

西部证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

一、概述

2024 年，受国际政策博弈、地缘政治风险、逆全球化趋势等因素影响，全球供应链产业链格局持续变革，贸易复苏前景不确定性加大，世界经济增长动能偏弱，地区性、国别分化日趋明显。当前，主要发达经济体平衡经济增长和抑制通胀的两难处境加大了货币政策预期的摇摆性，国际金融市场在前期高位上行后的潜在风险不容忽视。

2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，创新宏观调控方式，出台一系列“组合拳”政策推动社会信心有效提振。坚定支持性的货币政策立场，全年两次降准共 1 个百分点，提供长期流动性超 2 万亿元。财政政策稳增长加力提效，发行 1 万亿元超长期特别国债、4 万亿元地方政府专项债券。构建新发展格局不断延伸，新动能新优势稳步发展，国内生产总值同比增长 5.0%，宏观经济明显回升，主要目标任务顺利完成。

2024 年，国内资本市场深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，新“国九条”和“1+N”政策体系重塑基础制度和监管底层逻辑。当前，资本市场以强监管、防风险、促高质量发展为主线，深化投融资端综合改革，不断加深资本市场高质量发展运行规律的认识，主动回应市场关切，及时出台“证券、基金、保险公司互换便利”和“股票回购、增持再贷款”两项结构性货币政策工具。一揽子增量政策“泵喷”推动作用显著，市场行情呈现积极变化，投资者预期明显改善，资本市场服务新质生产力和居民财富管理能力提升。2024 年，资本市场融资端紧扣服务新质生产力的使命任务，增强对国家重点战略产业的适配性和包容性，“支持科技十六条”“科创板八条”以及“并购六条”等政策，促进优质资源加快向新产业新业态新技术聚拢。资本市场投资端进一步深化改革，加强对量化交易、融券、场外衍生品及股份减持监管，出台《关于推动中长期资金入市的指导意见》，构建完善“长钱长投”的制度环境，大力发展“指数化投资”，ETF 规模突破 3 万亿元。进一步加强上市公司监管，夯实高质量发展微观基础，加大现金分红回报力度，发布市值管理政策增强价值创造能力，常态化退市机制持续发挥积极作用。此外，证券行业聚焦功能性定位，着力提升做好金融“五篇大文章”的专业服务能力，上市券商以打造强大金融机构为战略方向的横向整合正加快实践步伐。

2024 年，A 股市场在经历年内两次深度探底后于三季度快速实现风格切换，主要指数及市场成交量大幅走高，投资者情绪迅速升温。2024 年，上证综指累计上涨 12.67%、深证成指累计上涨 9.34%、创业板指累计上涨 13.23%，沪、深股市累计成交 254.8 万亿元，日均成交 1.1 万亿元，同比增加 20.1%，市场交投活跃度在年内第三季度显著提升。

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，进一步夯实党建与内部治理、业务发展深度融合的思想基础和保障机制，公司第六届董事会勤勉尽责、履职担当，充分发挥定战略、作决策、防风险的关键作用。公司深入贯彻落实新“国九条”精神和“1+N”政策体系，以战略规划为牵引，加快推进收购国融证券控股权重点工作。公司坚持以“投资者为本”的理念，积极响应监管号召，认真落实现金分红政策指引，简化分红决策程序、增加利润分配频次，控股股东完成股份增持、公司履行回购股份承诺，切实增强公司价值回报和可投性。2024 年，公司聚焦做好金融“五篇大文章”，围绕重点产业链群以“三投联动”服务模式助推新质生产力发展，全面融入秦创原创新驱动平台建设，充分发挥区域经济发展智库支撑作用，不断提升对现代化产业体系和新型工业化的金融服务质效，公司获陕西省政府颁发的“金融机构支持地方经济社会发展先进单位”称号。此外，公司再次荣获中国上市公司协会评选的“上市公司董事会优秀实践案例”。

二、公司内部控制情况

（一）公司内部控制制度建设及实施情况

报告期内，公司根据《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券公司监督管理条例》以及新发布的监管规定、自律规则等，持续优化公司已建立的多层级、分工明确、运行有效的内控管理组织架构体系以及涵盖各部门、各项业务环节、各层级子公司的全面、可操作的内部控制制度体系。为确保公司内部控制制度建设全面、及时，制度执行的监督检查运行有效，通过内部控制评价、合规有效性评估及内部监督检查等方式，不断完善公司内控制度。2024 年，根据监管要求及业务开展情况，公司合规管理部持续对公司新制定或修订的内部控制制度及业务管理制度进行合规审查，制度制定、审查、颁布的流程规范，制度执行的监督检查机制运行有效，保证各项业务合规运作，提升了公司业务风险控制水平。报告期内，公司有效实施各项内部控制措施，内部控制体系运行良好。

（二）董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内控评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内控评价报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、公司经营业绩实现情况

（一）概述

2024 年，公司经营管理层深入贯彻落实董事会各项决策部署，围绕“夯实根据地、贯通业务链、培优竞争力、提升总效益”的经营总方针，统筹公司重点战略举措和日常经营管理，有效兼顾夯实基础和转型发展，不断增强经营业绩韧性和风险抵御能力。2024 年，公司优化部门设置理顺业务管理架构，聚焦“指数化投资”风口，加快财富业务买方投顾转型步伐。公司突出“功能性”定位，坚持区域深耕，完善“三投联动”服务模式，与省内三十余家上市公司、近二十家省属企业集团建立良好合作机制，促进优质资源向重点领域聚集。公司自营投资板块继续保持重要的利润输出角色，稳步开展销售交易等新业务。2024 年，公司以业务发展为总需求，以“降本增效”为有力抓手，不断提升资产负债管理质效，强化考核结果运用，加快数字化转型成果落地，实现企业文化建设新突破，在复杂的市场环境中继续保持稳健发展势头。

