

国信证券股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。经济运行持续回升向好，A 股主要指数全面上涨，沪深交易所全年成交额同比增加 20.1%，债券市场规模稳定增长，证券行业整体业绩改善。这一年，公司迎来成立 30 周年、上市 10 周年，公司董事会积极作为，切实履行“定战略、作决策、防风险”职能，推动公司加快业务转型，不断夯实稳健经营基础，抢抓市场结构性机会，高质量发展不断取得新成效。公司经营发展获得各方广泛认可，保持证监会“白名单”资格和境内券商最高的国际信用评级（惠誉“BBB+”），MSCI ESG 评级连升两级。荣获“央行金融科技发展二等奖”“中国证券报‘十大金牛证券公司’”“中国基金报‘优秀财富管理示范机构’”“新财富本土最佳投行”“中国证券业资管品牌君鼎奖”“中国上市公司协会董事会最佳实践案例”等 100 多个奖项。

一、2024 年董事会建设运行情况

（一）强化董事会建设，提高公司治理效能

公司严格落实《公司法》《证券法》等相关要求，持续加强董事会建设，确保董事会规范高效运行。一是董事会结构科学合理。公司董事会现有成员 9 名，外部董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事专业背景多元、从业经验丰富，有效保证董事会职权落实和董事会运行的效果。二是董事会依法规范运作。完成《公司章程》等一揽子公司治理制度的修订，确保公司治理满足上市公司、证券公司及国资监管最新要求。三是董事会高效运作。董事会下设 5 个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员，全体董事发挥自身专长，根据《公司章程》及相关议事规则规定，积极参与公司各项决策。

表 1 第五届董事会专门委员会概览

委员会名称	主要职责	委员会成员
战略与 ESG 委员会	对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案、资产运作、资产经营等项目进行研究并提出建议；对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询	张纳沙 刘小腊 李石山

	建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策、ESG 风险及重大事宜等；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授予的其他职责。	朱英姿
风险管理委员会	对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；对公司经营风险的监管制度进行研究并提出建议；检查、监督公司存在或潜在的各种风险；督促公司制定和执行反洗钱政策、制度和规程，对反洗钱工作进行监督和评价，并向董事会提供洗钱风险管理专业意见；审议公司全面风险管理的基本制度；建立与首席风险官的直接沟通机制；董事会授予的其他职责。	邓舸 姚飞 刘小腊 张蕊
审计委员会	监督年度审计工作，审查公司的财务会计报告，对财务会计报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；提议聘请或更换外部审计机构，并监督及评估外部审计工作；协调经营管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；监督及评估公司的内外部审计工作和内部控制；审核公司的财务信息及其披露；对重大关联交易进行审核；监督及评估公司的内部控制；董事会授权的其他事宜及法律法规、公司章程和深圳证券交易所相关规定中涉及的其他事项。	张蕊 姚飞 张雁南 李进一 朱英姿
提名委员会	拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；对提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员以及法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项向董事会提出建议；根据公司资产规模、经营状况和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；董事会授权的其他职责。	张蕊 张纳沙 朱英姿
薪酬与考核委员会	对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；制定董事、高级管理人员的绩效考核标准、程序及主要考核体系；制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案、奖励和惩罚的主要方案和制度；审查董事、高级管理人员的职责履行情况，并对其进行年度绩效考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；董事会授权的其他职责。	李进一 张蕊 朱英姿

注：

1.2024 年 2 月 1 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。李进一先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期从公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，郑学定先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

2.2024 年 1 月 9 日，李双友先生因个人原因辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。

2024 年 2 月 1 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》。李石山先生当选为公司第五届董事会董事，任期从公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

3.2024 年 2 月 1 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程及其

附件的议案》，将公司董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会。

4.2024 年 3 月 8 日、2024 年 7 月 18 日，经公司第五届董事会第二十三次会议（临时）、第二十九次会议（临时）审议通过，董事会各专门委员会委员调整为表 1 所示。

5.2024 年 4 月 1 日，公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于选举审计委员会主任委员的议案》，选举张蕊女士为公司第五届董事会审计委员会主任委员。

