000	2.29%
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25一创 K1	524314	2025 年 6 月 12 日	2028 年 6 月 12 日	50,000	1.96%
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)品种二	25一创 06	524313	2025 年 6 月 12 日	2030 年 6 月 12 日	120,000	2.25%
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	25一创 K2	524486	2025 年 10 月 22 日	2028 年 10 月 22 日	100,000	2.07%
第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	26一创 01	524653	2026 年 2 月 3 日	2029 年 2 月 3 日	80,000	1.92%
第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	26一创 02	524654	2026 年 2 月 3 日	2029 年 2 月 3 日	80,000	2.05%
第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)品种一	26一创 03	524923	2026 年 7 月 22 日	2029 年 7 月 23 日	70,000	1.74%
第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)品种二	26一创 04	524924	2026 年 7 月 22 日	2031 年 7 月 23 日	50,000	1.94%
报告期内公司债券的付息兑付情况	均按时付息兑付。					

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	163.08%	177.00%	下降 13.92 个百分点
资产负债率	62.98%	58.93%	上升 4.05 个百分点
速动比率	163.08%	177.00%	下降 13.92 个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(万元)	70,284.17	52,189.95	34.67%
EBITDA 全部债务比	4.24%	4.15%	上升 0.09 个百分点
利息保障倍数	4.44	3.65	21.64%
现金利息保障倍数	18.40	2.14	759.81%
EBITDA 利息保障倍数	4.84	4.08	18.63%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	无变动
利息偿付率	100.00%	100.00%	无变动

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

第一创业证券股份有限公司

法定代表人:郭川

二〇二六年八月二十八日

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2026-054

第一创业证券股份有限公司 关于 2026 年中期利润分配方案的公告

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。

特别提示:

公司 2026 年中期利润分配方案为:以现有总股本 4,202,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元(含税),实际分配现金股利为 42,024,000.00 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日止,公司总股本发生变动的,维持现金分红总额不变,按最新股本总额相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年度股东会,审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案》,授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司 2026 年中期利润分配方案。

2026 年 8 月 27 日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下:

一、2026 年中期利润分配方案基本情况

根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计),公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 687,847,672.00 元,基本每股收益 0.16 元,母公司 2026 年半年度实现净利润 704,638,497.24 元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》及《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司 2026 年半年度提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备等合计 209,193,375.77 元,加上其他综合收益结转留存收益 -22,010,540.43 元后,2026 年半年度实现的可供分配利润为 473,434,581.04 元。公司年初未分配利润 3,262,619,167.01 元,加上 2026 年半年度实现的可供分配利润 473,434,581.04 元,减去 2026 年实施的上年度现金分红 302,572,800.00 元,截至 2026 年 6 月 30 日,公司可供股东分配的利润为 3,433,480,948.05 元。

根据相关监管规则,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分,不得用于向股东进行现金分配。因 2026 年 6 月 30 日公司可供分配利润中累计公允价值变动收益为负值,无需扣减,截至 2026 年 6 月 30 日,公司可向股东进行现金分配的利润为 3,433,480,948.05 元。

综合考虑经营利润用于自身发展与回报股东的合理平衡,根据监管规则及《公司章程》相关规定,公司 2026 年中期利润分配方案如下:

以现有总股本 4,202,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元(含税),实际分配现金股利为 42,024,000.00 元,占母公司 2026 年半年度实现的可供分配利润的比例为 8.88%,占 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 6.11%。2026 年半年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日止,公司总股本发生变动的,维持现金分红总额不变,按最新股本总额相应调整每股分配比例。

二、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案综合考虑了证券行业特点、公司经营发展情况、投资者回报等因素,符合法律、法规和准则以及《公司章程》的相关规定,有利于公司长期发展。

三、其他说明

1、本次利润分配方案已经第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第五届董事会第十二次会议审议通过,详情请查阅公司同日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)登载的《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

2、根据公司 2025 年度股东会审议通过的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案》,2026 年中期利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内,本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

备查文件:

1、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议;

3、第五届董事会第十二次会议决议。

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2026-052

第一创业证券股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2026 年 8 月 27 日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名(其中委托出席董事 2 名:因工作原因,董事长郭川先生委托副董事长青美平措先生代表出席并行使表决权,董事王芳女士委托职工董事骆建辉先生代表出席并行使表决权)。会议由公司副董事长青美平措先生主持,公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于(公司 2026 年中期经营报告)的议案》

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过《关于(公司 2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司 2026 年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

以现有总股本 4,202,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元(含税),实际分配现金股利为 42,024,000.00 元,占母公司 2026 年半年度实现的可供分配利润的比例为 8.88%,占 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 6.11%。2026 年半年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

四、审议通过《关于(公司 2026 年半年度风险管理报告)的议案》

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第五届董事会风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

五、审议通过《关于(公司 2026 年半年度净资本等风险控制指标情况报告)的议案》

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第五届董事会风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

六、审议通过《关于公司 2026 年半年度稽核内审工作情况的议案》

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

七、审议通过《关于(公司 2026 年半年度投资者保护工作报告)的议案》

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2026 年半年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