报告期内，公司实现营业收入（合并口径，下同）67.12 亿元，同比减少 2.64%；实现归属上市公司股东的净利润 14.03 亿元，同比增长 20.38%。

利润表及现金流量表相关科目变动表

单位：人民币元

项目	2024年	2023年	变动比例
营业收入	6,712,047,091.34	6,894,312,207.00	-2.64%
营业支出	4,970,766,050.15	5,349,642,779.06	-7.08%
营业利润	1,741,281,041.19	1,544,669,427.94	12.73%
净利润	1,428,086,862.83	1,197,834,502.45	19.22%

经营活动产生的现金流量净额	12,088,821,115.27	250,712,125.73	4721.79%
投资活动产生的现金流量净额	-3,634,150,664.59	-147,208,035.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-864,828,782.50	-1,831,607,176.42	不适用

（二）主营业务构成情况（母公司）

单位：人民币元

分业务情况						
业务类别	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 同比增减	营业成本 同比增减	毛利率 同比增减
财富管理板块	976,191,939.14	650,439,265.15	33.37%	26.66%	11.27%	增加 9.21 个百分点
自营投资板块	2,065,111,024.80	246,231,978.83	88.08%	17.32%	112.32%	减少 5.33 个百分点
投资银行板块	274,442,575.66	304,705,219.79	-11.03%	-20.97%	-4.82%	减少 18.84 个百分点
信用业务板块	498,690,789.26	33,414,331.01	93.30%	-1.47%	-12.26%	增加 0.82 个百分点
资产管理板块	168,036,268.72	153,347,064.71	8.74%	52.23%	42.60%	增加 6.16 个百分点

——财富管理板块

2024 年，沪、深股市累计成交 254.8 万亿元，日均成交 1.1 万亿元，同比增加 20.1%，市场交投活跃度在三季度显著提升。报告期内，公司财富信用板块实现营业收入 14.75 亿元，同比增长 15.51%，为公司抗波动、稳业绩奠定坚实基础。公司高度重视财富业务“固本培元”，新开户数量同比增长 30%，新开机构/产品户同比增长 62%，客户资产规模稳步提升，客户结构两端改善。公司财富信用板块积极践行新“国九条”精神，始终坚持“以投资者为本”的经营理念，优化部门设置、理顺业务管理架构，紧抓市场机遇夯实客群基础，加快买方投顾转型步伐，为居民财富增值保值，不断提升社会财富“管理者”的服务效率。公司致力于打造全品类、多元化的金融资产配置服务，持续丰富产品货架，着力打造优选 30 资产配置服务等三大投顾服务品牌，通过构建买方视角的精品投顾品牌，以专业投研能力为基础、以数字化投顾服务平台“点将台”为依托，解决客户多元化资产配置需求，公募权益基金保有量较上年末增长超过 25%。公司始终坚持标准化服务与差异化服务并重，以投资者为中心，打造客户分类分级服务矩阵，积极拓展机构理财业务，在投顾端、产品端、运营端共同发力，多措并举提升各类型投资者的获得感和满意度。在信用业务方面，公司积极推进两融业务极速系统优化升级，深度参与 ETF 生态圈建设，推广“融资+ETF”业务，信用业务实现营业收入 4.99 亿元。截至 12 月末，公司融资融券余额同比增长 22%，公司股票质押业务审慎开展，期末待购回初始交易金额 29.76 亿元，其中自有资金出资 16.99 亿元、资管产品出资 12.77 亿元，新增落地项目 2 单、储备项目 3 单。2024 年，公司国家级投资者教育基地荣获中国证监会“优秀”评级，公司连续三年荣获券商投资者教育工作 A 等次评估。公司持续坚持“以投资者为本”的经营理念，为投资者提供高质量的服务，打造出色的社会财富“管理者”市场品牌。

——自营投资板块

2024 年，国内证券市场波动加大，沪深 300 指数振幅达 39.11%，A 股市场行情在经历年内两次深度探底后于三季度快速实现风格切换，指数及成交量大幅走高，投资者情绪迅速升温。报告期内，公司自营投资板块坚持以绝对收益为核心目标，完善研究体系配置，严控持仓风险，积极开展新业务，稳步向“自营和客需双轮驱动”转型，继续为公司整体利润指标做出重要贡献，全年实现营业收入 20.65 亿，同比增长 17.32%。在权益类业务方面，公司密切关注市场变化，以多元化投资为主导，聚焦高股息和 ETF 策略，努力熨平投资组合波动。在固定收益类业务方面，公司围绕稳健增长目标，完善行业跟踪模型和数据库，丰富各类资产研究和布局，聚焦利率债投资方向，抢抓阶段性行情机遇，稳妥开展波段交易，实现了良好的投资业绩。在做市业务及销售交易业务方面，公司积极探索客需驱动模式转型，不断提升做市商能力，明