6.2024 年 6 月 14 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。朱英姿女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期从公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，金李先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

7.2024 年 9 月 23 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过《关于选举薪酬与考核委员会主任委员的议案》，选举李进一先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

8.2024 年 11 月 12 日，公司第五届董事会提名委员会 2024 年第六次会议审议通过《关于选举提名委员会主任委员的议案》，选举张蕊女士为公司第五届董事会提名委员会主任委员。

（二）发挥董事会功能，提高经营决策水平

2024 年，公司共召开 17 次董事会会议，审议及听取议案 138 项；董事会各专门委员会共召开 27 次会议，审议及听取议案 81 项；召开独立董事专门会议 3 次，审议议案 34 项，各重大决议事项均得到有效执行。一是“定战略”职能充分发挥。公司董事会审议通过公司收购万和证券控股权相关议案，稳步推进公司“十四五”规划提出的非有机增长战略。二是“作决策”职能有效彰显。公司董事会针对公司治理制度修订、业务资格申请、自营投资额度等重大事项高效决策，保障公司高质量发展。董事会每半年听取 1 次董事会决议和董事会授权事项执行情况，确保董事会决策有效落实。三是“防风险”职能落实到位。公司董事会审议通过公司年度风险偏好和风险容忍度、合规报告、风险管理报告、流动性风险管理报告、反洗钱工作报告、内部控制评价报告等，有效防范和化解各类风险。

（三）发挥董事专业特长，提升履职质效

2024 年，公司外部董事（含独立董事）均亲自出席董事会及各专门委员会会议，独立董事认真出席独立董事专门会议，各董事充分发挥专业优势，坚持独立、客观发表意见，通过多种方式深入了解公司经营情况，确保在研究和审议重大事项时能够有效地作出独立判断和决策。未发生投反对票、弃权票的情况。

报告期内，公司董事出席股东大会会议、董事会会议等履职情况见表 2。

表 2 董事履职情况

董事姓名	出席董事会情况								出席股东大会情况
	职务	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	投票表决情况	
张纳沙	董事长	17	9	8	0	0	否	均同意	5
邓 舸	董事	17	9	8	0	0	否	均同意	5
姚 飞	外部董事	17	1	16	0	0	否	均同意	5
刘小腊	外部董事	17	1	16	0	0	否	均同意	5
李石山	外部董事	17	1	16	0	0	否	均同意	5
张雁南	外部董事	17	0	17	0	0	否	均同意	5
张 蕊	独立董事	17	1	16	0	0	否	均同意	5
李进一	独立董事	15	1	14	0	0	否	均同意	5
郑学定	原独立董事	2	0	2	0	0	否	均同意	1
朱英姿	独立董事	9	0	9	0	0	否	均同意	2
金 李	原独立董事	8	1	7	0	0	否	均同意	3

注：2024 年共召开 3 次独立董事专门会议，时任独立董事均亲自出席会议。

二、2024 年董事会履职成效

（一）强化规范运作，持续提升公司治理水平

公司董事会通过加强制度体系建设，有效提升治理效能，规范运作水平持续提高。一是持续完善公司治理制度体系。落实《上市公司独立董事管理办法》等监管规定，审议通过《公司章程》《独立董事工作细则》等一揽子公司治理制度；根据新《公司法》及证监会、深交所相关规定，组织新一轮公司治理制度修订，确保公司治理制度符合最新监管要求。二是高效完成董事的换任选举工作。完成李进一、李石山、朱英姿 3 位董事的换任，公司董事会成员专业背景涵盖经营管理、经济金融、法律、会计等领域，独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》要求。三是持续优化董事会专门委员会。根据董事变动情况，结合董事的专业背景，2024 年调整了 5 个专门委员会的成员构成，更好发挥董事专长，提升董事会科学决策水平。四是明确董事会各专门委员会工作支撑部门，为董事参会、调研、问询等履职行为提供便利，独立董事现场工作时间均达到监管要求。

