
此乃要件 請即處理

閣下對本通函或應採取的行動如有疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、本公司經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下本公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或送交本公司、經手出售或轉讓的股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

恒投證券 HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰证券股份有限公司」
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)
(股份代碼：01476)

**2024年度董事會報告、
2024年度監事會報告、
2024年度獨立董事述職報告、
2024年度報告、
2024年度利潤分配計劃、
2024年度財務決算報告、
續聘2025年度國內核數師、
續聘2025年度國際核數師
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於2025年5月16日(星期五)上午10時正假座中國北京市西城區德勝門外大街83號德勝國際中心B座12層會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第5頁至第7頁。本通函另隨附股東週年大會適用的代表委任表格。

如閣下有意以代表身份出席股東週年大會，務請閣下按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並盡快且無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2025年5月15日(星期四)上午10時正前)，交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)，或本公司於中國的總部，地址為中國北京市西城區德勝門外大街83號德勝國際中心B座12層(就內資股股東而言)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2025年4月10日

目 錄

頁次

釋義	ii
董事會函件	1
股東週年大會通告	5
附錄一 – 2024年度董事會報告	8
附錄二 – 2024年度監事會報告	11
附錄三 – 2024年度獨立董事述職報告	16
附錄四 – 2024年度財務決算報告	19

釋 義

本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	本公司謹訂於2025年5月16日（星期五）上午10時正假座中國北京市西城區德勝門外大街83號德勝國際中心B座12層會議室舉行的2024年度股東週年大會
「《公司章程》」	本公司的公司章程，經不時修訂
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰证券股份有限公司」註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文) 及「HENGTOU SECURITIES」(「英文」) 名義開展業務
「董事」	本公司董事
「內資股」	本公司發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「本集團」	本公司及其附屬公司(子公司)
「H股」	本公司發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「香港」	中國香港特別行政區
「獨立董事」	本公司的獨立非執行董事
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「中國」	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣

釋 義

「股份」	內資股及H股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「監事」	本公司監事
「監事會」	本公司監事會

恒投證券

HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰证券股份有限公司」)

註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)

及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)

(股份代碼：01476)

執行董事：

祝豔輝

非執行董事：

龐介民

王琳晶

李曄

楊琴

李延永

獨立非執行董事：

陳欣

徐洪才

程茁

註冊地址：

中國

內蒙古自治區

呼和浩特市

新城區

海拉爾東街

滿世尚都辦公商業綜合樓

總部地址：

中國

北京市

西城區

德勝門外大街83號

德勝國際中心B座12層

香港營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

2024年度董事會報告、
2024年度監事會報告、
2024年度獨立董事述職報告、
2024年度報告、
2024年度利潤分配計劃、
2024年度財務決算報告、
續聘2025年度國內核數師、
續聘2025年度國際核數師、
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會的通告，以及提供相關資料供閣下對將在股東週年大會上提呈的有關下列事宜的決議案作出贊成或反對的知情決定：

普通決議案

(1) 2024年度董事會報告

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2024年度董事會報告，詳情載於本通函附錄一內。

(2) 2024年度監事會報告

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2024年度監事會報告，詳情載於本通函附錄二內。

(3) 2024年度獨立董事述職報告

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2024年度獨立董事述職報告，詳情載於本通函附錄三內。

(4) 2024年度報告

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2024年度報告，詳情已在「披露易」網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cnht.com.cn刊發。

(5) 2024年度利潤分配計劃

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准2024年度利潤分配計劃，詳情如下：

董事會函件

依照經會計師事務所審計的財務報表，截至2024年12月31日止年度本公司累計未分配利潤為人民幣1,651,881,556.05元，依照中國證券監督管理委員會《證券公司年報監管工作指引第一號》中「可供分配利潤中公允價值變動損益部分不得用於現金分配」的規定，扣除該部分累計稅後影響金額人民幣67,932,641.74元，本公司於2024年12月31日可供股東現金分配的利潤為人民幣1,583,948,914.31元。

綜合考慮本公司長遠發展，經2025年3月24日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過，董事會建議不進行截至2024年12月31日止年度的利潤分配。

