

# 2023 年度董事会工作报告

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是金融监管改革之年。全面注册制改革正式实施、印花税与交易经手费下调、公募费率改革、“827”股权融资新政等一系列改革措施陆续推出、落地，对证券行业影响深远；中央金融工作会议指出要培育一流的投资银行和投资机构，证券业并购进程加速，行业洗牌大幕再度拉开；A 股持续调整、低迷，各类风险突发，证券行业面临诸多压力和挑战。

面对复杂多变的内外部环境，公司依靠广大股东的信任与支持，在公司董事会的带领下，上下齐心，稳字当头，在风险挑战面前砥砺前行。现将公司董事会工作情况汇报如下：

## 一、2023 年董事会主要工作情况

### （一）持续优化治理结构，不断提升治理水平

#### 1. 董事会高效运作

2023 年，公司董事会高效运作，组织召开股东大会 3 次，董事会会议召开 8 次，董事会各专门委员会会议召开 10 次。公司董事会全体董事严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行职责和义务。公司董事充分理解并积极配合公司相关工作需要，按照规定出席董事会和相关专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司发展、制度修订、关联交易、风控合规等

方面为公司提供具有针对性、前瞻性和建设性的意见和建议，有力促进公司规范运作和可持续发展。

## 2.圆满完成换届工作

2023年，第三届董事会任期届满，依据有关法律法规和《公司章程》，公司高效规范完成第四届董事会成员提名、资格审查、股东大会选举、职工代表大会选举等事项，做好新老两届的工作衔接，顺利完成了换届工作。公司董事会还新设了董事会提名委员会、薪酬与考核委员会，完成了高级管理人员聘任工作。

在保证董事会工作连续性的基础上，公司继续探索优化董事会构成，强化独立董事履职支撑。第四届董事会在拥有法律、财务、金融等方面专家的基础上，引入拥有计算机领域先进经验的独立董事，将在公司科技赋能、风险管理与内控建设等方面给予充分的指导和建议，为公司作出科学决策发挥积极作用。

## 3.加强公司制度建设

随着注册制全面实施，《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项制度的发布、修订，监管对上市公司规范运作、公司治理提出了新的要求。董事会深入领会法律法规和监管精神，结合自身的管理实践，制定了《独立董事专门会议工作细则》，修订了《公司章程》

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易制度》《募集资金管理办法》等各项治理制度，确保治理制度建设工作与时俱进，满足监管最新要求。

## （二）增强全员合规风控意识，提升公司合规风控水平

公司坚持“合规融于业务，业务始终合规”的合规愿景，积极贯彻执行各项监管政策，持续不断地提升全员合规展业意识，完善合规管理体制机制，积极推动风险事项的化解工作，对全员、全业务、全过程进行合规管理，有力促进了各项业务的合规运作和健康发展。一是以人民银行执法检查整改为契机，全面加强反洗钱工作，不断完善反洗钱内控机制，促进反洗钱工作质量跃上新台阶；二是积极顺应全面注册制改革，强化合规前置，推动各项业务新规落实落细；三是深化合规队伍建设，完善合规人员培养体系，促进合规管理人员专业素质整体提升；四是制定宣贯《加强合规风控的六条举措》，从思想意识、监管配合、职责定位、对外报送、三道防线、责任追究等六个方面对加强合规风控管理作出要求，同时持续强化合规培训宣导，推进合规文化走深走实，推动合规理念更加深入人心。

## （三）强调以人为本，厚积人才资本。

公司高度重视队伍建设，不断健全公司“选贤任能”机制，先后开展部门负责人、公司营业部负责人和公司非市管副总裁内部竞聘选聘，确保干部梯队配置更合理、人员结构更优化。同时，公司持续加强员工福利保障，职工之家工会活动丰富多彩，员工慰问常态化开展，有力提升员工获得感和幸福感。

## （四）聚焦特点、凸显特色，公司品牌形象得到提升

公司联合成都金融业联合会等机构打造了“走遍成都”“走遍四川”系列活动，赢得了发行人和投资人的一致好评，并获得成都金融业联合会颁发的“最佳组织奖”。同时，在探索战略客户的管理模式、客户营销服务模式方面积极作为并初见成效。公司加快与中国中铁等优质国企业的业务合作，其中中铁信托系列项目荣获沪深交易所 2023 年度债券市场服务实体经济“优秀案例”的奖项，被认定为是具备“标志性、引领性、示范性、创新性的典型案例”。2023 年，公司在中央级媒体发表文化建设相关文章 4 篇、行业研究相关文章 3 篇，在中证协突破性地获得了两项重点科研课题，得到了有关部门的积极评价以及主流媒体的广泛报道。

