



**国都证券股份有限公司**  
GUODU SECURITIES CO.,LTD

# 2024 年度股东会

## 会议文件

二〇二五年六月 北京

# 国都证券股份有限公司 2024 年度股东会 现场会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14:30

现场会议地点：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦公司总部 0911 会议室

现场会议议程：

主 持 人：钱文海董事长

一、主持人宣布会议开始。

二、宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人。

三、审议议案、听取专项说明（含股东发言、提问环节）。

## （一）表决事项

1. 审议《董事会 2024 年度工作报告》；
2. 审议《关于审议独立董事会 2024 年度述职报告的议案》；
3. 审议《公司 2024 年度财务决算报告及利润分配方案（草案）》；
4. 审议《公司 2025 年度财务预算方案（草案）》；
5. 审议《关于审议〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》；
6. 审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》；
7. 审议《关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案》；
8. 审议《关于审议修订〈国都证券股份有限公司董事、监事、

高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》的议案》；

9. 审议《关于审议 2024 年度董事绩效考核及薪酬方案的议案》；

10. 审议《关于审议 2024 年度监事绩效考核及薪酬方案的议案》。

## （二）非表决事项

1. 听取《国都证券股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员绩效考核和薪酬情况专项说明》

## 四、会议表决。

（一）填写现场表决票并投票；

（二）休会（汇总现场及网络投票结果）；

（三）宣布表决结果。

## 五、律师宣读法律意见书。

## 六、宣布会议结束。

## 文件目录

### 表决事项：

1. 会议文件 01：董事会 2024 年度工作报告 ..... 第 5 页
2. 会议文件 02：关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案 ..... 第 36 页
3. 会议文件 03：监事会 2024 年度工作报告 ..... 第 47 页
4. 会议文件 04：公司 2024 年度财务决算报告及利润分配方案（草案） .....  
..... 第 57 页
5. 会议文件 05：公司 2025 年度财务预算方案（草案） ..... 第 60 页
6. 会议文件 06：关于审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 第 71 页
7. 会议文件 07：关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案 .... 第 72 页
8. 会议文件 08：关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案 第 149 页
9. 会议文件 09：关于审议修订《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》的议案 ..... 第 156 页
10. 会议文件 10：关于审议 2024 年度董事绩效考核及薪酬方案的议案 .....  
..... 第 163 页
11. 会议文件 11：关于审议 2024 年度监事绩效考核及薪酬方案的议案 .....  
..... 第 165 页

### 非表决事项：

1. 会议文件 12：国都证券股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员绩效考核和薪酬情况专项说明 ..... 第 167 页

会议文件 01：

## 董事会 2024 年度工作报告

各位股东及股东代表：

本人代表董事会，对董事会 2024 年度工作进行报告，敬请审议。

### 第一部分 2024 年度公司经营情况及 2025 年度经营计划

#### 一、2024 年度公司整体经营情况

##### （一）合并报表情况

2024 年度，公司合并营业收入 18.05 亿元，同比增长 4.24 亿元，增幅 30.70%，预算完成率 104.50%；归母净利润 9.24 亿元，同比增长 2.01 亿元，增幅 27.78%，预算完成率 125.83%。

##### （二）母公司经营数据行业对标情况<sup>1</sup>

2024 年度，母公司营业收入 17.80 亿元，同比增长 4.92 亿元，增幅 38.22%，预算完成率 115.27%；实现净利润 9.84 亿元，同比增长 2.94 亿元，增幅 42.58%，预算完成率 148.59%。母公司净利润指标已超过阶段性预算目标。母公司主要经营数据及行业对标情况，如下所示：

<sup>1</sup> 行业对标数据来源为 2024 年 12 月末中国证券业协会监管报表，报表内所涉公司数据未经审计，故本表内公司数据与本报告内公司初审财务数据略有差异。

## 2024 年度母公司主要经营数据行业对标

主要业务指标		2024 年度 (万元)	2023 年度 (万元)	同比 (%)
营业收入	公司值 (万元)	175,898.5	128,274.1	37.13
	行业值 (万元)	45,116,855.7	40,590,244.1	11.15
	行业排名	57/150	68/145	↑ 11
净利润	公司值 (万元)	96,263.3	63,538.7	51.50
	行业值 (万元)	16,725,736.8	13,783,349.1	21.35
	行业排名	37/150	40/145	↑ 3
证券经纪业务净收入	公司值 (万元)	22,902.8	25,642.2	-10.68
	行业值 (万元)	12,792,061.0	11,275,796.2	13.45
	行业排名	76/113	71/111	↓ 5
代理买卖证券业务净收入 (含席位租赁)	公司值 (万元)	20,848.8	23,291.8	-10.49
	行业值 (万元)	11,514,930.4	9,843,671.5	16.98
	行业排名	77/111	71/110	↓ 6
融资融券利息收入	公司值 (万元)	28,551.9	32,825.5	-13.02
	行业值 (万元)	8,911,186.4	9,928,663.9	-10.25
	行业排名	54/96	54/95	-
股票质押回购利息收入	公司值 (万元)	3,039.2	6,091.8	-50.11
	行业值 (万元)	944,262.4	1,192,288.1	-20.80
	行业排名	35/69	34/76	↓ 1
证券投资收益	公司值 (万元)	120,525.0	66,316.7	81.74
	行业值 (万元)	16,118,977.5	8,756,741.6	84.08
	行业排名	34/144	35/141	↑ 1

投资银行业务净收入	公司值（万元）	1,247.8	1,903.1	-34.43
	行业值（万元）	3,529,999.8	5,449,122.3	-35.22
	行业排名	98/116	103/113	↑ 5
受托客户资产管理业务净收入	公司值（万元）	374.1	576.8	-35.15
	行业值（万元）	2,394,696.2	2,247,916.7	6.53
	行业排名	94/102	89/101	↓ 5

### （三）母公司各业务部门预算完成情况

母公司各业务部门经营及预算完成情况，如下所示：

#### 2024 年度母公司各业务部门营业收入构成

单位：万元

部门	2024 年度		2023 年度		同比增长		预算执行	
	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)	增长额	增长率 (%)	预算数	完成率 (%)
固定收益总部	70,415	39.56	60,151	46.70	10,264	17.06	45,000	156.48
财富管理总部	63,121	35.46	72,680	56.43	-9,559	-13.15	95,003	66.44
证券投资业务总部	30,536	17.15	-2,189	-1.70	32,725	-	20,000	152.68
资产管理总部	287	0.16	435	0.34	-148	-33.94	3,000	9.57
投资银行各部	214	0.12	983	0.76	-769	-78.22	8,002	2.67
基金管理部	57	0.03	134	0.10	-76	-56.99	200	28.74
股转业务部	-1,326	-0.75	-111	-0.09	-1,215	-	1,500	-
其他	14,710	8.26	-3,287	-2.55	17,997	-	-18,274	-
合计	178,014	100.00	128,794	100.00	49,220	38.22	154,431	115.27

2024 年度，从公司营业收入构成情况看，固定收益总部、证券投

资业务总部取得了较好的经营业绩。

### 1. 财富管理总部

2024 年度，财富管理总部实现营业收入 6.31 亿元，同比下降 0.96 亿元，降幅 13.15%，预算完成率 66.44%。因佣金率同比下滑，叠加市场资金成本竞争因素，经纪业务手续费净收入、利息收入及金融产品代销收入均有不同程度的下滑，导致财富管理总部 2024 年度营业收入同比未达预期。

### 2. 固定收益总部

2024 年度，固定收益总部实现营业收入 7.04 亿元，同比增长 1.03 亿元，增幅 17.06%，预算完成率 156.48%，投资收益率 16.29%。截至 2024 年 12 月末，固定收益总部债券投资总规模 119.35 亿元，较年初增长 3.80 亿元，增幅 3.29%。固定收益总部积极推广宣传公司品牌文化，在北金所市场高质量发展评价中荣获“2024 年度最具市场潜力机构”、招商证券“第三届“招财杯”私募公开赛《最具潜力私募基金（方田金满堂 1 号私募证券投资基金）》”称号、qeubee 第三届固收行业奖“最具影响力团队奖”、东方财富“2024 年度影响力资管金融机构”等多项奖项，同时还收到湖北省财政厅、重庆市财政局、江苏银行、中国投融资担保股份有限公司等多家政府单位、同业机构发来的感谢信。

### 3. 证券投资业务总部

2024 年度，证券投资业务总部实现营业收入 3.05 亿元，同比增长 3.27 亿元，预算完成率 152.68%。截至 2024 年 12 月 31 日，证券投资总部股票投资规模 1.93 亿元，较年初下降 8.88 亿元，降幅 82.13%；

考虑到整体市场表现与交易友好度，截至年末委外投资已无持仓，较年初下降 3.89 亿元，降幅 100.00%。证券投资业务总部整体投资收益率为 15.27%，权益投资收益率 19.55%，委外投资收益率-5.53%。

#### 4. 投资银行各部

2024 年度，投资银行各部实现营业收入 214 万元，同比下降 769 万元，降幅 78.22%，预算完成率 2.67%。其中，承销净收入 189 万元，主要为前年度业务在本年度达成收入，财务顾问收入 26 万元。

#### 5. 股转业务部

2024 年度，股转业务部实现营业收入-1,326 万元，同比下降 1,215 万元。营业收入下滑主要受新三板市场整体下行影响，导致相关业务收入均有所收缩。

#### 6. 资产管理总部

2024 年度，资产管理总部实现营业收入 287 万元，同比下降 148 万元，降幅 33.94%，预算完成率 9.57%。根据资管新规等监管政策要求，公司持续压缩被动管理产品规模，新增业务的收入暂无法覆盖存量产品收入的减少，导致营业收入有所降低。截至 2024 年 12 月 31 日，资管业务规模 26.75 亿元，较年初下降 17.15 亿元，降幅 39.07%，规模减少的原因主要为历史产品的陆续到期及存量被动管理产品的整改、压降所致。

#### 7. 基金管理部

2024 年度，基金管理部实现营业收入 57 万元，同比下降 76 万元，降幅 56.99%，预算完成率 28.74%。营业收入下滑主要受管理规

模偏低、产品规模下降、费率下调等诸多因素影响。截至 2024 年 12 月末，基金管理部共管理 2 只公募基金产品，公司公募基金总体管理规模合计 3015.49 万元。

#### （四）子公司经营情况

##### 1. 国都景瑞投资有限公司

2024 年度，国都景瑞投资有限公司（以下简称“国都景瑞”）实现营业收入 5,225 万元，同比增长 557 万元，增幅 11.92%，预算完成率 55.87%；净利润 3,469 万元，同比增长 415 万元，增幅 13.58%，预算完成率 57.44%。国都景瑞净利润增长的主要原因为存量投资退出所致。

##### 2. 国都创业投资有限责任公司

2024 年度，国都创业投资有限责任公司（以下简称“国都创投”）实现营业收入-1,770 万元，同比下降 3,800 万元；净利润-2,985 万元，同比下降 4,142 万元。国都创投净利润大幅下降，主要原因为新设基金受限且存量基金规模下降，导致手续费及佣金净收入下降 28.09%；同时因国都创投管理的基金本年度浮亏 2,822 万元综合所致。

##### 3. 中国国都（香港）金融控股有限公司

2024 年度，中国国都（香港）金融控股有限公司（以下简称“国都香港”），实现营业收入 2,250 万元，同比增长 1,495 万元，增幅 198.04%，预算完成率 71.68%；净利润 191 万元，同比增长 667 万元，预算完成率 47.76%。国都香港收入增长的主要原因为自有投资产生的投资收益及公允价值变动收益增长所致。

#### 4. 国都期货有限公司

2024 年度，国都期货有限公司（以下简称“国都期货”），实现营业收入 3,870 万元，同比增长 1,839 万元，增幅 90.49%，预算完成率 95.32%；净利润为 306 万元，同比增长 1,246 万元，预算完成率 95.10%。国都期货收入增长的主要原因为投资相关收益增长，同时主营业务收入也获得大幅提升所致。

### 二、母公司各业务条线工作开展情况

#### （一）经纪业务条线

2024 年度，公司经纪业务条线秉持以客户为中心，围绕开户、融资融券、金融产品销售等核心业务，以拓展客户、增加资产规模、提高收入为目标，稳步推进各项工作。截至 2024 年 12 月 31 日，经纪业务条线实现营业总收入 6.31 亿元，同比下降 0.96 亿元，降幅 13.15%。

经纪业务收入 3.14 亿元，同比下降 0.22 亿元，降幅 6.60%。经纪业务中，代理买卖证券业务净收入（不含期权和 IB 业务净收入）1.78 亿元，同比增长 0.32 亿元，增幅 22.29%；席位佣金及代销金融产品净收入 0.51 亿元，同比下降 0.56 亿元，降幅 52.01%。

信用交易业务利息收入 3.16 亿元，同比下降 0.73 亿元，降幅 18.83%。其中，两融业务利息收入 2.86 亿元，同比下降 0.43 亿元，降幅 13.02%；股票质押业务利息收入 0.30 亿元，同比下降 0.31 亿元，降幅 50.11%。截至 2024 年 12 月 31 日，两融日均规模 45.15 亿元，同比下降 3.55 亿元，降幅 7.28%；股质日均规模 4.95 亿元，同比下降 4.63 亿元，降幅 48.31%。业绩及规模下滑主要受前三季度股票市场低迷，市场流动性不足所致。

金融产品相关业务收入 0.64 亿元，同比下降 0.47 亿元，降幅 42.56%。业绩下滑主要是受市场环境及 7 月起公募新规生效影响，导致席位佣金更呈现断流式减少所致。其中，代销私募交易佣金实现 367.34 万元，同比上涨 6.7%，主要因 9 月以来市场上涨，促进了私募基金成交量的活跃，因此在交易佣金方面有所增长。金融产品保有方面，2024 年我司非货产品保有总额为 52.24 亿元（未包含报价回购、收益凭证），较去年同期增长约 8.11%。

截至 2024 年 12 月 31 日，新增证券经纪业务客户 101,418 户，新增有效户 7,727 户，目标完成率 110.3%；公司 A 股基金平均净佣金率为 0.2607%，高于行业水平。同时公司重点加强对经纪业务客户的服务，随着投资顾问服务与质量的持续完善，投资顾问服务签约客户数量与业务收入均有显著增长。

2024 年度，经纪业务条线团队共完成 4 家分支机构同城迁址与优化改造工作。通过构建系统化培训体系，积极开展投资者教育活动，打造国都特色投教品牌，斩获多项投教奖项。

## （二）销售交易业务条线

2024 年度，公司销售交易业务条线创收稳定，团队凝聚力、战斗力强劲，市场声誉显著提升，人均创收高于同业平均水平。截至 2024 年 12 月 31 日，各项业务总计实现费前收入 14,025.33 万元，无敞口撮合业务为主要创收板块，团队人均年创收达 609.80 万元。

在中间介绍业务方面，全年参与债券融资项目 12 个，实现财务顾问类业务收入 994.95 万元；在交易类业务方面，多项重点业务创收均维持高位。其中，撮合类业务实现收入 10,997.09 万元，同比增

长 49.07%；地方债销售费实现收入 782.37 万元，同比增长 105.51%；分销类业务实现收入 427.40 万元，同比下降 17.23%。

销售交易业务团队发挥独特优势，持续为企业端提供转售、代销等多元做市类债务融资服务，服务超 200 家国有企业。2024 年，转售及信用债做市业务落地项目 134 个，信用类做市交易类业务实现价差收入与融资顾问费 5,400 万元；受城投信仰增强、信用债高收益市场消失及利率下行影响，对中间介绍业务财顾收入造成波动，合计完成中间介绍项目 7 个，累计实现利润 851.1 万元。始终贯彻以开拓企业客户作为财顾业务的战略发展方向，新增对接企业 12 家。

2024 年，销售交易业务团队依托自身资源，积极开展与建行、中行等优质投标渠道合作增加业务收入。不断强化地方债与利率债一、二级业务联动，动态调整业务逻辑实现增量创收，地方债中标总量 78.4 亿元，实现地方债团费收入 623.715 万元。在现券撮合业务方面，实现现券交易业务利润 10,997.09 万元，同比增长 49%。其中，信用债撮合 8,489.66 万元，占比 77.2%；利率债撮合 2,507.43 万元，占比 22.8%。现券撮合业务在总量与单笔利润上均同比大幅提升。

### （三）证券自营业务条线

2024 年度，国内经济、政策及地缘政治等因素交织，权益市场震荡反弹。在此复杂形势下，公司证券投资业务团队秉持绝对收益为主、相对收益为辅理念，精准研判市场趋势，收获良好投资收益，实现营业收入 3.05 亿元，同比增长 3.27 亿元，整体投资收益率 15.27%。从营业收入结构看，权益投资业务总收益 33,369 万元，权益投资收益率 19.55%，超同期沪深 300 指数增长率 14.68%，超额收益率 4.87%；委外投资业务总收益-1,614 万元，委外投资收益率为-5.53%。上半年

度，委外投资净值波动较大，下半年随着市场反弹得到逐步修复。截至2024年12月31日，权益投资规模1.93亿元，委外投资已无持仓。

2024年度，公司债券投资业务团队严守风险底线，精准把握市场行情。前三季度，敏锐捕捉城投利差压缩行情，重仓信用债，精准定位信用利差收敛机会；第四季度，顺应长期债券牛市行情，通过重仓超长国债布局，斩获超额回报。在固收+资产领域，债权投资业务团队凭借出色的择时能力，于第二季度抓住银行转债投资契机，于9月底的权益市场大幅上涨前，提前布局低价均衡国企可转债，收获良好收益回报。2024全年业绩来源多元且分布均衡，呈现稳健增长的态势，完成全口径收入6.35亿元，投资收益率14.72%，显著领先同业水平。

2024年度，公司股转做市业务团队秉持“调结构、降风险”投资策略，持续筛选优质做市标的，深入研究行业与企业情况，巩固项目渠道，依据最新政策方向和市场动态提升团队投资能力。2024年，受新三板市场整体下行影响，股转业务团队做市业务的投资收益及公允价值变动收益为-1,525万元，同比减少1,143万元；做市股票投资规模为0.60亿元，较年初下降0.23亿元，降幅27.84%。

#### （四）投资银行业务条线

2024年度，公司投行业务资格仍处暂停状态，投资银行业务各团队围绕“项目维护、人员整合、渠道搭建”有序开展工作。针对北京证监局监管措施决定及现场检查中指出的投行业务问题，严格对照法律法规复盘不足并制定详尽的整改计划，建立动态跟踪机制，密切关注落实整改情况。同时，进一步强化存续期债券风险管控力度，扎实

做好投资银行类业务管理工作。截至2024年12月31日，投资银行业务各团队实现营业收入214万元，同比下降769万元，降幅78.22%。其中，新签约财务顾问项目1个、战略合作协议1个、新立项财务顾问项目2个、启动立项签约项目1个。

2024年度，公司股转业务挂牌与持续督导团队积极助力挂牌公司完善内部管理制度、提升信息披露质量、加强合规运营意识，依法尽职履行督导职责。截至2024年12月31日，股转业务挂牌与持续督导团队实现新三板财务顾问净收入194万元，同比减少73万元，降幅27.24%，主要为持续督导企业数量由16家减至12家，导致督导费用相关收入减少。

#### （五）资产管理业务条线

2024年度，公司私募资产管理团队全力推进新项目的开拓与储备、存量产品的管理、客户体系的搭建、投研队伍的建设、制度及业务流程的梳理完善等重点工作。根据资管新规等监管政策的要求，公司持续压缩被动管理产品规模，实现营业收入287万元，同比减少148万元，降幅33.94%。截至2024年12月末，资管业务规模压缩至26.75亿元，较年初下降17.15亿元，降幅39.07%。

2024年度，公司公募基金业务团队结合市场情况，积极开展业务拓展及产品营销工作。同时，加强投研团队的建设与管理，大力推进公募基金费率改革。2024年，实现营业收入57万元，同比下降76万元，降幅56.99%。

2024年度，公司投资顾问业务团队持续提升投研能力，坚守合规底线，积极拓展业务形式。依托专业的投研实力与丰富交易资源，构建起全方位、多元化的投资顾问服务体系。截至2024年12月31日，

投资顾问业务服务规模约 261.28 亿元，同比增长 459.29 万元。其中，签约并存续服务产品投顾共 7 支，规模 12.04 亿元；签约报价回购类产品投资顾问服务 2 单，规模 249.67 亿元。已落地服务产品存续 8 支，其中 2024 年度新增落地服务产品 3 支。

### 三、主要管理工作

#### （一）强化党建引领，推进文化建设

公司坚持以中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，始终将党建工作置于发展的核心引领地位，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念融入公司发展各个环节。2024 年度，公司党委严格贯彻落实“三重一大”决策机制，全年召开党委会议 25 次，形成并有效落实“三重一大”决议 18 项，为公司重大决策提供坚实保障。多途径开展特色主题党日活动，充分凝聚党群力量，助力公司经营发展。

报告期内，公司充分发挥金融企业优势助力乡村振兴，积极践行社会责任，为公司文化建设工作奠定坚实基础。

#### （二）完善管理架构，坚实发展根基

2024 年度，公司将制度建设作为提升治理能力的关键着力点，紧密结合实际工作完成相关治理制度的修订。以制度建设为基石，夯实公司治理框架体系，引导各项治理工作依法合规开展。在治理实践中，以三会工作为依托，强化公司治理规范性与有效性。定期筹备召开公司股东会、董事会、监事会、总经理办公会、各专业委员会及月度经营分析会议，推动治理及各项经营工作有序开展，为公司可持续发展注入动力。依法、合规、有序开展各项股权管理工作，及时报送股权

管理相关报告，积极完成股权转让所涉及的股东资格核准事宜。及时、真实、准确、完整地组织公司信息披露事务管理相关事宜；强化投资者关系管理工作，切实保障股东权益。根据监管要求，严谨履行关联交易的日常管理，年内积极推动关联交易管理相关系统上线；增强风险防控意识，提升印信管理水平。重视舆情管理，防范声誉风险，维护公司形象。完善档案电子化系统功能，细化档案管理工作，提升档案管理的效率。扎实做好 OA 系统的日常管理，启动 OA 系统改造工作。加强综合信息系统管理，及时、准确做好数据报送工作。

### （三）坚构内部防控，筑牢风险屏障

2024 年度，公司紧密关注监管动态，多维度开展合规管理。在合规风险管理、法律风险管理、洗钱风险管理、重点专项工作等方面发力，强化内控机制执行，夯实内控基础，落实合规考核与问责机制，推进合规体系建设。完善反洗钱工作机制及系统，提升洗钱风险管理工作实效，增强员工的洗钱风险管理意识。强化投资行为与客户交易的管控力度，定期开展投资者适当性自查等专项工作，建立健全信息隔离墙机制，积极推进廉洁从业工作。紧密跟踪监管动态，强化部门审核思路与工作机制。

2024 年度，公司继续完善全面风险管理体系，做好风险政策和各类风险的管理工作，及时发现各类风险事件并积极处置，为重大决策提供风险管理保障。依据市场及业务实际发展情况，加强涉及市场风险的各项投资业务管理，加强债券投资、股票质押、融资融券等业务的信用风险管理，将各类风险控制在可承受的范围内。

2024 年度，公司稽核审计工作秉持风险导向原则，紧密结合监管变化及公司管理需求，重点聚焦高风险业务领域。通过强化审计整改

及验收，不断完善审计制度，优化审计工作流程。顺利完成审计系统一期项目建设，进一步增强审计风险识别能力，提高审计工作效率，为公司稳健发展保驾护航。

#### **（四）精研投研体系，强化专业支撑**

2024 年度，公司研究团队围绕“强化投研服务、做好项目支持、兼顾传统业务”为主线开展研究服务工作，保质保量完成各项研究服务工作。深化业务服务与互动交流，洞察市场动态，挖掘潜在机会。顺应监管部门新要求、新趋势，提前布局，精心筹备，为后续深入推进研究服务工作与构建科学研究评价体系做好前期准备工作。

#### **（五）夯实财务根基，精细资金管控**

2024 年度，公司计划财务团队科学制定资金计划，适时适量融资，全力保障公司资金链条平稳运行。通过紧盯市场动态，精准把握时机，合理定价，引导融资规模，通过发行收益凭证，归还再借转融资，累计融资额达 98.2 亿元。在授信工作方面，紧密沟通，维持与现有客户的良好合作，积极拓宽授信渠道，新获批多家大型银行授信。恪守监管规定要求，立足财务核心职能，精准完成财务信息披露工作，确保财务信息的透明度与准确性，稳健规范运作。在监管日益严格、报送要求繁杂的背景下，高质量完成全口径财务信息披露工作，实现报送零差错。同时，持续强化财务分析，为业务决策提供有力支撑；借助费控系统，加强全面预算管理，实现动态监控，预算执行精准度稳步提升。此外，完成全电发票系统建设，积极推进财务集中管理，建立和完善多项财务制度，全面加强风险管理，为公司高质量发展夯实基础。公司连续多年获评纳税信用 A 级企业称号。

## （六）深耕科技驱动，稳固运营基石

2024 年度，公司信息技术中心以严谨高效的工作态度，推进落实科技工作。全年系统安全稳定运行，未出现任何安全事故，在此基础上，构建涵盖预警、防护、监控、响应全流程的安全保障体系，为公司信息系统及平台的稳定运行筑牢根基。作为公司信息化建设的职能部门，信息技术中心在 2024 年坚持降本不降质的原则，坚守安全生产底线，实现效率与效益的双重提升。信息技术中心按照公司成本管理方向，充分了解市场行情及各类信息技术产品和服务，与供应商进行了多轮深入的沟通，在采购环节为公司节约了 3,220.49 万元的费用，谈判前后差额占比达 34.02%。同时，大力推进多项重点信息化项目的建设，包括总部新机房建设及搬迁项目、北交所债券改造项目、日志平台建设项目、数据脱敏平台建设项目等，全面提升信息技术水平与业务处理能力。信息技术中心积极开展信创改造工作，多措并举，不断提升信息系统的自主可控能力，圆满完成信创试点既定任务指标。

