

第一创业证券股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》等法律、法规和准则以及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，切实发挥作用，着力加强董事会建设。现将董事会 2023 年主要工作情况和 2024 年重点工作安排报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国经济高质量发展扎实推进，经济总体回升向好，全年国内生产总值增长 5.2%。中国特色现代资本市场建设砥砺前行，顺利完成全面实行股票发行注册制等重大改革，平稳实施机构改革，制度型开放稳步扩大，资本市场法律制度体系加快完善，依法全面加强监管。证券行业围绕服务国家战略，贯彻落实新发展理念，资本实力、风控能力、服务质量等全面提升，着力做好金融“五篇大文章”。证券行业业绩彰显韧性，经营情况整体稳定。报告期内，证券行业实现营业收入 4,059.02 亿元，同比上升 2.77%；实现净利润 1,378.33 亿元，同比下降 3.14%；实现净资产收益率 4.80%，同比下降 0.51 个百分点。

2023 年是公司发展史上里程碑式的一年。在公司迎来成立三十周年之际，北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）受让北京首都创业集团有限公司持有的公司无限售流通股 464,686,400 股（占公司总股本的 11.0576%）完成过户，北京国管成为公司第一大股东。公司在保持多元的股权结构、市场化经营机制的同时，进一步增强股东背景，健康、稳定的股权结构得到巩固。2023 年 6 月，担任公司董事长一职 27 年的刘学民荣休，公司董事会选举吴礼顺为新任董事长，董事会围绕“定战略、作决策、防风险”等职能，带领公司牢牢把握高质量发展首要任务，提升服务国家战略质效，推动提升公司治理、加强战略执

行、提高合规风控效能、提升可持续发展能力，审慎经营、稳健发展。报告期内，公司实现营业总收入 24.89 亿元，同比下降 4.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.31 亿元，同比下降 17.50%；实现加权平均净资产收益率 2.25%，较上年下降 0.51 个百分点。截至报告期末，公司总资产 452.81 亿元，较去年末下降 5.28%；归属于上市公司股东的净资产 148.21 亿元，较去年末增长 1.43%。

二、2023 年度董事会主要工作完成情况

2023 年，董事会召开 7 次会议，分别对公司定期报告、经营报告、关联交易、利润分配方案、对外捐赠、推选非独立董事候选人、提名独立董事候选人、选举董事长、修订《公司章程》、修订《独立董事工作制度》、续聘会计师事务所、合规报告、反洗钱报告、风险管理报告、内部控制自我评价报告、董事薪酬等 41 项议案进行审议；听取专门委员会工作报告、内部审计工作报告、廉洁从业执行情况报告等 11 项报告；召集 2 次股东大会，向股东大会提交 20 项议案。董事会下设五个专门委员会累计召开 11 次会议，对 31 项议题进行审议。其中，投资与发展委员会召开 1 次会议，风险管理委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 1 次会议。

2023 年，董事会重点开展了以下工作：

（一）提升公司治理水平，首次荣获“2023 年上市公司董事会最佳实践案例”等权威奖项

2023 年，董事会持续完善公司治理制度体系，加强公司规范运作和董事会建设，提升信息披露质量，加强投资者关系管理，夯实公司高质量发展基础。根据新颁布的法律、法规和准则，董事会两次审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司章程〉的议案》，为公司治理提供强有力的制度支撑；贯彻独立董事制度改革要求，完成独董新规落实情况自查，审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。董事会持续加强自身建设，组织董事参加短线交易与董监高减持、廉洁从业管理等内部专题培训，以及监管、自律机构举办的独立董事制度改革、提高上市公司质量等专题培训，严格规范董事执业行为，切实提升董事履职能力。董事会高度重视投资者权益保护，以投资者需求为导向开展信息披露，建立投资者双向沟通机制，股利分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。凭借高质量的公司治理实践，公司在中国