#### （五）依法依规信披，重视高效投关

董事会坚持以信息披露作为促进公司发展的重要举措，带领公司自上而下构建起严谨、规范、透明的信息披露意识，深化公司上下对信息披露要求的理解和运用，促进公司规范运作。2023 年，公司严格落实监管要求，全年完成披露公告 114 份，确保应当披露的信息真实、准确、完整、及时。

董事会高度重视投资者关系管理工作，关注中小股东诉求，致力于构建、维护良好的投资者关系，增进投资者价值认同。2023 年，公司通过召开业绩说明会，投资者热线全天专人随时接听，回复深交所互动易平台投资者提问等方式多渠道与投资者保持通畅沟通，对投资者的诉求、咨询和建议进行及时回应。

#### （六）抓好社会责任，彰显国企担当

公司作为四川的重点国有金融企业，一直以来积极履行国企社会责任，坚持服务和回报社会。2023年，公司利用金融手段开展产业振兴，激发帮扶地内生动力，让乡村振兴落地见效。一是公司在泸州市古蔺县菜田村布局的“肉牛养殖项目”顺利落地，初步实现了壮大集体经济、带动群众致富增收的初衷；二是公司全资子公司华西期货在泸州市叙永县推行的生猪“保险+期货”试点项目正式启动，为生猪产业的稳定发展保“价”护航，帮助叙永县养殖户“锁成本、保收益、稳生产”。公司切实践行了社会责任，获得了“中国红十字奉献奖章”等多项荣誉。

## 二、2023年公司经营情况

2023年，伴随市场对经济复苏预期的转变和宏观经济环境的变化，市场整体上呈现快速轮动和宽幅震荡的特征，不同交易逻辑驱动不同主线的结构化行情轮番演绎。同时，资本市场改革不断深化，突出重典治本，强化综合施策，着眼长远的规划有条不紊地推进。在此背景下，公司保持战略定力，把稳了公司健康发展的主动舵。

2023年，公司实现营业收入31.81亿元（合并口径，下同），同比下降5.77%；实现归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，同比增加0.61%；截至2023年末，公司总资产888.90亿元，较期初下降9.06%；股东权益228.02亿元，较期初增加1.61%

各业务条线方面，公司零售业务持续为公司稳定贡献了收入和利润，发挥着公司“压舱石”的作用。投资银行业务方面，公司

全年先后有 7 个股权项目通过审核或者注册，且撤否率较以往大幅度下降，完成 44 只公司债、1 只金融债的主承销发行，承销金额 211.53 亿元。投资业务方面，公司继续强化 FICC 业务布局，稳步实施固定收益业务战略规划，在 2023 年度银行间本币市场成员业务高质量发展评价中被评为“年度市场影响力机构”；在量化投资业务上，采用多元化的投资策略，在控制风险的前提下，通过参与资本市场的价格发现，获取非方向性绝对收益。资管业务方面，公司在固收投资、资产证券化方面已经具备了较强的行业竞争力和一定的品牌影响力，荣获证券时报“2023 中国证券业资管 ABS 团队君鼎奖”。

### 三、2024 年董事会重点推动工作方向

2024 年是实施“十四五”规划的关键一年。中央金融工作会议、中央经济工作会议为资本市场建设指明了方向，新“国九条”的正式发布擘画了资本市场高质量发展的宏伟蓝图，券商作为资本市场中介机构服务国家战略、服务实体经济和居民财富管理的重要性进一步提升，相关业务有望放量扩张。另一方面，有效需求不足，社会预期偏弱、部分行业产能过剩等仍是制约经济恢复的关键，资本市场仍面临一些不确定性因素。总体来看，发展机会与挑战并存，但机会大于挑战。

公司将积极应对困难与挑战，妥善处理被暂停保荐业务资格产生的影响，抢抓机会，保持战略定力，深刻把握公司的发展定

位和历史担当，准确把握内外部发展的阶段性特征，结合自身资源禀赋，不断巩固形成公司自身的核心竞争力和特色。

2024年，董事会将着力推动以下几方面重点工作：

### （一）全面推动党建与业务经营深度融合

“国有背景下的市场化运作道路”是公司经营发展最鲜明的特征和最突出的优势，其中最核心的原则就是坚持和加强党的全面领导，这是公司应对一切不确定性的最大确定性。面对当前的新形势、新挑战、新使命，公司要继续坚持和加强党的全面领导，胸怀“国之大者”，强化使命担当，进一步提高政治站位，树牢大局意识，拓宽发展视野，以党的建设为统领，树立争当国有金融企业排头兵的勇气和目标，以稳中求进为基调，坚持问题导向，全面推进改革、全面强化管理、全力推进业务，推动公司高质量发展。