2024 年度，公司运营管理团队充分发挥“压舱石”关键作用，持续为各部门提供坚实业务支撑，全力维护各业务部门平稳运营，确保各项新业务、新政策、新规则迅速落地实施。结合公司业务发展特征，科学统筹调配资源，助力公司在多变的市场环境中稳健前行。

## （七）优化组织架构体系，锻造卓越人才队伍

2024 年度，公司人力资源团队围绕公司战略与经营需求，以解决实际问题为导向，贯彻“稳健合规、强力支持”指导方针，聚焦“人才强企”与“降本增效”核心目标，扎实推进各项人力资源工作。兼顾公司业务发展与严控风险的双重需求，不断优化人力资源各项工作。

通过科学合理的规划与管理，为公司稳健发展提供人力保障，发挥人力资源工作在公司运营中的关键支撑作用。同时，积极组织各类培训，提升员工专业素养与业务能力，提高员工干事本领。结合监管新规及公司实际业务开展情况，持续完善人员绩效、考勤等管理办法，确保公司合规运营，推动公司规范有序发展。

#### 四、2025 年度工作计划

##### （一）发挥党建领航优势，推动高质量发展进程

2025 年，公司将坚定不移地以党建工作为引领，明确发展方向，凝聚团队力量，积极践行社会责任，大力培育员工担当意识。以党风建设推动公司文化建设，将“诚信、进取、协同、担当”的文化理念贯彻落实到公司运营的各环节。促进党建与业务深度融合，确保公司坚守正确的政治方向与定力。立足公司战略发展阶段性目标，将党建与公司治理工作相结合，严格落实股权管理及关联交易管理相关工作要求。秉持守正创新精神，坚持以“细”字为要，以“实”字落脚，因需入手，提升综合管理效能，全方位保障并提升各项工作的质效。

##### （二）锚定高质量发展目标，各业务条线协同奋进

#### 1. 财富管理条线

##### （1）信用业务

2025 年度，融资融券业务仍将以风险控制为基础，运用精细化管理手段，坚持科技赋能和大数据创新，稳步推动业务发展。充分利用市场机遇，强化对分支机构的督导工作，以 ETF 作为融资融券业务突破口，推动公司融资融券业务规模增长。同时，公司将结合自身情况，助力分支机构共同挖掘质押业务契机，全力留存公司存量股票质押项

目，力争股票质押余额稳中有升。

### （2）金融产品代销业务

2025 年度，金融产品代销业务将顺应监管导向，提振产品保有收入、规模与市场占有率。在公募产品领域，聚焦提升 ETF 产品份额；在私募产品领域，坚持丰富产品种类。同时坚守合规经营底线，助力代销金融产品业务实现良性稳健发展。

### （3）基础经纪业务

2025 年度，基础经纪业务一方面将积极拓展第三方平台合作机会，提升基础客户规模；另一方面重点发展投资顾问业务，在提升投资顾问服务质量的同时，积极探索 AI 大模型在证券行业的应用，打造丰富的投资理财工具，为经纪业务客户带来更加优质的投资辅助与投资体验。

### （4）战略客户业务

2025 年度，战略客户业务围绕上市公司生态圈建设及机构客户需求，积极拓展包括上市公司回购贷、并购重组、再融资等企业综合服务业务。整合分支机构资源，提供优质、全面的金融服务方案。

### （5）量化投资业务

2025 年度，量化投资业务将持续优化投资业务系统，在迅投 PB 系统上线固收业务等功能模块，完善固收交易业务流程，适时启动底仓增强交易系统以及 QMT 系统建设；协同金融产品条线，挖掘量化投资信息，助力财富管理。

## 2. 销售交易条线

2025 年度，公司销售交易业务团队致力于打造“专业、高效地为全市场各类参与者提供大固收业务一站式、全周期服务平台”。秉持

“创造价值，分享价值”核心理念，将其贯穿于业务拓展、客户服务、内部管理等各业务方面。业务开展上，灵活调整业务结构，强化各业务协同联动，积极拓展优质客户资源。不断创新业务模式，力求实现一二级市场的全面、深度覆盖，进一步提升团队在市场中的影响力与竞争力。

### 3. 证券自营业务条线

#### （1）固定收益自营业务

2025 年度，固定收益自营业务团队持续关注宏观经济形势，把握市场机遇提升投资择时能力。通过科学优化资产配置，制定全面战略布局，完善信用策略体系，深入推演、评估潜在风险对持仓的影响。合理控制产品久期，严格筛选资产资质，设定 6%-8%的全年投资收益率区间。积极探索新业务模式与新交易品种，持续丰富自营投资策略，分散投资风险，推动业务收益稳健增长。

#### （2）证券投资业务

2025 年度，随着市场利好政策效应的逐步显现，A 股盈利增速有望好转。证券投资业务团队将坚守稳健审慎的投资风格，密切关注宏观经济形势、政策动向及国际局势变化等因素，严格把控投资标的的质量与估值性价比。精准制定、及时调整资产配置及投资策略，保障投资组合的稳健结构。将资金科学、合理配置于高股息、ETF、市场中性、纯多头等四大类资产策略。预计通过以上举措，能够将投资收益率控制在 8%左右，在有效控制风险的同时，实现投资收益的稳步增长。

#### （3）股转业务条线做市业务

2025 年度，股转业务条线做市业务团队坚持“调结构、降风险”

策略，全力清减高风险与低价值股票，扎实做好存量股票投后与风险管理工作，优化持仓结构，筑牢投资风险防线。积极捕捉市场契机，布局优质项目，重点聚焦拟上市股票、专精特新股票及战略新兴行业股票，以成长股投资为核心方向，挖掘二级市场交易机会，提升投资精准度，本年度扭亏为盈。

#### （4）另类投资业务

2025 年度，监管机构允许公司开展的业务类型及正常开展业务的时间尚存不确定性。经审慎估计，公司另类投资业务正常开展时间预计为 2025 年 7 月。在此前提下，国都景瑞将依据对市场整体的判断，借鉴同业发展经验，兼顾短期利益与中长期利益，积极稳妥地进行投资布局。

### 4. 资产管理业务条线

#### （1）私募资产管理业务

2025 年度，私募资产管理业务团队将严格落实资管新规等监管要求，推动业务健康发展。持续、有效推进对存量产品的整改工作。积极开拓渠道与客户，把握市场机会，开发产品，完善资管产品线，努力增加主动管理产品和规模。强化投研信评体系建设，提升团队投研核心竞争力，做好产品服务。

#### （2）公募基金业务

2025 年度，公募基金管理团队将积极响应监管号召，协同相关部门高效推进费率改革各项工作。切实提升投研能力，高度重视投资风险的把控，构建科学、严谨的风险防控体系。充分整合、利用内外部

资源，敏锐把握宏观政策导向与市场机遇，完善公募基金产品线，优化产品布局，力争扩大管理规模。

### （3）投资顾问业务

2025 年度，投资顾问业务团队将立足现有业务根基，进一步完善投顾服务细节，持续开拓、挖掘与其他机构的新增合作机会。积极顺应市场动态变化，捕捉市场新需求，丰富投顾服务类型，拓宽业务维度，推动投资顾问业务发展。

### （4）国都创投

2025 年度，国都创投全力维护并强化现有基金的投后管理工作，稳固项目储备根基。积极拓展项目资源，将解决存量基金退出问题列为工作重点，积极化解项目潜在风险。

## 5. 投资银行业务条线

2025 年度，投资银行业务团队紧密贴合监管方向，构建并完善内部工作机制。强化内控执行力度，将内控制度渗透至业务各环节。严格审查业务流程中的潜在风险，筑牢合规运营防线。立足业务现状，多维度制定整体业务规划。挖掘重点产业领域，把握并购重组机遇。优化存量项目受托管理工作机制，重点加强各存续期债券项目信息披露、监管报送等受托管理核心工作，确保项目管理规范性。组织员工学习监管新政策，开展业务及合规培训活动，着力提升员工合规意识及执业能力。

2025 年度，股转业务团队将全力推动挂牌与持续督导业务发展，聚焦优质企业资源，助力挂牌公司实现北交所上市工作。

## 6. 衍生品条线

2025 年度，国都期货将继续秉持稳健、审慎、合规的经营理念，全力塑造诚信、稳健、专业的品牌形象。精准定位并调适战略，聚焦特定领域与客户群体，依据市场动态开拓新型业务模式与服务产品。加大信息技术投入，积极进行系统升级，优化平台建设，增强客户服务能力。提升员工的专业能力与服务意识，构建高效专业的团队。严格遵循监管规定，始终严守合规底线，防范系统性风险，做到稳慎有序，规范经营。持续参与乡村振兴活动，积极履行社会责任，助力品牌建设。

### **（三）夯实中台实力，精准助力业务发展**

#### **1. 严守内部控制底线，护航稳健发展之路**

2025 年度，在内部控制方面，公司严格遵循内控制度，厘清监管界定，把握监管尺度，筑牢合规防线，保障公司业务稳健发展。依照反洗钱法规及监管要求，提升洗钱风险管理效能。建立健全内部控制及全面风险管理体系，强化风险管理政策的落实，积极做好公司重大决策的审核及决策会议的组织工作。同时，组织开展风险培训，推进风险文化建设，提升公司整体风险管控能力。持续落实风险导向审计原则，将审计重点聚焦于高风险业务领域，计划开展多项专项审计工作，充分发挥稽核审计作用。

#### **2. 深化研究工作布局，推动业务全面进阶**

2025 年度，在研究工作方面，公司将紧密围绕市场动态及需求，旨在提升投研服务、支撑传统业务及完成委托研究等方面工作。定期开展研究服务培训与集体交流活动，提升团队协作研究学习能力，推动团队进步。灵活调配研究协作与分工，挖掘投资机遇。强化投研服

务质量，优化研究选股框架及底层逻辑能力，提高前瞻研究精准度及投资推介服务能力。

### 3. 加大科技赋能力度，驱动业务运营协同并进

2025 年度，在信息运营方面，公司积极推动业务创新与技术改造工作，强化科技赋能力度，根据业务需求开展信息系统项目建设。提升网络与信息科技战略规划能力，防范系统性网络信息安全风险，推动科技创新与数字化转型。通过构建合理投入机制，增强信息系统架构规划把控能力，提升科技治理水平，完善安全防护体系，夯实系统运行保障。稳步推进运营管理综合工作平台搭建，完善运营体系与研究逻辑，注重工作的系统性、整体性与协同性，探索研究与服务的良好协同模式，提升综合投研服务效益。

### 4. 加固管理基石，稳步提升运转效能

2025 年度，在财务管理方面，公司将认真履行资金流动性管理、资金管理的各项职能，做好资金计划与头寸管理工作，打造多层次的流动性风险管理防范体系。加强资金内部计价管理，引导公平绩效考核、优化资源配置，提升资本运作效率；加强授信管理，整合内外资源，积极拓展融资渠道，为公司各项业务赋能。进一步夯实财务管理根基，加大科技赋能投入，推进全电发票系统、电子会计档案系统的开发建设，提升财务管理的信息化水平。继续加强预算管理及财务分析，为公司经营决策提供数据支持和分析建议，协助制定科学、合理的经营策略，确保公司财务状况稳健，积极助力公司发展。

2025 年度，在人力资源管理方面，公司将秉持优化系统、落实制度、规范流程为核心思路，夯实人力资源管理基础，完善各项制度体

系。按需引进人才，强化员工技能培训，充实人才储备。持续优化人力资源管理系统，推进绩效管理模块建设。搭建全模块人力资源系统，推进系统更新迭代，提高人力资源管理效率。

## 第二部分 董事会工作

### 一、董事会 2024 年度主要工作情况

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，面对复杂多变的国内外经济形势和资本市场波动，国都证券在董事会的坚强领导下，坚定信心、迎难而上，始终秉承稳健经营理念，牢牢把握资本市场改革机遇，紧紧围绕公司战略目标，以高质量发展为主线，持续深化公司治理改革，强化合规风控体系建设，完善信息披露机制，优化投资者关系管理，积极履行社会责任，实现了经营业绩的稳步增长，为股东创造了长期价值。

2024 年度，公司营业收入 18.05 亿元，同比增长 30.7%；营业支出 6.83 亿元，同比增长 6.16%；归属于母公司股东的净利润 9.24 亿元，同比增长 27.78%；净资产收益率 8.4%。截至 2024 年末，归属于母公司股东的净资产 112.85 亿元，对应每股净资产 1.94 元，同比增长 5.35%。

#### （一）以制度建设为抓手，夯实公司治理基础

董事会以制度建设为抓手构建完善公司治理框架体系，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的修订内容，结合公司实际情况，完成对《公司章程》、《公司股东会议事规则》等 11

项相关治理制度的修订，强化公司制度与外部法律法规适配性，引导公司各项治理工作依法合规开展，为公司实现稳健经营提供有力的制度保障。

## **（二）完成会计师事务所续聘，保证公司审计工作有序开展**

通过对已聘任会计师事务所的综合评估和研判，董事会决定启动对相关会计师事务所的续聘工作，整理并且向股东（大）会提交了拟续聘会计师事务所的尽调评估材料，并获得股东（大）会审议通过，保障了公司年度审计工作的平稳过渡及高效推进，亦确保了各项专项审计工作的有序开展落实。

## **（三）董事会各专业委员会充分履职，增强决策科学合理性。**

2024年度，董事会各专业委员会各司其职，充分发挥专业优势，在公司治理、合规经营、风险管控、审计监督、绩效及薪酬管理等方面发挥了应有的作用。

2024年全年，董事会下设专门委员会共召开会议11次。其中战略与发展委员会1次；风险控制委员会2次；审计委员会4次；薪酬与提名委员会4次。相关专门委员会均依法合规召开，按照董事会的授权履行了相关工作义务，各相关委员均积极参与，有效发挥各自专业领域特长，深入研究和分析公司面临的复杂问题，为董事会决策提出专业化的合理性意见和建议，保障了董事会决策的全面性、审慎性、专业性，提升公司治理的整体质效。

## **（四）依法合规履行信息披露义务，切实保障投资者权益**

董事会作为公司信息披露的最终责任主体，严格按照股转公司《信息披露规则》及其他相关要求和规定，及时、真实、准确、完整的完成相关披露平台的信息披露工作。2024 年度共计完成在股转公司官网的 96 份临时公告和 3 份定期报告的披露，均未发生漏报、错报等情况，严格保障公司对外信息披露工作质量，切实维护、保障投资者权益。

#### **（五）强化投资者关系管理，提振投资者信心**

投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一。截至 2024 年 12 月 31 日公司已有 575 家股东，同比增长 41.28%。公司董事会和经营管理层高度重视并积极参与投资者关系管理工作，积极配合股东单位完成各项投资管理相关工作，持续优化和完善投资者接待工作流程。2024 年度，国都证券配合股东单位办理税务检查、纳税证明、公司章程、财务数据等相关工作填报、提供股东有权获得的信息资料 70 余份。通过股东（大）会、接待来访、来电、来信等方式，悉心听取投资者意见建议，及时处理投资者咨询，认真回复投资者关注的问题，切实保障股东特别是中小股东的知情权、参与权和监督权，进一步增强了投资者对公司发展战略及经营理念的认同与支持。

#### **（六）加强资本管理统筹，多措并举推动公司高质量发展**

2024 年度在董事会的领导下，公司深入分析各业务板块的发展潜力与资金需求，依据市场趋势与公司战略目标，合理分配资金资源。同时积极拓宽融资渠道，有效利用各种债务工具融资。2024 年度，公司通过回转售公司债 3 次，募集资金累计 23.4 亿元；运用其他债务

融资工具融资累计 74.8 亿元，有效缓解资本规模对业务发展的限制，充分保障公司资金流动性，有力推动公司经营发展。

### **（七）积极有效推进落实合规、风控、反洗钱管理工作**

2024 年度，董事会及下设专门委员会审议合规、风控、反洗钱等相关事项共计 10 项；参加《反洗钱工作形势及近期工作热点》课程培训 1 次；根据新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，结合监管制度要求、公司洗钱风险管理需要及实际情况，公司对公司洗钱和恐怖融资风险管理及内部控制制度进行了修订，并经风险控制委员会审议通过。

在董事会闭会期间，各位董事亦及时认真审阅涉及合规、风控、反洗钱等方面的工作报告并发表意见。在董事会的领导下，公司合规、风控、反洗钱工作有序开展，相关管理工作要求均得到了有效落实。

### **（八）规范关联交易管理，维护公司和股东权益**

2024 年，董事会根据最新修订的《公司法》完善了《关联交易管理制度》，进一步规范了关联交易管理；公司“关联交易管理系统”年内投入运行，进一步提升了关联交易管理的技术能力；全年向监管部门报送关联交易情况月报 12 份，确保关联交易的规范性和公允性。

### **（九）有序开展股权管理工作，认真履行股权管理职责**

2024 年度，公司各项股权管理工作有序开展，全年组织完成了主要股东、第一大股东、控股股东、实际控制人变更等涉及的 9 家主要股东退出及 2 家主要股东和 1 家实际控制人的资格核准事宜，分别于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会

作出的《关于核准国都证券股份有限公司变更主要股东批复》（证监许可〔2024〕1516号）、《关于核准国都证券股份有限公司变更主要股东、实际控制人的批复》（证监许可〔2024〕1741号）。山东海洋控股有限公司已于2024年11月14日完成过户登记，浙商证券股份有限公司于2024年12月26日完成过户登记。

### （十）认真召集股东（大）会，全面落实会议决议

2024年度，董事会持续严格按照法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行股东（大）会召集人职责，共召集1次年度股东（大）会，提交股东（大）会审议事项17项，审阅事项1项。对于股东（大）会审议通过的决议，董事会均认真执行，扎实推动各项决议落实，有力保障公司合法运营，维护股东和公司整体利益。

## 二、第二届董事会董事（独立董事）履职情况

2024年度，第二届董事会共组织召开股东（大）会1次，召开董事会会议7次。

### （一）董事（独立董事）履职评价

根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》，董事会薪酬与提名委员会负责执行对董事履职情况的评价工作。董事的履职评价指标包括董事参加董事会会议的次数、投票表决及发言的情况等。

#### 1. 2024年度会议召开及第二届董事会董事出席情况

2024年，公司共组织召开股东（大）会1次，召开董事会会议7次。第二届董事会董事出席情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席董事会次数	出席董事会次数	应出席股东大会次数	出席股东大会次数
翁振杰	第二届董事会董事长	7	7	1	1
黄磊	第二届董事会董事	7	7	1	1
吴京林	第二届董事会董事	7	7	1	1
何于军	第二届董事会董事	7	7	1	1
闫志鹏	第二届董事会董事	7	7	1	1
邹光辉	第二届董事会董事	7	7	1	0
唐喆	第二届董事会董事	7	7	1	1
黄俞	第二届董事会董事	7	7	1	1
陈海宁	第二届董事会董事	7	7	1	1
陈文博	第二届董事会董事	7	7	1	1
姜波	第二届董事会独立董事	7	7	1	1
王爱俭	第二届董事会独立董事	7	7	1	1
昌孝润	第二届董事会	7	7	1	1

	会独立董事				
--	-------	--	--	--	--

## 2. 2024 年度第二届董事会董事参会及表决情况

2024 年度，公司第二届董事会全体董事均按规定参加历次董事会会议，认真审阅董事会会议所涉材料，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料，本着审慎原则，基于独立判断，秉持对公司和全体股东负责的态度，积极参与相关会议讨论并提出合理化的建议，并对决策事项行使表决权。除个别董事因特殊情况未能出席股东（大）会，其余董事均按时出席股东（大）会。

## 3. 2024 年度第二届董事会董事履职评价结果

经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司第二届董事会全体董事 2024 年度履职评价结果均为称职。

### （二）第二届董事会独立董事工作情况

2024 年度，第二届董事会全体独立董事坚持独立、公正、客观原则，履行诚信、勤勉的义务，维护了公司利益和股东合法权益。独立董事均在董事会下设专门委员会任主任委员、委员，参与专门委员会决策，为董事会相关事项决策提供了专业的意见与建议。全年涉及独立董事发表独立意见的事项如下：

1. 第二届董事会第二十二次会议《公司 2023 年度财务决算报告及利润分配方案（草案）》。
2. 第二届董事会第二十二次会议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。
3. 第二届董事会第二十二次会议《关于审议公司续聘会计师事务所

所的议案》。

4. 第二届董事会第二十三次会议《关于审议 2023 年度董事绩效考核及薪酬方案的议案》。

5. 第二届董事会第二十三次会议《关于审议 2023 年度高级管理人员绩效考核及薪酬方案的议案》。

### 三、董事会 2025 年度重点工作

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的开局之年，面对新形势、新挑战、新机遇和新要求，董事会将密切关注政策导向，认真研判行业形势，持续做好战略引领，强化风险管控，推进业务创新和转型升级，提升核心竞争力，助力公司高质量发展。

2025 年度，董事会将重点做好以下工作：

（一）强化党的领导，提升公司治理效能。公司董事会将不断推动党的领导与公司治理深度融合，深入学习中央经济工作会议、全国金融系统工作会议精神，认真贯彻党中央部署和行业监管要求，持续健全公司治理体系，提升公司治理效能，推动公司高质量发展。

（二）抓住战略机遇，谋求股东利益最大化。2025 年我国宏观政策取向更加积极有为，资本市场自身投资价值进一步凸显，董事会将推动公司主动适应行业发展趋势，牢牢把握市场机遇，利用各种债务工具开展多途径有效融资，积极开展资本运作相关工作实施，提升公司资本实力和盈利稳定性。同时，将按照监管要求，制定并上报具体整合方案，明确时间表，稳妥有序推进同浙商证券的整合工作，充分

利用股东资源，谋求股东利益最大化。

（三）依法合规推进换届，保障公司治理工作平稳过渡。公司已于2025年1月15日在全国股转系统信息披露平台披露了《国都证券股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号2025-004），启动了董事会换届相关工作，董事会将按照相关法律法规及公司制度要求，严格按照相关程序，依法、合规完成董事会换届相关工作，保障公司治理各项工作的平稳过渡。<sup>2</sup>

（四）严守合规底线，保障公司稳健发展。公司董事会将坚持把强化合规风控作为可持续发展的生命线，持续推动公司提升合规管理专业能力，不断完善风险管理体系，以“全覆盖、穿透式、全链条”为内控体系建设最终目标，筑牢公司依法、合规发展根基。

（五）做好信息披露，积极回应投资者关切。将持续优化信息披露工作机制，牢固树立信息披露合规意识，不断提升信息披露和投资者关系管理专业化水平，认真解答投资者咨询提问，积极听取投资者意见和建议，切实保障投资者的知情权，努力增进投资者对公司的了解和认同。

（六）继续强化关联交易管理。将切实做好与股东的风险隔离，严格规范关联交易开展，不断优化关联交易管理机制，确保多维度、全覆盖关联交易全过程，确保关联交易事项开展均依法合规，严格防范利益冲突和风险输送，确保不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形，确保不会对公司独立性构成影响。

---

<sup>2</sup>该报告于2025年4月23日经第二届董事会第三十一次会议审议通过。公司已于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东会选举产生公司第三届董事会。

（七）增强软实力，推动公司高质量发展。在证券行业文化建设总要求的指引下，将推动公司文化建设与经营发展深度融合，推动公司发展战略与社会责任承担相结合，推动公司员工专业能力与职业操守共同提升，为公司实现高质量发展提供强有力的支撑。

2025年6月6日

会议文件 02：

## 关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事在 2024 年尽职尽责，从维护公司及中小股东利益角度出发，勤勉尽责，对公司相关重大事项发表了独立意见，对公司完善法人治理结构起到了重要的作用。

公司第二届董事会独立董事姜波女士、昌孝润先生、王爱俭女士分别就各自 2024 年度履职情况形成述职报告（详见附件），敬请审议。

附件：

1. 独立董事 2024 年度述职报告—姜 波
2. 独立董事 2024 年度述职报告—昌孝润
3. 独立董事 2024 年度述职报告—王爱俭

2025 年 6 月 6 日

## 独立董事 2024 年度述职报告

### 姜波

本人作为国都证券股份有限公司第二届董事会独立董事，同时任第二届董事会薪酬与提名委员会主任委员、审计委员会委员。依相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立、客观、忠实、勤勉地履行了独立董事相关职责，站在维护公司和中小股东利益的角度，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

#### 一、全年出席会议的情况

2024 年度公司共召开董事会 7 次，本人应参加的董事会下设薪酬与提名委员会 4 次，董事会下设审计委员会 4 次。本人具备足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并充分发表了专业、独立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。本人全年出席董事会会议及相关专门委员会会议情况具体如下：

会议	应出席会议次数	实际出席会议次数
董事会	7	7
薪酬与提名委员会	4	4
审计委员会	4	4

对上述会议涉及相关决策事项，其中本人表决“反对”有 0 项，“弃权” 0 项。

2024 年度公司共召开股东（大）会 1 次，本人应列席股东（大）会 1 次，实际列席股东（大）会 1 次。

#### 二、发表独立意见的情况

本人参与本年度公司决策事项中，涉及独立董事发表独立意见的事项如下：

1. 第二届董事会第二十二次会议《公司 2023 年度财务决算报告及利润分配方案（草案）》。

2. 第二届董事会第二十二次会议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

3. 第二届董事会第二十二次会议《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。

4. 第二届董事会第二十三次会议《关于审议 2023 年度董事绩效考核及薪酬方案的议案》。

5. 第二届董事会第二十三次会议《关于审议 2023 年度高级管理人员绩效考核及薪酬方案的议案》。

本人认真审阅上述事项所涉会议材料，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料，从公司及中小股东的利益出发，审慎的就上述事项发表了独立意见。

### 三、其他相关工作

2024 年度，作为第二届董事会薪酬与提名委员会主任委员，本人召集董事会下设薪酬与提名委员会共 4 次，组织薪酬与提名委员会依法合规、按照程序履行了相关工作职能，就相关事项的决策向董事会、股东（大）会提供了专业的决策意见。同时作为第二届董事会审计委员会委员，本人按时参加会议，严格履行了审计委员会委员职责，认真审阅相关会议文件，审慎就决策事项进行表决。本年度，基于公司