(6) 2024年度財務決算報告

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准根據中國企業會計準則編製的2024年度財務決算報告。財務決算報告詳情載於本通函附錄四內。

(7) 續聘2025年度國內核數師

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2025年度國內核數師，負責按照中國企業會計準則提供相關審計服務和審閱服務，並根據本公司實際業務發展的監管要求及需要提供其他專業服務。任期直至本公司將於2026年舉行的股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

(8) 續聘2025年度國際核數師

一項普通決議案將提呈股東週年大會，以審議及批准續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2025年度國際核數師，負責按照國際財務報告準則提供相關審計服務和審閱服務，並根據本公司實際業務發展的監管要求及需要提供其他專業服務。任期直至本公司將於2026年舉行的股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

董事會函件

股東週年大會

股東週年大會將於2025年5月16日(星期五)上午10時正舉行，以審議及酌情通過載於股東週年大會通告事項相關的決議案。代表委任表格將根據《公司章程》及上市規則於2025年4月10日(星期四)在「披露易」網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cnht.com.cn刊發。

無論閣下會否出席股東週年大會並／或於會上投票，務請閣下按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥並盡快交回表格。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或任何其續會，並於會上投票。

投票表決

根據上市規則，任何於股東大會上的股東須以投票方式表決。投票結果將在股東週年大會後刊載於本公司網站www.cnht.com.cn及「披露易」網站www.hkexnews.hk。

推薦建議

董事會認為，將於股東週年大會上提呈的所有決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
祝豔輝
董事長

2025年4月10日

恒投證券
HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰证券股份有限公司」
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)
(股份代碼：01476)

2024年度股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於2025年5月16日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市西城區德勝門外大街83號德勝國際中心B座12層會議室舉行2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情通過本公司下列決議案(不論是否經修改)：

普通決議案

1. 省覽、審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告；
2. 省覽、審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司監事會報告；
3. 省覽、審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司獨立董事述職報告。
4. 省覽、審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司年度報告；
5. 審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司利潤分配計劃，即截至2024年12月31日止年度不進行利潤分配；
6. 省覽、審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司財務決算報告；
7. 審議及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年度國內核數師，任期直至本公司將於2026年舉行的股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金；及

股東週年大會通告

8. 審議及批准續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2025年度國際核數師，任期直至本公司將於2026年舉行的股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

祝豔輝

董事長

中國北京

2025年4月10日

附註：

1. 上述決議案詳情載於日期為2025年4月10日的本公司通函。
2. 為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年5月13日(星期二)起至2025年5月16日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2025年5月16日(星期五)名列本公司股東名冊的股東應有資格出席股東週年大會。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於2025年5月12日(星期一)下午4時30分前一併送交本公司中國總部，地址為中國北京市西城區德勝門外大街83號德勝國際中心B座12層(就內資股股東而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)。
3. 凡有權出席股東週年大會並於會上表決的股東可委任一位或以上受委代表代其出席及表決(如以投票方式表決)。獲委任代表毋須為股東。
4. 委任代表的文據須由股東或由股東以書面正式授權的受權人簽署。如股東為法人團體，則該文據須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的受權人簽署。
5. 代表委任表格須於股東週年大會或其任何續會舉行時間不少於24小時前(即2025年5月15日(星期四)上午10時正前)送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，或送交本公司中國總部(就內資股股東而言)，方為有效。如代表委任表格由股東以授權書或其授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。
6. 股東出席股東週年大會時，須出示身份證明及有關持股的證明文件。公司股東如委任授權代表出席股東週年大會，該授權代表須出示本人身份證明及由公司股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本公司許可的其他經公證人簽署證明的文件。受委代表出席股東週年大會時，須出示本人身份證明及由股東或股東受權人簽署的代表委任表格。

股東週年大會通告

7. 預期股東週年大會舉行不會超過半天。有意出席股東週年大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。

8. 本公司H股股份過戶登記處的名稱及地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
電話：+852 2862 8555
傳真：+852 2865 0990