上市公司协会最佳实践系列评选中，从 5000 多家上市公司中脱颖而出，首次荣获“2023 年上市公司董事会最佳实践案例”、“2023 年上市公司投资者关系最佳实践案例”、“2023 年上市公司董秘履职评价 4A 级”，并蝉联“上市公司董办优秀实践案例”等多个奖项；在深交所发布的《关于深市上市公司 2022-2023 年度信息披露评价结果的通报》（考核期间为 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）中，连续第二年获得 A 类最高评级。

（二）保持战略定力，坚持特色化发展战略目标，多措并举推动战略落地

董事会带领公司继续坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，保持战略定力，加大战略执行力度。董事会投资与发展委员会审议通过《2023 年度财务预算报告》，明确公司 2023 年经营目标，深入讨论公司 2023 年经营面临的内外部宏观政治经济形势、资本市场及证券行业发展态势，提出优化收入结构、防范风险等指导意见，为公司持续稳健发展发挥了重要的战略引领作用。董事会完成新任董事长选举后，进一步加强与经营管理层的沟通，积极凝聚战略共识。新任董事长通过多种方式深入了解公司总体战略执行及经营管理情况、各业务线经营策略及转型发展情况，持续分享对行业发展格局、监管政策环境、核心竞争优势打造、文化建设及人才培养等方面的洞察与思考。董事会带领经营管理层紧紧围绕高质量发展首要任务，进一步战略聚焦，瘦身健体、固本培元，审议通过《关于公司部门调整的议案》《关于申请撤销河北分公司的议案》和《关于公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司转让所持广东一创恒健融资租赁有限公司部分股权的议案》，调整组织架构，聚焦主责主业，多措并举推动战略落地。

（三）践行金融使命，提升服务国家战略质效，积极研究部署做好“五篇大文章”

董事会时刻牢记金融服务实体经济的初心使命，深入贯彻落实中央金融工作会议精神，聚焦主责主业，强化功能定位，提升服务国家战略质效，研究部署做好“五篇大文章”。“科技金融”方面，公司全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）积极为科技型战略性新兴产业企业成长提供融资服务，2023 年助力高新技术企业通过向特定对象发行 A 股股票再融资 26.88 亿元；承销科技创新公司债券 46.19 亿元，行业排名第 14 名。公司控股

子公司创金合信基金管理有限公司（以下简称“创金合信”）发行 2 只科创类基金产品，积极在投资端推动战略性新兴产业科技创新。“绿色金融”方面，公司主动服务“双碳”战略，大力发展绿色金融和负责任投资，支持绿色产业发展。2023 年，公司助力完成绿色融资规模 54.39 亿元，绿色投资规模 1,559.00 亿元，均实现大幅增长。公司作为深圳市绿色金融协会“绿色金融标准委员会”副主任委员单位，积极参与深圳市绿色金融标准《金融机构投融资环境效益信息披露指标要求》制定工作。“普惠金融”方面，公司积极支持北交所探索科技创新普惠金融之路，打造服务创新性中小企业主阵地。报告期内，一创投行助力首家北京市属国企云星宇登陆北交所，创金合信发行全市场第一支北证 50 指数增强型公募基金，公司打造全市场首个证券公司非员工激励资管计划第一创业富显 9 号参与北交所莱赛激光战略配售投资案例。“养老金融”方面，截至报告期末，创金合信已发行 4 只重要创新养老基金产品，助力养老体系第三支柱的建设。“数字金融”方面，公司持续夯实数字化转型基础，丰富数字化使用场景，积极探索数字化技术在提升客户价值和公司管理效率等方面的创新应用，荣获证券时报“中国证券业合规风控数字化优秀践行者案例君鼎奖”、中关村数字经济产业联盟“2023 全国企业数字化转型十佳案例”“2023 数字化应用优秀场景”等奖项。