稳健发展、合规经营的实际情况，未出现需要由独立董事提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2024 年度，本着审慎原则，基于独立判断，秉持对公司和全体股东负责的态度，本人积极参与相关会议讨论并提出合理化的建议。在董事会闭会期间，本人勤勉履行相关义务，积极参加公司和外部机构组织的相关培训交流活动，按照相关要求认真审阅并签署相关文件，就相关审阅文件积极提出意见建议，敦促公司不断强化公司治理，提高运营管理能力和新业务开拓能力。

2025 年，本人仍将严格按照法律法规和《公司章程》对独立董事的规定和要求，履行诚信、勤勉的义务，公正、客观、独立地行使职权，积极参加公司和外部机构组织的相关培训交流活动，维护公司利益和股东的合法权益。

特此报告！

报告人： 姜波

2025 年 3 月 27 日

# 独立董事 2024 年度述职报告

## 昌孝润

本人作为国都证券股份有限公司第二届董事会独立董事，同时任第二届董事会风险控制委员会主任委员、审计委员会委员，依相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立、客观、忠实、勤勉地履行了独立董事相关职责，站在维护公司和中小股东利益的角度，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、全年出席会议的情况

2024 年度公司共召开董事会 7 次，本人应参加的董事会下设风险控制委员会 2 次，董事会下设审计委员会 4 次。本人具备足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并充分发表了专业、独立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。本人全年出席董事会会议及相关专门委员会会议情况具体如下：

会议	应出席会议次数	实际出席会议次数
董事会	7	7
风险控制委员会	2	2
审计委员会	4	4

对上述会议涉及相关决策事项，其中本人表决“反对”有 0 项，“弃权” 0 项。

2024 年度公司共召开股东（大）会 1 次，本人应列席股东（大）会 1 次，实际列席股东（大）会 1 次。

### 二、发表独立意见的情况

本人参与本年度公司决策事项中，涉及独立董事发表独立意见的事项如下：

1. 第二届董事会第二十二次会议《公司 2023 年度财务决算报告及利润分配方案（草案）》。
2. 第二届董事会第二十二次会议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。
3. 第二届董事会第二十二次会议《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。
4. 第二届董事会第二十三次会议《关于审议 2023 年度董事绩效考核及薪酬方案的议案》。
5. 第二届董事会第二十三次会议《关于审议 2023 年度高级管理人员绩效考核及薪酬方案的议案》。

本人认真审阅上述事项所涉会议材料，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料，从公司及中小股东的利益出发，审慎的就上述事项发表了独立意见。

### 三、其他相关工作

2024 年度，作为第二届董事会风险控制委员会主任委员，本人召集董事会下设风险控制委员会共 2 次，组织风险控制委员会依法依规、按照程序履行了相关工作职能，就相关事项的决策向董事会、股东（大）会提供了专业的决策意见。同时作为第二届董事会审计委员会委员，本人按时参加会议，严格履行了审计委员会委员职责，认真审阅相关会议文件，审慎就决策事项进行表决。本年度，基于公司稳

健发展、合规经营的实际情况，未出现需要由独立董事提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2024 年度，本着审慎原则，基于独立判断，秉持对公司和全体股东负责的态度，本人积极参与相关会议讨论并提出合理化的建议。在董事会闭会期间，本人勤勉履行相关义务，按照相关要求认真审阅并签署相关文件，积极参加公司和外部机构组织的相关培训交流活动。

2025 年，本人仍将严格按照法律法规和《公司章程》对独立董事的规定和要求，履行诚信、勤勉的义务，公正、客观、独立地行使职权，积极参加公司和外部机构组织的相关培训交流活动，维护公司利益和股东的合法权益。

特此报告！

报告人：昌孝润

2025 年 4 月 8 日

# 独立董事 2024 年度述职报告

## 王爱俭

本人作为国都证券股份有限公司第二届董事会独立董事，同时任第二届董事会审计委员会主任委员，依相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立、客观、忠实、勤勉地履行了独立董事相关职责，站在维护公司和中小股东利益的角度，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、全年出席会议的情况

2024 年度本人履职期内，公司共召开董事会 7 次，董事会下设审计委员会 4 次。本人具备足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并充分发表了专业、独立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。本人全年出席董事会会议及相关专门委员会会议情况具体如下：

会议	应出席会议次数	实际出席会议次数
董事会	7	7
审计委员会	4	4

对上述会议涉及相关决策事项，其中本人表决“反对”有 0 项，“弃权” 0 项。

2024 年度公司共召开股东（大）会 1 次，本人应列席股东（大）会 1 次，实际列席股东（大）会 1 次。

### 二、发表独立意见的情况

本人参与本年度公司决策事项中，涉及独立董事发表独立意见的事项如下：

1. 第二届董事会第二十二次会议《公司 2023 年度财务决算报告及利润分配方案（草案）》。

2. 第二届董事会第二十二次会议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

3. 第二届董事会第二十二次会议《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。

4. 第二届董事会第二十三次会议《关于审议 2023 年度董事绩效考核及薪酬方案的议案》。

5. 第二届董事会第二十三次会议《关于审议 2023 年度高级管理人员绩效考核及薪酬方案的议案》。

本人认真审阅上述事项所涉会议材料，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料，从公司及中小股东的利益出发，审慎的就上述事项发表了独立意见。

### 三、其他相关工作

2024 年度，作为第二届董事会审计委员会主任委员，本人召集董事会下设审计委员会共 4 次，组织审计委员会依法合规、按照程序履行了相关工作职能，就相关事项的决策向董事会、股东（大）会提供了专业的决策意见。本年度，基于公司稳健发展、合规经营的实际情况，未出现需要由独立董事提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

在董事会闭会期间，本人勤勉履行相关义务，本着审慎原则，基于独立判断，秉持对公司和全体股东负责的态度，按照相关要求认真

审阅并签署相关文件，积极参加公司和外部机构组织的相关培训交流活动。

2025年，本人仍将严格按照法律法规和《公司章程》对独立董事的规定和要求，履行诚信、勤勉的义务，公正、客观、独立地行使职权，积极参加公司和外部机构组织的相关培训交流活动，维护公司利益和股东的合法权益。

特此报告！

报告人：王爱俭

2025年3月31日

会议文件 03：

## 监事会 2024 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，在“金融强国”的使命下，在“促发展、保稳定、防风险、严监管”的大背景下，公司认真研判形势，严守合规风控底线，牢牢抓住机遇，实现经营发展总体平稳、稳中有进。公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责。在推进、落实公司治理工作，维护公司及全体股东的利益方面发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会的主要工作报告如下：

### 一、2024 年度监事会工作情况

#### （一）召开监事会会议情况

2024 年，公司第二届监事会按照法律法规及《公司章程》的规定，结合公司工作需要，严格依照相关程序召开三次会议。具体情况如下：

1. 4 月 25 日于公司召开第二届监事会第十二次会议。会议审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》、《关于审议〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于审议〈公司 2023 年度合规报告〉、〈公司 2023 年度合规报告（基金）〉的议案》、《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》、《关于审议〈稽核审计工作三年规划〉的议案》、《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度（2023 年修订版）〉的议案》及《关于修订公司〈监事会议事规则〉

的议案》。

2. 5月30日-6月6日以书面会议形式召开第二届监事会第十三次会议（临时会议）。会议审议通过《关于审议2023年度监事绩效考核及薪酬方案的议案》。

3. 8月23日于公司召开第二届监事会第十四次会议。会议审议通过《关于审议〈公司2024年半年度报告〉的议案》。

## （二）出席股东（大）会和列席董事会会议情况

2024年度，公司召开股东（大）会1次，董事会现场会议2次。通过参加或列席上述会议，第二届监事会及时了解和掌握公司各项重大决策和经营管理情况，对会议审议事项和决策程序、公司依法运作、董事会执行股东（大）会决议、履行诚信义务等情况进行了有效监督。

## （三）依职责对高级管理人员进行离任审计

2024年度，监事会依职责对刘仲哲先生、杨江权先生进行了离任审计，具体审计情况如下：

1. 公司原副总经理刘仲哲先生于2024年7月29日辞任公司副总经理职务。根据监管法规、国都证券《公司章程》规定，公司监事会委派稽核审计部对原副总经理刘仲哲进行离任审计。审计以现场方式进行，审计期间为2001年12月28日至2024年7月29日。经审计，稽核审计部认为刘仲哲先生任职期间，能够履行公司赋予的职责，遵循相关法律法规及内部制度，积极参与公司发展建设，稳步开展证券投资业务总部、研究所及香港子公司管理工作。未发现刘仲哲本人在审计期内受到刑事处罚、行政处罚、被采取行政监管措施、受到行业自律组织纪律处分的情况。

2. 公司原总经理、原财务负责人杨江权先生于 2024 年 10 月 22 日辞任公司总经理、财务负责人等职务。根据相关法律法规规定，公司聘请信永中和会计师事务所作为杨江权的离任审计机构。经审计，审计机构认为除审计报告列明的相关事项以外，没有注意到杨江权先生自 2020 年 5 月 14 日至 2024 年 10 月 22 日担任国都创投董事长、总经理及国都证券副总经理、总经理期间在重大方面存在不符合《证券公司监督管理条例》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的情况。

#### **（四）其他工作**

2024 年度，监事依职责对公司董事及高级管理人员合规管理工作履职情况、全面风险管理情况、洗钱风险管理情况、信息技术管理、廉洁从业管理情况进行了动态监督。同时在监事会闭会期间，各位监事高度配合全国股转公司开展的挂牌公司股份代持专项整治活动开展，认真审阅并签署各类文件，充分履职并运用各种渠道了解公司相关情况，积极参加公司组织的《2024 年度国都证券董监高反洗钱及反恐怖融资专项培训》培训课程，提升自身履职能力，保障公司经营管理各项工作的有效运行。

## **二、公司第二届监事会监事履职情况**

根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》，由董事会薪酬与提名委员会负责起草对监事履职的评价工作。监事的履职评价指标包括监事参加监事会会议的次数、投票表决及发言的情况等。

### **（一）2024 年度会议召开及第二届监事会监事出席情况**

2024年，公司共组织召开股东（大）会1次，召开监事会会议3次。第二届监事会监事出席情况如下：

监事姓名	具体职务	应出席监事会次数	出席监事会次数	应出席股东（大）会次数	出席股东（大）会次数
江厚强	第二届监事会 监事会主席、 职工代表监事	3	3	1	1
申晨	第二届监事会 股东监事	3	3	1	1
Nanxing yu	第二届监事会 股东监事	3	3	1	1
杜治禹	第二届监事会 股东监事	3	3	1	1
陈春艳	第二届监事会 股东监事	3	3	1	1
贺佳琳	第二届监事会 职工代表监事	3	3	1	1
赵宇	第二届监事会 职工代表监事	3	3	1	1

## （二）2024年度第二届监事会监事参会及表决情况

2024年度，公司第二届监事会全体监事均按时参加监事会会议，认真审阅监事会会议材料，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料，本着审慎原则，基于独立判断，秉持对公司和全体股东负责的态度，积极参与相关会议讨论并提出合理化的建议，并对决策事项行使表决权。全体监事均按时出席股东（大）会。

### （三）2024 年度第二届监事会监事履职评价结果

经第二届监事会第十六次会议审议通过，公司第二届监事会全体监事 2024 年度履职评价结果均为称职。

### 三、监事会的独立意见

报告期内，监事会对公司的依法运作、财务状况及管理、内控与合规、董事及高级管理人员的履职行为、公司重大经营活动情况等进行了监督。在此基础上发表以下独立意见：监事会认为公司整体运作平稳，财务状况正常，内部控制制度及治理结构较为完善，合规及风险管理体系能够发挥作用。具体如下：

#### （一）公司依法运作情况

公司根据监管政策规定、结合自身经营需求，建立、健全并有效实施了内部控制体系，相关内控工作基本得到落实；公司各项决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，相关会议依法合规依程序形成有效决议；股东（大）会、董事会、监事会的各项决议均得到积极落实，通过对相关决议实施进行动态监测，监事会认为公司运作规范、决策合理、程序合法、执行有效。

#### （二）公司财务状况及管理

监事会对公司 2024 年度财务状况及财务管理进行了监督、审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。公司监事会认为公司财务管理体系完善，财务决策和执行合理有效，财务报告的编制符合《企业会计准则》和公司财务制度的规定。公司监事会认为《公司

2023 年年度报告》及《公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，未发现《公司 2023 年年度报告》及《公司 2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2023 年年度报告》及《公司 2024 年半年度报告》真实地反映出公司 2023 年年度及 2024 年半年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

### （三）公司的内控与合规情况

2024 年公司持续推进制度体系的修订与完善工作。公司本年度根据监管要求结合自身经营需要，不断优化内部控制流程，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司、股东及客户的利益。公司监事会认为公司董事会、管理层始终坚持依法合规经营，有效控制风险，整体业务运作规范，各项治理工作有序开展，经营决策合理有效。公司按照监管要求对合规管理及全面风险管理体系进一步完善，公司总体风险可测、可控、可承受。

### （四）公司董事及高级管理人员的履职情况

本年度，公司董事认真审慎地履行了职责，形成的各项重大经营决策合理有效；公司管理层努力进取，不断优化业务结构，引进优秀

人才，定期分析、总结、评估董事会下达经营指标的完成情况，牢牢把握市场机遇，超额完成股东大会、董事会下达的经营目标。

同时，监事会希望公司高级管理人员能够严格遵守公司章程和行业规范，恪守诚信，勤勉尽责，廉洁从业；将紧密结合政策规定、行业发展以及公司自身的特点与战略发展要求深入研究公司的优势，在保证公司业务健康稳步发展的基础上开展特色经营。

#### **（五）全面风险管理情况**

本年度，公司继续完善全面风险管理体系，做好风险政策和各类风险的管理工作，及时发现各类风险事件并积极处置，及时完善相关业务风险管理机制。

#### **（六）洗钱风险管理情况**

本年度，公司继续深入贯彻“风险为本”原则及公司洗钱风险管理策略，持续完善洗钱风险识别和评估机制，组织公司各部门、各分支机构及子公司深入落实相关反洗钱工作要求，履行各项反洗钱工作职责。

#### **（七）信息技术管理情况**

本年度，公司信息系统总体运行平稳，未发生重大责任事故，未产生涵盖全公司的业务中断，公司信息化建设工作有序推进。

#### **（八）廉洁从业管理情况**

本年度，公司涉及廉洁从业的行政监管措施事项，公司已对相关责任人采取了问责措施，并已按相关要求认真落实整改。公司将继续践行证监会关于廉洁从业的相关要求和部署，不断完善廉洁从业制度

体系，加强对全体员工廉洁从业及执业行为的管理，持续以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念为指引，将廉洁从业工作开展与企业文化建设工作相结合，扎实推进各项廉洁从业管理各项工作。

#### 四、监事会 2025 年工作重点

2025 年，国都证券监事会将紧密围绕公司发展战略，在宏观环境变化与公司自身发展需求的双重背景下，全面履行监督职责，认真学习行业监管政策、密切关注公司经营、合规、风险管理情况，充分发挥监事会在公司治理结构中的重要作用，重点开展以下工作：

**（一）依法、合规完成监事会换届工作，保障公司治理各项工作的平稳过渡。<sup>3</sup>**

当前，公司已于 2025 年 1 月 15 日在全国股转系统信息披露平台披露了《国都证券股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号 2025-005），启动了监事会换届相关工作，监事会将按照相关法律法规及公司制度要求，严格按照相关程序，依法、合规完成监事会换届相关工作，保障公司治理各项工作的平稳过渡。当前公司已变更了大股东，新的董事、监事即将到位，公司监事会将继续保持认真履职的工作风格，同董事会、管理层一起积极推动公司相关整合工作。

**（二）加强与股东会、董事会、经营管理层的有效沟通，充分发挥监事会在“三会一层”治理结构中的作用。**

---

<sup>3</sup> 该报告于 2025 年 4 月 23 日经第二届监事会第十七次会议审议通过。公司已于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会选举产生公司第三届监事会。

公司监事会将继续研究并持续推进完善与股东会、董事会、经营管理层间有效沟通机制的建设工作，并与股东会、董事会协同，加强完善公司法人治理结构的建设工作。在“三会一层”的公司治理问题上，监事会的履职工作做到“不缺位、不错位、不越位”，具体工作做到重落实、见成效。

### **（三）不断完善工作机制，加强监事会对公司重大经营决策的监督。**

监事会作为公司治理结构中重要监督力量，将认真总结工作经验，不断优化完善工作机制，切实履行合规管理有关职责，全面承担风险管理的监督职责，不断提升监督深度和广度，有效发挥监事会在公司治理体系中的重要作用，形成以会议监督为基础，以沟通访谈、述职报告、日常监督为手段，以公司制度建设为保障，多种形式并举的动态工作机制。2025年公司监事会将着力提升会议监督质效，密切关注公司经营情况，及时跟进公司经营决策及执行情况，为监事会履职提供有力信息支撑。同时将持续推进制度体系完善，在制度层面规范和细化监事会的工作程序，有效合规地为公司健康发展提供强有力的支持。

### **（四）大力推进自身建设，有效强化履职保障。**

监事会将持续推进监事会的自身建设，一方面监事会将充分利用各种方式，加强监事的培训工作。组织监事及时学习最新监管规则，从财务、法律、金融等方面综合提升监事相关知识储备；认真积极参加监管部门、证券业协会及全国股转公司等组织的专业培训和交流活动。

动,不断提高监事履职水平。另一方面,监事会将积极开展同业交流,以同业经验完善自身建设,围绕新形势下提升监事会监督履职水平等主题,深入交流,相互学习借鉴优秀经验,不断优化履职方式,为公司健康、稳健、可持续发展提供保障。

**(五) 持续做好各项日常工作, 全面深化重点领域监督。**

监事会将继续做好对公司各项经营活动的监督工作,通过召开监事会会议,出席或列席股东会、董事会会议、总经理办公会等各类会议,审阅公司上报的各类文件资料,听取经营管理层工作报告和专题汇报等多种形式,保证公司各项经营管理工作依法合规运行。

同时,监事会将纵深推进战略监督,强化内控监督,将外规底线常态化管理和内部控制评价相结合,聚焦合规、风控、财务监督,以列席会议、听取报告等形式,积极参与合规风控的日常监督,发现问题及时督促公司整改;不断强化资本与财务监督,高度关注重大财务决策及执行情况,充分了解公司财务状况,确保财务信息的真实性、准确性和完整性;监事会持续监督董事会、高级管理人员对股东会、董事会决议的执行情况,将督办结果纳入相关人员的履职评价体系,以确保股东会、董事会形成的决议在公司日常经营活动中得到确实有效的贯彻执行。

以上报告, 敬请审议。

2025年6月6日

会议文件 04：

## 公司 2024 年度财务决算报告及利润分配方案 (草案)

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认了公司 2024 年 12 月 31 日财务状况及 2024 年经营成果和现金流量，并已出具无保留意见审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告及拟订的利润分配方案（草案）报告如下：

### 一、财务决算报告

截至 2024 年末，公司资产总额 362.70 亿元，较年初增长 7.06%；负债总额 248.28 亿元，较年初增长 7.88%；归属于母公司股东权益为 112.85 亿元，较年初增长 5.35%。

2024 年度，公司营业收入 18.05 亿元，同比增长 30.70%；营业支出 6.83 亿元，同比增长 6.16%；归属于母公司股东的净利润 9.24 亿元，同比增长 27.78%。公司净利润同比增长主要因为自营投资所产生的投资收益及公允价值变动收益大幅增长，同时融资成本同比下降。公司财务状况详见财务报表及附注。

### 二、利润分配方案

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》、《利润分配管理制度》等相关规定，公司 2024 年度利润分配方案如下：

1、按 2024 年母公司实现净利润的 10%提取盈余公积 98,381,514.83 元；

2、按 2024 年母公司实现净利润的 10%以及提取与公募基金相关的一般风险准备合计 98,567,866.14 元；

3、按 2024 年母公司实现净利润的 10%提取交易风险准备金 98,381,514.83 元。

上述三项合计提取风险准备 295,330,895.80 元。

4、本年度拟向股东派发现金股利 349,800,000.54 元，每股分红 0.06 元。2024 年度母公司股东可供分配的利润结余为 1,114,110,531.03 元转入下一年度（详见下表）。

## 2024 年分红基础表

单位名称：国都证券股份有限公司

金额单位：元

项 目	母公司报表数据	合并报表数据
一、本年度期初未分配利润	1,306,441,609.78	1,330,280,437.01
减：本年度支付上年度现金分红	349,800,000.54	349,800,000.54
二、本年度归属于母公司净利润	983,815,148.26	924,225,576.92
三、计提法定公积金及风险准备	295,330,895.80	296,322,194.53
提取法定公积金	98,381,514.83	98,381,514.83
提取一般风险准备	98,567,866.14	99,559,164.87
提取交易风险准备	98,381,514.83	98,381,514.83
四、减：公允价值变动损益	181,215,330.14	155,642,447.12
五、本年度可供分配的未分配利润	1,463,910,531.57	1,452,741,371.74
六、本年度每股可分红额	0.2511	0.2492
本年度每股拟分红额	0.06	0.06
七、本年度拟分红总额	349,800,000.54	349,800,000.54
八、本年度可供股东分配利润结余	1,114,110,531.03	1,102,941,371.20

5、公司 2024 年度利润分配方案经股东会审议通过后，将于该次股东会召开之日起 2 个月内实施完毕。

上述议案，敬请审议。

2025 年 6 月 6 日

会议文件 05：

## 公司 2025 年度财务预算方案（草案）

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年度的经营计划和工作部署，结合《国都证券股份有限公司预算管理办法》的程序和要求，公司经营管理层组织编制了 2025 年度的财务预算。财务预算具体情况如下：

### 一、预算假设

1、假设 2025 年日均交易量为 13000 亿元，市场占有率 1.300%，较 2024 年增长 5.0%；佣金率 0.2528%，较 2024 年下降 3.0%；日均客户保证金余额 60.2 亿元，较 2024 年增长 15%。

2、假设 2025 年公司逐步恢复正常监管，投行、国都景瑞、国都创投等业务正常开展，公司融资环境显著改善。

3、假设 2025 年无新增大额资产减值及减值转回事项。

### 二、合并财务预算指标

根据公司年度经营计划，公司合并财务预算指标如下（同比为 2025 年预算与 2024 年实际对比；除特别说明外，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成，以下同）：

合并利润预算表（表 1）

单位：万元

项目	2025 年预算	2024 年实际	变动额	变动率 (%)
<b>一、营业收入</b>	<b>169,028</b>	<b>180,512</b>	<b>-11,484</b>	<b>-6.36</b>
手续费及佣金净收入	36,336	28,129	8,208	29.18
利息净收入	9,089	-1,176	10,266	-
投资收益及公允价值变动收益	123,202	153,168	-29,966	-19.56
其他	400	391	9	2.24
<b>二、营业成本</b>	<b>78,916</b>	<b>68,262</b>	<b>10,654</b>	<b>15.61</b>

项目	2025年预算	2024年实际	变动额	变动率(%)
税金及附加	1,067	948	120	12.64
业务及管理费	77,935	67,466	10,469	15.52
信用减值损失	-86	-151	66	-
<b>三、营业利润</b>	<b>90,112</b>	<b>112,250</b>	<b>-22,138</b>	<b>-19.72</b>
<b>四、利润总额</b>	<b>90,000</b>	<b>112,266</b>	<b>-22,266</b>	<b>-19.83</b>
减：所得税	15,613	19,514	-3,901	-19.99
<b>五：净利润</b>	<b>74,387</b>	<b>92,753</b>	<b>-18,366</b>	<b>-19.80</b>
<b>其中：归属母公司净利润</b>	<b>73,563</b>	<b>92,423</b>	<b>-18,860</b>	<b>-20.41</b>

2025年公司合并报表预计营业收入16.90亿元，同比下降1.15亿元，降幅6.36%；其中营业收入剔除投资业务（非持续性业务），同比增长2.59亿元，增幅43.14%；营业成本7.89亿元，同比增长1.07亿元，增幅15.61%；利润总额9亿元，同比下降2.23亿元，降幅19.83%；净利润7.44亿元，其中归属母公司的净利润7.36亿元，同比下降1.89亿元，降幅20.41%。

### 三、母公司财务预算指标

#### （一）母公司利润预算表（表2）

单位：万元

项目	2025年预算	2024年实际	变动额	变动率(%)
<b>一、营业收入</b>	<b>152,855</b>	<b>178,014</b>	<b>-25,160</b>	<b>-14.13</b>
手续费及佣金净收入	32,577	24,114	8,463	35.10
利息净收入	7,716	-2,635	10,352	-
投资收益及公允价值变动收益	112,226	156,189	-43,963	-28.15
其他	335	346	-11	-3.28
<b>二、营业成本</b>	<b>70,998</b>	<b>61,045</b>	<b>9,953</b>	<b>16.30</b>
税金及附加	1,012	935	78	8.30
业务及管理费	70,086	60,137	9,949	16.54
信用减值损失	-100	-27	-73	-
<b>三、营业利润</b>	<b>81,857</b>	<b>116,969</b>	<b>-35,112</b>	<b>-30.02</b>
<b>四、利润总额</b>	<b>81,745</b>	<b>117,079</b>	<b>-35,333</b>	<b>-30.18</b>
减：所得税	14,178	18,697	-4,520	-24.17
<b>五：净利润</b>	<b>67,568</b>	<b>98,382</b>	<b>-30,814</b>	<b>-31.32</b>

2025年母公司预计营业收入15.29亿元，同比下降2.52亿元，降幅14.13%。其中营业收入剔除投资业务（非持续性业务），同比增

长 1.22 亿元，增幅 21.25%；手续费及佣金净收入 3.26 亿元，占营业收入的 21.31%，同比增长 0.85 亿元，增幅 35.1%；利息净收入 0.77 亿元，占营业收入的 5.05%，同比增长 1.04 亿元；投资收益及公允价值变动收益 11.22 亿元，占营业收入的 73.42%，同比下降 4.4 亿元，降幅 28.15%。