9. 本公司中國總部地址如下：

中國
北京市西城區
德勝門外大街83號
德勝國際中心B座12層
聯絡人：王慧
電話：+86 10 8327 0996
傳真：+86 10 8327 0998

10. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表出席股東週年大會並於會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會或其任何續會（視屬何情況而定），則只有排名首位者方有權表決（不論親身或委派代表）。就此而言，排名先後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。
11. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，除非股東大會主席以誠實信用的原則決定允許一項純粹與程序或行政事項有關的決議案可以舉手表決通過。另股東週年大會主席亦將根據本公司《公司章程》第123條要求以採取記名方式投票表決就股東週年大會提呈的所有決議案。

於本通告日期，董事會包括執行董事祝豔輝先生；非執行董事龐介民先生、王琳晶先生、李曄先生、楊琴女士及李延永先生；獨立非執行董事陳欣先生、徐洪才先生及程茁女士。

2024年度董事會報告

一、2024年度董事會會議情況

2024年度內，董事會共召開18次會議，會議情況請參見本公司向股東寄發的2024年年度報告第十節「企業管治報告」—「三.董事會及履行職責情況」。

二、2024年度本公司經營情況

請參見本公司向股東寄發的2024年年度報告第六節「董事會報告」。

三、2025年度董事會主要工作安排

（一）強化規範運作督導，持續提升公司治理水平

隨著新《中華人民共和國證券法》、新《中華人民共和國公司法》等一系列資本市場法律法規和行業監管新政策的陸續出台，監管機構對證券公司法人治理結構的完善提出了更高的要求。董事會將持續完善公司法人治理結構，不斷提升董事會科學決策能力，繼續強化規範運作督導，提升本公司整體規範運作水平，保障全體股東的合法權益。

（二）強化合規風控工作有效性，提升內部協同效能

董事會將督促本公司不斷提升合規風控管理專業程度和綜合能力建設，優化三道防線設計，深挖合規風控工作有效性。不斷加強各業務條線、各職能部門的橫向溝通聯繫，以及母子公司之間縱向協同效應，統籌協調、合理轉化，促進提升公司整體協同效能，實現公司經營效益最大化。

(三) 嚴格履行信息披露義務，加強投資者關係管理工作

董事會將繼續高度重視信息披露工作，督促公司建立健全信息披露和投資者關係相關制度，持續提高信息披露質量和有效性，有條不紊地開展信息披露、投資者關係管理等相關工作，有效維護公司內外部溝通的橋樑，持續提升內外部服務水平；加強內幕信息和內幕信息知情人管理，準確、及時披露關聯交易相關事項，以精細的工作對投資者負責。

(四) 積極履行社會責任，樹立有效公眾公司品牌形象

董事會將積極回應國家號召，監督本公司充分發揮自身優勢並履行社會責任，牢固樹立和維護誠信、守法、公證的良好形象，主動承擔促進社會經濟發展和行業進步的義務，持續支援社會公益事宜；增強企業文化建設，積極宣傳公司戰略、展示公司形象，增強公司品牌的公信力和影響力。

(五) 明確洗錢風險管理目標，提升反洗錢工作有效性

董事會將嚴格按照中國人民銀行、中國證券監督管理委員會等監管機構和行業自律組織關於反洗錢和反恐怖融資工作監管的要求，全面貫徹落實反洗錢法律法規，確立清晰的洗錢風險管理目標，督促本公司推動洗錢風險管理文化建設，積極履行法人金融機構反洗錢義務。

(六) 確定公司廉潔從業管理目標，保障各項業務健康發展

董事會將按照監管機構及自律組織廉潔從業相關要求，確立並實現廉潔從業管理目標，確定董事、監事及高級管理人廉潔從業責任；督促本公司建立健全的廉潔從業風險防控機制，完善覆蓋各業務線條的廉潔從業工作制度，明確各層級廉潔從業管理職責及分工；將廉潔從業全面納入人事管理體系，強化崗位制衡與內部監督機制；多措並舉開展廉潔從業教育宣傳活動，推動廉潔文化融入企業文化，保障本公司各項業務健康持續發展。

(七) 開展調研工作，為公司決策提供科學依據和有效支援

董事會計劃通過結合實地走訪考察和聽取匯報的方式，深入全面地掌握本公司的經營狀況及其發展中遭遇的問題。董事會成員將利用各自的專業技能和豐富的行業經驗，集思廣益，共同分析本公司當前面臨的難題和挑戰，並提出切實可行且具有前瞻性的解決方案。為本公司制定更為明確和針對性的發展戰略奠定堅實基礎，助力本公司在激烈的市場競爭中穩步前行。