（四）筑牢发展防线，不断完善合规管理体系，持续健全全面风险管理体系

董事会密切关注市场环境和监管动态，督促提升合规风控效能，保障各项业务合规稳健开展，筑牢高质量发展防线。董事会审议通过《公司 2022 年度合规报告》，明确 2023 年合规管理重点工作计划，指导合规管理工作开展。报告期内，公司持续健全合规管理制度体系，全年制定、修订《诚信从业管理规定》《员工合规手册》《合规检查管理规定》等合规管理制度 36 项；强化合规审查及合规检查，全年开展合规审查工作 9,480 项，组织合规检查 26 项，覆盖各业务线及子公司；完善合规管理系统建设，提升合规管理信息化水平，积极监测、防控、化解各类合规风险；厚植合规管理文化，全年开展合规培训宣导 1,190 次，持续加强新规学习，提升全员合规意识。全年公司合规管理工作有效推进，各项业务合规稳健开展。

董事会审议通过《公司 2022 年度风险管理报告》《公司 2023 年半年度风险管理报告》等议案，持续关注、指导经营管理层加强全面风险管理。报告期内，

公司健全全面风险管理制度体系，修订《压力测试管理办法》《市场风险管理办法》等系列风险管理制度；持续优化风险限额指标体系，深化风险管理估值与模型管理，强化风险监控及报告机制，形成了事前、事中、事后全覆盖的风险管理信息系统体系，确保风险指标持续满足监管要求；加强风险管理培训宣导及文化建设，强化对子公司风险管理工作的垂直管理。全年公司风险管理体系有效运行，有力保障各项业务稳健有序开展。

（五）践行 ESG 理念，从战略高度全面推进 ESG 实践，提升可持续发展能力

董事会积极践行 ESG 理念，全面统筹从战略高度开展 ESG 实践，提升公司可持续发展能力，致力于成为 ESG 实践的行业先行者和倡导者。在董事会领导下，公司以 ESG 实质性议题管理为核心，从 ESG 治理、ESG 投融资、ESG 风险管理、ESG 信息披露和 ESG 生态系统建设五个方面，大力推进 ESG 实践。ESG 治理方面，公司 ESG 委员会召开 3 次会议，审议通过《负责任投资政策声明》等 ESG 管理制度体系建设事项，有力驱动 ESG 工作的纵深布局与高效运作。ESG 投融资方面，公司完善 ESG 投研体系，持续运作行业首个 ESG 整合策略债券型券商资管产品“第一创业 ESG 整合债券”系列，创设首个采用双投顾/财顾模式的慈善信托产品“华润信托·农银壹私行恒·沁第一创业 ESG 慈善信托”；一创投行独家主承销绿色公司债券“G23 高安 1”，募集资金 8 亿元助力废弃矿山生态修复。ESG 风险管理方面，公司搭建与 ESG 相结合的内部信用评级体系，持续推动 ESG 理念在各类风险管理制度、流程中落地。ESG 信息披露方面，公司优化 ESG 信息披露指标体系和 IT 系统，披露《2022 年度 ESG 报告》《2023PRI 报告》，上线公司官网“可持续发展”栏目。ESG 生态系统建设方面，公司作为深圳市绿色金融协会绿色金融标准委员会副主任委员单位，积极参与深圳市地方标准《金融机构投融资环境效益信息披露指标要求》制定工作。

公司可持续发展能力显著提升，获得权威机构广泛认可。2023 年，公司获得深交所国证 ESG 指数 AAA 级最高评级、MSCI ESG 评级 BBB 级、Wind ESG 评级 A 级等良好评级，标普 CSA 得分在 A 股上市证券公司中排名第三。公司荣获中国上市公司协会“2023 年上市公司 ESG 最佳实践案例”“2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例”、深圳市绿色金融协会“2023 年绿色金融治理典范”奖、深圳市公司治理研究会“2023 大湾区上市公司绿色治理 TOP20”、财联社“2023 绿水青山奖·