2025 年预计营业成本 7.1 亿元，同比增长 1 亿元，增幅 16.3%，其中：业务及管理费 7.01 亿元，同比增长 0.99 亿元，增幅 16.54%。

2025 年预计利润总额 8.17 亿元，同比下降 3.53 亿元，降幅 30.18%。

2025 年预计净利润 6.76 亿元，同比下降 3.08 亿元，降幅 31.32%。

## （二）母公司各业务部门营业收入预算（表 3）

单位：万元

部门	2025 年预算	占比 (%)	2024 年实际	占比 (%)	比 2024 年实际变动额	比 2024 年实际变动率 (%)	2024 年预算	比 2024 年预算增加比率 (%)
财富管理总部	73,839	48.31	63,121	35.46	10,718	16.98	95,003	-22.28
固定收益总部	55,600	36.37	70,415	39.56	-14,815	-21.04	45,000	23.56
证券投资业务总部	22,000	14.39	30,536	17.15	-8,536	-27.95	20,000	10.00
投资银行业务各部	2,353	1.54	214	0.12	2,139	999.51	8,002	-70.59
股转业务部	857	0.56	-1,326	-0.75	2,183	164.61	1,500	-42.87
资产管理总部	800	0.52	287	0.16	513	178.66	3,000	-73.33
基金管理部	104	0.07	57	0.03	46	80.20	200	-48.22
中欧基金	17,342	11.35	14,689	8.25	2,653	18.06	16,000	8.39
<b>合计</b>	<b>152,855</b>	<b>100.00</b>	<b>178,014</b>	<b>100.00</b>	<b>-25,160</b>	<b>-14.13</b>	<b>154,431</b>	<b>-1.02</b>

（表 3 中合计与分项不等，差额是非业务部门对外融资成本和其他收益，各部门预算中使用的利息率、投资收益率为增值税后利息率、投资收益率）

### 1、财富管理总部

2025 年预计行业日均股基交易量为 13000 亿元，预计公司股基交易量市场占有率 1.300%，较 2024 年增长 5.0%，预计股基交易净

佣金率 0.2528%，较 2024 年下降 3.0%；按照上述业务预算前提，2025 年预计实现手续费及佣金净收入 2.94 亿元。

2025 年预计公司日均客户保证金余额 60.2 亿元，较 2024 年增长 15%；2025 年公司结算利息率较 2024 年下降 10%；公司日均融资融券余额市场份额较 2024 年增长 5%，预计公司日均融资融券余额 57.6 亿，融资业务利息率为 6.04%，较 2024 年下降 0.32 个百分点；2025 年预计公司日均股票质押余额 4.5 亿元，较 2024 年下降 9.1%，股票质押业务利息率为 6.23%，较 2024 年下降 0.26 个百分点。按照上述业务预算前提，2025 年预计实现利息收入 4.44 亿元。

2025 年财富管理总部预计营业收入 7.38 亿元，占比 48.31%，同比增长 1.07 亿元，增幅 16.98%。

## 2、固定收益总部

2025 年固定收益总部自营条线预计自有资金规模 45 亿元，全部门预计投资收益率 12.36%；上年实际自有资金加权平均资金规模 43.35 亿元，全部门实现投资收益率 16.17%。

2025 年固定收益总部预计营业收入 5.56 亿元，占比 36.37%，同比下降 1.48 亿元，降幅 21.04%。

## 3、证券投资业务总部

2025 年证券投资业务总部预计自有资金规模 20 亿元、预计投资收益率 11%；上年实际自有资金加权平均资金规模 19.99 亿元，全部门实现投资收益率 15.28%。

2025 年证券投资业务总部预计营业收入 2.2 亿元，占比 14.39%，

同比下降 0.85 亿元，降幅 27.95%。

#### 4、投行业务各部

假设公司投行业务逐步恢复正常监管，2025 年投行业务各部预计营业收入 0.24 亿元，占比 1.54%，同比增长 0.21 亿元。

#### 5、资产管理总部

2025 年资产管理总部预计营业收入 0.08 亿元，占比 0.52%，同比增长 0.05 亿元；其中，存量产品预计实现管理费收入 0.02 亿元，新增产品预计实现管理费收入 0.06 亿元。

#### 6、股转业务部

2025 年股转业务部预计营业收入 0.09 亿元，占比 0.56%，同比增长 0.22 亿元；其中，挂牌及持续督导业务收入 0.03 亿元，做市业务预计营业收入 0.06 亿元。

#### 7、基金管理部

2025 年基金管理部预计营业收入 0.01 亿元，占比 0.07%，同比增长 0.0046 亿元。

#### 8、中欧基金

公司对中欧基金的长期股权投资收益预计 1.73 亿元，占比 11.35%，同比增长 0.27 亿元，增幅 18.06%。

#### 9、其他

其他为公司对外融资成本及资金运营收入等合计净收入（净支出）。2025 年计划财务部资金运营管理部预计营业收入 0.55 亿元，对外融资成本 2.58 亿元，资产处置损益 0.01 亿元，其他收益 0.02

亿元，上述预计营业收入合计为-2.00 亿元。

### （三）母公司营业成本及其他预算

#### 1、税金及附加

税金及附加依据现行税收政策规定，按增值税额的 12% 预计。

#### 2、业务及管理费

业务及管理费预算表（表 4）

单位：万元

项目	2025 年预算	2024 年实际	变动额	变动率 (%)
<b>一、人力成本</b>	<b>41,066</b>	<b>39,524</b>	<b>1,542</b>	<b>3.90</b>
其中：工资薪酬	30,744	30,298	446	1.47
效益工资	12,365	14,400	-2,035	-14.13
社保、公积金及其他	10,174	9,086	1,088	11.98
<b>二、行政管理费用</b>	<b>8,274</b>	<b>6,679</b>	<b>1,594</b>	<b>23.87</b>
其中：租赁费	6,728	5,668	1,060	18.71
水电费	263	236	28	11.77
<b>三、信息系统及交易运营费用</b>	<b>13,533</b>	<b>9,317</b>	<b>4,216</b>	<b>45.25</b>
其中：电子设备运转费	5,468	3,337	2,131	63.87
累计摊销	3,369	3,118	251	8.06
固定资产折旧	1,387	1,186	201	16.94
<b>四、营销宣传费用</b>	<b>4,543</b>	<b>1,976</b>	<b>2,567</b>	<b>129.91</b>
其中：业务招待费	1,081	715	366	51.23
差旅及交通	882	511	371	72.54
咨询费	2,049	679	1,369	201.56
<b>五、投资者保护基金及行业规费</b>	<b>2,670</b>	<b>2,640</b>	<b>29</b>	<b>1.11</b>
<b>业务及管理费合计</b>	<b>70,086</b>	<b>60,137</b>	<b>9,949</b>	<b>16.54</b>

2025 年公司业务及管理费预算金额为 7.01 亿元，同比增长 0.99 亿元，增幅 16.54%。主要原因包括：因社保、公积金缴费基数增长等原因人力成本同比增长 0.15 亿元；为满足监管要求及信息化改造，信息系统及交易运营费用同比增长 0.42 亿元；公司加大业务拓展，营销宣传费用同比增长 0.26 亿元；因搬迁事项新增费用 0.18 亿元。

业务及管理费主要费用预算情况如下：

### （1）人力成本

2025 年人力成本预算为 4.11 亿元，同比增长 0.15 亿元，增幅 3.90%。其中，工资薪酬预算为 3.07 亿元，占比人力成本的 74.70%，同比增长 0.04 亿元，增幅 1.47%，与上年同期变化不大。效益工资按营业收入与 2024 年实际数同比例测算，预计 1.24 亿元（实际以 2025 年绩效考核办法为准），同比下降 0.2 亿元，降幅 14.13%。公司社保、公积金及其他预算为 1.02 亿元，同比增长 0.11 亿元，增幅 11.98%，主要因社保、公积金缴费基数上调。

### （2）行政管理费用

2025 年行政管理费用预算为 0.83 亿元，同比增长 0.16 亿元，增幅 23.87%。其中租赁及水电费预算为 0.67 亿元，同比增长 0.11 亿元，增幅 18.71%，主要为搬迁事项新增租赁等费用 0.08 亿元。

### （3）信息系统及交易运营费用

2025 年系统维护及运营费用 1.35 亿元，同比增长 0.42 亿元，增幅 45.25%。主要为重大信息化项目验收后产生的折旧摊销将于本年计提费用，随着监管机构对金融风险管理的要求及公司自身业务开展需求的提高，软硬件的投入均呈逐年上升的趋势，系统维护费、折旧与摊销费用随之有不同程度增长。2025 年公司为满足监管要求及公司业务开展，需采购或改造升级各类系统，主要包括核心业务系统信创改造项目、交易中心核心网络安全设备更换项目、同花顺手机行情交易软件信创和鸿蒙改造项目、企业微信私有化部署项目、生产系统超期设备更新项目、全面风险管理系统信创改造项目、合规监控系

统信创改造项目、三里屯机房超融合资源池扩容项目、衡泰利率系统升级改造项目、新意系统升级改造项目、金证柜台系统升级改造项目、AI 系统项目、搬迁事项信息化造项目等，共计费用 0.26 亿元，其中搬迁事项新增折旧摊销费用 0.09 亿元。

#### （4）营销宣传费用

2025 年营销宣传费用预算为 0.45 亿元，同比增长 0.26 亿元，增幅 129.91%，其中咨询费增长 0.14 亿元，主要为财富管理总部、固定收益总部、证券投资总部、基金管理部购买资讯服务、研究报告等，其次搬迁事项新增咨询费 0.02 亿元，信息技术中心系统建设咨询费 0.02 亿元；差旅及交通费用增长 0.04 亿元，业务招待费增长 0.04 亿元，主要因为公司将加大各项业务的营销宣传力度，加快新业务、新渠道的开拓步伐，以储备客户资源。

### 3、营业外支出

主要为捐赠预算 100 万元，系向定点帮扶地区捐赠活动支出。

## 四、子公司财务预算指标

子公司净利润预算表（表 5）

单位：万元

子公司	2025 年预算	2024 年实际	变动额	变动率 (%)
国都景瑞净利润	3,291	3,469	-178	-5.13
国都创投归母净利润	2,093	-2,985	5,078	-
国都香港归母净利润	400	191	209	109.36
国都期货净利润	338	306	32	10.38
影响合并报表净利润	6,122	982	5,140	523.44
其中：归属母公司净利润	5,995	867	5,128	591.77

公司子公司国都景瑞投资有限公司（简称“国都景瑞”）、中国国都（香港）金融控股有限公司（简称“国都香港”）、国都创业投

资有限责任公司（简称“国都创投”）和国都期货有限公司（简称“国都期货”）具体财务预算情况如下：

（一）国都景瑞

国都景瑞利润预算表（表6）

单位：万元

项目	2025年预算	2024年实际	变动额	变动率(%)
<b>一、营业收入</b>	<b>5,265</b>	<b>5,225</b>	<b>40</b>	<b>0.77</b>
利息净收入	10	9	1	16.90
投资收益及公允价值变动收益	5,255	5,209	46	0.88
其他	-	7	-7	-
<b>二、营业成本</b>	<b>1,193</b>	<b>1,009</b>	<b>184</b>	<b>18.28</b>
税金及附加	30	0	30	-
业务及管理费	1,161	1,009	152	15.11
信用减值损失	2	-0	2	-
<b>三、营业利润</b>	<b>4,072</b>	<b>4,216</b>	<b>-144</b>	<b>-3.41</b>
<b>四、利润总额</b>	<b>4,072</b>	<b>4,216</b>	<b>-144</b>	<b>-3.41</b>
减：所得税	781	747	34	4.57
<b>五：净利润</b>	<b>3,291</b>	<b>3,469</b>	<b>-178</b>	<b>-5.13</b>

假设国都景瑞 2025 年逐步恢复正常监管，同时注册资本 15 亿元保持不变，国都景瑞预计营业收入 0.53 亿元，同比增长 0.004 亿元，增幅 0.77%；营业成本 0.12 亿元，同比增长 0.02 亿元，增幅 18.28%，主要因恢复正常监管后预计人员成本增加；净利润 0.33 亿元，同比下降 0.02 亿元，降幅 5.13%。

（二）国都创投

国都创投利润预算表（表7）

单位：万元

项目	2025年预算	2024年实际	变动额	变动率(%)
<b>一、营业收入</b>	<b>3,708</b>	<b>-1,770</b>	<b>5,478</b>	<b>-</b>
手续费及佣金净收入	967	1,222	-256	-20.91
利息净收入	-108	-304	196	-
投资收益及公允价值变动收益	2,818	-2,722	5,541	-
其他	30	33	-3	-9.15

项目	2025年预算	2024年实际	变动额	变动率(%)
<b>二、营业成本</b>	<b>1,038</b>	<b>1,171</b>	<b>-134</b>	<b>-11.40</b>
税金及附加	7	6	1	10.85
业务及管理费	1,023	1,169	-145	-12.44
信用减值损失	7	-4	11	-
<b>三、营业利润</b>	<b>2,670</b>	<b>-2,941</b>	<b>5,612</b>	<b>-</b>
<b>四、利润总额</b>	<b>2,670</b>	<b>-2,941</b>	<b>5,612</b>	<b>-</b>
减：所得税	542	3	539	-
<b>五：净利润</b>	<b>2,128</b>	<b>-2,944</b>	<b>5,072</b>	<b>-</b>
<b>其中：归属母公司净利润</b>	<b>2,093</b>	<b>-2,985</b>	<b>5,078</b>	<b>-</b>

2025年国都创投预计营业收入0.37亿元，同比增长0.55亿元；营业成本0.1亿元，同比下降0.01亿元，降幅11.40%；归属母公司的净利润0.21亿元，同比增长0.51亿元。

### （三）国都香港

国都香港利润预算表（表8）

单位：万元

项目	2025年预算	2024年实际	变动额	变动率(%)
<b>一、营业收入</b>	<b>2,945</b>	<b>2,250</b>	<b>695</b>	<b>30.88</b>
手续费及佣金净收入	292	472	-180	-38.10
利息净收入	951	1,189	-238	-20.01
投资收益及公允价值变动收益	1,702	631	1,071	169.63
其他收入	-	-42	42	-
<b>二、营业成本</b>	<b>1,883</b>	<b>1,817</b>	<b>67</b>	<b>3.66</b>
税金及附加	-	0	-0	-
业务及管理费	1,883	1,826	58	3.15
信用减值损失	-	-9	9	-
<b>三、营业利润</b>	<b>1,062</b>	<b>434</b>	<b>628</b>	<b>144.94</b>
<b>四、利润总额</b>	<b>1,062</b>	<b>347</b>	<b>715</b>	<b>206.46</b>
减：所得税	-	-19	19	-
<b>五：净利润</b>	<b>1,062</b>	<b>366</b>	<b>696</b>	<b>190.48</b>
<b>其中：归属母公司净利润</b>	<b>400</b>	<b>191</b>	<b>209</b>	<b>109.36</b>

2025年国都香港预计营业收入0.29亿元，同比增长0.07亿元，增幅30.88%；营业成本0.19亿元，同比增长0.01亿元，增幅3.66%；归属母公司的净利润0.04亿元，同比增长0.02亿元，增幅109.36%。

## （四）国都期货

国都期货利润预算表（表9）

单位：万元

项目	2025年预算	2024年实际	变动额	变动率（%）
<b>一、营业收入</b>	<b>4,255</b>	<b>3,870</b>	<b>385</b>	<b>9.94</b>
手续费及佣金净收入	2,500	2,500	-0	-
利息净收入	520	566	-46	-8.09
投资收益及公允价值变动收益	1,200	758	442	58.39
其他	35	46	-11	-24.65
<b>二、营业成本</b>	<b>3,805</b>	<b>3,498</b>	<b>307</b>	<b>8.78</b>
税金及附加	18	6	12	187.28
业务及管理费	3,782	3,504	278	7.94
信用减值损失	5	-12	17	-
<b>三、营业利润</b>	<b>450</b>	<b>372</b>	<b>78</b>	<b>20.84</b>
<b>四、利润总额</b>	<b>450</b>	<b>367</b>	<b>83</b>	<b>22.69</b>
减：所得税	112	61	51	84.96
<b>五：净利润</b>	<b>338</b>	<b>306</b>	<b>32</b>	<b>10.38</b>

2025年国都期货预计营业收入0.43亿元，同比增长0.04亿元，增幅9.94%；营业成本0.38亿元，同比增长0.03亿元，增幅8.78%；净利润0.03亿元，同比增长0.003亿元，增幅10.38%。

此议案，敬请审议。

2025年6月6日

会议文件 06：

## 关于审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《证券公司年度报告内容与格式准则》、《挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板（证券公司）》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》，并经董事会、监事会审议通过。

公司《2024 年年度报告及其摘要》已在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)公告(公告编号：定期报告 2025-001、定期报告 2025-002)。

此议案，敬请审议。

2025 年 6 月 6 日

会议文件 07：

## 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露”的规定，国都证券股份有限公司（以下简称公司或国都证券）结合公司业务发展的需要，在近年关联交易实际发生额的基础上，对公司 2025 年度日常性关联交易发生额进行了合理预计。

### 一、公司关联交易基本情况

公司《关联交易管理制度》规定的日常关联交易类型如下：

交易类型	交易概述	计价方式
销售产品、商品	包括但不限于向关联方购买金融产品，向关联方销售金融产品，与关联方开展买入返售、卖出回购业务（包括向关联方购买（或出售）产品到期取得（或支付）的收益）。	金融产品交易以产品交易规模计量金额。产品到期收益以实际发生计。
接受劳务	包括但不限于接受关联方提供出租席位与交易单元服务，提供证券/期货经纪业务服务，证券承销与保荐业务服务，财务顾问服务，资产管理服务，投资咨询服务，代理销售金融产品服务，推荐挂牌与做市等业务服务，席位租赁等。	以实际发生金额计算。
提供劳务	包括但不限于向关联方提供出租席位与交易单元服务，提供证券/期货经纪业务服务，证券承销与保荐业务服务，财务顾问服务，资产管理	以实际发生金额计算。

	服务，投资咨询服务，代理销售金融产品服务等，推荐挂牌与做市等业务服务，席位租赁等。	
委托购买、销售	包括但不限于委托关联方销售金融产品，关联方作为承销团承销公司发行的非豁免审议的证券品种等。	有实际金额的以实际金额记；无实际金额的以资源、义务发生转移的规模，或因合同、协议等约定导致可能发生的资源、义务转移的规模计算金额。
受托购买、销售	包括但不限于代理销售关联方的金融产品，作为承销团承销非豁免审议的证券品种等。	有实际金额的以实际金额记；无实际金额的以资源、义务发生转移的规模，或因合同、协议等约定导致可能发生的资源、义务转移的规模计算金额。
购买原材料、燃料、动力	包括但不限于向关联人支付房租、利息支出等。	以实际发生额计算。
其他	包括但不限于在关联方处的存款，从关联方处获得的贷款，与关联方发生的同业拆借等。	以实际发生金额计算。

注：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；

（六）关联交易定价为国家规定的；

（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；

（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；

（九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

## 二、2025 年度日常性关联交易预计情况

公司《关联交易管理制度》规定，应当按照累计计算原则的关联交易包含两个维度：一是与不同关联人发生的同一类型关联交易；二是与同一关联人发生的日常性关联交易。预计结果分别如下：

### （一）与不同关联人发生的同一类型关联交易预计金额

截至 2025 年 5 月 31 日，公司关联方数量达到 1231 家，较 2024 年 5 月 31 日的 453 家增加 778 家，增幅 171.74%。2025 年度，公司合理预计日常关联交易总额 259.27 亿元，较上年度的 123.04 亿元增加 136.23 亿元，增幅 110.72%。具体如下：

序号	交易类型	交易概述	预计总额（万元）
1	销售产品、商品	包括但不限于向关联方购买金融产品，向关联方销售金融产品，与关联方开展买入返售、卖出回购业务（包括向关联方购买（或出售）产品到期取得（或支付）的收益）。	2,004,617.00
2	接受劳务	包括但不限于接受关联方提供出租席位与交易单元服务，提供证券/期货经纪业务服务，证券承销与保荐业务服务，财务顾问服务，资产管理服务，投资咨询服务，代理销售金融产品服务，推荐挂牌与做市等业务服务，席位租赁等。	6,410.00
3	提供劳务	包括但不限于向关联方提供出租席位与交易单元服务，提供证券/期货经纪业务服务，证券承销与保荐业务服务，财务顾问服务，资产管理服务，投资咨询服务，代理销售金融产品服务，推荐挂牌与做市等业务服务，席位租赁等。	19,332.00
4	委托购买、销售	包括但不限于委托关联方销售金融产品，关联方作为承销团承销公司发行的非豁免审议的证券品种等。	0.00
5	受托购买、销售	包括但不限于代理销售关联方的金融产品，作为承销团承销非豁免审议的证券品种等。	452,000.00
6	购买原材料、燃料、动力	包括但不限于向关联人支付房租、利息支出等。	4,966.10
7	其他	包括但不限于在关联方处的存款，从关联方处获得的贷款，与关联方发生的同业拆借等。	105,400.00
合计			2,592,725.10

## （二）与同一关联人发生的日常性关联交易预计金额

伴随关联方数量的大幅增加，公司 2025 年度预计日常性关联交易额度也将同步增加。具体如下：

序号	关联方	交易类型	预计金额(万元)	备注
1	浙商证券股份有限公司	销售产品、商品	538,497.00	含浙商证券重要上下游公司“浙商期货有限公司”“浙江浙商资本管理有限公司”“浙江浙商证券资产管理有限公司”“浙商证券投资有限公司”“浙江浙期实业有限公司”相关交易额度。
		接受劳务	4,600.00	
		提供劳务	5,100.00	
		委托购买、销售	0	
		受托购买、销售	100,000.00	
		购买原材料、燃料、动力	0	
		其他	100,000.00	
		<b>合计</b>	<b>748,197.00</b>	
2	中诚信托有限责任公司	销售产品、商品	302,500.00	含中诚信托重要上下游公司“中诚宝捷思货币经纪有限公司”相关交易额度。
		接受劳务	800	
		提供劳务	342	
		委托购买、销售	0	
		受托购买、销售	0	
		购买原材料、燃料、动力	0	
		其他	0	
		<b>合计</b>	<b>303,642.00</b>	
3	北京国际信托有限公司	销售产品、商品	2,500.00	含北京信托控股子公司“北信瑞丰基金管理有限公司”相关交易额度。
		接受劳务	0	
		提供劳务	105	
		委托购买、销售	0	
		受托购买、销售	1,000.00	
		购买原材料、燃料、动力	0	
		其他	0	
		<b>合计</b>	<b>3,605.00</b>	
4	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	销售产品、商品	30,840.00	
		接受劳务	0	
		提供劳务	0	
		委托购买、销售	0	
		受托购买、销售	0	
		购买原材料、燃料、动力	0	
		其他	0	
		<b>合计</b>	<b>30,840.00</b>	
5		销售产品、商品	250,840.00	

	浙商基金管理 有限公司	接受劳务	0	
		提供劳务	3,100.00	
		委托购买、销售	0	
		受托购买、销售	100,000.00	
		购买原材料、燃料、动力	0	
		其他	0	
		<b>合计</b>	<b>353,940.00</b>	
6	中欧基金管理 有限公司	销售产品、商品	232,500.00	
		接受劳务	0	
		提供劳务	7,050.00	
		委托购买、销售	0	
		受托购买、销售	200,000.00	
		购买原材料、燃料、动力	0	
		其他	0	
<b>合计</b>	<b>439,550.00</b>			
7	嘉实基金管理 有限公司	销售产品、商品	180,000.00	含嘉实基金控股子 公司“嘉实资本管 理有限公司”相关 交易额度。
		接受劳务	0	
		提供劳务	1,000.00	
		委托购买、销售	0	
		受托购买、销售	50,000.00	
		购买原材料、燃料、动力	0	
		其他	0	
<b>合计</b>	<b>231,000.00</b>			
8	华金证券股份 有限公司	销售产品、商品	180,990.00	
		接受劳务	0	
		提供劳务	0	
		委托购买、销售	0	
		受托购买、销售	0	
		购买原材料、燃料、动力	0	
		其他	0	
<b>合计</b>	<b>180,990.00</b>			
9	中国民生银行 股份有限公司	销售产品、商品	251,850.00	
		接受劳务	110	
		提供劳务	0	
		委托购买、销售	0	
		受托购买、销售	0	
		购买原材料、燃料、动力	0	
		其他	1,400.00	
<b>合计</b>	<b>253,360.00</b>			
10	并表子公司	销售产品、商品	11,600.00	
		接受劳务	580	
		提供劳务	1,625.00	
		委托购买、销售	0	

		受托购买、销售	0	
		购买原材料、燃料、动力	329	
		其他	4,000.00	
		<b>合计</b>	<b>18,134.00</b>	
11	其他关联方	销售产品、商品	22,500.00	
		接受劳务	320	
		提供劳务	1,010.00	
		委托购买、销售	0	
		受托购买、销售	1,000.00	
		购买原材料、燃料、动力	4,637.10	
		其他	0	
		<b>合计</b>	<b>29,467.10</b>	

注：1. 上述预计金额包含公司并表子公司预算数据。

2. 关联交易类型依据公司《关联交易管理制度》规定的类型划分。

3. 预计关联交易金额为累计计算金额，非存量金额。

本年度预计日常性关联交易额度高于上年度关联交易实际发生额，此次调整是在综合考虑公司业务拓展方向、新纳入关联方的业务规模及合作紧密程度等多方面因素后做出的合理预计，旨在保障公司在合规框架内顺利开展关联交易活动，从而推动公司业务持续、稳定发展。

### （一）与浙商证券及其关联方的关联交易预计金额

截至2025年5月31日，公司关联方增加了浙商证券及其关联方共537家。其中浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称浙商资管）、浙商证券投资有限公司（以下简称浙商投资）、浙江浙商资本管理有限公司（以下简称浙商资本）、浙商期货有限公司（以下简称浙商期货）、浙江浙期实业有限公司（以下简称浙期实业）、浙商基金管理有限公司（以下简称浙商基金）、浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称交投集团财务公司）等关联方持有金融牌照或类金融牌照。2025年度公司预计与浙商证券及其关联方发生113.30