### （二）聚焦模式创新，全力推进业务协同

当前，依靠单兵作战、各自为战的模式已无法满足客户综合性、多样性的金融需求，行业更加注重以客户为中心，强化各业务条线间的综合作战、协同作战。尤其对中小券商来说，能否做好协同已经到了影响生存和发展的地步。因此，公司将推进业务协同，以资本支持实体经济发展，用好“股债通”，培育一批科技含量高，符合强国战略的中小企业，积极探讨为企业提供全生命周期资本市场服务。同时，集中突破特定行业或区域，聚焦细分领域打造专业品牌，向特色化、精品化方向转型；通过“研究+

投资+投行+财富管理”，为优质上市公司及其股东提供全方位的综合金融服务，全面延伸公司业务链条。

### （三）聚焦内外变化，优化资产配置

公司要密切关注内外部环境的变化，聚焦监管政策、市场趋势、客户需求。加大低波、固收类资产的配置，降低高波、权益类交易资产的配置，积极拓展中介业务，大力发展资本中介业务，谨慎开展重资本业务，积极把握上市公司及股东客户中诞生的新业务机会，丰富、完善客户服务“工具箱”，围绕优化 PE 投资的退出模式、定增、大宗交易等业务机会，作为资产配置的重点，不断提升对上市公司股东的综合金融服务能力和服务效率，做大上市公司及股东客户客群，实现公司业务模式的转型和升级。

### （四）紧密结合监管新规，提升公司治理水平

公司将按照最新法律法规和监管要求，持续完善以公司章程为核心的制度体系。深化董事会能力建设，开展新任董事履职培训，提高董事履职能力，提升董事会决策水平。积极落实独董新规、新一轮国企改革，及深化国有企业公司治理示范企业创建活动实施方案要求，进一步完善公司治理机制体制建设。

### （五）聚焦科技赋能，护航业务发展

公司要建立从客户信息、需求采集、服务留痕到专业执行的全流程、数字化客户服务平台，提升客户营销、专业服务、项目管理的专业支持及运维保障能力，以数字化平台赋能业务开展，通过数据业务化、业务线上化、业务智能化，升级管理模式，加



快数字化转型。要加强风险与合规、质控与内核、稽核审计、纪检监察的协同管控，利用数据驱动完成合规、风控前置业务的转型。要加强信息安全管理，建立跨领域、跨组织、端到端的安全度量指标体系，全面推动运维工作的数字化转型，建设全面数字化运维管理保障体系，切实防范运行风险。

#### （六）加强与投资者沟通，践行以投资者为本理念

在专注主业发展的同时，公司将持续加强投资者关系管理，通过投资者电话热线、公司邮箱、网上业绩说明会、现场交流、股东大会等多种形式积极与投资者沟通，为投资者搭建更加多元立体和畅通便捷的沟通平台，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，增加投资者对企业价值观及经营理念的深入了解，有效改善投资者预期，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。

#### （七）强化合规风控建设，筑牢风险底线

公司董事会将持续提升合规风控的主动性，筑牢风险底线，护航业务开展。一是继续将合规风控放在首要位置，加强与业务发展的深度融合，针对行业内新业态、新模式、新问题及公司业务发展的需要，做好前瞻性研究，提升响应能力、预判和应对能力。二是继续高度重视合规文化建设，不断拓展文化建设新思路，探索新举措，推动合规文化建设走深走实。三是加强检查，重点关注相关制度执行过程中的关键环节的规范性、有效性，确保各项制度得到严格执行。四是依据《证券公司操作风险管理指引》等

新规要求，从制度修订、组织架构完善、职责分工梳理、管理工具使用方法的改进、考核与责任追究机制的建立等方面进一步完善操作风险管理体系。

2024年，在资本市场改革不断深化，监管执法全面强化新形势下，董事会将贯彻新发展理念，领会监管精神，持续提升履职能力，勤勉尽责带领公司上下结合自身资源禀赋和专业能力，围绕“差异化发展、特色化经营”苦练内功，在不断优化公司治理架构、努力开拓市场份额、稳慎推进业务创新，促进发展模式转型升级的同时，树牢“合规创造价值”理念，落实全面风险管理与全员合规管理要求，践行“成为价值驱动，极具活力和特色的全国一流证券金融服务商”的企业愿景，更好地立足资本市场服务实体经济，保护投资者利益，力争为股东创造更大价值，实现高质量发展。

华西证券股份有限公司董事会

2024年4月26日