ESG 金融创新奖”、新华社-中国经济信息社第二届“新华信用金兰杯”评选“ESG 实践优秀案例”“责任投资优秀案例”等系列权威奖项。公司 ESG 实践案例《大湾区上市公司 ESG 价值的先行者：第一创业 ESG 实践的卓越突破》荣获清华大学经济管理学院第六届“卓越开发者”案例大奖赛三等奖，将纳入清华大学经济管理学院 MBA 案例库。

（六）全面加强文化建设和廉洁从业管理，厚植行业文化理念，积极履行企业社会责任

公司强化党建引领，深入学习党的二十大、中央金融工作会议精神，着力健全长效机制，厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，加强廉洁从业管理，防范腐败、违规执业风险，营造风清气正的良好环境。2023 年，董事会听取《公司 2022 年度廉洁从业执行情况报告》，审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司章程〉的议案》，将党建引领、廉洁从业管理目标和总体要求纳入《公司章程》；全面加强廉洁从业管理，全体董事学习廉洁从业宣导，全体员工签署廉洁从业承诺书，员工参加廉洁从业培训 7,468 小时。公司推进落实《2022-2024 年文化建设重点方向与重点工作任务》，开展“创行天下”“好书共读”“学海行舟·好课共学”等系列文化建设活动。

公司高度重视履行社会责任，始终将自身发展与社会进步紧密相连，在董事会支持下探索专业化、体系化推进公益事业。2023 年，董事会审议通过《关于审议公司对外捐赠的议案》，并持续关注对外捐赠的实施情况。公司响应中央全面推进乡村振兴的决策部署，持续在 5 个结对帮扶县开展智力、公益、生态、文化、消费等一系列帮扶行动；与云南省宣威市人民政府签署“一司一县”结对帮扶框架协议，开启金融行业特色帮扶和公益实践的新探索；深入多个县域一线调研，研究结对帮扶县的有效发展路径，因地制宜出谋划策，推进乡村振兴“加速跑”。公司乡村振兴案例《以聚合之力构建“金融+公益”发展模式》《凝聚多方力量 共谱乡村教育“振兴曲”》分别荣获中国网“2023 年度乡村振兴优秀案例”、《每日经济新闻》2023 金鼎奖“最佳乡村振兴经典案例”。

三、董事履职情况

2023 年，公司全体董事严格遵守法律、法规和准则及《公司章程》的规定，

忠实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会和相关专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司制度建设、组织架构调整、关联交易管理、合规与风险管理、内控体系完善等方面，充分发挥专业所长，提供具有建设性和针对性的意见和建议，为董事会专业化、科学化决策发挥了重要作用，有力促进公司规范运作和稳健发展。

2023年，公司董事出席会议情况如下：

董事姓名	职务	应参加董事会次数	亲自出席次数	授权委托出席次数	缺席次数
吴礼顺	董事长	5	5	0	0
王芳	董事	7	7	0	0
青美平措	董事	5	5	0	0
梁望南	董事	7	7	0	0
臧莹	董事	7	6	1	0
高天相	董事	7	7	0	0
罗飞	独立董事	7	7	0	0
彭沛然	独立董事	7	7	0	0
李旭冬	独立董事	7	7	0	0
刘晓蕾	独立董事	7	7	0	0
刘晓华	独立董事	5	5	0	0
刘学民	董事长（离任）	2	2	0	0
邓文斌	董事（离任）	1	0	1	0
杨维彬	董事（离任）	1	1	0	0
徐建	董事（离任）	1	1	0	0
龙翼飞	独立董事（离任）	2	2	0	0
报告期内召开董事会会议次数			7		
其中：现场与视频相结合召开会议次数			5		
通讯方式召开会议次数			2		

四、2024年董事会主要工作计划

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司高质量发展的奋进之年。公司董事会将全面贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，与经营管理层凝聚共识，践行金融报国、金融为民的发展理念，将功能性放在更重要的位置，提升公司价值创造能力，切实提升服务实体经济质效，以自身高质量发展新成效助力建设金融强国。