亿元关联交易。具体如下：

### 1. 补充净资本

2025 年度，公司 8 亿次级债到期，3.5 亿次级债自 2025 年 5 月后不再计入净资本。公司计划面向股东借入次级债务或面向合格投资人发行私募次级债。预计浙商证券将成为公司次级债务的债权人，同时浙商证券、浙商资管可能认购公司发行的私募次级债。上述业务交易定价严格遵循市场规则，交易价格公允合理，关联交易将计入“其他”项下。

### 2. 流动性管理

2025 年度，公司计划发行公司债、收益凭证等债券融资工具，并且与金融类关联方开展正回购本金业务和公募基金投资业务。预计浙商证券、浙商资管可能认购公司发行的公司债；预计浙商证券、浙商基金、浙商资管、交投集团财务公司可能认购公司发行的收益凭证；预计与浙商证券开展正回购本金业务；预计与浙商基金开展公募基金投资业务。上述业务交易在保证交易公允性和定价合理性的前提下进行，关联交易将分别计入“销售产品、商品”项下。

### 3. 固定收益业务

2025 年度，公司固定收益业务计划与浙商证券、浙商资管、浙商基金等与金融类关联方开展现券、回购业务。上述业务具有成熟的定价市场，交易价格公允合理，关联交易将计入“销售产品、商品”项下。

### 4. 国都景瑞投资业务

2025 年度，子公司国都景瑞业务资格恢复后，计划投资浙商资管、浙商投资、浙商资本、浙商期货、浙期实业的金融产品。上述业务交易价格遵循市场化原则，其定价机制成熟且合理，关联交易将计入“销售产品、商品”项下。

## 5. 其他业务

2025 年度，公司发行私募次级债、发行收益凭证业务、投行业务中，可能聘请浙商证券担任主承销商、财务顾问或投资顾问；财富业务可能与浙商基金、浙商资管开展代销业务、投顾业务合作。上述业务交易定价遵循市场化原则，参考同类业务的市场价格确定，交易价格公允合理，关联交易将分别计入“接受劳务”“提供劳务”“受托购买、销售”项下。

### （二）与其他金融类关联方的关联交易

#### 1. 补充净资本和流动性

2025 年度，公司为补充净资本和流动资金，公司计划与华金证券股份有限公司（以下简称华金证券）、中国民生银行股份有限公司（以下简称民生银行）、中欧基金管理有限公司（以下简称中欧基金）等金融机构类关联方在发行私募次级债、私募公司债、收益凭证等债券融资工具，正回购本金业务和公募基金投资业务中开展合作。上述业务交易定价严格遵循市场规则，交易价格公允合理，关联交易将计入“销售产品、商品”项下。

#### 2. 固定收入业务增收，增加预计关联交易额度

2025 年度，公司将继续扩大固定收益业务规模，预计加大与各金

融类关联方合作力度，开展现券业务、回购业务、认购基金产品等关联交易。上述业务交易市场具备成熟的定价机制，交易价格公允合理。关联交易将计入“销售产品、商品”项下。

### 3. 其他日常业务

2025 年度，公司资产管理业务计划加大与金融机构类关联方之间的业务合作，增加资管产品销售业务或认购关联方金融产品的关联交易额度。上述业务交易定价参照其他非关联方的市场价格标准，关联交易将计入“销售产品、商品”项下。

2025 年度，子公司国都景瑞除了预计与浙商证券及其关联方开展的认购金融产品等投资业务交易额度外，还预计了与公司其他金融机构类关联方的交易额度。上述业务交易价格遵循市场化原则，其定价机制成熟且合理，关联交易将计入“销售产品、商品”项下。

### （三）其他情况

公司换届选举工作已启动，本年度换届选举完成后，公司董监高人员及其任职兼职情况等或有变化，因此新增了可能涉及该等关联方的预计交易额度，并纳入其他关联方累计计算。

## 三、关联方介绍

### （一）浙商证券股份有限公司

浙商证券持有公司 34.7692%的股权，是公司第一大股东。浙商证券是一家经中国证监会批准成立的综合性证券公司，旗下设浙商资本、浙商资管、浙商期货、浙商投资、浙商国际（香港）等公司，百余家分支机构遍布全国 22 个省份 45 个地市，服务覆盖珠三角、长三角和

环渤海三大经济区。浙商证券始终致力于综合投融资服务，助力居民财富增长，积极服务实体经济发展，逐步构建了全国性金融产业布局。

按照《公司关联交易管理制度》，该项下同时包括浙商证券的重要上下游企业。

### **（二）中诚信托有限责任公司**

中诚信托有限责任公司（以下简称中诚信托）持有公司 13.3264% 的股权，是公司主要股东。中诚信托是一家专业从事金融信托业务的大型非银行金融机构，具有以自营、信托和创新为主的三大业务平台，深耕传统业务优势，并开拓小微金融、股权投资、国际业务、资产证券化、家族信托、慈善信托等创新业务。

按照《公司关联交易管理制度》，该项下同时包括中诚信托的重要上下游企业。

### **（三）北京国际信托有限公司**

北京国际信托有限公司（以下简称北京信托）持有公司 9.5873% 的股权，是公司主要股东。北京信托是一家专业从事金融信托业务的大型非银行金融机构，业务范围广泛，涵盖了能源基础设施建设基金、环保产业投资信托基金、房地产类信托、金融资产类信托、私人股权投资信托、融资租赁信托等。

按照《公司关联交易管理制度》，该项下同时包括北京信托的重要上下游企业。

### **（四）浙江省交通投资集团财务有限责任公司**

交投集团财务公司是由浙江省交通投资集团有限公司发起并控

股，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司参股，经原中国银保监会批准成立的非银行金融机构，为公司关联方。交投集团财务公司持续助力集团财务管控，不断创新业务发展模式，为成员单位提供优质、高效、便捷的金融服务，实践从“金融支持产业”到“金融提升产业”的转型升级，促进集团各板块协同发展，确保集团整体利益实现最优。

#### **（五）浙商基金管理有限公司**

浙商基金是浙商证券的联营企业，为公司关联方。作为业内最早探索 AI 投资的基金公司之一，浙商基金以 AI 战略为核心，积极探索 AI 技术与传统金融领域的深度融合，通过搭建 AI+HI（人机互动）智能投资体系，以提升投资者服务效率为目标，持续运用 AI 等先进科技手段，力求实现业绩“可解释、可复制、可预期”，致力于成为一家值得信赖、受人尊敬、科技驱动的特色型资产管理公司。

#### **（六）中欧基金管理有限公司**

中欧基金是公司的联营企业。除传统专户与公募业务外，为灵活地满足客户需求，中欧基金投顾业务规模也稳步扩张，根据权威机构发布的数据，中欧基金有效资产管理规模稳居行业前列。

#### **（七）嘉实基金管理有限公司**

嘉实基金管理有限公司（以下简称嘉实基金）是公司主要股东中诚信托的联营企业，为公司关联方。嘉实基金至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务，累计为超 1 亿大众投资者及超 7000 家各类机构客户提供专业、高效的理财服务。

按照《公司关联交易管理制度》，该项下同时包括嘉实基金的控股子公司。

#### （八）华金证券股份有限公司

华金证券是公司关联方，公司监事 Nanxing Yu 女士任华金证券董事。华金证券业务范围涵盖证券承销与保荐、证券资产管理、证券经纪、证券自营、另类投资等诸多领域。依托珠海横琴区位、政策优势，联动港澳，面向全国，以“投行加投资”、“中小型金融/企业的特色资管”、“富裕客户财富管理”为三驾马车，谋求特色发展。

#### （九）中国民生银行股份有限公司

民生银行是公司关联方。民生银行坚持以改革创新为己任，致力于为中国银行业探索现代商业银行建设之路，致力于为客户提供专业特色的现代金融服务，致力于为投资者创造更高的市场价值和投资回报。

#### （十）并表子公司

包括一级子公司及其直接或间接控制的公司。

#### （十一）其他关联方

除前述 10 项以外的公司其他关联方。该部分还包括由于或有股权或关键管理人员变化，导致新增的关联方。

### 四、交易的目的和对公司的影响

（一）公司与相关关联方的交易，有助于公司业务的开展；

（二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；

（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 五、公司关联交易遵守的原则

（一）穿透识别、动态维护关联人的有效信息，按照“实质重于形式”的原则管理关联交易。

（二）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；当无法避免或减少时，应当依法合规、公允合理开展关联交易。

（三）确定关联交易价格时，应遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，确保定价公允合理，并以书面协议方式予以确定。

（四）关联高管、关联董事和关联股东回避表决，也不得代理其他高管、董事、股东行使表决权。

（五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

（六）依法合规地履行监管信息报送和信息披露义务。

## 六、关联交易协议签署的授权

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，提请股东会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要进行决策并签署有关协议。

## 七、授权有效期

本次授权额度在股东会再次审议预计日常性关联交易额度前有效。

以上议案，敬请审议。

附件：

1. 国都证券关联方名单（截至 2025 年 5 月 31 日）
2. 2024 年度关联交易实际开展情况

2025 年 6 月 6 日

附件 1:

## 国都证券关联方名单

(截至 2025 年 5 月 31 日, 如有变化动态更新)

根据公司最新掌握情况, 目前已知的关联方及其与国都证券的关联关系如下:

### 一、持有或控制国都证券5%以上股份的股东

序号	企业名称	持股比例	与国都证券的关系
1	浙商证券股份有限公司	34.7692%	第一大股东、公司控股股东
2	中诚信托有限责任公司	13.3264%	第二大股东
3	北京国际信托有限公司	9.5873%	第三大股东
4	东方创业投资管理有限责任公司	5.1288%	第四大股东
5	山东海洋控股有限公司	5.1288%	第五大股东

### 二、国都证券子公司、合营及联营企业

序号	企业名称	公司类型	注册资本	出资/持股比例	与国都证券的关系	备注
1	国都景瑞投资有限公司	有限责任公司(法人独资)	150,000 万元人民币	100%	子公司	国都证券出资比例为 100% (注: 2016 年 5 月 18 日注册资本由 100,000 万元增至 150,000 万元)
2	国都期货有限公司	其他有限责任公司	20,000 万元人民币	62.31%	子公司	1. 国都证券出资比例为 62.31%; 2. 中诚信托有限责任公司出资比例为 37.69%
3	中国国都(香港)金融控股有限公司	注册于中国香港的私人公司	30,000 万元港币	100%	子公司	国都证券出资比例为 100%
4	中诚国际资本有限公司	注册于中国香港的私人公司	168,148,293 元港币	51%	子公司	1. 中国国都(香港)金融控股有限公司出资比例为 51%;

						2. 中诚信托有限责任公司 出资比例为 49%
5	深圳前海 中诚股权 投资基金 管理有限 公司	有限责 任公司（港 澳台独 资）	2,000 万元 人民币	100%	子公司	中诚国际资本有限公司出 资比例为 100%
6	SynCap SPC	注册于开 曼群岛的 私人公司	0.01 美元	100%	子公司	中诚国际资本有限公司持 有 100%管理股（注：授权 资本为 50000 美元，每股 0.01 美元；分为 100 股管 理股，4999900 股参与 股）
7	国都证券 （香港） 有限公司	注册于中 国香港的 私人公司	11,500 万元 港币	100%	子公司	中国国都（香港）金融控 股有限公司出资比例为 100%
8	国都期货 （香港） 有限公司	注册于中 国香港的 私人公司	1,100 万元 港币	100%	子公司	中国国都（香港）金融控 股有限公司出资比例为 100%
9	国都快易 科技（深 圳）有限 公司	有限责 任公司（港 澳台独 资）	1,000 万元 人民币	100%	子公司	中国国都（香港）金融控 股有限公司出资比例为 100%
10	国都创业 投资有限 责任公司	有限责 任公司	10,000 万元 人民币	100%	子公司	国都证券股份有限公司出 资比例为 100%（注：成立 于 2016 年 4 月 26 日）
11	国都创禾 私募投资 基金（苏 州）有限 公司	有限责 任公司	1020 万元人 民币	51%	子公司	国都创业投资有限责任公 司出资比例为 51%（注： 成立于 2017 年 10 月 30 日）
12	中欧基金 管理有限 公司	有限责 任公司（中 外合资）	22,000 万元 人民币	20%	联营企 业	1. WP Asia Pacific Asset Management LLC 华 平亚太资产管理有限公司 出资比例为 23.3000%； 2. 国都证券股份有限公司 出资比例 20.0000%； 3. 上海睦亿投资管理合伙 企业（有限合伙）出资比 例为 8.5462%； 4. 上海穆延投资管理合伙 企业（有限合伙）出资比 例 1.7636%；

						5. 自然人股东出资比例为46.3902%。
--	--	--	--	--	--	------------------------

### 三、关联自然人

#### （一）国都证券关键管理人员

指公司的董事、监事、高级管理人员。

序号	姓名	职务
1	钱文海	董事长
2	张晖	董事、总经理
3	盛建龙	董事
4	吴思铭	董事
5	胡南生	董事
6	邓宏光	董事
7	陈健	董事
8	史磊	董事
9	邹光辉	董事
10	徐向东	董事
11	姜波	独立董事
12	王爱俭	独立董事
13	张成思	独立董事
14	邱星敏	监事
15	陈晓晗	监事
16	鄢妮	监事
17	NANXING YU	监事
18	江厚强	职工代表监事
19	耿晓东	职工代表监事
20	刘印官	职工代表监事
21	魏泽鸿	副总经理、合规总监、首席风险官
22	李锐	副总经理
23	张志军	副总经理
24	赵红宇	副总经理、首席信息官
25	李永梅	董事会秘书

#### （二）国都证券关键管理人员关系密切的家庭成员

包括关键管理人员的配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其

配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

### （三）直接或间接控制公司的企业关键管理人员

指浙商证券股份有限公司（公司控股股东）、浙江上三高速公路有限公司（浙商证券间接控股股东）、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（浙商证券间接控股股东）、浙江省交通投资集团有限公司（公司实际控制人）的董事、监事、高级管理人员。

浙商证券股份有限公司		
序号	姓名	职务
1	吴承根	董事长、董事
2	钱文海	总裁、董事、财务负责人（代行）
3	王俊	副董事长
4	阮丽雅	董事
5	陈溪俊	董事
6	许长松	董事
7	沈思	独立董事
8	金雪军	独立董事
9	曾爱民	独立董事
10	杨旭	监事会主席
11	王育兵	监事
12	龚尚钟	监事
13	程景东	副总裁
14	盛建龙	副总裁
15	吴思铭	副总裁
16	楼小平	副总裁
17	许向军	合规总监
18	胡南生	高级管理人员、总裁助理
19	黄玉锋	高级管理人员、首席信息官
20	邓宏光	董事会秘书、首席风险官
浙江上三高速公路有限公司		
序号	姓名	职务
1	李伟	董事
2	黄风雷	董事
3	伍燕凌	董事、副总经理
4	孟杰	董事
5	戴弘淼	董事

6	金峰	董事
7	齐淑敏	董事
8	徐海峰	董事
9	吕柱梁	董事、总经理
10	乐正颖	监事
11	高莹	监事
12	蔡俏萍	监事
13	丁秀君	监事
14	卜玲娟	监事
<b>浙江沪杭甬高速公路股份有限公司</b>		
序号	姓名	职务
1	袁迎捷	董事
2	吴伟	董事
3	李伟	董事
4	杨旭东	董事
5	范焯	董事
6	黄建樟	董事
7	贝克伟	董事
8	李惟琤	董事
9	虞明远	董事
10	芦文伟	监事
11	方勇	监事
12	王育兵	监事
13	吴清旺	监事
14	何美云	监事
15	吴伟	高管
16	郑辉	高管
17	李伟	高管
18	王丽健	高管
19	蒋理标	高管
20	吴向阳	高管
21	赵东权	高管
22	阮丽雅	高管
<b>浙江省交通投资集团有限公司</b>		
序号	姓名	职务
1	高浩孟	董事长
2	詹小张	董事、总经理
3	陈敏	董事、党委副书记
4	柴云妹	董事、工会主席
5	刘胜军	董事
6	闫坛香	董事
7	朱小敏	董事

8	徐小丰	董事
9	姜雪明	董事
10	蔡亮	董事
11	王志南	监事
12	韦丹丹	监事
13	李海琪	职工监事
14	杨剑	职工监事
15	陈建国	监事
16	邵文年	副总经理
17	姚宏峰	副总经理
18	俞激	副总经理
19	戴本孟	党委委员
20	袁迎捷	副总经理
21	袁仁军	副总经理
22	朱君明	纪委书记

#### 四、关联自然人控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

##### （一）国都证券关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

序号	企业名称	与国都证券的关系
1	道诚（上海）股权投资基金管理有限公司	公司董事陈健担任董事长
2	温州中信昊园投资有限公司	公司董事史磊担任董事
3	万盛基业投资有限责任公司	公司董事邹光辉担任董事长
4	北京隆盛世达物业管理有限公司	公司董事邹光辉担任董事
5	鞍山万盛弘信置业有限公司	公司董事邹光辉担任董事
6	东方创业投资管理有限责任公司	公司董事邹光辉担任执行董事
7	北京大源非织造股份有限公司	公司董事邹光辉担任董事长
8	大源非织造（苏州）有限公司	公司董事邹光辉担任执行董事
9	大源无纺新材料（天津）有限公司	公司董事邹光辉担任执行董事
10	大源新材料科技（扬州）有限公司	公司董事邹光辉担任执行董事
11	吉林天信投资股份有限公司	公司董事邹光辉担任董事
12	北京盛源鑫和投资咨询有限公司	公司董事邹光辉担任执行董事、总经理
13	北京舒原科技有限公司	公司董事邹光辉担任执行董事
14	中冶京诚置业长春有限公司	公司董事邹光辉担任董事
15	海南禾圆投资有限公司	公司董事邹光辉担任执行董事
16	海南青禾创业投资有限公司	公司董事邹光辉担任执行董事兼总经理

17	海南恒圆科技有限公司	公司董事邹光辉担任执行董事兼总经理
18	山西广馨生物科技有限公司	公司董事邹光辉担任董事
19	北京书源科技有限公司	公司董事邹光辉担任董事长
20	大源新材料科技（常熟）有限公司	公司董事邹光辉担任董事长
21	海晟国际融资租赁有限公司	公司董事徐向东担任董事长
22	青岛天创高鑫投资合伙企业（有限合伙）	公司独立董事王爱俭控制
23	上海南虹桥国际金融园区有限公司	公司监事 Nanxing Yu 担任总经理
24	上海丽华投资发展有限公司	公司监事 Nanxing Yu 担任执行董事
25	上海锡毅投资管理有限公司	公司监事 Nanxing Yu 担任总经理
26	上海东证锡毅投资管理有限公司	公司监事 Nanxing Yu 担任总经理
27	上海东证锡毅股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司监事 Nanxing Yu 担任执行事务合伙人委派代表
28	华金证券股份有限公司	公司监事 Nanxing Yu 担任董事
29	成都科伦宁禾企业管理合伙企业（有限合伙）	公司监事 Nanxing Yu 担任执行事务合伙人委派代表

除上述企业外，还包括与关键管理人员关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

## （二）直接或间接控制公司的企业关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

序号	企业名称	与国都证券的关系
1	国改双百发展基金管理有限公司	浙商证券股份有限公司副董事长王俊涉及的关联企业
2	台州市金融投资集团有限公司	浙商证券股份有限公司董事许长松涉及的关联企业
3	台州市融资担保有限公司	浙商证券股份有限公司董事许长松涉及的关联企业
4	台州市金控基金管理有限公司	浙商证券股份有限公司董事许长松涉及的关联企业
5	浙江仙通橡塑股份有限公司	浙商证券股份有限公司董事许长松涉及的关联企业
6	义乌市裕金投资有限公司	浙商证券股份有限公司董事陈溪俊涉及的关联企业
7	浙江钱运宜网网络科技股份有限公司	浙商证券股份有限公司董事陈溪俊涉及的关联企业

8	杭州兆盈企业管理有限公司	浙商证券股份有限公司董事陈溪俊涉及的关联企业
9	浙江雅尔兰制衣有限公司	浙商证券股份有限公司董事陈溪俊涉及的关联企业
10	绍兴渤誉投资管理有限公司	浙商证券股份有限公司董事陈溪俊涉及的关联企业
11	华融金融租赁股份有限公司	浙商证券股份有限公司独立董事金雪军涉及的关联企业
12	绍兴银行股份有限公司	浙商证券股份有限公司独立董事金雪军涉及的关联企业
13	杭州联合农村商业银行股份有限公司	浙商证券股份有限公司独立董事金雪军涉及的关联企业
14	浙江同德新材料科技有限公司	浙商证券股份有限公司监事龚尚钟涉及的关联企业
15	义乌市裕金投资有限公司	浙商证券股份有限公司监事龚尚钟涉及的关联企业
16	杭州市公共交通集团有限公司	浙商证券股份有限公司独立董事曾爱民涉及的关联企业
17	天台县国有资本运营有限公司	浙江上三高速公路有限公司董事齐淑敏涉及的关联企业
18	天台县国有土地综合开发有限公司	浙江上三高速公路有限公司董事齐淑敏涉及的关联企业
19	台州市信保基金融资担保有限责任公司	浙江上三高速公路有限公司董事齐淑敏涉及的关联企业
20	天台县天路旅游文化投资有限公司	浙江上三高速公路有限公司董事齐淑敏涉及的关联企业
21	天台兴艺企业管理服务有限公司	浙江上三高速公路有限公司董事齐淑敏涉及的关联企业
22	台州市海洋投资发展集团有限公司	浙江上三高速公路有限公司董事齐淑敏涉及的关联企业
23	天台县国有资本运营有限公司	浙江上三高速公路有限公司监事蔡俏萍涉及的关联企业
24	天台县国有资本运营有限公司	浙江上三高速公路有限公司监事蔡俏萍涉及的关联企业
25	天台县国有资产投资管理有限公司	浙江上三高速公路有限公司监事蔡俏萍涉及的关联企业
26	天台县天路旅游文化投资有限公司	浙江上三高速公路有限公司监事蔡俏萍涉及的关联企业
27	天台县交通工程建设有限公司	浙江上三高速公路有限公司监事蔡俏萍涉及的关联企业
28	天台县交通集团有限公司	浙江上三高速公路有限公司监事蔡俏萍涉及的关联企业
29	天台兴艺企业管理服务有限公司	浙江上三高速公路有限公司监事蔡俏萍涉及的关联企业

30	四川成渝高速公路股份有限公司	浙江上三高速公路有限公司监事高莹涉及的关联企业
31	福建发展高速公路股份有限公司	浙江上三高速公路有限公司监事高莹涉及的关联企业
32	三明邵三高速公路有限公司	浙江上三高速公路有限公司监事高莹涉及的关联企业
33	浙江之江交通控股有限公司	浙江上三高速公路有限公司监事卜玲娟涉及的关联企业
34	浙江运河协安置业有限公司	浙江上三高速公路有限公司监事卜玲娟涉及的关联企业
35	长江联合金融租赁有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司高管阮丽雅涉及的关联企业
36	上海农村商业银行股份有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司高管阮丽雅涉及的关联企业
37	广西五洲交通股份有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事杨旭东涉及的关联企业
38	安徽皖通高速公路股份有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事杨旭东涉及的关联企业
39	山西交通实业发展集团有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事杨旭东涉及的关联企业
40	招商局公路网络科技控股股份有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事杨旭东涉及的关联企业
41	浙江温州甬台温高速公路有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事杨旭东涉及的关联企业
42	招商局公路科技（深圳）有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事杨旭东涉及的关联企业
43	国高网路宇信息技术有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事杨旭东涉及的关联企业
44	招商局公路科技（北京）有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事杨旭东涉及的关联企业
45	天津一商友谊股份有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事李惟琤涉及的关联企业
46	大唐投资（金业）有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事李惟琤涉及的关联企业
47	浙江星韵律师事务所	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司监事吴清旺涉及的关联企业
48	格力地产股份有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司监事何美云涉及的关联企业

49	浙江施强集团有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司监事何美云涉及的关联企业
50	杭州钢铁集团有限公司	浙江省交通投资集团有限公司董事闫坛香涉及的关联企业
51	浙江省旅游投资集团有限公司	浙江省交通投资集团有限公司董事闫坛香涉及的关联企业

## 五、公司控股股东及实际控制人控制的企业

序号	企业名称	与国都证券的关系
1	浙商期货有限公司	公司控股股东控制的企业
2	浙江浙商资本管理有限公司	公司控股股东控制的企业
3	浙江浙商证券资产管理有限公司	公司控股股东控制的企业
4	浙商证券投资有限公司	公司控股股东控制的企业
5	浙江浙期实业有限公司	公司控股股东控制的企业
6	浙商国际资产管理有限公司	公司控股股东控制的企业
7	浙商国际金融控股有限公司	公司控股股东控制的企业
8	浙江省交通投资集团有限公司	公司控股股东的实际控制人，公司实际控制人
9	浙江上三高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业，公司控股股东的控股股东
10	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	公司实际控制人控制的企业，公司控股股东的间接控股股东
11	浙商食品集团有限公司	公司实际控制人控制的企业
12	浙江浙商金控有限公司	公司实际控制人控制的企业
13	浙江交投交通建设管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
14	浙江省商业集团有限公司	公司实际控制人控制的企业
15	浙江省交投控股集团有限公司	公司实际控制人控制的企业
16	嘉兴公路建设投资有限公司	公司实际控制人控制的企业
17	浙江乐清湾高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
18	浙江杭宣高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
19	浙江交投高速公路建设管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
20	信加（香港）有限公司	公司实际控制人控制的企业
21	香港浙经有限公司	公司实际控制人控制的企业
22	浙江省经济建设投资有限公司	公司实际控制人控制的企业
23	浙江路产城发展集团有限公司	公司实际控制人控制的企业
24	浙江交通资源投资集团有限公司	公司实际控制人控制的企业
25	浙江省轨道交通建设管理集团有限公司	公司实际控制人控制的企业
26	浙江交投物流集团有限公司	公司实际控制人控制的企业
27	浙江镇洋发展股份有限公司	公司实际控制人控制的企业