(八) 啟動「十五五」戰略規劃，穩健推動業務持續發展

本公司將啟動「十五五」戰略規劃編製工作，旨在通過戰略規劃引領本公司可持續發展。戰略規劃將基於對發展環境與市場定位的精準分析，明確業務戰略方向，深度銜接國際金融市場趨勢、國家宏觀經濟政策及金融監管要求，確保戰略規劃的前瞻性和適應性。2026年到2030年，本公司將圍繞設定的戰略目標與任務，以更高的標準提升經營管理水平，全力以赴推進各項業務發展，力求實現業務的規範化、專業化與高效化，為本公司的長遠發展奠定堅實基礎。

2024年度監事會報告

一、 2024年度監事會會議情況

2024年度內，監事會共召開3次會議，會議情況請參見本公司向股東寄發的2024年年度報告第十節「企業管治報告」-「七.監事會及履行職責情況」。

二、 2024年度監事會具體履職情況

2024年度內，監事會全年審議9項議案，監督檢查了本公司依法運作情況、重大決策和重大經營活動情況以及公司的財務狀況，並在此基礎上，對本公司發表如下意見：

1. 公司依法運作情況

本公司能夠嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等國家有關法律法規以及《公司章程》的有關規定規範運作，本公司決策程序合法，內部控制制度建設得到了進一步完善，股東大會決議得到有效的落實；董事、高級管理人員誠信敬業、勤勉盡責，在執行公司職務時未發現有違反法律、法規、《公司章程》或損害本公司利益的行為。

2. 檢查公司財務情況

監事會對本公司的財務狀況進行了認真、細緻的檢查，認為本公司2023年度財務報告、2024年中期審閱報告能夠真實、客觀地反映本公司的財務狀況和經營成果，會計師事務所出具的標準無保留審計意見的審計報告和對有關事項做出的評價，是客觀公正的。

3. 公司關連交易情況的監督

監事會對公司2024年發生的關連交易行為進行了核查，認為本公司發生的關連交易的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，關連交易價格公允、交易程序合法有效，不存在損害本公司及其他股東利益的情況。

4. 對2023年度報告的審核意見

監事會認真審核了本公司2023年度報告，認為本公司2023年度報告的審核程序、報告的內容和格式符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的相關規定，能夠客觀、真實地反映公司的實際情況，未發現參與編製和審核年報的人員有違反保密規定的行為。

5. 對2023年度高管年終獎分配的意見

監事會審查了本公司2023年度高管年終獎分配方案，認為該方案的制定程序、分配原則均符合相關法律法規、《公司章程》及本公司績效考核制度的要求，能夠公正、合理地體現高管人員的貢獻與業績。經審查，未發現方案制定與執行過程中存在不當利益輸送或違反公平原則的行為。

6. 對公司內部控制情況的意見

監事會認真審議了本公司內部控制自評報告，認為本公司已經建立了較為完善的內部控制體系，並能夠得到有效的執行，本公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了本公司內部控制制度的建立及運行情況。

7. 對公司經營管理調研情況

監事會積極開展調研工作。首先針對子公司及北京分公司、分支機構管理部進行了深入調研，全面掌握了各分公司的發展現狀，為本公司未來新設分公司的規劃奠定了堅實基礎。隨後，根據《關於開展公司2024年營業部走訪調研工作的通知》工作安排，2024年4月至10月期間，監事會主席帶隊對北京分公司及所屬營業部、長春分公司及所屬營業部、深圳分公司、內蒙地區包頭、呼倫貝爾、赤峰等36家分支機構進行了調研走訪，就調研問題與各主管部門進行回饋，並將結果回饋至營業部，促進了本公司管理提升。