确轻资本盈利目标，稳步开展非金融企业债务融资工具承销业务。此外，公司已正式申请北交所股票做市交易业务资格。

——投资银行板块

2024 年，国内资本市场高质量发展迈向新高地，新“国九条”和“1+N”政策体系系统性重塑资本市场基础制度和监管底层逻辑，不断提升资本市场对新质生产力的服务质效，切实增强直接融资对战略性新兴产业的包容性、灵活性和支持力度，新股发行节奏及 IPO 融资规模均出现较大变化。根据 WIND 数据显示，全年 A 股 IPO 数量为 100 家，同比下降 68.05%；IPO 募资总额为 673.53 亿元，同比下降 81.11%。其中，科创板、创业板 IPO 募资额占比 56.03%，集中彰显了监管政策对新质生产力的支撑引导作用。此外，A 股并购重组市场较为活跃，资本市场服务实体经济效率进一步提升。报告期内，受市场环境等多重因素影响，公司投资银行业务板块实现营业收入 2.74 亿元。股权类业务方面，公司严守“功能性”定位，坚持区域深耕，依托“1+N”服务模式与省内三十余家上市公司、近二十家省属企业集团建立良好业务合作机制，助力产业转型升级。以并购重组为突破口，助力华凯易佰重大资产购买工作及烽火电子发行股份购买资产，促进优质资源加快向重点领域聚集。服务中小微企业取得积极进展，完成 5 单推荐挂牌和 4 单新三板定增业务。截至 2024 年末，公司在审 IPO 项目 2 单、在审北交所公开发行并上市项目 2 单、在审上市公司并购重组项目 1 单、在辅导项目 15 单（其中主板 1 单、创业板 7 单、科创板 4 单、北交所 3 单）。债券类业务方面，公司承销债券数量及规模同比实现大幅增长，完成主承销发行 108 单，同比增长 50%；承销规模 556.38 亿元，同比增长 43.3%。公司持续发力科技金融、绿色金融、普惠金融，科技创新公司债、绿色债券以及中小微企业支持债券合计发行规模 112.50 亿元，进一步发挥资源优化配置的重要作用。

——资产管理板块

2024 年，公司资产管理业务贯彻绝对收益的投资理念，不断增强投研能力，健全风控体系，加大研究品类覆盖度与深度，推进多资产、多策略的产品研发，持续完善产品矩阵以及多期限产品选择，满足客户在风险、收益和流动性上的多样化需求。资产证券化业务方面，深耕租赁类业务，积极响应并贯彻绿色金融理念，推动 3 支绿色及低碳转型类资产证券化专项计划发行。渠道建设方面，持续深耕银行代销业务，巩固核心银行渠道，拓展新渠道，代销规模稳步提升。此外，公司已正式向中国证监会提交设立资产管理子公司的申请。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入 16,803.63 万元，同比增长 52.23%。公司资产管理总规模 357.68 亿元，较 2023 年末增长 11.17%。其中，公司管理 38 支单一资产管理计划、124 支集合资产管理计划（含大集合）和 32 支专项资产管理计划。

——机构业务（研究咨询）板块

报告期内，公司研究咨询业务持续强化研究方向及人员布局，广泛覆盖宏观经济、固定收益、投资策略、金工量化、国内外经济政策分析等总量研究，重点聚焦科技、制造、金融、能源材料、消费和医药六大研究方向和 24 个行业领域，依托智能决策系统进行数字化赋能，组织各类调研、路演及专题研讨会，持续输出高质量研究报告。2024 年，公司研究咨询业务增设产业研究院，进一步突出功能性定位服务地方实体经济，以产业服务专业化智囊和省级市场化产业研究智库为发力点，持续加大对地方政府、省属重点产业链及企业的服务力度，聚焦区域经济、新能源、创新科技、生物医药等领域开展前瞻性、针对性、储备性研究并承接多项重要课题，持续发挥综合研究智库在陕西省域经济发展中的助推作用，致力于打造公司特色化、差异化的研究品牌。

（三）公司核心竞争力情况

1、公司控股股东、实际控制人良好的综合实力为公司不断开拓进取、发展壮大提供战略支持

公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司作为陕西省国资委下属首家国有资本投资运营改革试点单位，一直以来为公司资本实力稳步提升、业务规模不断扩大、持续稳定发展提供坚强保障；“产融结合”等业务方针使公司具备明显的发展优势；金融板块作为陕投集团“双轮驱动”战略中的重要一环，为公司发展提供战略支持。

2、完善的法人治理结构和高效的内部决策体系，促进公司转型发展

公司坚持以党建为引领，不断完善法人治理结构和市场化的体制机制，公司内部决策体系健全，决策、执行、监督三大环节之间权责明确，程序规范，运作高效。公司面对复杂多变的市场环境，能够快速、准确作出决策判断，对业务发展提供有力支持，促进公司转型发展，助推公司实现进入行业一流券商目标。

3、显著的区域优势为积极落实国家战略提供重要支撑

公司长期以来深耕西部地区，在陕西省内具有重要的市场地位。中央金融工作会议精神首次提出加快建设金融强国，为公司长远发展指明了方向。公司立足服务实体经济根本定位，以现代化产业体系金融需求为导向，扎实提供高质量的专业化服务，塑造了良好的西部证券品牌形象。

4、综合化金融服务平台，为投资者提供全链条金融服务

公司具备专业化的业务平台和高效的业务协同能力，倾力打造综合化金融服务平台，能够为客户提供“一站式”、全链条金融服务。

5、明确的战略规划目标和市场化的考核约束机制，助力公司行稳致远

公司立足西部服务全国，以专业化业务与客户共同成长，力争成为一流上市综合型投资银行。公司有效推进市场化进程，强化考核约束机制，健全问责管理制度，充分带动各项业务稳定快速发展，助力公司行稳致远。

6、健全的合规风控体系和稳定的信息系统，为公司业务开展提供坚强保障

公司始终重视合规与风控体系建设，不断加强落实主动合规意识和全面风险管理工作，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应；公司以数字化转型为契机，有效推进 IT 战略稳步实施，切实保障信息技术系统安全平稳运行。健全的合规风控体系和稳定的信息系统，为公司业务开展提供坚强保障。

（四）主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标（合并报表）

单位：人民币元

项 目	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	6,712,047,091.34	6,894,312,207.00	-2.64%	5,308,429,919.85
归属于上市公司股东的净利润	1,403,260,839.02	1,165,704,235.19	20.38%	430,530,182.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,384,623,611.58	1,156,638,267.51	19.71%	417,312,105.39
其他综合收益的税后净额	2,661,569.02	-20,511,429.70	不适用	-39,314,509.33
经营活动产生的现金流量净额	12,088,821,115.27	250,712,125.73	4721.79%	-4,745,268,183.08
基本每股收益（元/股）	0.31	0.26	20.40%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.26	20.40%	0.10
加权平均净资产收益率（%）	4.95	4.24	增加 0.71 个百分点	1.59
项 目	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额	95,964,078,079.73	96,220,878,199.07	-0.27%	95,813,486,473.95
负债总额	66,949,039,302.90	68,097,478,818.74	-1.69%	68,648,400,817.83
归属于上市公司股东的净资产	28,811,274,763.28	27,944,461,390.59	3.10%	27,018,277,933.64