28	浙商中拓集团股份有限公司	公司实际控制人控制的企业
29	浙商财产保险股份有限公司	公司实际控制人控制的企业
30	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
31	浙江杭绍甬高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
32	浙江台州沈海高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
33	浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
34	浙江交通科技股份有限公司	公司实际控制人控制的企业
35	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
36	浙江舟山北向大通道有限公司	公司实际控制人控制的企业
37	德清县杭绕高速有限公司	公司实际控制人控制的企业
38	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
39	浙江杭宁高速公路有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
40	浙江省轨道交通运营管理集团有限公司	公司实际控制人控制的企业
41	浙江温州市域铁路一号线有限公司	公司实际控制人控制的企业
42	浙江杭温铁路有限公司	公司实际控制人控制的企业
43	浙江衢丽铁路有限公司	公司实际控制人控制的企业
44	浙江省铁路发展控股集团有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
45	浙江衢松铁路有限公司	公司实际控制人控制的企业
46	浙江台州甬台温高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
47	浙江交投高速公路运营管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
48	浙江杭新景高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
49	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
50	浙江临金高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
51	温州市文泰高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
52	金华市东永高速投资有限公司	公司实际控制人控制的企业
53	温州市瑞文高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
54	杭州都市高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
55	浙江诸永高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
56	浙江景文高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
57	浙江义东高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
58	温州瑞平苍高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
59	浙江金华甬金衢上高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
60	浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
61	浙江交投太平交通基础设施股权投资基金（有限合伙）	公司实际控制人控制的企业
62	浙江数智交院科技股份有限公司	公司实际控制人控制的企业
63	浙江省长三角投资有限公司	公司实际控制人控制的企业

64	绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
65	浙江杭海城际铁路有限公司	公司实际控制人控制的企业
66	浙江沪平盐铁路有限公司	公司实际控制人控制的企业
67	浙江高信技术股份有限公司	公司实际控制人控制的企业
68	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
69	浙江丽水义龙庆高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
70	浙江衢州甬金衢上高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
71	浙江金华义龙庆高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
72	浙江省海运集团股份有限公司	公司实际控制人控制的企业
73	通苏嘉甬铁路有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
74	浙江杭州杭淳开高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
75	浙江衢州杭淳开高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
76	浙江临平高速公路有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
77	浙江高速公路清障施救服务有限公司	公司实际控制人控制的企业
78	浙江金华甬金高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
79	浙商证券股份有限公司	公司实际控制人控制的企业
80	浙江杭徽高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
81	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
82	德清县德安公路建设有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
83	浙江舟山跨海大桥有限公司	公司实际控制人控制的企业
84	浙江大酒店有限公司	公司实际控制人控制的企业
85	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
86	嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
87	浙江沪杭甬国际（香港）有限公司	公司实际控制人控制的企业
88	浙江之江智能交通科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
89	浙江海运（香港）有限公司	公司实际控制人控制的企业
90	香港浙海1海运有限公司	公司实际控制人控制的企业
91	香港浙海2海运有限公司	公司实际控制人控制的企业
92	浙江省海运集团温州船员培训有限公司	公司实际控制人控制的企业
93	浙江省海运集团船务管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
94	浙江海运宁波国际物流有限公司	公司实际控制人控制的企业
95	浙江远洋温州国际货运有限公司	公司实际控制人控制的企业
96	温州浙远船务代理有限公司	公司实际控制人控制的企业
97	浙江海运（新加坡）有限公司	公司实际控制人控制的企业
98	杭州三通道南接线工程有限公司	公司实际控制人控制的企业
99	浙商中拓集团（甘肃）有限公司	公司实际控制人控制的企业
100	浙商中拓集团（湖北）有限公司	公司实际控制人控制的企业
101	湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	公司实际控制人控制的企业

102	天津中拓电子商务有限公司	公司实际控制人控制的企业
103	浙商中拓集团（云南）有限公司	公司实际控制人控制的企业
104	湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司	公司实际控制人控制的企业
105	四川中拓钢铁有限公司	公司实际控制人控制的企业
106	SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD.	公司实际控制人控制的企业
107	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED	公司实际控制人控制的企业
108	湖南省湘南物流有限公司	公司实际控制人控制的企业
109	浙江中拓供应链管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
110	湖南中拓建工物流有限公司	公司实际控制人控制的企业
111	浙商中拓集团（重庆）有限公司	公司实际控制人控制的企业
112	浙商中拓集团（贵州）有限公司	公司实际控制人控制的企业
113	BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE LTD	公司实际控制人控制的企业
114	宁波中拓供应链管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
115	浙商中拓集团（广西）有限公司	公司实际控制人控制的企业
116	湖南中拓信息科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
117	浙商中拓集团（上海）有限公司	公司实际控制人控制的企业
118	浙商中拓集团（广东）有限公司	公司实际控制人控制的企业
119	浙商中拓集团物流科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
120	浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
121	浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
122	浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司	公司实际控制人控制的企业
123	浙商中拓集团（湖南）有限公司	公司实际控制人控制的企业
124	湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司	公司实际控制人控制的企业
125	浙商中拓集团江西再生资源有限公司	公司实际控制人控制的企业
126	浙商中拓集团（陕西）有限公司	公司实际控制人控制的企业
127	浙商中拓天道（河北）供应链有限公司	公司实际控制人控制的企业
128	浙商中拓德天（海南）贸易有限公司	公司实际控制人控制的企业
129	浙商中拓晋南（山西）工业综合服务有限公司	公司实际控制人控制的企业
130	浙商中拓集团（四川）有限公司	公司实际控制人控制的企业
131	浙商中拓集团（河北）工业综合服务有限公司	公司实际控制人控制的企业
132	浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
133	浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司	公司实际控制人控制的企业

134	浙商中拓集团（海南）有限公司	公司实际控制人控制的企业
135	浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
136	浙商中拓集团（安徽）有限公司	公司实际控制人控制的企业
137	浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
138	浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司	公司实际控制人控制的企业
139	浙商中拓集团（江苏）有限公司	公司实际控制人控制的企业
140	浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
141	浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
142	河北中拓津城供应链有限公司	公司实际控制人控制的企业
143	浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
144	江苏新拓供应链有限公司	公司实际控制人控制的企业
145	浙商中拓华盛纳（浙江）五金科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
146	PT.Top Power Resources Indonesia （中文名：浙商中拓印尼金属矿产资源有限公司）	公司实际控制人控制的企业
147	浙商中拓嘉航（浙江）有限公司	公司实际控制人控制的企业
148	浙商中拓星链物流科技（河北）有限公司	公司实际控制人控制的企业
149	浙商中拓高义（海南）矿产资源有限公司	公司实际控制人控制的企业
150	浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
151	安庆港航中拓供应链有限公司	公司实际控制人控制的企业
152	ZHESHANG DEVELOPMENT （THAILAND）CO.， LTD（中文名：浙商中拓集团（泰国）有限公司）	公司实际控制人控制的企业
153	江苏拓嘉供应链有限公司	公司实际控制人控制的企业
154	浙商中拓（景宁）科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
155	浙商中拓佳联储（浙江）物流科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
156	浙商中拓（德清）制造有限公司	公司实际控制人控制的企业
157	浙江综合交通大数据开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
158	浙江交投轨道交通科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
159	浙江杉工智能科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
160	宁波思齐创智传感技术有限公司	公司实际控制人控制的企业
161	哈尔滨云帆智慧信息技术有限公司	公司实际控制人控制的企业

162	浙江交科建设投资有限公司	公司实际控制人控制的企业
163	浙江交工集团股份有限公司	公司实际控制人控制的企业
164	浙江交工路桥建设有限公司	公司实际控制人控制的企业
165	浙江交工国际工程有限公司	公司实际控制人控制的企业
166	浙江交工宏途交通建设有限公司	公司实际控制人控制的企业
167	浙江宏途混凝土工程有限公司	公司实际控制人控制的企业
168	浙江交工新材料有限公司	公司实际控制人控制的企业
169	浙江交工喀麦隆有限公司	公司实际控制人控制的企业
170	浙江交工金筑交通建设有限公司	公司实际控制人控制的企业
171	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	公司实际控制人控制的企业
172	浙江交工高等级公路养护有限公司	公司实际控制人控制的企业
173	浙江沪杭甬养护工程有限公司	公司实际控制人控制的企业
174	浙江港通交通投资开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
175	枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	公司实际控制人控制的企业
176	浙江交科供应链管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
177	浙江交工交通科技发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
178	浙江国际工程贸易有限公司	公司实际控制人控制的企业
179	浙江国际工程建设赞比亚有限公司	公司实际控制人控制的企业
180	浙江衢通交通投资开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
181	浙江瓯通交通投资开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
182	浙江交工马来西亚有限公司	公司实际控制人控制的企业
183	浙江衍界商业运营有限公司	公司实际控制人控制的企业
184	浙江交工柬埔寨有限公司	公司实际控制人控制的企业
185	浙江交工建材码头有限公司	公司实际控制人控制的企业
186	浙江交工蒙古有限公司	公司实际控制人控制的企业
187	浙江交工地下工程有限公司	公司实际控制人控制的企业
188	浙江工程咨询有限公司	公司实际控制人控制的企业
189	北京富润成照明系统工程有限公司	公司实际控制人控制的企业
190	宁波鑫涌飞鸿建设工程有限公司	公司实际控制人控制的企业
191	浙江交工装备工程有限公司	公司实际控制人控制的企业
192	舟山交养建材有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
193	浙江交工塞内加尔有限公司	公司实际控制人控制的企业
194	浙江交工纮道建设有限公司	公司实际控制人控制的企业
195	浙江交工集团霞浦工程投资有限公司	公司实际控制人控制的企业
196	浙江交工集团（厦门）建设有限公司	公司实际控制人控制的企业
197	浙江交投富台建材有限公司	公司实际控制人控制的企业
198	浙江交投金属新材料科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
199	黄山路畅新材料科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
200	浙江交工纮福生态农业科技发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
201	杭州融沪科创产业园建设有限公司	公司实际控制人控制的企业

202	浙江浙商装备工程服务有限公司	公司实际控制人控制的企业
203	浙江交投智能交通科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
204	浙江交控盛景企业管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
205	南通江海电容器股份有限公司	公司实际控制人控制的企业
206	浙江浙商物业服务服务有限公司	公司实际控制人控制的企业
207	浙江省浙经房地产有限公司	公司实际控制人控制的企业
208	嘉兴发展房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
209	浙江省交投控股集团嘉湖区域有限公司	公司实际控制人控制的企业
210	上海浙铁绿城房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
211	杭州翡翠城房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
212	浙江交投绿城投资有限公司	公司实际控制人控制的企业
213	浙江省交投控股集团浙东有限公司	公司实际控制人控制的企业
214	浙江秀丽春江房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
215	浙江交控浙南房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
216	浙江国大集团有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
217	杭州国大雷迪森置业有限公司	公司实际控制人控制的企业
218	浙江国大睿丰资产管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
219	浙江国大城市发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
220	浙江国大能源有限公司	公司实际控制人控制的企业
221	浙商控股集团有限公司	公司实际控制人控制的企业
222	浙江省商业物资有限公司	公司实际控制人控制的企业
223	浙商煤炭贸易有限公司	公司实际控制人控制的企业
224	浙商控股集团投资有限公司	公司实际控制人控制的企业
225	浙商物流有限公司	公司实际控制人控制的企业
226	裕启林国际（香港）有限公司	公司实际控制人控制的企业
227	浙江浙商琨润有限公司	公司实际控制人控制的企业
228	杭州浙商弘润贸易有限公司	公司实际控制人控制的企业
229	湘潭金基房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
230	浙江西铁交控房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
231	浙江交控嘉南房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
232	浙江交控嘉湖置业有限公司	公司实际控制人控制的企业
233	浙江浙商金基企业管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
234	浙江交控盛安置业有限公司	公司实际控制人控制的企业
235	上海交控绿泓企业管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
236	浙江交控浙东房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
237	浙江交控甬盛城市发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
238	宁波市镇海众利化工有限公司	公司实际控制人控制的企业
239	台州市高翔化工有限公司	公司实际控制人控制的企业
240	杭州科威交通技术服务有限公司	公司实际控制人控制的企业
241	浙江省交通集团检测科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
242	杭州本创科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
243	浙江浙交检测技术有限公司	公司实际控制人控制的企业

244	浙江交投矿业有限公司	公司实际控制人控制的企业
245	浙江新昌南互通投资有限公司	公司实际控制人控制的企业
246	衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	公司实际控制人控制的企业
247	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	公司实际控制人控制的企业
248	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	公司实际控制人控制的企业
249	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	公司实际控制人控制的企业
250	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	公司实际控制人控制的企业
251	浙江交投丽新矿业有限公司	公司实际控制人控制的企业
252	浙江交投浦新矿业有限公司	公司实际控制人控制的企业
253	浙江交投嵊兴矿业有限公司	公司实际控制人控制的企业
254	浙江交投龙新矿业有限公司	公司实际控制人控制的企业
255	浙江交投沥青科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
256	浙江交投海新矿业有限公司	公司实际控制人控制的企业
257	浙江交投浙东矿业有限公司	公司实际控制人控制的企业
258	陕西浙交秦新矿业有限公司	公司实际控制人控制的企业
259	湖北楚新矿业有限公司	公司实际控制人控制的企业
260	浙交矿业（肇庆）有限公司	公司实际控制人控制的企业
261	浙江交投资源供应链有限公司	公司实际控制人控制的企业
262	三门陆港工贸有限公司	公司实际控制人控制的企业
263	宜都市飞强物流有限公司	公司实际控制人控制的企业
264	浙江省商业实业服务有限公司	公司实际控制人控制的企业
265	浙江建融投资发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
266	浙江高速文化发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
267	浙江交投科教集团有限公司	公司实际控制人控制的企业
268	浙江高速商贸经营管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
269	浙江高速投资发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
270	浙江高速广告有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
271	浙江交投中碳环境科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
272	宁波浙交能源天然气利用有限公司	公司实际控制人控制的企业
273	浙江高速石油发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
274	浙江杭城北郊浙石加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
275	浙江浙石加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
276	杭州浙石复兴加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
277	杭州笕桥联营加油站	公司实际控制人控制的企业
278	杭州浙石东恒加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
279	浙江浙石文晖加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
280	杭州经济技术开发区浙石加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
281	杭州东宙加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
282	杭州星源加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业

283	杭州浙石顾家埠加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
284	杭州富阳高桥浙石加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
285	桐庐浙石第二加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
286	桐庐浙石第三加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
287	杭州萧山浙石加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
288	杭州萧山银鹰加油站有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
289	杭州浙石萧山机场加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
290	杭州萧山凤凰山庄油料有限公司	公司实际控制人控制的企业
291	宁波市海曙东亚加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
292	宁波奉化区灵峰浙石加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
293	宁波市海曙浙石加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
294	慈溪风顺加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
295	余姚市历山浙石加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
296	绍兴市上虞区浙石油品经销有限公司	公司实际控制人控制的企业
297	绍兴市高速浙石加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
298	绍兴市皋埠浙石加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
299	绍兴市高桥浙石加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
300	绍兴柯桥浙石加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
301	绍兴振昌加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
302	嵊州市浙石加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
303	浦江县浙石长虹加油站有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
304	杭州星民浙石加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
305	宁波市镇海北外环庄市加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
306	宁波市镇海永乐加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
307	浙江创胜至合餐饮管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
308	宁波市浙交新能源发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
309	宁波交嘉光伏发电有限公司	公司实际控制人控制的企业
310	宁波杭州湾新区宏能新能源有限公司	公司实际控制人控制的企业
311	缙云鸿译新能源科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
312	上海隆戎新能源科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
313	南通市戎鑫投能源有限公司	公司实际控制人控制的企业
314	义乌市光普新能源科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
315	杭州公望新能源有限公司	公司实际控制人控制的企业
316	扬州晶特新能源有限公司	公司实际控制人控制的企业
317	镇江浙交新能源发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
318	泰州市浙交新能源发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
319	常州市浙交新能源科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
320	丽水浙交新能源有限公司	公司实际控制人控制的企业
321	常熟市浙交新能源有限公司	公司实际控制人控制的企业
322	衢州市浙交新能源发展有限公司	公司实际控制人控制的企业

323	台州浙交新能源发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
324	浙江高速能源发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
325	浙江盈通餐饮有限公司	公司实际控制人控制的企业
326	南京美达润光伏科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
327	泰州市和兴新能源有限公司	公司实际控制人控制的企业
328	杭州火花文化创意有限公司	公司实际控制人控制的企业
329	浙江富春驿商经营管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
330	浙江浙商互联信息科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
331	龙泉水中碳科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
332	浙江交投富春湾碳科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
333	杭州浙高油加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
334	徐州市浙交新能源发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
335	苏州浙交新能源发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
336	滁州市浙交新能源科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
337	长治市浙交新能源科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
338	浙江财盛贸易有限公司	公司实际控制人控制的企业
339	浙江省台州市惠丰工贸有限公司	公司实际控制人控制的企业
340	浙商糖酒集团有限公司	公司实际控制人控制的企业
341	浙江浙商至樽酒业有限公司	公司实际控制人控制的企业
342	浙江甘泽贸易有限公司	公司实际控制人控制的企业
343	浙江正鑫合创贸易有限公司	公司实际控制人控制的企业
344	浙江裕丰进出口有限公司	公司实际控制人控制的企业
345	浙江省商业工业有限公司	公司实际控制人控制的企业
346	浙江幸福轨道交通运营管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
347	上海申浙数智轨道科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
348	浙江海宁轨道交通运营管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
349	台州畅行轨道交通运营管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
350	浙江浙商融资租赁有限公司	公司实际控制人控制的企业
351	浙江浙商典当有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
352	浙江浙商拍卖有限公司	公司实际控制人控制的企业
353	浙江浙商汇融私募基金管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
354	浙江商裕投资管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
355	杭州浙商汇融合盈创业投资合伙企业 (有限合伙)	公司实际控制人控制的企业
356	浙江交投招标代理咨询有限公司	公司实际控制人控制的企业
357	浙江交投大唐智慧产业有限公司	公司实际控制人控制的企业
358	浙江交投智慧陆港有限公司	公司实际控制人控制的企业
359	浙江发展实业有限公司	公司实际控制人控制的企业
360	浙江省铁投国际贸易有限公司	公司实际控制人控制的企业
361	浙江浙商保险销售有限公司	公司实际控制人控制的企业
362	浙江金温铁道开发有限公司	公司实际控制人控制的企业

363	浙江省铁投建设工程有限公司	公司实际控制人控制的企业
364	浙江铁投商旅开发有限公司	公司实际控制人控制的企业
365	温州金温铁路运输服务有限公司	公司实际控制人控制的企业
366	温州中油金温铁路加油站有限公司	公司实际控制人控制的企业
367	温州铁龙铁路餐饮有限公司	公司实际控制人控制的企业
368	金台铁路有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
369	湖杭铁路有限公司	公司实际控制人控制的企业
370	九景衢铁路浙江有限公司	公司实际控制人控制的企业
371	杭黄铁路（浙江）有限公司	公司实际控制人控制的企业
372	浙江交投工程咨询有限公司	公司实际控制人控制的企业
373	浙江仙居路产城投资发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
374	浙江开化路产城建设发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
375	浙江景宁路产城建设发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
376	浙江华速建设工程有限公司	公司实际控制人控制的企业
377	PACIFIC DAISY PTE. LTD.（中文名：太平洋雏菊有限公司）	公司实际控制人控制的企业
378	PACIFIC GEMINI TANKER PTE. LTD.（中文名：太平洋双子座油轮有限公司）	公司实际控制人控制的企业
379	PACIFIC TAURUS TANKER PTE. LTD.（中文名：太平洋维菊有限公司）	公司实际控制人控制的企业
380	PACIFIC ORCHID PTE. LTD.（中文名：太平洋雏菊有限公司）	公司实际控制人控制的企业
381	中拓和信资源（浙江）有限公司	公司实际控制人控制的企业
382	浙江起贤建筑有限公司	公司实际控制人控制的企业
383	浙江交投智创新能科技有限公司	公司实际控制人控制的企业
384	浙交投（上海）供应链有限公司	公司实际控制人控制的企业
385	浙商经纬壹号（天津）租赁有限公司	公司实际控制人控制的企业
386	浙江省交通集团技术研究总院有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
387	浙江长投企业管理有限公司	公司实际控制人控制的企业
388	浙江甬舟复线二期高速公路有限公司	公司实际控制人控制的企业
389	义乌宏途汇智建筑材料有限公司	公司实际控制人控制的企业
390	南通新江海动力电子有限公司	公司实际控制人控制的企业
391	南通江海储能技术有限公司	公司实际控制人控制的企业
392	湖北海成电子有限公司	公司实际控制人控制的企业
393	江苏荣生电子有限公司	公司实际控制人控制的企业
394	绵阳江海电容器有限公司	公司实际控制人控制的企业
395	南通苏海置业有限公司	公司实际控制人控制的企业
396	凤翔海源储能材料有限公司	公司实际控制人控制的企业
397	江海（香港）有限公司	公司实际控制人控制的企业
398	山西晋海电子有限公司	公司实际控制人控制的企业

399	南通海立电子有限公司	公司实际控制人控制的企业
400	内蒙古海立电子材料有限公司	公司实际控制人控制的企业
401	南通江海电容器有限公司	公司实际控制人控制的企业
402	优普电子（苏州）有限公司	公司实际控制人控制的企业
403	新疆海源储能材料有限公司	公司实际控制人控制的企业
404	AIC. tech	公司实际控制人控制的企业
405	浙江交投路面新材料有限公司	公司实际控制人控制的企业
406	宿迁市浙交新能源发展有限公司	公司实际控制人控制的企业
407	浙商经纬叁号（天津）租赁有限公司	公司实际控制人控制的企业
408	浙商经纬贰号（天津）租赁有限公司	公司实际控制人控制的企业

## 六、持有公司5%以上股东之关联方（按规定作为公司关联方管理）

序号	企业名称	与国都证券的关系
1	浙商基金管理有限公司	浙商证券股份有限公司联营企业
2	浙江浙商创新资本管理有限公司	浙商证券股份有限公司联营企业
3	浙商中拓浙期供应链管理(浙江)有限公司	浙商证券股份有限公司联营企业
4	上海聚潮资产管理有限公司	浙商证券股份有限公司关联方
5	中国人民保险集团股份有限公司	中诚信托有限责任公司第一大股东，持有中诚股份比例 32.9206%
6	中诚资本管理（北京）有限公司	中诚信托有限责任公司控股的企业
7	中诚宝捷思货币经纪有限公司	中诚信托有限责任公司控股的企业
8	北京三侨物业管理有限责任公司	中诚信托有限责任公司控股的企业
9	北京安贞大厦物业管理有限责任公司	中诚信托有限责任公司控股的企业
10	深圳市中诚云领厚润德投资企业（有限合伙）	中诚信托有限责任公司控股的企业
11	鼎泰裕华（青岛）私募基金管理有限公司	中诚信托有限责任公司控股的企业
12	北京中诚中机投资管理有限公司	中诚信托有限责任公司控股的企业
13	重庆诚远置业有限责任公司	中诚信托有限责任公司控股的企业
14	嘉实基金管理有限公司	中诚信托有限责任公司联营企业
15	中关村兴业(北京)投资管理有限公司	中诚信托有限责任公司联营企业
16	旭诚（上海）股权投资基金管理有限公司	中诚信托有限责任公司联营企业
17	潍坊丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙）	中诚信托有限责任公司联营企业

18	杭州仰健投资合伙企业（有限合伙）	中诚信托有限责任公司联营企业
19	珠海鼎宇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	中诚信托有限责任公司联营企业
20	深圳前海中誠股權投資基金管理有限公司	中诚信托有限责任公司关联方
21	SynCap SPC	中诚信托有限责任公司关联方
22	嘉实资本管理有限公司	中诚信托有限责任公司关联方
23	嘉实财富管理有限公司	中诚信托有限责任公司关联方
24	嘉实远见科技（北京）有限公司	中诚信托有限责任公司关联方
25	Harvest Financial Group Limited 嘉實國際（控股）有限公司	中诚信托有限责任公司关联方
26	HarvestGlobalInvestments Limited 嘉实国际资产管理有限公司	中诚信托有限责任公司关联方
27	北京金吾兴业投资管理有限公司	中诚信托有限责任公司关联方
28	上海仰健企业管理合伙企业（有限合伙）	中诚信托有限责任公司关联方
29	北京市国有资产经营有限责任公司	北京国际信托有限公司第一大股东，持有北京信托股份比例 34.30%
30	北信瑞丰基金管理有限公司	北京国际信托有限公司所控制企业
31	上海北信瑞丰资产管理有限公司	北京国际信托有限公司所控制企业
32	北京国投汇成创业投资管理有限公司	北京国际信托有限公司所控制企业
33	浙江国投基业投资管理有限公司	北京国际信托有限公司所控制企业
34	郑州北国投特通股权投资基金管理有限公司	北京国际信托有限公司合营企业
35	万盛基业投资有限责任公司	东方创业投资管理有限责任公司控股股东
36	鞍山万盛弘信置业有限公司	东方创业投资管理有限责任公司关联方
37	长春万盛国邦置业有限责任公司	东方创业投资管理有限责任公司关联方
38	厦门万盛基业集团有限公司	东方创业投资管理有限责任公司关联方
39	中冶京诚置业长春有限公司	东方创业投资管理有限责任公司关联方
40	海南青禾创业投资有限公司	东方创业投资管理有限责任公司所控制企业
41	山东海洋集团有限公司	山东海洋控股有限公司控股股东、实际控制人
42	山东海洋投资有限公司	山东海洋控股有限公司控制企业
43	山东蓝色经济创业投资有限公司	山东海洋控股有限公司控制企业
44	海晟国际融资租赁有限公司	山东海洋控股有限公司控制企业
45	山东海洋能源资本管理有限公司	山东海洋控股有限公司控制企业
46	山东蓝色经济资产管理有限公司	山东海洋控股有限公司联营企业
47	北京海洋基石创业投资管理有限公司	山东海洋控股有限公司联营企业
48	山东蓝色经济融资担保有限公司	山东海洋控股有限公司联营企业

49	山东海运股份有限公司	山东海洋控股有限公司联营企业
50	山东华宸融资租赁股份有限公司	山东海洋控股有限公司联营企业
51	山东蓝色经济产业基金管理有限公司	山东海洋控股有限公司联营企业