（二）加快业务转型，高质量发展基础进一步筑牢

公司董事会根据市场和监管变化，果断决策，推动公司加快业务转型步伐，取得积极成效。2024 年公司合并口径营业总收入 201.67 亿元，同比增长 16.46%，净利润 82.17 亿元，同比增长 27.84%；年末总资产 5015.06 亿元，净资产 1186.92

亿元，分别同比增长 8.33%、7.45%，大型上市券商地位进一步稳固。财富管理业务加快推进线上化、机构化转型。公募及重点私募管理人实现 100%全覆盖，股基交易市场份额较上年提升约 15%，代理买卖证券净收入（不含席位租赁）排名较上年提升 3 名。投行业务深耕存量客户、开拓增量客户取得积极进展。助力吉电股份完成 2024 年全市场竞价发行融资规模最大的定增项目。承销家数排名第 9，较上年提升 1 名，募集资金规模排名第 6，较上年提升 2 名。固收业务推行“品种+区域”展业布局，积极拓展金融债和产业债业务机会，在广东、浙江、江苏、山东、湖南等地市场份额领先。自营业务大类资产配置优势进一步凸显，成为公司重要利润支柱。固收和权益类投资综合收益率均明显强于市场同类基金，交易所做市业务跻身市场头部，ETF 做市实现规模、营收和排名“三提升”。资管业务收入持续增长，资管子公司顺利取得经营证券期货业务许可证。两融业务聚焦机构客户实现高质量新增，年末两融余额超过 700 亿元，较 2023 年末增长超过 20%。研究业务在积极赋能其他业务条线的同时，不断提高外部影响力。4 家子公司聚焦主责主业，也取得较好经营业绩。

（三）强化责任担当，服务国家战略和实体经济高质量发展有力有效

公司董事会深入践行金融报国、金融为民，推动公司发挥专业优势，助力国家战略实施和实体经济高质量发展。一是发挥直接融资服务商功能，为实体经济引入金融活水。全年完成股权主承销项目 11.17 家，募集资金约 126 亿元，完成债券承销 234.55 家，主承销金额 2,340.77 亿元。二是做好五篇大文章，促进金融与实体经济良性互动。科技金融方面，服务发行科技创新债券 34 只，通过股权投资和另类投资业务投资新质生产力项目 14 个，投资金额超 5 亿元。绿色金融方面，销售绿色主题基金超 40 亿元，通过提供绿色股权融资、绿色债券发行、股权投资等服务，助力绿色产业发展壮大。普惠金融方面，举办“国信财富中国行”系列线下活动近 420 场，投教宣传覆盖 1.7 亿人次，完成“保险+期货”项目 60 个，有力支持农户稳生产。养老金融方面，不断丰富养老策略矩阵，落地养老场景下家庭服务信托业务，满足客户多样性的养老需求。数字金融方面，深化人工智能等新技术应用，成功上线新一代核心交易系统，客户体验、业务灵活性、系统安全性全面提升，携手华为首批发布金太阳鸿蒙原生应用，打造数字金融新生态。三是积极投身深圳“双区”建设。连续 4 年服务深圳市政府在港发行债券。围绕“深国资指数”开展“债券篮子”创新业务，持续创设挂钩该指数的

收益凭证，助力深圳国有企业降低融资成本。与深圳市中小局联合打造“深圳市专精特新企业综合服务平台”“深圳市独角兽企业培育基地”，实现对 1000 多家专精特新小巨人全覆盖。**四是**切实履行金融国企责任担当，助力乡村振兴。选派第 11 批 6 名志愿者赴新疆麦盖提县支教，在 4 县 1 镇 1 村开展结对帮扶工作，积极支持援疆、粤桂协作工作，全年实施公益帮扶项目 40 项，投入帮扶资金超 1200 万元。