8. 全面監督公司風險管理及合規管理情況

監事會認真履行職責，全面監督董事會及經營層在風險管理以及合規管理方面的履職盡責情況。積極列席董事會會議，深入了解本公司經營狀況與決策過程；聽取本公司年度風險管理、合規管理等工作報告，審閱本公司月度風險管理報告、專項報告及合規報告；參加本公司合規風險管理委員會等有關會議，全面掌握風險動態，督促防範和化解重大風險，建立合規企業文化，確保本公司穩健運營。通過上述舉措，有效推動了本公司風險管理及合規管理體系的完善，為本公司的依法合規運營及持續健康發展提供了有力保障。

9. 反洗錢監督履職情況

監事會認真審閱本公司洗錢風險管理目標、年度反洗錢工作計劃及反洗錢工作報告等，充分了解中國人民銀行呼和浩特中心支行反洗錢監管意見以及整改措施、了解對洗錢和恐怖融資風險評估發現問題的整改情況，督促董事會及高級管理層在洗錢風險管理方面盡職履責。

10. 廉潔從業管理建設情況

監事會按照監管機構及自律組織廉潔從業有關要求，監督本公司實施一系列廉潔從業政策和措施，本公司建立了較為完善的廉潔從業風險防控機制以確保本公司業務的透明度與合規性。同時，監事會還審查本公司內部審計部門的工作，對廉潔從業管理工作進行深入評估和審查，以便及時發現並整改存在的問題。通過這些舉措，監事會有效提升了廉潔從業管理水平，為本公司健康發展提供了有力保障。

三. 2025年度監事會主要工作安排

2025年，監事會將繼續依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司章程》等法律法規的要求，認真履行各項職責，在強化日常監督、聚焦合規風控、完善內控機制及促進公司規範穩健發展方面努力取得新的成效，進一步發揮監事會監督的獨立性、專業性和有效性，提升公司治理水平，維護本公司、股東及員工等各方權益。

監事會將繼續對董事和高級管理人員的履職行為監督，按要求委託本公司稽核審計部對企業負責人履職待遇、業務支出情況等進行經濟責任審計，並對審計結果進行監督管理。監督本公司重大決策、財務管理、定期報告、關連交易等工作；進一步促進本公司合規管理和全面風險管理體系持續健康、有效運行，不斷推動本公司合規及風險管理水平的提升。監事會將及時審閱公司洗錢風險管理目標、年度反洗錢工作計劃及反洗錢工作報告等，了解本公司反洗錢工作整體進展，切實履行監事會洗錢風險管理的監督職責。

監事會將按照監管機構及自律組織廉潔從業有關要求，加強對董事、高級管理人員履行廉潔從業管理職責情況的監督，引導股東遵守廉潔從業規定，提升廉潔從業意識，推動廉潔文化建設。

監事會計劃繼續通過結合實地走訪考察和聽取匯報的方式，深入全面地掌握本公司的基本狀況及其發展中遭遇的問題。監事會成員將利用各自的專業技能和豐富的行業經驗，集思廣益，共同分析本公司當前面臨的難題和挑戰，並提出切實可行且具有前瞻性的解決方案，大力推進本公司輕資本化戰略。為本公司制定更為明確和針對性的發展戰略奠定堅實基礎，助力本公司在激烈的市場競爭中穩步前行。

2024年度獨立董事述職報告

2024年，獨立董事嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，獨立履行職責，忠實履行職責，積極出席本公司的相關會議，對需要獨立董事發表意見的事項發表獨立意見，切實維護了本公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2024年工作情況匯報如下：

一、2024年度獨立董事出席會議情況

2024年，獨立董事均出席股東大會、董事會會議，積極參與各項議案的討論並提出意見和建議，對需表決的相關議案均投了贊成票，切實履行了獨立董事勤勉盡責義務。2024年獨立董事出席會議情況如下：

獨立 董事姓名 職務	參加董事會 情況				參加股東大會 情況		
	應出席 董事會 會議 次數	親自 出席 次數	委託 出席 次數	投票 缺席 次數	表決 情況	應出席 股東 大會 次數	出席 股東 大會 次數
陳欣 獨立非執行董事	18	18	0	0	均同意	3	3
徐洪才 獨立非執行董事	18	18	0	0	均同意	3	2
程茁 獨立非執行董事	18	18	0	0	均同意	3	3