2、主要会计数据和财务指标（母公司报表）

单位：人民币元

项 目	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
-----	--------	--------	---------	--------

项 目	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	3,668,634,390.60	3,176,635,212.85	15.49%	2,119,312,829.93
净利润	1,360,809,706.21	1,099,092,695.18	23.81%	421,723,132.64
扣除非经常性损益的净利润	1,349,121,677.20	1,103,171,446.11	22.29%	416,100,854.98
其他综合收益的税后净额	2,661,569.02	-20,511,429.70	不适用	-39,314,509.33
经营活动产生的现金流量净额	11,403,897,586.98	1,059,171,256.96	976.68%	-5,045,297,134.67
基本每股收益（元/股）	0.30	0.25	23.83%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.25	23.83%	0.09
加权平均净资产收益率（%）	4.80	3.99	增加 0.81 个百分点	1.55
项 目	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额	90,428,753,779.79	91,693,869,309.56	-1.38%	91,264,612,873.61
负债总额	61,650,569,510.45	63,740,047,280.10	-3.28%	64,170,362,761.09
所有者权益总额	28,778,184,269.34	27,953,822,029.46	2.95%	27,094,250,112.52

截止披露前一交易日的公司总股本和用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	4,469,581,705
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3140

四、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

（一）报告期内公司现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及监管机构关于完善现金分红政策的相关要求，在充分听取独立董事意见、投资者意见的基础上，结合自身实际，在《公司章程》及《西部证券股份有限公司信息披露管理制度》中，对利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、利润分配的形式、利润分配尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的具体条件、发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例做出明确规定。

《公司章程》中关于利润分配有专项规定，确定了股票股利的实施条件和现金分红的标准、比例，相关的决策程序，充分保障中小股东的权利；为保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加了可以进行中期利润分配的条款，提出了差异化的现金分红政策，即：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司明确规定了召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。

为实现对投资者持续、合理、稳定的投资回报，公司确定在满足《公司章程》《西部证券股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》规定的现金分红条件的情况下，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的 30%。公司将及时、充分地披露分红政策和相关信息，确保中小股东能够充分了解公司的分红计划和财务状况。在公司股东大会审议相关议案时，中小股东可通过网络投票方式进行投票，公司将披露分段表决情况。此外，公司将通过年度业绩说明会的形式，在征求广大投资者意

见建议的基础上，对公司利润分配政策及现金分红相关内容进行解答。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

（二）公司近三年（包含本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、本公司 2024 年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数后 4,463,433,805 股为基数，本次向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），拟分配现金红利 312,440,366.35 元（含税）。公司已派发 2024 年半年度现金红利 44,695,817.05 元（含税）、2024 年第三季度现金红利 89,268,676.10 元（含税），公司 2024 年度累计现金分红总额为 446,404,859.50 元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.81%。分配本次现金红利后剩余未分配利润转入下一年度。2024 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、本公司 2024 年第三季度利润分配方案为：

以公司现有总股本剔除已回购股份 6,147,900 股后的 4,463,433,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），分配现金股利 89,268,676.10 元（含税）。本次分配股利后剩余未分配利润 3,639,745,337.34 元转入下一年度。2024 年第三季度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、本公司 2024 年半年度利润分配方案为：

以公司总股本 4,469,581,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），分配现金股利 44,695,817.05 元（含税）。本次分配股利后剩余未分配利润 3,657,536,916.25 元转入下半年度。2024 年半年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、本公司 2023 年度利润分配方案为：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 4,469,581,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），分配现金股利 402,262,353.45 元（含税）。本次分配股利后剩余未分配利润 3,057,063,821.65 元转入下一年度。2023 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

5、本公司 2022 年度利润分配方案为：

以公司截至 2022 年 12 月 31 日总股本 4,469,581,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），分配现金股利 219,009,503.55 元（含税）。本次分配股利后剩余未分配利润 2,702,633,785.64 元转入下一年度。2022 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

(三) 公司近三年（包含本报告期）的普通股现金分红情况表

单位：人民币元

分红年度	每 10 股派息数（元） （含税）	现金分红金额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2024 年	0.70	312,440,366.35	1,403,260,839.02	31.81%
2024 第三季度	0.20	89,268,676.10		
2024 半年度	0.10	44,695,817.05		
2023 年	0.90	402,262,353.45	1,165,704,235.19	34.51%
2022 年	0.49	219,009,503.55	430,530,182.78	50.87%

五、2024 年公司董事会履职情况说明

报告期内，公司董事会共主持召开股东大会 3 次、董事会 7 次，董事会下设 5 个专门委员会共召开会议 15 次。

(一) 报告期内公司董事出席董事会、股东大会的情况

董事姓名	出席董事会情况								
	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	出席股东大会次数
徐朝晖	董事长	7	7	0	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	3
栾兰	董事	7	4	3	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	1
徐谦	董事	7	6	1	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	0
陈强	董事	7	1	6	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	2
吴春	董事	7	7	0	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	3
孙薇	董事	7	7	0	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	3

郑智	独立董事	7	6	1	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	3
张博江	独立董事	7	7	0	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	3
羿克	独立董事	7	5	2	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	2
黄宾	独立董事	7	7	0	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	3
报告期内召开董事会次数		7							
现场结合通讯方式次数		7							