（四）深化改革创新，持续激发公司发展活力

公司董事会全面落实监管部门关于改革创新的部署要求，坚持守正创新，推动改革行稳致远，不断增强公司发展内生动力。**一是**落实新“国九条”、证监会“加快推进建设一流投资银行”部署，审议通过收购万和证券相关议案，积极探索外延式增长。**二是**顺利获批多项新业务资格。审议通过公司申请开展碳排放权交易业务的议案，并成功获批；成为参与跨境理财通试点和互换便利操作的首批券商，入选上交所上市基金主做市商、银行间债券市场首批通用回购交易参与机构，为开拓新的业务增长点打下坚实基础。**三是**积极开展业务创新。与五家头部做市商携手推出“30 年期活跃地方债联合报价篮子”业务，助力发行全国首单国内国际双认证的科技创新气候债券、全国首单“绿色+碳中和+乡村振兴+革命老区”四贴标 ABS 产品等创新产品，为客户提供综合金融服务的能力进一步提升。**四是**落实任期制和契约化管理，审议通过《公司市场化选聘经理层成员 2021 年-2023 年任期经营业绩考核工作实施方案》《公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书》，不断完善市场化经营机制。**五是**每半年审议公司经营工作报告，督促公司提高内部管理水平。推动公司印发《业务协同规则》，实现协同经验制度化；强化中台能力建设，构建“1+1+N”（1 个客户经理+1 个中台+N 个业务线）协同模式，协同效能进一步提升。

（五）持续加强内控体系建设，着力提升内控管理水平

公司董事会持续督促、检查和评价公司各项内部控制制度的建立与执行情况，切实提高内部控制体系的有效性。**一是**审议和听取《内部控制评价报告》《内控体系工作报告》《内部控制审计报告》，督促公司持续改进内控体系。**二是**审议通过聘任内部审计部门负责人、年度内部审计工作计划，确保内部审计工作有序推进。**三是**发挥内控联席会议和联合监督委员会功能，推进联合监督智慧平台的开发和应用，不断提高内控水平。**四是**审议通过公司《廉洁从业管理办法》、廉

洁从业工作报告，听取诚信从业情况监督检查报告，督促公司强化廉洁从业管理和诚信从业管理。

（六）强化资产负债管理和流动性风险管理，确保公司财务稳健

公司董事会推动公司用好用足用活各类融资工具，降低融资成本，把握市场机遇，提升盈利能力。一是持续拓展维护银行授信、小公募、非公开公司债、短期融资券、收益凭证、转融资等融资渠道，确保渠道畅通，实现融资成本率较上年进一步下降。二是强化流动性风险管理，每季度审议流动性风险报告，督促公司构建全方位、动态化的监测与评估体系，精准把握公司流动性变化，确保各项监管指标始终维持在合理区间，在压力情景下能够及时满足流动性需求，切实维护公司运营的稳定性与持续性。三是审议通过 2024 年度自营投资额度，完善“资金/资产规模额度”调整机制，允许债券自营部门灵活调配资金额度，助力自营业务条线把握市场结构性机会，成为公司主要利润支柱。

（七）健全长效机制，持续夯实合规风控基础

公司董事会紧跟监管政策，主动适应“两强两严”监管新常态，坚持“看不清管不住则不展业”。一是每半年开展监管新规动态集体学习，及时掌握最新监管规定，根据监管要求及时修订完善内部制度体系，确保合规稳健经营。二是每半年审议合规报告，落实合规管理三年行动，将合规管理内化到业务管控全流程中，实现“把关+服务”互融促进，持续提升合规管理效能。三是每季度审议风险管理报告，持续推进全面风险管理制度化、流程化、系统化，密切监控各项风控指标，确保持续满足监管要求并运行在合理区间。四是积极运用法律手段清收回款、避免损失和被告，持续压降存量风险。五是落实安全生产、意识形态、网络安全、信访维稳、保密等主体责任，公司安全形势持续稳定向好。

（八）信息披露职责落实落细，多措并举提升信息披露质量

公司董事会认真履行上市公司信息披露职责，守好信息披露质量“生命线”。一是不断提升信息披露质量和可读性。针对反路演、券商策略会了解到的分析师和机构投资者关心的问题，有意识在公司官网、定期报告中披露，推动信息披露与经营工作相辅相成。2023 年年度报告披露后，在公司官方公众号“国信头条”及时发布《国信证券 2023 年报速读》，以长图的方式对定期报告进行宣传与解读，有效传递公司价值。二是加强自愿性信息披露力度。坚决贯彻中央金融工作会议、国务院常务会议关于提高上市公司质量的工作部署，积极响应深交所“质