二、獨立董事日常履職情況

2024年度，獨立董事通過會議、電話、郵件等多種形式定期、不定期聽取經營管理層的工作匯報，及時審閱本公司報送的經營情況、合規、風險控制、審計等內控工作報告。利用參加董事會、股東大會等相關會議的機會，與經營管理層進行溝通，主動瞭解本公司經營狀況，關注行業發展變化，對本公司重大事項進行討論，重點關注涉及中小投資者的相關事項並充分發揮各自專業特長提出相關建議和意見。獨立董事積極宣導「合規、誠信、專業、穩健」的文化理念，切實維護本公司及中小股東的權益，推動本公司的健康發展。

三. 獨立董事發表獨立意見情況

2024年度，獨立董事以積極高效的態度參與本公司各項決策，為本公司的穩健發展和規範治理作出了重要貢獻。獨立董事全面而細緻地審議了本公司2023年度的各項報告，包括但不限於財務報告、業務報告和風險評估報告等，確保了本公司運營透明度的提升和信息披露的準確性。同時，獨立董事還積極參與了本公司授權體系、人力制度以及信息技術制度的修訂工作，為本公司的內部管理提供了堅實的支撐。獨立董事認真參與公司發行債券議案的審議，以確保業務部門的用款需求與風險控制指標持續達標。此外，獨立董事還積極多次參與公司調研活動，深入瞭解公司發展狀況，為科學決策奠定基礎，充分體現了在公司治理中的關鍵作用。獨立董事還參與了涉及公司戰略規劃、子公司增資及關連交易事項的相關工作。對相關事項及交易，發表獨立董事專業意見和建議，充分發揮了獨立董事的作用，促進了董事會決策的高效性、科學性。

四. 積極參與公司調研工作

在2024年的兩次調研活動中，獨立董事圍繞公司戰略推進與風險管控提出系統性建議。強調需結合市場環境動態調整業績目標，注重業務規劃的合理性與風險防控，建議通過探索地方政府合作業務、挖掘區域國資企業需求及強化內部資源協同拓展增長空間；提示分公司擴張應平衡管理效率與組織冗餘風險，主張資管業務保持審慎投資策略以應對市場波動，並關注銀髮經濟、數字經濟等新興領域佈局；同時建議細化戰略目標的實施路徑，避免激進擴張，注重技術賦能與創新驅動，通過人工智慧等前沿方向提升業務競爭力。相關建議體現了對業務穩健性、管理效能與創新發展的綜合考量，為公司在複雜市場環境下的戰略決策提供了多維度的專業支撐。

五. 總體評價和建議

2024年度，獨立董事持續關注公司的信息披露工作，認真審核公司披露的報告，並重點審閱年度報告和半年度報告，關注披露內容是否存在虛假、重大遺漏。經審閱，公司編製的年報、半年報符合監管要求，不存在任何侵犯投資者權益的情況。2024年度，凡需經董事會審議的每項議案，獨立董事都事先對本公司提供的資料進行認真審核，並獨立、客觀、審慎地行使表決權。獨立董事深入瞭解本公司經營管理、內部控制、財務管理、關連交易、業務發展等日常情況，及時瞭解公司動態，充分履行了獨立董事的工作職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實維護了中小股東的合法權益。2024年度，獨立董事不斷加強學習，督促本公司健全完善治理結構，及時制定相關制度，形成自覺保護投資者權益的思想意識。

2025年，獨立董事仍將繼續圍繞董事會及董事會專門委員會的各項工作，認真、勤勉、盡責地履行獨立董事職責，充分發揮獨立董事作用，保持與董事會、監事會和高級管理人員之間的溝通和協作，共同推動公司的持續穩健發展。為了更好地履行職責和發揮專業能力，獨立董事將通過深入調研，全面瞭解公司的運營狀況和市場環境，提出建設性意見和建議，為公司決策提供有力支持，推動公司持續穩健發展，切實維護公司和全體股東特別是中小股東的利益。

2024年度財務決算報告

根據對2024年財務報表進行的審計，致同會計師事務所(特殊普通合夥)認為本公司按照中國企業會計準則所編製的財務表報表客觀於所有重大方面完全呈列出本公司於2024年12月31日的財務狀況以及其截至該年度止的營運業績與現金流，並向本公司發出標準無保留審計意見的審計報告。