（二）公司董事履行职责的情况

报告期内，公司第六届董事会全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及监管规定，按照《公司章程》的相关要求，勤勉尽责，扎实做好法人治理工作，按照规定出席董事会、股东大会和各专门委员会，认真审议研究各项议案，对公司经营管理情况提出专业建议，为公司健康稳定发展发挥积极作用。

2024 年，根据《西部证券股份有限公司独立董事制度》以及《西部证券股份有限公司独立董事专门会议工作规则》，公司独立董事对利润分配、日常关联交易、股东回报规划、收购国融证券控股权、设立资产管理子公司等一系列对公司经营决策及中小股东权益有重大影响的议案通过独立董事专门会议的形式进行前置审议，并出具了同意的审核意见，充分发挥了独立董事的积极作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

六、2024 年公司重大事项

（一）公司营业网点迁址及新设情况

报告期内，公司共有4家营业网点完成迁址工作，未新设营业部。分别为：

- 1、西部证券股份有限公司菏泽中山路证券营业部已迁址为：山东省菏泽市鲁西新区丹阳街道中山路名人街3号楼01008、02008室。
- 2、西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部已迁址为：中国（上海）自由贸易试验区浦电路490号,世纪大道1589号7层03-04单元。
- 3、西部证券股份有限公司西安软件新城证券营业部已迁址为：陕西省西安市高新区天谷八路211号环普产业园G3楼105室、201室。
- 4、西部证券股份有限公司湖南分公司已迁址为：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路39号招商银行大厦办公楼1501-1504。

（二）公司 2023 年度利润分配及 2024 年中期分红实施情况

2024年5月16日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的提案》以及《关于公司2024年中期分红安排的提案》。为进一步简化分红程序，公司股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

1、公司2023年度利润分配实施情况

2024年6月19日，公司披露了《西部证券股份有限公司2023年度分红派息实施公告》，公司2023年年

度利润分配方案为：以公司总股本4,469,581,705股为基数，向全体股东每10股派0.90元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.81元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。公司2023年度利润分配工作已实施完毕。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2、公司2024年半年度利润分配实施情况

2024年8月21日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》。2024年10月18日，公司披露了《西部证券股份有限公司2024年半年度分红派息实施公告》，公司2024年半年度权益分派方案为：以公司总股本4,469,581,705股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。公司2024年半年度利润分配工作已实施完毕。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

3、公司2024年第三季度利润分配实施情况

2024年10月29日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司2024年第三季度利润分配预案》。2025年1月15日，公司披露了《西部证券股份有限公司2024年第三季度分红派息实施公告》，公司2024年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份6,147,900股后的4,463,433,805股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。公司2024年第三季度利润分配工作已实施完毕。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（三）控股股东增持事项

2024年5月7日，公司发布了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施结果公告》。陕投集团通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份14,837,054股，占公司已发行股份的0.33%，增持金额合计人民币10,004.88万元，本次增持计划实施期限届满且已实施完毕。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（四）股份回购事项

2025年2月26日，公司发布了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》。截至2025年2月26日，公司回购股份期限届满，本次回购股份方案已实施完毕，公司实际回购时间区间为2024年12月31日—2025年1月3日。公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,147,900股，占公司目前总股本的0.14%，回购成交均价为8.1485元/股，累计成交金额为人民币50,095,993.73元（不含交易佣金等费用）。公司回购金额已超过回购资金总额下限人民币5000万元，本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（五）股权收购事项

2024 年 6 月 21 日，公司发布了《关于筹划股权收购事项的提示性公告》，公司基于自身发展需要，筹划以支付现金方式收购国融证券股份有限公司控股权事项。2024 年 12 月 6 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案》以及相关授权事项的提案，公司将以 382,471.65 万元收购国融证券 64.5961% 的股份。本次收购事项不构成公司关联交易及重大资产重组，亦不会对公司正常生产经营活动产生影响。

2025 年 2 月 15 日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》，中国证监会已依法受理国融证券变更主要股东及实际控制人、国融基金管理有限公司变更实际控制人、北京首创期货有限责任公司变更实际控制人等三项申请。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（六）高级管理人员变动事项

2024 年 4 月 18 日，公司发布了《关于副总经理辞职的公告》。副总经理范江峰先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至辞职公告披露日，范江峰先生未持有公司股票。辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关经营工作正常开展。范江峰先生在任期间，恪尽职守，勤勉敬业，公司董事会对范江峰先生在任职期间为公司发展做出的不懈努力和重要贡献表示衷心感谢！（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（七）公司公开发行公司债券事项

2024 年 1 月 18 日，公司发布了《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》。中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 180 亿元公司债券的注册申请。本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2024 年 4 月 23 日，公司发布了《2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》，本次发行债券（24 西部 01）期限为 3 年，发行总额 10 亿元。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2024 年 6 月 6 日，公司发布了《2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》，本次发行债券（24 西部 02）期限为 3 年，发行总额 10 亿元。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2024 年 8 月 13 日，公司发布了《西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，本次发行债券（24 西部 03）期限为 3 年，发行总额 16 亿元。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2024 年 9 月 23 日，公司发布了《西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，本次发行债券（24 西部 04）期限为 3 年，发行总额 8 亿元。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2024 年 11 月 11 日，公司发布了《西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，本次发行债券（24 西部 05）期限为 3 年，发行总额 7 亿元。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（八）公司发行短期融资券事项

2024 年 1 月 30 日，公司发布了《2024 年度第一期短期融资券发行结果公告》，公司 2024 年度第一期短期融资券已于 2024 年 1 月 26 日发行，缴款日为 2024 年 1 月 29 日，期限 85 天，发行总额 15 亿元人民币，票面利率 2.45%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2024 年 2 月 29 日，公司发布了《2024 年度第二期短期融资券发行结果公告》，公司 2024 年度第二期短期融资券已于 2024 年 2 月 26 日发行，缴款日为 2024 年 2 月 27 日，期限 93 天，发行总额 18 亿元人