量回报双提升”专项行动，主动披露公司“质量回报双提升”行动方案，以实际行动助力提振市场信心、维护市场稳定。三是做好股票、债券信息披露的协同联动。涉及人事变动等债券信披事项，做好跨部门的协同，确保信息披露及时、准确、完整。自深交所 2020 年 9 月实施新的上市公司信息披露考核工作办法以来，公司凭借合规、专业的信息披露表现，连续 4 年获评最高等级 A 级，助力公司在股权、债券融资等业务审核时获得交易所支持和便利。

（九）投关工作走深走实，推动市值管理提质增效

公司董事会落实市值管理相关工作要求，加强投资者沟通交流，不断提升投资者获得感，促进公司价值发现。一是加大分红力度。审议通过并完成 2023 年度利润分配方案，现金分红比例高达 40.38%，位居大型上市券商前列，让投资者充分分享公司发展成果。二是主动开展形式多样的投资者关系活动。常态化举办线下投资者开放日、视频年度业绩说明会、买方机构反路演、上市公司集体接待日、现场调研等活动，与基金经理、研究员、分析师等深入交流公司经营业绩、展业情况、发展思路、经营亮点等内容，听取机构投资者对公司的期望及建议。首次接待全球知名主权基金阿布扎比投资局调研，反路演活动已覆盖市场排名前 15 的公募基金，及新华资管、太平资管等大型保险资管机构。三是便利投资者行使股东权利。依托公司分布全国的营业网点，为当地投资者提供就近查询股东名册、了解业务经营情况等各项便利。四是保护中小投资者权益。通过互动易、投资者热线等及时解答中小投资者疑问，互动易回复率 100%，同时有意识传播理性投资价值投资长期投资理念，持续提升与中小投资者交流工作的质量。投资者关系管理工作取得明显成效，公司市值全年上涨 35.1%，涨幅排名行业前列，荣获中国上市公司协会“2023 年度上市公司投资者关系管理最佳实践案例”“上市公司 2023 年报业绩说明会优秀实践案例”等奖项。

（十）深入开展 ESG 实践，扎实提升 ESG 管理水平

公司董事会以战略委员会更名为战略与 ESG 委员会为契机，深入践行 ESG 理念，不断提高 ESG 工作的影响力。一是积极开展 ESG 培训。组织 1 场面向公司中层以上管理人员的 ESG 培训，召开 ESG 管理提升讨论会，引导各部门/子公司开展 ESG 相关培训、认真学习交易所发布的 ESG 报告指引和指南、将 ESG 理念融入日常工作。二是持续创新绿色金融产品和服务，深耕具有国信特色的“7+1+1”公益模式，做好投资者教育和保护，积极履行社会责任。三是不

断提高 ESG 实践的透明度。审议通过并对外发布公司 2023 年度 ESG 报告，报告编排再升级，披露内容更全面；在公司官网发布供应商行为准则、ESG 尽职调查政策声明、对外行使投票表决权声明、负责任投资政策声明 4 项政策声明，积极回应 ESG 评级机构的关切。**四是积极参与 ESG 生态建设。**深度参与中国上市公司协会 ESG 专业委员会、深圳市绿色金融协会各项工作，积极配合监管部门、行业协会、知名媒体举办各类 ESG 评奖、案例报送、论坛、沙龙等，为贯彻 ESG 发展理念贡献力量。公司 ESG 实践获各方充分认可，在主流评级机构的 ESG 评级多数提升或进步，荣获中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”、中国网“2024 年度 ESG 企业”、思维财经“2024 年度杰出 ESG 实践企业”等奖项。