## 七、过去12个月涉及关联方情形（按规定公司关联方管理）

序号	企业名称	与国都证券的关系	情形消除时间
1	刘仲哲	曾任公司副总经理	2025年7月
2	杨江权	曾任公司总经理、财务负责人	2025年10月
3	北京中诚稳进投资管理中心（有限合伙）	曾为中诚信托有限责任公司控股企业	2025年11月
4	济南市市中区海融小额贷款有限公司	山东海洋集团有限公司所控制企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
5	山东海洋能源有限公司	山东海洋集团有限公司所控制企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
6	山东水运发展集团有限公司	山东海洋集团有限公司所控制企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
7	山东海洋现代渔业有限公司	山东海洋集团有限公司所控制企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
8	山东海河港口有限公司	山东海洋集团有限公司所控制企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
9	山东海洋蓝鲣运营有限公司	山东海洋集团有限公司所控制企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
10	山东深远海发展有限公司	山东海洋集团有限公司所控制企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
11	青岛海洋基石创业投资企业	山东海洋集团有限公司合营企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
12	山东海洋明石产业基金管理有限公司	山东海洋集团有限公司合营企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
13	山东蓝色经济产业基金管理有限公司	山东海洋集团有限公司合营企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月

14	蓝色经济区（青岛）产业投资基金管理有限公司	山东海洋集团有限公司合营企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
15	中铁建投山东小清河开发有限公司	山东海洋集团有限公司合营企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
16	山东云海洁能智慧供应链有限公司	山东海洋集团有限公司合营企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
17	山东西海岸海洋产业投资基金合伙企业（有限合伙）	山东海洋集团有限公司合营企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
18	山东现代海洋投资管理有限公司	山东海洋集团有限公司联营企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
19	山东海洋工程装备研究院有限公司	山东海洋集团有限公司联营企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
20	青岛海发股权投资管理有限公司	山东海洋集团有限公司联营企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
21	HYUNDAI FAREAST Co., LIMITED	山东海洋集团有限公司联营企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
22	山东海洋发展有限公司	山东海洋集团有限公司联营企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
23	SHANDONG FLEET MANAGEMENT INC.	山东海洋集团有限公司联营企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
24	Hai Kuo Shipping 1916B Limited	山东海洋集团有限公司联营企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
25	青岛鲁东海博投资咨询有限公司	山东海洋集团有限公司联营企业，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
26	山东君蓝股权投资管理有限公司	山东海洋集团有限公司关联方，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
27	山东蓝色经济金融信息服务有限公司	山东海洋集团有限公司关联方，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月

28	济南市市中区汉华小额贷款有限公司	山东海洋集团有限公司关联方，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
29	霍尔果斯君蓝企业信息咨询服务有限公	山东海洋集团有限公司关联方，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
30	天津中合海洋工程有限公司	山东海洋集团有限公司关联方，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
31	山东现代远东国际物流有限公司	山东海洋集团有限公司关联方，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
32	青岛国际航运大厦管理有限公司	山东海洋集团有限公司关联方，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
33	SHANDONG FLEET MANAGEMENT LIMITED	山东海洋集团有限公司关联方，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
34	Hai Kuo Shipping 1922B Limited	山东海洋集团有限公司关联方，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
35	Hai Kuo Shipping 1923B Limited	山东海洋集团有限公司关联方，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
36	Hai Kuo Shipping 1924B Limited	山东海洋集团有限公司关联方，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
37	Hai Kuo Shipping 1925B Limited	山东海洋集团有限公司关联方，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
38	山东汇海海洋工程国际有限公司（香港）	山东海洋集团有限公司关联方，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
39	华宸国际（香港）融资租赁有限公司	山东海洋集团有限公司关联方，山东海洋集团有限公司曾为公司5%以上股东	2025年11月
40	国华能源投资有限公司	公司5%以上股东	2025年12月
41	国家能源投资集团有限责任公司	国华能源投资有限公司控股股东，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
42	山东国华时代投资发展有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

43	国华能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
44	国能汉华大厦管理（北京）有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
45	国能京都智慧能源科技（北京）有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
46	国能（北京）综合管理服务 有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
47	国华（山西）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
48	国华（天镇）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
49	国华（天津）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
50	国能远景（邯郸）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
51	国华（大连）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
52	国华（沈阳）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
53	国能投（河南）清洁能源有 限责任公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
54	国华（万载）新能源有限责 任公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
55	国华智能（安徽）新能源有 限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
56	鄂尔多斯市国华新能源科技 有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

57	国华（乌海）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
58	神华清洁能源控股有限公司 /Shenhua Clean Energy Holdings Pty Limited	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
59	国华（汕尾）风电有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
60	国华（陆丰）风电有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
61	国华投资开发资产管理（北京）有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
62	吉鲁（乾安）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
63	陕西神能投新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
64	国华（海南）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
65	国能远景（海南）综合智慧能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
66	山东国华昆城新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
67	山东国华昆城齐源新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
68	国华（文昌）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
69	国华（澄迈）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
70	国华（陆河）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

71	山东国华鲁港新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
72	国华（沧州）综合能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
73	国能远景（张家口）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
74	国华（获嘉）新能源有限责任公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
75	国华（湖北）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
76	国华（江西）新能源有限责任公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
77	国华（宿迁）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
78	国华（如东）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
79	国华（浙江）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
80	国华（青海）新能源有限责任公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
81	国华（湖南）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
82	国华（丰宁满族自治县）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
83	国能国华（钦州）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
84	国华（乐东）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

85	国华（北京）综合能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
86	合浦远阳风力发电有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
87	合浦丰能风力发电有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
88	菏泽国华新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
89	国华（云南）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
90	国华（东港）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
91	国华（昌邑）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
92	国华永锋齐源（齐河）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
93	国能氢能工程技术(武汉)有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
94	国华睿慈（五台）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
95	国华城投（昌邑）新能源发电有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
96	国华（东营市垦利区）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
97	国能远景（保定）综合能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
98	河北旌展新能源科技有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

99	亳州国华新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
100	国华锦瑞（泰州）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
101	国华锐新（云南）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
102	国华（乳山）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
103	国华（嵩明）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
104	国华（寻甸）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
105	国华（南乐）新能源有限责任公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
106	国华运达（宁陵）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
107	国华运达（虞城）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
108	国华（衡东）新能源有限公司	国华能源投资有限公司所控制企业，国华能源投资有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
109	同方股份有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司控股股东，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
110	中国宝原投资有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司控股股东同方股份有限公司的控股股东，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
111	中国核工业集团有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司实际控制人，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
112	北京同方创新基金管理有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司所控制企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

113	北京同方以衡资产管理有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司所控制企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
114	北京同方光盘股份有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司所控制企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
115	深圳市同方汇鑫创业投资有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司所控制企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
116	深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）	同方创新投资（深圳）有限公司所控制企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
117	同方莱士医药产业投资（广东）有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司所控制企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
118	同方莱士（香港）投资有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司所控制企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
119	同莱国际投资有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司所控制企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
120	中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司联营企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
121	同方致远（深圳）股权投资基金管理有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司联营企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
122	重庆同方弘强股权投资基金管理有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司联营企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
123	同方投资有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司联营企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
124	吉林同方科贸有限责任公司	同方创新投资（深圳）有限公司联营企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
125	北京文录激光科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司联营企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
126	新疆芳香庄园酒业股份有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司联营企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月

127	深圳市华融泰资产管理有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司联营企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
128	同方知网数字出版技术股份有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司联营企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
129	武汉国际会展中心股份有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司联营企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
130	深圳市丽晶光电科技股份有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司联营企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
131	北京高校创业股份有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司联营企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
132	中投信用担保有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司联营企业，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
133	北京同方物业管理有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
134	同方（成都）智慧产业发展有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
135	同方健康科技（北京）股份有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
136	山东同方鲁颖电子有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
137	北京同方华光系统科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
138	北京壹人壹本信息科技有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
139	北京同方软件有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
140	同方威视技术股份有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

141	北京同方实业有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
142	北京同方吉兆科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
143	北京同方凌讯科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
144	同方科技创新有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
145	同方智慧能源有限责任公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
146	同方人工环境有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
147	同方工业有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
148	同方计算机有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
149	沈阳同方多媒体科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
150	同方科技园有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
151	TongFang Global Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
152	RESUCCESS INVESTMENTS LIMITED	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
153	Tongfang HongKong Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
154	Technovator International Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月

155	中检科威（北京）科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
156	上海翠能光电科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
157	同方奕懿企业发展（上海）有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
158	安徽同方计算机有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
159	重庆同方知网科技发展有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
160	同方试验技术（北京）有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
161	同方计算机（苏州）有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
162	同方国际信息技术（苏州）有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
163	内蒙古同方探索科技有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
164	贵州同方知网科技发展有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
165	北京同方清环科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
166	北京同方计算机技术研究院有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
167	北京同方华创科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
168	同方计算机（辽宁）有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月

169	北京鉴知技术有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
170	重庆同方融达信息科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
171	同方芯洁能（天津） 科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
172	山西同方知网印刷有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
173	山西同方知网数字出版产业园管理有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
174	北京华力兴科技发展有限责任公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
175	北京同方华光系统工程有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
176	同方国际信息技术（深圳）有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
177	天津同方科技园有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
178	北京方鸿智能科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
179	北京同方信息安全技术股份有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
180	同方威视科技（北京）有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
181	同方计算机（浙江） 有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
182	清渝威视技术有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月

183	北京珠穆朗玛移动通信有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
184	同方中科超光科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
185	北京固鸿科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
186	同方赛威讯信息技术有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
187	河南同方科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
188	同方节能装备有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
189	无锡同方人工环境有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
190	同方工业信息技术有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
191	内蒙古同方科技有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
192	同方计算机（内蒙古）有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
193	同方电子科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
194	同方计算机（四川）有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
195	山西同方知网数字出版技术有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
196	北京汉鸿投资有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

197	同方计算机（广东）有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
198	南京同方科技园有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
199	同方威视科技江苏有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
200	沈阳同方科技园有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
201	同方计算机（湖北）有限公司	曾为同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
202	南通同方科技园有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
203	BESTING MANAGEMENT LIMITED	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
204	清华同方威视技术（香港）有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
205	群名投资有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
206	同方友友控股有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
207	THTF Macao Co., Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
208	Maxgain Global Investments Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
209	TFRH Investments Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
210	同方知网（北京）技术有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

211	TongFang Technovator (S. E. A) Pte.Ltd	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
212	同方国际科技（深圳）有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
213	TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd.	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
214	UnitedStack (China) Corporation	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
215	UNIVERSAL AXIS LIMITED	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
216	THTF ENERGY-SAVING HOLDINGS LIMITED	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
217	TF-EPI CO., LIMITED	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
218	KNOW CHINA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
219	COOL CLOUDS LIMITED	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
220	同方泰德国际科技（北京） 有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
221	沂南同皓电子元件有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
222	珠海同方爱德科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
223	重庆仙桃能源管理有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
224	同方泰德智能科技（上海） 有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月

225	同方泰德软件（北京）有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
226	江苏鉴知技术有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
227	同方泰德（重庆）科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
228	成都汉信众科电子科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
229	辽宁同方银州科技园有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
230	北京神目科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
231	同方节能工程技术有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
232	Nuctech Middle East FZCO	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
233	Nuctech Sydney Pty Ltd	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
234	NUCTECH BOLIVIA S. R. L.	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
235	CRESCIENDO SPA	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
236	Nuctech Netherlands B. V.	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
237	TongFang Global (UK) Co., Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
238	NUCTECH LONDON COMPANY LIMITED	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

239	Nuctech Operation Company Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
240	CONCORDIA TECHNOLOGY Ltd.	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
241	NUCTECH INDIA PRIVATE LIMITED	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
242	NUCTECH KENYA COMPANY LIMITED	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
243	NUCTECH MAROC	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
244	NUCTECH TECHNOLOGY (MACAO) COMPANY LIMITED	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
245	Nuc&Tech Mexico S.A. de C.V.	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
246	NUCTECH TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
247	NUCTECH AUCKLAND LIMITED	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
248	NUCTECH PERU S.A.C	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
249	Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o.	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
250	Nuctech Singapore Pte Ltd	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
251	Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
252	SECURE TECHNOLOGY VALUE SOLUTIONS INC.	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月

253	Nuctech Do Brasil LTDA	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
254	UnitedStack (HongKong)Corporation	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
255	同方知网（美国）技术有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
256	THTF Lighting Group Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
257	同方威视科技（天津）有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
258	NUCTECH PANAMA, S. A.	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
259	淮安空港同方水务有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
260	Tongfang Illuminations Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
261	Neo-Neon China Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
262	Maincharm International Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
263	Capital Legend Enterprises Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
264	American Lighting, Inc.	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
265	NUCTECH SOUTH AFRICA (PTY) LTD	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
266	Nuctech Regional Headquarters	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

267	同方节能（友谊）热力有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
268	Nuctech Technology (L. L. C).	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
269	Tongfang Finance Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
270	Neo-Neon Enterprises Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
271	HK Star Bright Lighting Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
272	Nuctech Management (HKL) Company Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
273	Nuctech Lao Company Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
274	Star Bright International (Macao Commercial offshore) Ltd.	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
275	奇创实业有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
276	Novelty Lights, LLC	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
277	UnitedStack(北京)科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
278	Neo-Neon LED Lighting International Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
279	Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
280	广东同方灯饰有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

281	广东同方科技园有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
282	Tivoli, LLC	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
283	Neo-Neon Development Co., Ltd.	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
284	优思得云计算科技（无锡）有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
285	Tongfang Securities Limited	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
286	北京三金电子集团有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
287	北京双原同位素技术有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
288	连云港金辰实业有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
289	中核（北京）核仪器有限责任公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
290	中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
291	中核同辐（四川）辐射技术有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
292	原子高科股份有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
293	中国同辐股份有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
294	中核物业服务集团有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月

295	中核医疗产业管理有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
296	中核医疗器械（苏州）有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
297	安徽国华农业科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
298	巴楚县华光发电有限责任公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
299	保山长山顺风尚德新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
300	北京博瑞赛科技有限责任公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
301	北京核工业医院	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
302	北京中核华辉科技发展有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
303	苍南县昊昌新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
304	沧州市南大港管理区中科索能光伏发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
305	昌都市中核英利新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
306	昌乐中核新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
307	巢湖国辉光伏发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
308	成都理工大学工程技术学院	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月

309	大柴旦明阳新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
310	大连中核科技开发有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
311	德兴市精工能源科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
312	定远昊晖光伏发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
313	肥城盛阳新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
314	肥城市天辰光伏发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
315	肥西宏晖光伏发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
316	丰县日昌太阳能发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
317	丰县耀辉新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
318	凤阳宏源光伏发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
319	佛冈汇能能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
320	富川协合风力发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
321	富川协合新造风力发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
322	富川新能风力发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

323	格尔木汇科新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
324	耿马汇能新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
325	共和天朔新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
326	共和县汇昱新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
327	共和县中拓新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
328	沽源县行天下能源科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
329	冠县明晖光伏发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
330	冠县乾投新能源科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
331	广西光和投资有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
332	贵港市桂之源新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
333	海南核电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
334	海西聚光光伏电站有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
335	合肥徽闽新能源科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
336	合肥聚日源光伏发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

337	合浦县百熠新能源发展有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
338	和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
339	河北国威新能源科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
340	河南核净洁净技术有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
341	河南中核五院研究设计有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
342	核动力运行研究所	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
343	核工业北京地质研究院	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
344	核工业北京化工冶金研究院	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
345	核工业标准化研究所	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
346	核工业第二研究设计院有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
347	核工业二〇八大队	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
348	核工业二一六大队	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
349	核工业工程研究设计有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
350	核工业管理干部学院	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月

351	核工业航测遥感中心	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
352	核工业湖南矿冶局	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
353	核工业机关服务中心	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
354	核工业计算机应用研究所	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
355	核工业理化工程研究院有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
356	核工业四一九医院	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
357	核工业四一七医院	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
358	核工业西南物理研究院	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
359	菏泽三锐电力有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
360	胡杨河市中核新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
361	湖南冷水江新华能源发展有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
362	湖南中核金原新材料有限责任公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
363	华坪协合太阳能发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
364	化隆汇隆新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

365	淮安同方水务有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
366	环江中核新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
367	汇联新能源（海原）有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
368	获嘉县汇能发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
369	江苏核电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
370	津市市汇珍新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
371	巨鹿县风脉新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
372	巨鹿县明晖太阳能发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
373	可克达拉市中核新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
374	涟水同方水务有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
375	临城晶澳光伏发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
376	灵川中核新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
377	马山中核新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
378	纳雍县中核新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月

379	宁夏晶科光伏发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
380	宁夏旭宁新能源科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
381	沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
382	平罗中电科能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
383	平山汇中能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
384	千阳县宝源光伏电力开发有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
385	迁西中核光伏发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
386	青岛中核汇能能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
387	青海日芯能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
388	三门核电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
389	山东惠民恒漆能源科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
390	山西西易风能电力有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
391	山西中辐核仪器有限责任公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
392	上海中核浦原有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

393	尚义县顺能光伏电力有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
394	寿光市国阳新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
395	寿县新源光伏发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
396	宿州市云阳新能源发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
397	郟城县伟晟新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
398	桃江汇江新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
399	田林中核新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
400	通道驰远新能源开发有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
401	通道协合风力发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
402	同方水务集团有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
403	威海中核能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
404	潍坊寒亭区汇科新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
405	乌什县华阳伟业太阳能科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月
406	吴忠市利通区中核新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司 5%以上股东	2025 年 12 月

407	西安核设备有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
408	西安中核核仪器股份有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
409	西藏齐耀新能源开发有限责任公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
410	西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
411	襄阳峪龙风力发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
412	新华水力发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
413	新疆九州方园新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
414	新疆中核天山铀业有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
415	兴原认证中心有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
416	徐州丰晟新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
417	阳曲县阳锐新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
418	阳山中核能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
419	伊宁县中核新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
420	沂源县汇中新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

421	英吉沙县天华伟业太阳能科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
422	永仁协合太阳能发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
423	垣曲县华昌新能源科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
424	枣阳协合风力发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
425	扎兰屯市汇智新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
426	长岭县秋林光伏发电开发有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
427	柘城县风尚发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
428	中国辐射防护研究院	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
429	中国核电工程有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
430	中国核动力研究设计院	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
431	中国核工业第二二建设有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
432	中国核工业二三建设有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
433	中国核工业二四建设有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
434	中国核工业华兴建设有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

435	中国核工业集团资本控股有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
436	中国核工业建设股份有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
437	中国核工业物资供销华东有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
438	中国核工业中原建设有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
439	中国核科技信息与经济研究院	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
440	中国核能电力股份有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
441	中国原子能出版传媒有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
442	中国原子能工业有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
443	中国原子能科学研究院	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
444	中国中原对外工程有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
445	中海油新能源二连浩特风电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
446	中海油新能源化德风电有限责任公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
447	中海油新能源琦泉平阴风电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
448	中海油新能源潍坊风电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

449	中核（北京）传媒文化有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
450	中核（广东江门）投资有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
451	中核（广东江门）置业有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
452	中核（葫芦岛）能源产业有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
453	中核（宁夏）同心新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
454	中核（上海）供应链管理有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
455	中核（上海）企业发展有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
456	中核（天津）科技发展有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
457	中核（新疆）地矿科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
458	中核北方核燃料元件有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
459	中核财务有限责任公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
460	中核第七研究设计院有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
461	中核第四研究设计工程有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
462	中核二七二铀业有限责任公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

463	中核工程咨询有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
464	中核桂东风电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
465	中核核电运行管理有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
466	中核核信信息技术（北京）有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
467	中核华泰建设有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
468	中核汇能（广西）能源开发有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
469	中核汇能（内蒙古）能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
470	中核汇能河北新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
471	中核汇能河南能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
472	中核检修有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
473	中核建中核燃料元件有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
474	中核控制系统工程有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
475	中核矿业科技集团有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
476	中核兰州铀浓缩有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

477	中核龙瑞科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
478	中核龙原科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
479	中核内蒙古矿业有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
480	中核能源科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
481	中核尼木新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
482	中核清原环境技术工程有限责任公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
483	中核融资租赁有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
484	中核陕西铀浓缩有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
485	中核商业保理有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
486	中核四川环保工程有限责任公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
487	中核四〇四有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
488	中核碳资产经营有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
489	中核武汉核电运行技术股份有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
490	中核新科（天津）科技有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月

491	中核新能源投资股份有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
492	中核兴业控股有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
493	中核玉门黑崖子新能源有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
494	中核玉门七墩滩风电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
495	中核战略规划研究总院有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
496	中核浙江衢州铀业有限责任公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
497	中核智慧城（天津）教育管理有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
498	中京电投（铁岭）风力发电有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
499	长沙中核医院有限公司	同方创新投资（深圳）有限公司关联方，同方创新投资（深圳）有限公司曾为公司5%以上股东	2025年12月
500	同方国信投资控股有限公司	重庆国际信托股份有限公司控股股东，同方创新投资（深圳）有限公司联营企业，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
501	益民基金管理有限公司	重庆国际信托股份有限公司所控制企业，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
502	国泓资产管理有限公司	重庆国际信托股份有限公司所控制企业，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
503	国寿投资保险资产管理有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
504	上海淮矿资产管理有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月

505	中国民生银行股份有限公司	翁振杰董事长曾担任中国民生银行股份有限公司董事	2025年6月
506	重庆三峡资产管理有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
507	重庆渝涪高速公路有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
508	重庆路桥股份有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
509	重庆未来投资有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
510	重庆国投物业管理有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
511	上海惠信投资管理有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
512	重庆国投财富投资管理有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
513	重庆国信资产管理有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
514	重庆国信古街商业管理有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
515	重庆国信锦业商贸有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
516	国信同人投资管理有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
517	北京渝信鑫源投资管理有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
518	上海渝晔实业发展有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
519	渔阳饭店有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月

520	加信物业管理（重庆）有限责任公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
521	重信（北京）私募基金管理有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
522	渔阳国际酒店管理咨询（北京）有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
523	重庆鼎顺房地产开发有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
524	上海海欣集团股份有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
525	重庆国信胜祥商业管理有限公司	重庆国际信托股份有限公司关联方，公司曾将重庆国际信托股份有限公司比照主要股东进行管理	2025年12月
526	北京隆盛房地产开发有限公司	曾为东方创业投资管理有限责任公司的关联方	2026年3月
527	翁振杰	曾任公司董事长	2026年5月
528	黄磊	曾任公司董事	2026年5月
529	吴京林	曾任公司董事	2026年5月
530	何于军	曾任公司董事	2026年5月
531	唐喆	曾任公司董事	2026年5月
532	黄俞	曾任公司董事	2026年5月
533	陈海宁	曾任公司董事	2026年5月
534	闫志鹏	曾任公司董事	2026年5月
535	陈文博	曾任公司董事	2026年5月
536	昌孝润	曾任公司独立董事	2026年5月
537	陈春艳	曾任公司监事	2026年5月
538	申晨	曾任公司监事	2026年5月
539	杜治禹	曾任公司监事	2026年5月
540	贺佳琳	曾职工代表监事	2026年5月
541	赵宇	曾职工代表监事	2026年5月
542	重庆国际信托股份有限公司	翁振杰担任该公司董事长，翁振杰曾任国都证券董事长	2026年5月
543	中国信托业保障基金有限责任公司	翁振杰担任该公司董事，翁振杰曾任国都证券董事长	2026年5月
544	中国信托登记有限责任公司	翁振杰担任该公司董事，翁振杰曾任国都证券董事长	2026年5月
545	农银人寿保险股份有限公司	翁振杰担任该公司董事，翁振杰曾任国都证券董事长	2026年5月

546	深圳京信嘉隆投资管理有限公司	吴京林担任该公司董事，吴京林曾任国都证券董事	2026年5月
547	北京中关村瞪羚投资基金管理有限公司	吴京林担任该公司董事，吴京林曾任国都证券董事	2026年5月
548	胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司	何于军担任该公司董事，何于军曾任国都证券董事	2026年5月
549	国华投资开发资产管理（北京）有限公司	何于军担任该公司董事，何于军曾任国都证券董事	2026年5月
550	山东海洋集团科技有限公司	公司董事唐喆担任该公司首席技术官，唐喆曾任国都证券董事	2026年5月
551	蓝色碳汇科技（青岛）有限公司	公司董事唐喆担任该公司总经理，唐喆曾任国都证券董事	2026年5月
552	华控康泰集团有限公司	公司董事黄俞担任该公司行政总裁，黄俞曾任国都证券董事	2026年5月
553	深圳市奥融信投资发展有限公司	公司董事黄俞担任该公司董事长并控制该公司，黄俞曾任国都证券董事	2026年5月
554	深圳市远为投资有限公司	公司董事陈海宁担任该公司副总经理，陈海宁曾任国都证券董事	2026年5月
555	深圳市地铁远为商业发展有限公司	公司董事陈海宁担任该公司总经理，陈海宁曾任国都证券董事	2026年5月
556	深圳华亚世纪控股有限公司	公司董事陈海宁控制企业，陈海宁曾任国都证券董事	2026年5月
557	深圳市惠达信息咨询有限公司	公司董事陈海宁控制企业，陈海宁曾任国都证券董事	2026年5月
558	深圳市富润世纪商贸有限公司	公司董事陈海宁控制企业，陈海宁曾任国都证券董事	2026年5月
559	珠海市富瑞盈投资有限公司	公司董事陈海宁控制企业，陈海宁曾任国都证券董事	2026年5月
560	上海吉致宏企业发展有限公司	公司董事陈海宁控制企业，陈海宁曾任国都证券董事	2026年5月
561	同方创新投资（深圳）有限公司	公司董事闫志鹏担任该公司副总经理，闫志鹏曾任国都证券董事	2026年5月
562	嘉融投资有限公司	公司董事闫志鹏担任该公司董事长，闫志鹏曾任国都证券董事	2026年5月
563	和融浙联实业有限公司	公司董事闫志鹏担任该公司董事长、副总经理，闫志鹏曾任国都证券董事	2026年5月
564	北京同方厚持投资集团有限公司	公司董事闫志鹏担任该公司董事，闫志鹏曾任国都证券董事	2026年5月
565	天津重信科技发展有限公司	公司董事陈文博担任该公司董事总经理，陈文博曾任国都证券董事	2026年5月