民币，票面利率 2.23%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2024 年 3 月 19 日，公司发布了《2024 年度第三期短期融资券发行结果公告》，公司 2024 年度第三期短期融资券已于 2024 年 3 月 15 日发行，缴款日为 2024 年 3 月 18 日，期限 179 天，发行总额 15 亿元人民币，票面利率 2.28%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2024 年 3 月 26 日，公司发布了《2024 年度第四期短期融资券发行结果公告》，公司 2024 年度第四期短期融资券已于 2024 年 3 月 22 日发行，缴款日为 2024 年 3 月 25 日，期限 74 天，发行总额 10 亿元人民币，票面利率 2.18%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2024 年 4 月 27 日，公司发布了《2024 年度第五期短期融资券发行结果公告》，公司 2024 年度第五期短期融资券已于 2024 年 4 月 24 日发行，缴款日为 2024 年 4 月 27 日，期限 208 天，发行总额 15 亿元人民币，票面利率 1.99%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2024 年 5 月 25 日，公司发布了《2024 年度第六期短期融资券发行结果公告》，公司 2024 年度第六期短期融资券已于 2024 年 5 月 22 日发行，缴款日为 2024 年 5 月 23 日，期限 90 天，发行总额 10 亿元人民币，票面利率 1.94%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2024 年 6 月 22 日，公司发布了《2024 年度第七期短期融资券发行结果公告》，公司 2024 年度第七期短期融资券已于 2024 年 6 月 19 日发行，缴款日为 2024 年 6 月 20 日，期限 336 天，发行总额 20 亿元人民币，票面利率 2.09%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2024 年 9 月 11 日，公司发布了《2024 年度第八期短期融资券发行结果公告》，公司 2024 年度第八期短期融资券已于 2024 年 9 月 6 日发行，缴款日为 2024 年 9 月 9 日，期限 169 天，发行总额 9 亿元人民币，票面利率 2.01%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2024 年 11 月 29 日，公司发布了《2024 年度第九期短期融资券发行结果公告》，公司 2024 年度第九期短期融资券已于 2024 年 11 月 26 日发行，缴款日为 2024 年 11 月 27 日，期限 268 天，发行总额 10 亿元人民币，票面利率 1.93%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

七、公司未来发展的展望

（一）证券行业的格局和趋势

中央金融工作会议首次提出“建设金融强国”的宏大命题，对资本市场和金融行业的重要性进一步“提级升档”。新“国九条”和“1+N”政策体系对基础制度和监管逻辑进行系统性重塑，增强了对国家重点战略产业、科技创新等新质生产力的制度适配。去年以来，国内资本市场以强监管、防风险、促高质量发展为主线，进一步深化投融资端改革，持续提升上市公司质量，不断加强投资者保护，资本市场已进入高质量发展阶段。同时，证券行业在服务新质生产力的牵引下，聚焦服务实体经济和居民财富管理等主责主业已成为证券公司的核心功能。当前，新时代新阶段建设要求和高质量发展改革方向强调的关键金融要素，均成为影响证券公司提升行业地位、扩大市场份额、应对国际化挑战和增强可持续发展潜力的重要因子。未来，科学重构法人治理体系、加深 AI 大模型等智能技术应用、加快存量资源整合并购、提升风控合规数字化管理能力以及更好满足现代化产业体系有效金融需求等将成为证券公司实现自我突破、高质量发展的重要抓手。

（二）公司未来的发展目标

2025 年是“十四五”规划的收官之年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色金融发展之路，主动融入国内资本市场深化改革的历史进程，贯彻落实新“国九条”及“1+N”政策体系，准确把握《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》。以稳增长为着力点，统筹好夯实基础和业务转型，依托五大业务板块，不断提升公司服务新型工业化和战略科技产业的能力，助力中国式现代化建设。公司将严格按照新《公司法》《上市公司章程指引》的规定和示范，加快法人治理结构的重大调整，进一步完善内部监督、内部控制的制度安排，严守合规与全面风险管理底线。有效发挥公司

“和合文化”凝聚作用，多措并举提升内部协同。未来，公司将长期锚定打造一流投行的战略目标，聚焦高质量发展任务，为实现“十五五”良好开局打下坚实基础。

（三）公司未来发展战略及经营计划

1、扛牢从严治党主体责任，促进党建与内部治理、业务发展全面融合

公司高度重视从严治党，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为今后一个时期全公司首要政治任务，重点学习贯彻习近平总书记在中央金融工作会议、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的重要讲话精神。坚持以党建为引领，进一步夯实党建与内部治理体系、业务发展全面融合的思想基础和保障机制，为公司高质量发展引领方向、保驾护航。充分发挥党委在企业文化、品牌建设等中的领导作用，以打造更具特色、更有辨识度的企业文化和券商品牌为支撑，不断提升软实力，增厚无形资产价值，助力公司稳健安全高质量发展。

2、科学筹谋“十五五”战略规划，引领公司高质量发展

2025 年是公司“十四五”规划的收官之年，也是起手布局“十五五”规划之年。公司将重点推进“十五五”战略规划的编制工作，聚焦资本市场深化改革重点领域，准确把握行业格局演进趋势，进一步优化公司中长期发展方向、目标与路径，以重大课题研究为抓手，以点带面确保公司“十五五”战略规划的前瞻性、科学性和有效性。

3、坚持以文化建设为载体，凝聚改革发展合力提升客户综合金融服务能力

公司将统筹推动文化建设与发展战略相融合，确保发展战略与文化理念和核心价值观的有机统一。建立健全文化建设相关制度安排，持续引导激发基层主观能动性，畅通企业文化建设“双向循环”路径，积极发挥跨业务板块专业优势，实现资源内部有效共享，为公司全面深化改革凝心聚力。公司将深入贯彻落实“以客户为中心”的发展理念，以数字化运营管理手段革新协同管理、客户管理，强化“1+N”服务模式，提升覆盖初创期、孵化期、成长期、成熟期等全生命周期的综合金融服务能力，实现客户价值与公司价值的双向增长。