（十一）坚持和加强党的全面领导，持续彰显党建引领保障作用

公司董事会坚持把党的全面领导贯彻到公司各领域各方面各环节，发挥党建优势，引领和保障公司高质量发展。**一是**全面学习贯彻党的二十届三中全会精神。通过形式多样的学习和宣传方式，推动全会精神在公司落地落实、见行见效。**二是**持续提高党建工作质量。健全公司党建分类提质“1+6+4”工作落实体系，承办深圳投资运营服务类企业党建经验交流会。**3**个直属党委完成换届，新成立党委 1 个、党总支 1 个、党支部 2 个，新发展党员 50 人。**三是**坚持党管人才，持续优化人才“选育管用”体系，为公司业务发展提供人才保障。**四是**压实行业文化建设主体责任，持续塑造“六个文化”特色品牌，组织策划公司成立 30 周年系列活动，增强员工文化认同感。**五是**纵深推进全面从严治党。扎实推进巡审整改，高质量开展党纪学习教育，举办“国信清廉榜样”选树宣传活动，擦亮“国信清风”窗口品牌。持续运营好深圳资本市场廉洁教育基地，全年接待参观人次超 13.3 万。

三、2025 年度董事会工作安排

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。党的二十届三中全会对发展新质生产力做了系统部署，明确了金融支持高质量发展的重点任务。新“国九条”和资本市场 1+N 政策体系加速落地，致力于增强资本市场内在稳定性，对证券公司提升金融供给质效提出了新要求。公司董事会将牢牢把握金融工作的政治性人民性，做好经营决策，推动公司锚定“十四五”规划目标和年度经营任务，努力实现最好的发展成果，更好回报股东、回馈

社会。

（一）强化战略管理，推动“十四五”规划圆满收官，做好“十五五”规划顶层设计

公司董事会将持续强化战略的引领作用，推动公司向着战略目标奋勇迈进。一是对照公司“十四五”规划目标，统筹谋划好年度高质量发展重点任务，坚决打好“十四五”收官战。二是继续深入实施国有企业改革深化提升行动，加强形势分析研判，努力把握行业并购重组机遇，推动非有机增长战略落地见效。三是认真做好“十五五”规划编制工作，准确把握监管政策动向及行业发展趋势，找准战略方向和战略发力点；加强内部研讨，凝聚战略共识，形成可落地实施的战略图谱。

（二）提升决策效能，推进业务转型，开启增长“第二曲线”

公司董事会将督促指导各业务条线紧跟形势变化，围绕客户需求，持续提升专业能力，努力寻找新的业务增长点，培育发展新动能。一是盘活存量，深挖现有客户需求，为客户提供全生命周期金融服务，提升客户黏度和产出。二是做优增量，积极转变拓客展业思维，多渠道、多方式夯实新增客户根基。三是提升质量，不断提高服务水平，以专业和真诚赢得客户信赖。四是激活变量，用好技术工具，提升展业效率，抢抓市场结构性机会，促进业绩增长。

（三）强化功能性定位，服务国家战略，助力新质生产力发展壮大

公司董事会将把金融服务实体经济作为根本宗旨，推动公司在服务国家战略和新质生产力发展方面挺膺担当。一是优化区域布局。在巩固大湾区主场优势的基础上，深化长三角、京津冀、川渝、鲁豫、西北等国家重点产业区域的布局，在助力各地因地制宜发展新质生产力的过程中实现更大发展。二是落实好《国务院办公厅关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》、证监会《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》，探索金融五篇大文章新模式，不断提高服务实体经济质效。三是提高服务深圳“双区”建设的深度和广度。持续加强市区两级政府、上市公司、专精特新企业、国资国企的精细化服务，融入深圳发展大局。四是发挥国信香港桥头堡作用，用好海南自贸港先行先试政策，积极稳妥加大国际化布局，更好服务金融高水平双向开放。

（四）加强内部管理，深化内外部协同，进一步提升综合金融服务能力

公司董事会将顺应客户需求变化，推动公司持续修炼内功，深化内外部协同，

实现综合金融服务优势转化为发展胜势。一是持续优化业务协同体系。完善协同相关制度，固化协同经验，持续迭代业务协同模式，强化金融科技对业务协同的赋能，推动“对外一个国信、对内一个客户”走深走实。二是强化职能部门协同服务意识。督促职能部门树立命运共同体意识，多换位思考，多为业务人员想办法、出主意、解难题，支持业务前台拓展业务。三是深化外部协同。积极“走出去”和“引进来”，在对外交流的过程中不断扩大合作朋友圈，做大业务体量。