一、總體經營情況

2024年，本集團實現營業收入人民幣215,772.05萬元，較上年同期增長16%；營業支出人民幣200,015.55萬元，較上年同期增長14%；淨利潤人民幣7,301.20萬元，較上年同期增長500%，其中：歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣17,628.29萬元，較上年同期增長175%。

2024年末，本集團資產總額人民幣3,998,108.08萬元，較年初增加人民幣954,496.13萬元，增長31%；負債總額人民幣3,127,405.71萬元，較年初增加人民幣902,800.20萬元，增長41%；所有者權益合計人民幣870,702.37萬元，較年初增加人民幣51,695.93萬元，其中：歸屬於本公司股東權益人民幣829,553.38萬元。

二、資產負債結構及現金流情況

1. 資產負債結構狀況

2024年末，本集團資產總額人民幣3,998,108.08萬元，負債總額人民幣3,127,405.71萬元，自有資產負債率為63%，較上年同期增長4個百分點。

主要資產：貨幣資金人民幣1,041,423.57萬元，較年初增加人民幣12,264.73萬元，佔總資產的26%；結算備付金人民幣864,159.82萬元，較年初增加人民幣648,132.75萬元，佔總資產的22%；金融投資人民幣1,153,830.42萬元，較年初增加人民幣220,300.07萬元，佔總資產的29%；融出資金人民幣592,043.16萬元，較年初

增加人民幣73,735.57萬元，佔總資產的15%；買入返售金融資產人民幣15,288.40萬元，較年初減少人民幣32,914.59萬元，佔總資產不足1%。以上主要資產項目合計佔總資產比重為92%。

主要負債：代理買賣證券款人民幣1,670,061.79萬元，較年初增加人民幣619,049.34萬元，佔總負債53%；賣出回購金融資產款人民幣410,097.67萬元，較年初增加人民幣49,049.47萬元，佔總負債13%；應付債券人民幣345,037.47萬元，較年初增加人民幣3,262.38萬元，佔總負債11%；應付短期融資款人民幣245,645.27萬元，較年初增加人民幣149,161.42萬元，佔總負債8%；拆入資金人民幣271,078.44萬元，較年初增加人民幣59,339.54萬元，佔總負債9%。以上主要負債項目合計佔總負債比重為94%。

2. 營運資金狀況

2024年現金流量情況如下：

表1：現金流量情況表

單位：人民幣萬元

項目	2024年	2023年
一、經營性現金流量淨額	522,767.25	-59,944.20
經營活動產生的現金流入	992,230.76	360,998.08
經營活動產生的現金流出	469,463.51	420,942.28
二、投資性現金流量淨額	-12,452.51	-7,885.23
三、籌資性現金流量淨額	158,789.08	-38,021.52
四、匯率變動對現金的影響	42.88	48.68
五、現金及現金等價物淨增加額	669,146.70	-105,802.27
加：期初現金及現金等價物餘額	1,140,769.57	1,246,571.84
六、期末現金及現金等價物餘額	1,809,916.27	1,140,769.57

- (1) 2024年經營活動現金淨流入人民幣522,767.25萬元，其中：經營活動現金流入人民幣992,230.76萬元，主要有收取利息、手續費及佣金現金流入人民幣222,682.28萬元、拆入資金流入人民幣60,000.00萬元、返售業務資金流入人民幣9,977.47萬元、拆出資金流入人民幣2,492.83萬元、回購業務資金流入人民幣49,257.04萬元、代理買賣證券收到的現金人民幣619,049.34萬元，收到其他與經營活動有關的現金人民幣28,771.80萬元；經營活動現金流出人民幣469,463.51萬元，主要有為交易目的而持有的金融資產流出人民幣145,947.68萬元、支付給職工及為職工支付現金流出人民幣100,358.35萬元、支付利息、手續費及佣金現金流出人民幣53,681.71萬元、支付各項稅費流出人民幣10,879.70萬元、融出資金流出人民幣75,730.74萬元、支付其他經營活動現金流出人民幣82,865.33萬元。
- (2) 2024年投資活動現金淨流出人民幣12,452.51萬元，主要是購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付現金人民幣12,504.48萬元。
- (3) 2024年籌資活動現金流量淨流入人民幣158,789.08萬元，主要是公司發行收益憑證籌資流入人民幣308,100.00萬元，吸收投資收到的現金人民幣40,000.00萬元；償還收益憑證本金支付現金流出人民幣161,100.00萬元，償付利息支付現金流出人民幣16,301.28萬元，支付其他與籌資活動有關的現金流出人民幣11,909.64萬元。