4、优化资产负债配置，提升整体经营效益

公司将统筹要素资源分配，落实精细化管理要求，高效利用要素资源，发挥对固有主业经营能力的有效协同促进作用，助力公司经营提质增效，促进公司利润增长。根据资本市场动态及公司资金面需求、流动性状况，合理优化整体融资规划和股权、债务融资路径，控制公司融资成本。持续完善流动性风险管理体系，保持流动性指标总体平稳，确保各项监测指标持续符合监管要求。

5、持续推进业务模式改革，培优核心竞争力

公司在夯实传统业务优势的基础上，积极寻求多元化发展路径，加快创新业务布局，稳步推进“财富信用”“自营投资”“投资银行”“资产管理”以及“机构业务（研究咨询）”五大业务板块的转型升级，持续推进财富管理转型，提升企业客户服务专业化水平，加速机构业务布局，坚定不移朝着“立足西部服务全国，以专业化业务与客户共同成长的一流上市综合型投资银行”的愿景持续迈进。

6、加大金融科技资源投入，加快数字化转型成果落地

全面推进数字化转型战略，加快数据驱动金融服务创新，构建完整的数字化能力支撑体系和网络安全防护能力，形成具有创新驱动力的金融科技生态，提升在财富管理、机构业务、风险管理等重点业务场景的全面数字化创新赋能水平，打造覆盖多元化金融需求的数字能力体系，加深 AI 大模型等智能技术应用，助力数字化转型高质量跨越式发展。

7、强化合规风险管理，保障各项业务良性健康发展

牢固树立“合规创造价值”理念，聚焦全面风险能力建设与提升，持续优化风险管理指标、工具、模型及管理机制，推进风险管理系统平台化建设，合理设置风控指标体系，提升风险专业化管理能力，确保

各项业务“看得清，管得住”，进一步完善公司宏观及业务微观层面的各类关键性风险应急机制。落实合规培训、检查、反洗钱管理等各项合规管理专项工作，推动各项监管新规有效落地，关注业务协同合规管理，推动合规管理精细化。

8、积极履行社会责任，持续做好乡村振兴工作

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，充分发挥上市公司积极作用，履行国有控股企业社会责任与使命担当，发挥自身业务领域优势，不断巩固乡村振兴工作实效。

八、动态风险控制指标监控和净资本补足机制建立情况

1、动态的风险控制指标监控情况

公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》等规定的要求建立了风险控制指标动态监控系统，依据真实有效的财务核算数据及相关业务数据，对公司净资本、流动性等各项风险控制指标进行监控，持续完善以净资本与流动性为核心的风险控制指标的动态监控和自动预警机制，安排专岗进行日常监控和预警处理，并建立了跨部门的沟通协作机制，保证不同预警层级触发后及时应对和汇报，确保风险控制指标持续符合监管要求。

公司严格履行对净资本等各项风险控制指标的日常监测与报告，不断优化动态监控系统功能，定期对风险控制指标监控系统进行有效性评估，确保动态监控系统能够有效支持风险控制指标的监控工作。

2、净资本补足机制的建立情况

公司制定并已实施的《净资本补充管理办法》规定，建立动态的风险控制指标监控和资本补足机制。公司补足净资本的渠道包括不限于压缩业务规模，限制、暂停向股东分配利润，发行中长期次级债、永续债等，以及增资扩股等方式，优化净资本等各项风险控制指标状况，使其符合监管要求。

3、报告期内风险控制指标的监控情况

报告期内，公司各项风险控制指标持续符合监管标准。

九、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

（一）合规管理体系建设情况

公司建立了与自身经营范围、业务规模相适应的合规管理组织体系。董事会对公司合规管理承担最终责任，监事会履行合规管理监督职责；高级管理人员负责落实合规管理目标，并对合规运营承担责任；各部门、分支机构及子公司负责落实本单位的合规管理目标，并对本单位合规运营承担责任；合规总监直接向董事会负责，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合法合规性进行审查、监督和检查；合规管理部配备足够的合规管理人员且具备与履行合规管理职责相适应的专业知识和技能；公司各业务部门、分支机构，配备符合条件的专（兼）职合规风控经理或设立合规风控部。公司搭建了以总部合规管理部为核心、业务部门及分支机构合规风控经理为主体、子公司合规管理纳入公司合规管理统一体系的合规管理组织架构。公司建立了以《西部证券股份有限公司合规管理制度》为核心，以利益冲突管理、隔离墙管理、反洗钱管理、子公司合规管理、合规有效性评估等管理办法为主体，以合规审查、合规检查、合规考核、合规咨询等合规管理类细则以及各业务板块相关合规管理工作细则为执行基础的合规管理制度体系，明确各项合规管理工作基本要求。公司各层级及各业务板块构建了较为完善的多层次合规管理工作机制。合规管理能够覆盖所有业务部门、各分支机构、各子公司和全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈各个环节。

公司持续跟踪分析合规政策动态、行业监管动向和业务环境变化，督导公司有关部门持续优化合规管理制度体系，及时强化合规管理履职保障。报告期内，新制定、修订投资者适当性管理、信息隔离墙管理、

合规审查、合规咨询等多项合规管理制度，进一步深化合规管理职能的有效性。

（二）报告期完成的合规检查情况

为有效防范、控制合规风险，确保业务有规可依，执规必严，2024 年公司合规管理部对西安莲湖路第一证券营业部、深圳前海证券营业部、上海开鲁路证券营业部等多家分支机构开展了常规合规检查，对公司廉洁从业及诚信从业情况、反洗钱、债券发行承销业务等开展了专项合规检查。