八、审议通过《关于(公司“质量回报双提升”行动方案实施进展报告)的议案》

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的公告》与本决议同日公告。

九、审议通过《关于修订(第一创业证券股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度)的议案》

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》与本决议同日公告。

十、审议通过《关于修订(第一创业证券股份有限公司对外投资管理制度)的议案》

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。《第一创业证券股份有限公司对外投资管理制度》与本决议同日公告。

十一、审议通过《关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。《关于拟变更公司 2026 年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

十二、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意授权公司董事长择机确定公司 2026 年第二次临时股东会具体召开时间、地点,由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东会的通知和其他相关文件。

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

备查文件:

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议;

4、第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议;

5、第五届董事会风险管理委员会 2026 年第二次会议决议。

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2026-055

第一创业证券股份有限公司 关于“质量回报双提升” 行动方案实施进展的公告

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。

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署,切实履行上市公司责任,持续推动高质量发展和投资价值提升,维护全体股东利益,促进资本市场长期健康发展,第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)以“十五五”规划为纲领,结合公司发展愿景、战略目标和经营情况,更新制定“质量回报双提升”行动方案,并提交董事会审议通过后于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2026-022)。公司就行动方案在 2026 年上半年的实施进展进行了评估,具体如下:

一、持续聚焦主业,提升经营质量

公司围绕“以客户为中心,打造具有固定收益特色优势,以资产管理和投行业务驱动综合金融服务能力的一流投资银行”的战略目标,强化突出功能性定位,扎实做好金融“五篇大文章”,持续打造“一个一创”客户管理与协同服务体系,进一步做大客户基础与资产规模。

报告期内,公司固定收益业务以打造“中国一流的债券交易服务提供商”为目标,深化交易驱动转型,2026 年上半年实现银行间市场做市交易量 1.07 万亿元,同比增长 15.65%;资产管理业务聚焦中低波动产品定位,持续打造“固收+”、FOF 和 ESG 产品体系,截至报告期末受托管理资金总额 674.95 亿元,较上年末增长 8.68%;公募基金管理业务稳步发展,截至报告期末公募基金管理规模 1,737.17 亿元,较上年末增长 11.60%;投行业务聚焦服务实体经济,助力新质生产力发展,强化京津冀、粤港澳大湾区区域布局,深耕北交所业务,2026 年上半年完成债券融资项目 76 单,总承销规模 196.47 亿元,其中承销北京区域国企债券 96.39 亿元,行业排名位居前三名;经纪业务推进以买方投顾为支点的财富管理转型,2026 年上半年金融产品日均保有规模 152.04 亿元,同比增长 48.04%。

公司保持战略定力、持续聚焦主业、强化突出功能性定位,持续提升经营质量。报告期内,公司实现营业总收入 21.70 亿元,同比增长 18.48%;实现归属于上市公司股东的净利润 6.88 亿元,同比增长 41.67%;截至报告期末,公司总资产 676.21 亿元,较上年末增长 17.75%,归属于上市公司股东的净资产 172.89 亿元,较上年末下降 0.01%。

二、强化科技创新,发展新质生产力

公司将发展新质生产力、服务科技自立自强作为“十五五”规划与行动方案的核心任务,以科技创新驱动业务升级,以专业能力赋能实体经济,全面融入国家创新发展大局,推动自身高质量发展与引领产业转型升级双向赋能。

报告期内,公司紧跟人工智能、大数据等关键领域应用发展,加快核心系统自主研发与智能化升级,稳步推进“智能业务+智能运营+智能决策”三大引擎建设,为更多 AI 场景应用提供能力支撑,加速 AI 场景落地,全链条赋能业务发展,以科技驱动业务升级与服务效能提升。固定收益业务面向市场上线 IDeal 机器人自动化报价平台,进一步提升做市报价响应速度与服务效率;经纪业务全力打造“一创智富通”核心财富管理平台,深度融合大数据、AI 大模型与量化算法技术,持续提升客户服务智能化水平,截至报告期末“一创智富通”APP 累计注册用户超过 181.84 万户,较 2025 年末增长 6.77%。在智能业务领域多场景落地的同时,公司智能运营领域通过自规检测、运维归集等应用实现高效赋能,推动运营效率持续提升,数据价值加速激活。

公司秉持主动服务国家战略的导向,聚焦战略性新兴产业、新兴支柱产业和未来产业等前沿领域,深入挖掘科技创新与产业创新中的优质企业,重点支持硬科技创新企业,全面服务新质生产力发展。2026 年上半年,投行业务承销科技创新公司债券 81.05 亿元,同比增长 19.00%,持续聚焦北交所业务,成功申报 2 单北交所 IPO 项目;私募股权基金管理业务所投企业北芯生命、高特电子成功上市;另类投资业务聚焦产业链上下游“专精特新”中小企业,积极挖掘新能源、新材料、硬科技等领域的投资机会,助力新质生产力培育。