2024年，董事会将重点做好以下几个方面的工作：

（一）充分发挥功能性，坚持专业化、特色化发展方向，做好金融“五篇大文章”，提升服务国家战略质效

贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议、中央经济工作会议的新部署新要求，围绕做好金融“五篇大文章”，履行资本市场“看门人”、社会财富“管理者”职责，着力提升自身服务国家战略质量和效率，系统谋划和全力提升服务实体经济和居民财富管理的能力。立足国家所需、产业所趋、转型所急、公司所能，持续建立健全服务国家战略工作体系，提高服务意识和能力，为加快建设金融强国积极贡献力量。

（二）提升公司治理效能，提升规范运作水平，夯实公司高质量发展基础

持续加强公司治理，及时贯彻落实最新法律、法规和准则要求，修订公司治理制度，稳妥推进董事会换届工作，加强董事会自身建设，继续打造董事会最佳实践。完善信息披露管理体系，强化规范运作督导，严格执行内幕信息知情人管理、关联交易管理、主要股东行为规范、募集资金管理、对外担保、财务资助等监管要求，提升规范运作水平。做精做细投资者关系管理，认真组织业绩说明会等投资者活动，加强投资者双向互动，践行“质量回报双提升”，切实维护公司整体利益和股东权益。

（三）坚定战略，秉持“一个一创”的理念，提升公司经营质量

统一思想，坚定战略，推进战略聚焦，秉持“一个一创”的理念，充分发挥协同效能，深入贯彻落实“以客户为中心”的经营理念，推动发展战略落实落地。加强资本市场改革发展趋势、证券行业转型发展格局的研判，认清形势，提升核心竞争优势，提升综合金融服务能力，积极把握新发展机遇。同时做好开源节流、提质增效，努力提升公司经营质量，回报广大投资者。

（四）筑牢发展防线，加强合规管理与全面风险管理，保障持续稳健发展

密切关注宏观、市场与监管动态，完善合规管理与全面风险管理制度体系，加强新规培训宣导与落实，强化从业人员管理，完善公司内控体系，筑牢公司稳健发展防线。提升合规风控信息化水平，切实加强监测、防控、化解各类风险，巩固事前、事中、事后全覆盖的合规风控信息系统体系。坚持严守底线，提升执业质量及合规风控能力，加强合规风控文化建设，提升从业人员合规守法意识。

强化穿透式合规与风险管理，加强子公司垂直管理，为公司行稳致远保驾护航。

（五）践行 ESG 理念，巩固 ESG 先发优势，提升可持续发展能力

继续践行 ESG 可持续发展理念，以 ESG 实质性议题管理为核心，从战略高度全面深入推进 ESG 实践，致力于成为 ESG 实践的行业先行者和倡导者。完善 ESG 治理体系，制定 ESG 战略发展规划与行动方案，持续打造 ESG 投研体系，稳步推进 ESG 投融资，健全 ESG 风险管理制度体系与流程，提升 ESG 信息披露质量，为 ESG 生态系统建设贡献先行探索经验。

（六）强化廉洁从业管理，深入开展中国特色金融文化建设

坚持党建引领，加强诚信执业、廉洁从业管理，深入开展中国特色金融文化建设。推进文化建设与人才培养深度融合，培养志存高远、不惧挑战、阳光自信、专业进取、以客户为中心、不急功近利、着眼长远、勇于担当的一创人。推进文化建设贯穿公司发展战略，内化于公司经营管理的全过程，外化在主动服务国家战略、积极履行社会责任的行动之中。继续投身社会公益事业，献力乡村振兴、助学兴教和环境保护。

2024 年，资本市场、证券行业及公司发展将面临新的机遇与挑战，公司董事会将持续加强自身建设，勤勉履职、科学决策，带领经营管理层及全体员工在奋进中不断超越，实现公司高质量发展，为客户、投资者和社会创造价值。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日