（三）反洗钱相关工作情况

公司已建立董事会（风险控制委员会）、监事会、领导小组、工作小组等多层级反洗钱工作组织机构。各层级机构按照规定监督和落实反洗钱各项要求，持续有效履行内控制度建设和执行、可疑交易报告、客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、洗钱和恐怖融资的风险评估及客户分类、宣传和培训、保密等反洗钱各项义务。

2024 年，公司不断优化和加强反洗钱工作机制和履职要求，完善业务线反洗钱工作要求，将洗钱风险防控要求融入业务流程、工作细则；开展全业务、全客户风险评估，采用定性与定量相结合的方式，评估存量、新增客户和业务的固有风险与控制措施有效性，针对评估结果采取和优化相应风险控制措施；维护公司业务类型清单，完善风险监控名单库，定期评估反洗钱系统，优化可疑交易监测指标，推进反洗钱数据治理，提升反洗钱数据质量，保障反洗钱数据安全等；关注高风险客户，持续强化尽职调查，不断提升高风险客户的管控；强化内部检查和审计，开展反洗钱宣传和培训，做好反洗钱保密等工作。

（四）报告期完成的稽核检查情况

报告期内，公司稽核部根据年度计划和工作安排，通过统筹组织，突出重点，以加强内控完善、满足监管要求和公司管理需要，提高风险防范水平为出发点，开展专项审计、离岗、离任审计、建设项目审计等各类审计项目及内控评价评估项目共计 120 项。通过对被审计单位业务活动的合法性、经营管理的效益性、内部控制的有效性等方面进行审计和评价，对存在的主要风险进行揭示，促进了被审计单位管理机制的改进和各项管控环节的不断完善，有效发挥了内部审计的监督职能。

十、社会责任履行情况

《西部证券股份有限公司 2024 年度社会责任报告》与《西部证券股份有限公司 2024 年年度报告》同日披露，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025 年 4 月 24 日公司公告。

十一、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

西部证券股份有限公司作为国有控股上市券商，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述，严格按照帮扶工作相关要求，在进一步做大、做强自身金融业务的同时，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，努力提升金融服务乡村振兴的能力及水平，积极履行企业的社会责任和使命担当。

近年来，随着国内资本市场双向开放的走实走深，海外投资者对 A 股上市公司 ESG 领域的治理表现、信息披露情况产生浓厚的兴趣。ESG 整合了环境、社会、治理多维因素，是衡量企业可持续发展能力和长期价值的理念和实践方式。在新的时代背景下，推动 ESG 与企业经营深度融合是提升上市公司质量的重要抓手。西部证券立足行业根本定位，不断提升服务实体经济、践行企业社会责任等方面的核心能力，积极顺应上市公司治理新趋势，不断增强可持续发展水平，并将以此为契机丰富自身投资价值，努力为投资者创造更好回报。

（一）2024 年度脱贫攻坚与乡村振兴规划

2024 年是新中国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司高度重视巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴相关工作，并在 2023 年度帮扶工作的基础上，继续充分发挥自身金融专业优势，动员公司力量，积极开展各项工作。

公司扶贫工作领导小组，由公司党委书记担任组长，党委委员为成员，全面组织领导公司该项工作。

领导小组下设办公室，办公室设在党群工作部，负责具体工作。公司各部门、分支机构及子公司积极响应公司号召，结合自身业务特点和实际，积极投身其中。

公司与陕西省白水、延长和商洛一区六县共 9 个县签订“一司一县”帮扶协议，通过多个方面开展具体帮扶工作。

（二）2024 年度脱贫攻坚与乡村振兴概要

公司深入贯彻有关脱贫攻坚与乡村振兴工作要求，从产业帮扶、公益帮扶、消费帮扶等多个方面开展工作：

1、产业帮扶

为进一步贯彻乡村振兴战略，更好履行企业社会责任，凸显帮扶工作成效，公司在前期提供 50 万元开展白水郭家山村苹果示范园建设项目（第一期）建设的基础上，再次提供帮扶资金 50 万元开展苹果示范园建设项目（第二期）建设。

2、公益帮扶

公司捐赠 10 余万元积极参与“同圆中国梦·健康校园行”快乐体育包公益捐赠活动，向商洛地区中小學生捐赠快乐体育包及儿童安全保温水杯等物资。

公司积极响应陕西证券期货业协会号召，捐赠 6 万元参与“助学圆梦 青春起航”捐资助学活动。

为进一步改善村民的生产、生活条件，公司向白水郭家山村爱心超市捐赠 1 万元作为货品补给资金，用于支持白水郭家山村帮扶工作。

3、消费帮扶

公司在节假日期间，积极采购陕西地区白水、镇安、洛南等地的农副产品，共计近 40 万元。

4、组织及智力帮扶

公司与商洛市国资委联合，在商洛地区 4 区县开展党建联建，并面向上述地区的基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人等群体，组织开展了四期防范金融风险及金融法律知识公益培训等活动。

5、发挥证券营业部金融服务功能

公司在白水、城固、勉县、宁强、西乡、旬阳等地设有证券营业部，从培育当地证券市场建设出发，发挥金融帮扶桥头堡的作用，更新金融理念，拓宽投资渠道，提供规范治理、财务顾问、股权融资等金融服务，全方位助力地区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

6、派驻驻村工作队

公司选派专人在渭南市白水郭家山村、安康市汉滨区福滩村持续开展驻村帮扶工作。

（三）后续工作

西部证券将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实中央和地方以及监管部门的各项部署和要求，不断提升政治站位，充分发挥自身优势，大力开展重点帮扶项目，全方位增强帮扶实效，为推进乡村全面振兴贡献西部力量。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内，公司通过深圳证券交易所投资者关系互动平台及业绩说明会共回复投资者提问 103 条；公司通过设置投资者热线电话的形式持续保持与投资者的密切沟通和交流。