三、完善公司治理,持续提升规范运作水平

公司持续更新完善公司治理制度体系,不断提升公司规范运作水平与治理效能。报告期内,公司根据法律法规和准则,系统修订《公司章程》及其附件、《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等合计 16 项公司治理制度,覆盖合规管理、财务管理、重大交易、信息披露、薪酬管理等方面,进一步筑牢公司治理制度根基。其中,公司根据中国证监会最新修订发布的《上市公司治理准则》、中国证券协会最新修订发布的《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等法律法规和准则及《公司章程》,修订《薪酬管理制度》《董事履职考核与薪酬管理制度》,经股东会审议通过并披露,进一步完善激励约束机制。

公司积极推进完善董事会治理,于 2026 年 6 月 29 日完成 1 名职工董事、1 名非独立董事和 1 名独立董事的选举工作,进一步提升董事会多元化构成。2026 年上半年,公司召开 2 次股东会、3 次董事会会议,股东会、董事会、经营管理层各司其职、勤勉尽责,董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势,共同推动公司规范运作水平与治理效能的持续提升。

四、提升回报水平,增强投资者获得感

公司牢固树立回报股东的意识,实行持续、稳定的股利分配政策。公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议、2026 年 6 月 29 日召开的 2025 年度股东会,审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案》。公司 2025 年度利润分配方案为:以现有总股本 4,202,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.72 元(含税),实际分配现金股利 302,572,800.00 元。该方案已于 2026 年 7 月 17 日实施完毕。公司 2025 年度分配现金红利合计 3.45 亿元,占 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 40.95%;最近三年累计现金分红 7.90 亿元,占最近三年实现的合并报表归属于母公司股东年均净利润的比例为 114.19%。

公司高度重视增强投资者获得感,已连续两年实施中期分红。2026 年 6 月 29 日召开的 2025 年度股东会审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案》,授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司 2026 年中期利润分配方案。

五、加强投资者沟通,积极回应投资者诉求

公司深入贯彻以信息披露为核心的上市公司监管理念,不断提升信息披露质量。报告期内,公司严格按照法律法规和准则及公司制度要求,通过深交所网站及符合规定条件的媒体发布定期报告和临时公告共计 79 份。公司积极探索采用数字化、可视化、多媒体传播手段,制作定期报告及《2025 年度可持续发展报告》的解读长图和视频,通过官方微信公众号和官方微信视频号推送发布,提升信息披露的可读性与传播实效。

报告期内,公司持续畅通投资者双向沟通渠道,通过深交所“互动易”平台回复投资者咨询 67 次,回复率继续保持 100%;通过 7×24 小时投资者服务热线及投资者专用邮箱回答投资者咨询 68 次。2026 年 5 月 14 日,公司以线上线下相结合方式举办 2025 年年度报告暨 2026 年第一季度报告业绩说明会,与非银金融行业分析师进行现场交流,并同时在全景网“全景路演”和深交所“互动易”平台“云访谈”栏目与中小投资者沟通互动。公司通过公告披露问题征集二维码,提前收集投资者问题并予以针对性解答。公司总裁、财务总监、董事会秘书和独立董事代表在线回答投资者关于公司战略、经营计划、业务进展、经营业绩、审计委员会履职情况等 32 个问题,回复率保持 100%,并获得近 4 万人次观看、31 家主流媒体报道。此外,公司积极参加券商策略会、接待机构调研,与投资者充分交流,及时回应投资者关切。

2026 年下半年,公司将继续深入践行高质量发展要求,聚焦主业提升经营质量,强化科技创新与服务新质生产力,坚定不移地贯彻以投资者为本的理念,持续完善公司治理与规范运作、增强投资者获得感、加强投资者沟通,切实履行上市公司主体责任,夯实可持续发展能力,促进资本市场长期健康发展。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2026-056

第一创业证券股份有限公司 关于拟变更公司 2026 年度会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、拟聘请的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)。

2、上年度会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)。

3、变更原因:公司综合考虑业务发展、审计需求等情况,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)相关规定,采用邀请招标方式公开选聘会计师事务所,拟聘请天健担任公司 2026 年度会计师事务所。

4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业人员数量	注册会计师		2363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		964 人
2025 年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2025 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	757 家	
	审计收费总额	7.09 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,金融业,租赁和商务服务业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等		
	公司同行业上市公司审计客户家数		金融业 9 家

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对其投资者保护履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次、纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、项目基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年是否有处罚
项目合伙人	彭卓	2015 年	2007 年	2019 年	2026 年	近三年签署国金证券、纵横股份、川能动力、华图山鼎、雷电微力等	否
签字注册会计师	郭庆	2021 年	2014 年	2021 年	2026 年	近三年签署国金证券、云图控股、纵横股份	否

项目质量控制复核人员:天健 2026 年报上市公司审计项目质量控制复核人员独立性轮换工作尚在进行中,因此,暂未确定公司 2026 年报具体项目质量控制复核人员。质量控制复核人员需满足下述第 2 项诚信记录及第 3 项独立性要求。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2026 年度审计费用合计不超过人民币 75 万元(含内部控制审计),较上年度前任会计师事务所收取的审计费用减少 10 万元。其中财务报表审计费用不超过人民币 60 万元,内部控制审计费用不超过人民币 15 万元。该费用根据公司业务规模、