（五）完善制度体系，强化规范运作，提升公司治理效能

公司董事会将持续完善公司治理，提高规范运作水平，为公司高质量发展提供公司治理保障。一是落实新《公司法》、证监会、交易所相关要求，加快修订完善公司治理制度，保障公司规范运作。二是继续打好投关“组合拳”，持续举办各类投关活动，密切与分析师和投资者的交流，积极传播公司价值。三是持续做好信息披露，提升定期报告的“可读性”，不断提高信息披露质量。四是全面落实交易所关于 ESG 报告编制的相关要求，持续升级 ESG 报告，带动 ESG 管理提升，加强 ESG 相关宣传，传播公司 ESG 实践好声音。

（六）坚持稳健经营，严守合规风控底线，筑牢可持续发展基础

公司董事会将主动适应“严监严管”新常态，持续夯实稳健发展根基。一是牢固树立“合规创造价值”的理念，进一步将合规要求融入业务流程，实现“把关+服务”双提升。二是加强业务风险分析评估和排查检查，提升风险防控“四早”能力，确保风险可测、可控、可承受。三是落实公司《廉洁从业管理办法》，强化员工廉洁从业教育和执业行为管理，持续提升廉洁从业和诚信从业水平。四是进一步压实各环节主体责任，常态化开展安全检查和隐患排查，不断筑牢安全生产防线。五是做实做细意识形态、网络安全、信访维稳、保密等工作，确保公司发展平稳有序。

（七）提高政治站位，深化党建引领，为公司高质量发展提供坚强政治保障

公司董事会将落实好两个“一以贯之”，以高质量党建护航公司高质量发展。一是强化思想引领，凝聚奋进合力。落实《全国党员教育培训工作规划（2024—2028年）》，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，确保公司始终沿着正确的方向前进。二是突出分类提质，提升党建质量。巩固拓展党建分类提质成果，不断提升党建工作科学化、规范化、

精细化水平。三是坚持党管人才，抓好队伍建设。深挖现有人才潜能，加快引进和培养高层次紧缺人才，多渠道、多方式强化干部人才队伍建设。四是强化纪律约束，夯实廉洁底线。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推进党纪学习教育常态化长效化，强化警示教育，持续完善全面从严治党体系，深入践行中国特色金融文化，运营好深圳资本市场廉洁教育基地，不断营造干事创业的良好氛围。

国信证券股份有限公司

2025年4月18日

附件

国信证券股份有限公司 2025 年度董事会会议初步计划

会议名称	计划召开时间	序号	提案名称	备注
第一次会议(定期)	4 月	1	2024 年度经营工作报告	固定议程
		2	2024 年度财务决算报告	固定议程
		3	2024 年度利润分配方案	固定议程
		4	2024 年年度报告及其摘要	固定议程
		5	2024 年度董事会工作报告	固定议程
		6	2024 年度独立董事述职报告	固定议程
		7	2024 年度合规报告	固定议程
		8	2024 年度风险管理报告	固定议程
		9	2024 年度内部控制评价报告	固定议程
		10	2024 年度合规管理有效性评估报告	固定议程
		11	关于 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案	固定议程
		12	关于 2025 年度公司风险偏好和风险容忍度（含重大风险限额）的议案	固定议程
		13	2024 年度环境、社会和公司治理报告	固定议程

第二次会议(临时)	4月	1	2025年第一季度报告	固定议程
		2	2025年第一季度风险管理报告	固定议程
		3	2025年第一季度内部审计工作报告	固定议程
第三次会议(定期)	8月	1	2025年半年度经营工作报告	固定议程
		2	2025年半年度报告及其摘要	固定议程
		3	2025年半年度合规报告	固定议程
		4	2025年半年度风险管理报告	固定议程
第四次会议(临时)	10月	1	2025年第三季度报告	固定议程
		2	2025年第三季度风险管理报告	固定议程