三. 股東權益情況

1. 所有者權益狀況

2024年末，本集團所有者權益為人民幣870,702.37萬元，較年初增加人民幣51,695.93萬元，其中：

其他綜合收益期末餘額為人民幣-912.17萬元，較年初增加人民幣4,151.84萬元，增長82%。

盈餘公積、一般風險準備和交易風險準備期末餘額為人民幣256,089.80萬元，較年初增加人民幣13,905.93萬元，增長6%。

未分配利潤：期末餘額為人民幣144,890.77萬元，較年初增加人民幣3,965.24萬元，增長3%。其中：

- (1) 2024年歸屬於本公司股東的淨利潤增加本期末分配利潤人民幣17,628.29萬元。
- (2) 提取盈餘公積、一般風險準備、交易風險準備減少未分配利潤人民幣13,905.93萬元。

少數股東權益：期末餘額為人民幣41,148.99萬元，較年初增加人民幣27,484.08萬元。

2. 淨資產收益情況

2024年淨資產收益情況如下：

表2：淨資產收益及每股收益變動表

主要財務指標	2024年	2023年	同比增減
歸屬於本公司淨利潤(人民幣萬元)	17,628.29	6,414.56	175%
淨資產(人民幣萬元)	870,702.37	819,006.44	6%
加權平均淨資產收益率(%)	2.16	0.80	增長1.36個 百分點
歸屬於普通股股東每股淨資產 (人民幣元/股)	3.18	3.09	3%
基本每股收益(人民幣元/股)	0.07	0.02	250%

註：

1. 加權平均淨資產收益率= $P / (E_0 + P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$ ，其中：P為報告期歸屬於公司普通股股東的淨利潤；E₀為歸屬於公司普通股股東的期初淨資產；E_i為報告期發行新股或債轉股等新增的，歸屬於公司普通股股東的淨資產；E_j為報告期回購或現金分紅等減少的，歸屬於公司普通股股東的淨資產；M₀為報告期月份數；M_i為新增淨資產下一月份起至報告期期末的累計月份數；M_j為減少淨資產下一月份起至報告期期末的累計月份數。

2. 歸屬於普通股股東每股淨資產=(普通股股東及永久資本證券持有人應佔權益－永久資本證券)／總股本
3. 基本每股收益=(歸屬於公司普通股股東的淨利潤－永久資本證券股利)／總股本

3. 股東分紅情況

2024年本公司未向股東派發現金股利。

四. 淨資本狀況及風險控制指標

表3：淨資本及監管指標表

單位：人民幣萬元

項目	2024年	2023年	監管標準
淨資本	590,366.48	638,404.47	不適用
其中：核心淨資本	515,366.48	533,404.47	不適用
附屬淨資本	75,000.00	105,000.00	不適用
淨資產	827,481.54	795,824.51	不適用
各項風險資本準備之和	335,951.64	321,480.18	不適用
表內外資產總額	2,234,237.66	1,961,184.20	不適用
風險覆蓋率	175.73%	198.58%	≥100%
資本槓桿率	23.62%	27.82%	≥8%
流動性覆蓋率	182.28%	312.69%	≥100%
淨穩定資金率	173.37%	192.25%	≥100%
淨資本／淨資產	71.34%	80.22%	≥20%
淨資本／負債	44.21%	59.20%	≥8%
淨資產／負債	61.97%	73.80%	≥10%
自營權益類證券及其衍生品／淨資本	22.61%	8.26%	≤100%
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本	147.18%	119.10%	≤500%

2024年本公司淨資本為人民幣590,366.48萬元，較2023年末減少人民幣48,037.99萬元。2024年末資本槓桿率、流動性覆蓋率、淨穩定資金率、風險覆蓋率均低於上年同期。總體上，本公司全年各項風險控制指標均符合監管標準要求。