566	大有恒晟（重庆）私募股权投资基金管理有限公司	公司董事陈文博担任该公司执行总裁，陈文博曾任国都证券董事	2026年5月
567	北京市天沐律师事务所	公司独立董事昌孝润担任该事务所主任，昌孝润曾任国都证券董事	2026年5月
568	北京天沐顺成投资咨询有限公司	公司独立董事昌孝润控制企业，昌孝润曾任国都证券董事	2026年5月
569	宁夏中银绒业股份有限公司	公司监事申晨担任该公司副总经理，申晨曾任国都证券董事	2026年5月
570	旭诚（上海）股权投资基金管理有限公司	公司监事陈春艳担任该公司董事，陈春艳曾任国都证券董事	2026年5月
571	杭州东田巨城置业有限公司	公司监事陈春艳担任该公司董事，陈春艳曾任国都证券董事	2026年5月
572	四川北麓投资管理有限公司	公司监事陈春艳担任该公司董事，陈春艳曾任国都证券董事	2026年5月
573	顺华融兴投资管理有限公司	公司监事陈春艳担任该公司董事，陈春艳曾任国都证券董事	2026年5月
574	山西新北方集团有限公司	公司监事陈春艳担任该公司董事，陈春艳曾任国都证券董事	2026年5月
575	镇安县青山金矿有限责任公司	公司监事陈春艳担任该公司董事，陈春艳曾任国都证券董事	2026年5月
576	山西振富能源集团有限公司	公司监事陈春艳担任该公司董事，陈春艳曾任国都证券董事	2026年5月

## 八、未来12个月内可能构成关联方（按规定公司关联方管理）

无。

附件 2：

## 2024 年度日常性关联交易预计实际执行情况

序号	交易类型	交易概述	发生总额 (万元)	预计总额 (万元)
1	销售产品、商品	包括但不限于向关联方购买金融产品，向关联方销售金融产品，与关联方开展买入返售、卖出回购业务（包括向关联方购买（或出售）产品到期取得（或支付）的收益）。	146.79	252,800.00
2	接受劳务	包括但不限于接受关联方提供出租席位与交易单元服务，提供证券/期货经纪业务服务，证券承销与保荐业务服务，财务顾问服务，资产管理服务，投资咨询服务，代理销售金融产品服务，推荐挂牌与做市等业务服务，席位租赁等。	590.13	2,082.00
3	提供劳务	包括但不限于向关联方提供出租席位与交易单元服务，提供证券/期货经纪业务服务，证券承销与保荐业务服务，财务顾问服务，资产管理服务，投资咨询服务，代理销售金融产品服务，推荐挂牌与做市等业务服务，席位租赁等。	4,004.32	55,373.00
4	委托购买、销售	包括但不限于委托关联方销售金融产品，关联方作为承销团承销公司发行的非豁免审议的证券品种等。	0.00	0.00
5	受托购买、销售	包括但不限于代理销售关联方的金融产品，作为承销团承销非豁免审议的证券品种等。	151,945.58	900,000.00
6	购买原材料、燃料、动力	包括但不限于向关联人支付房租、利息支出等。	3,495.41	7,913.10
7	其他	包括但不限于在关联方处的存款，从关联方处获得的贷款，与关联方发生的同业拆借等。	4,838.25	12,260.00

会议文件 08：

## 关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案

各位股东及股东代表：

公司2023年度股东大会审议通过的《关于公司发行境内债务融资工具的议案》，对债务融资工具的授权、基本方案（含品种、发行规模、期限、利率及确定方式、发行方式、募集资金用途、担保/增信事项、偿债保障措施、发行对象等）及决议有效期做出了决议，并由**股东会授权董事会**在股东会审议通过的发行境内债务融资工具的基本方案框架和原则下，**全权办理**公司发行债务融资工具过程中的**所有事项**。

公司已于2025年5月15日召开股东会，完成董事会换届。公司一直以来通过发行次级债券、公司债券、收益凭证等多种方式进行融资，用以补充流动资金，优化债务结构。为提升公司债务融资效率、完善债务融资工具的授权管理，公司经营管理层现提请董事会审议公司发行境内外债务融资工具的一般性授权。董事会审议通过后，还需提交股东会审议批准。具体内容如下：

### 一、 债务融资工具的负债主体

公司运用境内外债务融资工具对外融资将以本公司或本公司的境内外全资附属公司作为负债主体，以一次或多次或多期的形式在境内外向社会公开发行业或向专业投资者非公开发行业、或以其他监管许可的方式实施。

## 二、 债务融资工具的品种及规模

公司境内债务融资工具品种包括但不限于：公司债券（含专项品种）、短期公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、证券公司短期融资券、金融债券、可续期债券、收益凭证、资产支持证券、同业拆借、转融通、资产收益权转让并回购、债券回购、债券借贷（含央行互换便利）、黄金租赁（含其他贵金属）、法人透支、银行贷款（含银团贷款）、抵（质）押贷款等监管机构许可境内发行的品种。

公司境外债务融资工具品种包括但不限于：境外发行的外币及离岸人民币公司债券、中期票据计划、外币票据、商业票据，以及监管机构许可境外发行的其他品种。

公司对债务融资工具规模按待偿还余额进行管理。公司债券融资工具总规模应符合《证券公司风险控制指标管理办法》等监管规定的发行上限及风险控制指标要求。监管部门或主管部门对具体品种的债务融资工具规模有限制性规定的，公司相关债务融资工具规模不得超过相关规定。其中：公司债券（含专项品种）、短期公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、证券公司短期融资券、金融债券、可续期债券、收益凭证、资产支持证券合计发行规模（以发行后待偿还余额计算）不超过（含）最近一期期末合并口径净资产的4倍；同业拆借、转融资最高待偿还余额不超过主管机关授权或审批的最大规模；如各债务融资工具品种相应监管规定发生变化，公司应以新的监管规定为准。

本议案中所涉及的公司境内外债务融资工具均不含转股条款。

本议案通过后，公司此前历次董事会和股东会决议通过的各债务融资工具授权额度同时取消。但公司根据历次董事会和股东会决议已经决定并已向监管机构提出债务融资工具的发行审核申请，原相关决议授权有效期延续至该债务融资工具获得监管部门的发行批准、许可，并完成发行之日止。已经取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用）债务融资工具发行安排，公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内外债务融资工具的发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，原相关决议授权有效期延续至该次发行或部分发行完成之日止。

### **三、 债务融资工具的期限**

公司发行有固定期限的债务融资工具的，期限均不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的债务融资工具不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模，根据相关规定及发行时的市场情况确定。

### **四、 债务融资工具的发行价格及利率**

公司根据债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规确定定价方式、发行价格、利率，以及利息的计算和支付方式等。

### **五、 担保及其他信用增级安排**

公司根据发行债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其他信用增级安排。可采取内外部增信机制，包括但不限于第三方担保、商业保险、资产抵押、质押担保等形式。

## 六、 募集资金用途

公司境内外债务融资工具募集资金将用于满足公司业务运营需要，偿还到期负债，调整公司债务结构，补充公司流动资金、补充净资本等用途。监管部门、主管部门对各品种债务融资工具资金用途有限制性规定的，相关募集资金使用不得违反限制性规定。

## 七、 发行对象及向公司股东配售的安排

公司境内外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司境内外债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

## 八、 偿债保障措施

公司在预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期偿付债务融资工具本息时，至少采取如下偿债保障措施：

1. 不向股东分配利润；
2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4. 主要责任人不得调离。

## 九、 债务融资工具上市或挂牌

根据法律法规和监管部门要求，按公司实际情况和市场状况办理债务融资工具申请上市或挂牌相关事宜。

## 十、 债务融资工具相关的授权事项

为有效协调公司债务融资过程中的具体事宜，提高融资效率，提请公司股东会授权董事会，并同意公司董事会转授权公司总经理根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理公司债务融资相关的全部事项。包括但不限于：

1. 依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整公司债务融资工具的具体方案，包括但不限于具体发行主体、融资工具的品种、发行时机、具体发行数量和方式、币种、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、票面金额、发行价格、利率及利息的计算和支付方式、定价方式、还本付息方式、承销方式、发行安排、担保及信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款及后续执行、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司债务融资工具上市及上市场所、登记托管机构、偿债计划、降低偿付风险措施、偿债保障措施等（如适用）与公司债务融资工具发行及存续有关的全部事宜；

2. 决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与公司债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、担保函等信用增级协议、聘用中介机构的协议、受托管理协议、资产支持证券计划管理人协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其他法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券

上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与债务融资工具发行相关的所有公告、通函等）；

3. 为公司债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、资产支持证券计划管理人、清算管理人，签署受托管理协议、资产支持证券计划管理人协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；

4. 办理公司债务融资工具发行的申报及上市事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函等信用增级协议的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

5. 除涉及有关法律、法规及《国都证券股份有限公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与公司债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司债务融资工具发行的全部或部分工作；

6. 办理与公司债务融资工具有关的其他事项。

## 十一、 决议有效期

本议案决议有效期为自股东会审议通过之日起 24 个月。若董事会及/或总经理已于授权有效期内决定有关公司境内外债务融资工具的发行或部分发行，且公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或

登记确认的有效期内完成有关公司境内外债务融资工具的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

以上议案，敬请审议。

2025年6月6日

会议文件 09：

## 关于审议修订《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为深入贯彻落实中央金融工作会议精神及近年监管机构对证券公司绩效激励科学性、综合性、长期性的要求，按照《证券公司建立稳健薪酬制度指引》、《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管规定及相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度（2023年修订版）》进行修订，具体修订内容如下：

《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》修订前后对比表

制度	修订前		修订后		修改原因/目的
	章节	具体内容	章节	具体内容	
国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度	第四章薪酬的发放	第二十九条 公司高级管理人员的固定薪酬分十二个月逐月发放；浮动薪酬在会计年度结束后，经董事会薪酬与提名委员会评定后提出初步分配方案，由董事会审批后发放，其中浮动薪酬的40%应当采取延期支付的方式，延期支付的期限为三年。延期支付薪酬的发放遵循等分原则。	第四章薪酬的发放	第二十九条 公司高级管理人员的固定薪酬分十二个月逐月发放；浮动薪酬在会计年度结束后，经董事会薪酬与提名委员会评定后提出初步方案，提交董事会审批，原则上浮动薪酬按40%的比例进行递延，递延支付年限为三年，递延支付速度遵循等分比例原则。 董事会可根据高级管理人员分管业务的风险持续期限、相关风险事件及绩效考核结果等情况，按照监管相关规定从严调整其递延比例及递延年限。	为从严落实中央金融工作会议精神及近年监管机构对证券公司绩效激励科学性、综合性、长期性的工作要求

以上议案，敬请审议。

附件：《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度（2025年修订版）》

2025年6月6日

附件：

# 国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员 绩效考核与薪酬管理制度 (2025年修订版)

## 第一章 总则

第一条 为完善国都证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）的绩效考核与薪酬管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《证券公司监督管理条例》和《国都证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度的适用对象为：

1. 公司董事；
2. 公司监事；
3. 公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、合规负责人、风控负责人、首席信息官、董事会秘书及实际履行上述职务的人员。

第三条 公司董监高人员的绩效考核与薪酬管理以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。

第四条 公司董监高人员绩效考核与薪酬管理原则：

- （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
- （二）绩效优先，体现于公司收益分享、风险共担的价值理念；
- （三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。

## 第二章 董监高的履职评价及绩效考核

## 第一节 董监高的履职评价

第五条 公司应建立董事履职情况的报告及披露机制，发挥股东和社会公众的监督和约束作用，督促董事充分有效地履行职责。

第六条 董事会应当每年对董事的履职情况进行评价，董事的履职评价指标包括董事参加董事会会议的次数、投票表决及发言的情况等，评价的人员可以包括董事、监事及参加董事会的其他人员。

第七条 董事会薪酬与提名委员会负责执行对董事履职情况的评价工作，在年度结束时形成董事履职评价报告并报董事会审核。

第八条 董事履职评价报告经董事会审核后提交股东会，股东会应就董事的履职情况在股东会年度会议上报告并在年度报告中披露。

第九条 董事会对于履职评价结果不符合要求的董事，可以向股东提出如下建议：提请注意、提请更换或其他建议。

第十条 公司应建立监事履职情况的报告及披露机制，发挥股东和社会公众的监督和约束作用，督促监事充分有效地履行职责。

第十一条 股东会应当每年对监事的履职情况进行评价，监事的履职评价指标包括监事参加监事会会议的次数、投票表决及发言的情况等，评价人可以包括监事及参加监事会的其他人员。

第十二条 薪酬与提名委员会负责起草对监事履职的评价工作报告。

第十三条 薪酬与提名委员会将监事履职评价报告提交提名的股东或职工代表大会、职工大会及监事会，监事会应将监事的履职情况在股东会年度会议上报告并在年度报告中披露。

第十四条 监事会对于履职评价结果不符合要求的监事，可以向股东或职工代表大会提出如下建议：提请注意、提请更换或其他建议。

第十五条 董事会应当每年对高级管理人员的履职情况进行评

价，并就高级管理人员的履职情况向股东会作出专项说明。

## 第二节 董监高的绩效考核

第十六条 在年度结束时经聘请的会计师事务所审计并出具审计报告后，由董事会薪酬与提名委员会及监事会根据董监高述职及履职评价结果，综合财务、人力资源等相关职能部门出具的年度数据，对董监高人员进行绩效考核评定。

第十七条 董事会薪酬与提名委员会根据绩效考核评定结果，负责起草董事、监事的年度薪酬分配方案，董事会、监事会将分配方案提交股东会审议。

第十八条 高级管理人员的年度薪酬分配方案，由董事会薪酬与提名委员会根据绩效评定结果向董事会提出并由董事会审议确定。

第十九条 董事会应当向股东会就高级管理人员履行职责的情况、绩效考核情况、薪酬情况作出专项说明。

## 第三章 薪酬的确定

第二十条 董监高人员的收入与其承担责任、履职情况、风险及经营业绩挂钩。

第二十一条 薪酬结构由固定薪酬和浮动薪酬组成。

第二十二条 董监事薪酬的数额由董事会、监事会提出方案，报股东会决定。

第二十三条 高级管理人员薪酬的数额依据本制度第十八条程序报董事会审议确定。其中，固定薪酬按照职责范围、岗位责任及能力等级确定；浮动薪酬根据公司绩效完成情况、个人绩效考核结果等综合确定。

第二十四条 经董事会薪酬与提名委员会提出并由公司董事会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励。

第二十五条 股东会授权董事会根据每个经营年度的外部经

营环境的变化，根据市场的平均水平对上述标准进行调整。

第二十六条 公司董事、监事及高级管理人员根据中长期激励计划持有或者控制本公司股权，应当经公司股东会决议批准，并依法经中国证监会或者其派出机构批准或者备案。

第二十七条 独立董事津贴标准由董事会制定方案，股东会审议通过。独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责所需的合理费用由公司承担。独立董事除津贴外不领取其他报酬。

#### 第四章 薪酬的发放

第二十八条 董监事薪酬的发放方式，由董事会、监事会提出方案，并提交股东会审议确定。

第二十九条 公司高级管理人员的固定薪酬分十二个月逐月发放；浮动薪酬在会计年度结束后，经董事会薪酬与提名委员会评定后提出初步方案，提交董事会审批，原则上浮动薪酬按 40%的比例进行递延，递延支付年限为三年，递延支付速度遵循等分比例原则。

董事会可根据高级管理人员分管业务的风险持续期限、相关风险事件及绩效考核结果等情况，按照监管相关规定从严调整其递延比例及递延年限。

第三十条 高级管理人员未能勤勉尽责，致使公司存在重大违法违规行或者重大风险的，公司应当停止支付全部或者部分未支付的浮动薪酬，同时依据证券监管相关规定采取必要的措施，具体措施另行制定，由董事会审定。

第三十一条 独立董事津贴按月支付，并由公司代扣代缴个人所得税。

#### 第五章 薪酬管理信息披露

第三十二条 公司根据法律法规及监管部门的要求，及时对外披露董监高的薪酬，并作出相关说明。

## 第六章 附 则

第三十三条 本制度自公司股东会通过之日起执行。

第三十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报股东会审议通过。

第三十五条 本制度由公司董事会薪酬与提名委员会负责解释。

会议文件 10：

## 关于审议 2024 年度董事绩效考核及薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

经国都证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十次会议（临时会议）审议，董事会同意薪酬与提名委员会建议，同意公司提取 2024 年度绩效薪酬。按照《国都证券股份有限公司绩效激励方案》的规定，绩效薪酬包用于中后台员工（包括部分前台部门）及董事、监事、高级管理人员绩效薪酬发放。结合去年市场行情与公司业绩及经营情况，董事薪酬事项具体如下：

### 一、第二届董事会董事绩效考核情况

公司第二届董事会第三十次会议（临时会议）确认第二届董事会全体董事 2024 年度考核结果均为称职。

### 二、第二届董事会董事薪酬方案

#### （一）第二届董事会董事长翁振杰先生薪酬

2024 年度，翁振杰先生履行董事长职责，积极实践国都证券股份有限公司中长期战略发展规划，主持股东（大）会，召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议执行情况；指导公司完善内控管理，强化制度建设，不断优化人才结构，2024 年在激烈的市场竞争及资本市场严监管的环境下，带领公司取得了优异的成绩，圆满完成董事会下达的任务。同时，按照《公司章程》，董事长作为公司法定代表人，翁振杰先生亦按照监管规定以法定

代表人身份履行相应工作职责。建议核发董事长翁振杰 2024 年绩效薪酬数额为 280 万元。

### **（二）第二届董事会独立董事薪酬**

按照股东（大）会审议通过的独立董事津贴金额每年 15 万元整（含税），按月领取。根据公司独立董事管理相关规定，除独立董事津贴外，第二届董事会独立董事不在公司领取其他薪酬。

### **（三）第二届董事会其他董事薪酬**

第二届董事会其他董事未在公司取酬，且不参与 2024 年度董事绩效薪酬分配。

根据监管要求及公司制度，以上人员绩效薪酬应当递延发放，取得 2024 年度绩效薪酬的人员按照 40%的比例进行递延，递延支付年限为三年，递延支付速度遵循等分比例原则，递延支付规则待《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》修订议案经股东会审议通过后执行；递延发放年度如出现合规或风险事件，由董事会薪酬与提名委员会根据具体情况，制定相关责任人的具体发放方案。

以上议案，敬请审议。

2025 年 6 月 6 日

会议文件 11：

## 关于审议 2024 年度监事绩效考核及薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

经国都证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十次会议（临时会议）审议，董事会同意薪酬与提名委员会建议，同意公司提取 2024 年度绩效薪酬。按照《国都证券股份有限公司绩效激励方案》的规定，绩效薪酬包用于中后台员工（包括部分前台部门）及董事、监事、高级管理人员绩效薪酬发放。结合去年市场行情与公司业绩及经营情况，监事薪酬事项具体如下：

### 一、监事绩效考核情况

公司第二届监事会第十六次会议（临时会议）确认第二届监事会全体监事（职工监事）2024 年度考核结果均为称职。

### 二、第二届监事会监事薪酬方案

#### （一）第二届监事会主席江厚强先生薪酬

公司第二届监事会主席、职工代表监事江厚强先生，作为第二届监事会会议召集人，2024 年度召集并主持监事会 3 次；列席董事会履行相关监督职责；列席总经理办公会对高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对公司日常经营管理工作履行监督职责，按规定组织并牵头高级管理人员离任审计相关工作。2024 年度，江厚强先生认真履行职责，及时了解和掌握公司各项重大决策和经营管理情况，对相关会议审议事项和决策程序、公司依法依规运作、相关会议决议的执行、公司财务情况等均进行了有效监督。

按照《国都证券公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬

管理制度》相关规定，2024 年度建议核发监事会主席、职工代表监事江厚强先生绩效薪酬 125 万元。

### （二）第二届监事会其他职工监事薪酬

贺佳琳女士、赵宇先生均为公司第二届监事会职工代表监事。2024 年度，两位第二届监事会职工代表监事均按时参加历次监事会会议，认真审阅监事会会议相关材料，审慎独立决策各项事宜；从公司及股东利益出发，积极参与监事会各项工作，履行监事监督职能；主动发现问题，向公司了解情况，推动公司各项经营管理工作的有序开展。上述人员根据公司相关制度，根据其在公司担任职务、考核结果确定绩效薪酬数额，不再以监事身份另外取酬。

### （三）第二届监事会外部监事薪酬

第二届监事会外部监事不在公司取酬，且不参与 2024 年度绩效薪酬分配。

根据监管要求及公司制度，以公司监事身份取得绩效薪酬的人员，其 2024 年度绩效薪酬按照 40%的比例进行递延，递延支付年限为三年，递延支付速度遵循等分比例原则。上述递延支付规则待《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》修订议案经股东会审议通过后执行；递延发放年度如出现合规或风险事件，由董事会薪酬与提名委员会根据具体情况，制定相关责任人的具体发放方案。

以上议案，敬请审议。

2025 年 6 月 6 日

会议文件 12：

## 国都证券股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员绩效考核和薪酬情况专项说明

各位股东及股东代表：

2024 年，根据我国《公司法》、中国证监会《证券公司治理准则》等法律法规和国都证券股份有限公司（以下简称国都证券或公司）《公司章程》《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》《国都证券股份有限公司绩效激励方案》等的有关规定，结合公司实际，参考行业惯例，公司对董事、监事、高级管理人员 2024 年度履职情况进行了考核，并据此确定了董事、监事、高级管理人员的绩效薪酬。具体如下：

### 一、董事绩效考核情况、薪酬情况

#### （一）2024 年度董事履职考核及薪酬原则

根据《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》规定，公司对董事 2024 年度的履职考核按照“各位董事（含独立董事）出席法定会议情况、投票表决及在法定会议上发表意见的情况”的原则进行。

薪酬管理原则主要包括：薪酬与所承担的责任、风险相一致的原则；薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则；薪酬与中长期激励相结合的原则。

#### （二）2024 年度董事履职考核程序

公司董事履职考核由董事自评、董事会薪酬与提名委员会评价、董事会审议确定三部分构成。

### （三）2024 年度第二届董事会董事履职考核结果及薪酬情况

依照上述原则和程序，各位董事 2024 年度履职考核结果及薪酬具体如下：

#### 1. 绩效考核结果

2024 年度，公司第二届董事会全体董事（独立董事）履职考核结果均为称职。上述事项经第二届董事会第三十次会议（临时会议）审议通过。

#### 2. 第二届董事会董事薪酬情况

（1）第二届董事会独立董事年度津贴为 15 万元整（含税）/年，按月发放，由公司代扣代缴个人所得税。前述事项已经公司 2019 年度股东大会审议通过。

（2）第二届董事会董事长翁振杰先生在公司领取固定薪酬和绩效薪酬，具体数额由董事会薪酬与提名委员会依据相关规定并结合公司经营效益等核定方案，由董事会（本人回避表决）审议通过后提交股东会决定。固定薪酬部分按月发放，绩效薪酬的 40%部分分三年递延发放。

（3）第二届董事会其他董事不在公司领取薪酬。

## 二、监事绩效考核情况、薪酬情况

### （一）2024 年度监事履职考核及薪酬管理原则

根据《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》等相关规定，公司对监事 2024 年度的履职考核按照“出席法定会议情况、投票表决及在法定会议上发表意见的情况”的原则进行。

薪酬管理原则主要包括：薪酬与所承担的责任、风险相一致的原

则；薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则；薪酬与中长期激励相结合的原则。

## （二）2024 年度监事履职考核程序

公司监事履职考核由监事自评、监事会评价、审议确定。

## （三）2024 年度第二届监事会监事履职考核结果及薪酬

依照上述原则和程序，各位监事 2024 年度履职考核结果及薪酬具体如下：

### 1. 绩效考核结果

第二届监事会全体监事 2024 年度履职考核结果均为称职。上述事项经第二届监事会第十六次会议（临时会议）对监事履职情况进行了考核。

### 2. 第二届监事会监事薪酬情况

（1）第二届监事会主席江厚强先生全面负责监事会工作，在公司领取固定薪酬和绩效薪酬，2024 年度绩效薪酬提交监事会（本人回避表决）审议通过后提交股东会决定，且需要依相关规定递延部分绩效薪酬。

（2）除监事会主席以外的第二届监事会职工监事薪酬适用公司人力资源管理制度及相关规定。

（3）第二届监事会外部监事不在公司领取薪酬。

## 三、高级管理人员履行职责的情况、绩效考核情况、薪酬情况

### （一）2024 年度高级管理人员履职情况

2024 年度，公司经营管理层积极践行行业文化，依法开展经营活动，认真落实公司股东（大）会、董事会、监事会决议，努力完成各项工作计划和安排，自觉规范执业行为，未发生损害公司利益

或股东权益行为，勤勉尽责，较好地维护了客户、员工和股东的合法权益。

## （二）2024 年度高级管理人员考核情况

2024 年度，对代总经理、副总经理、首席信息官、董事会秘书、原总经理、原财务负责人（杨江权）、原副总经理（刘仲哲）均按照《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》、《国都证券股份有限公司绩效激励方案》等规定程序进行考核。

关于对合规总监的履职考核，公司按照监管规定及公司相关制度等执行，并向北京证监局报告。

## （三）2024 年度高级管理人员薪酬情况

高级管理人员年度薪酬由固定薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中固定薪酬标准及发放方式经有权决策机构确定；2024 年度绩效薪酬方案将由独立董事发表独立意见，经董事会薪酬与提名委员会审议并出具书面意见，最终由董事会综合公司经营状况、业绩达成情况进行确定。

公司高级管理人员绩效薪酬的发放将贯彻落实证监会《证券公司治理准则》、《证券公司建立稳健薪酬制度指引》及相关监管政策精神，实行递延发放。

## 四、董事、监事、高级管理人员 2024 年度取酬概况

表 1-董事、监事、高级管理人员 2024 年度固薪、福利费

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前计提固薪、福利费（万元）
翁振杰	第二届董事会董事长、董事	201.57
昌孝润	第二届董事会独立董事	15.00
姜波	第二届董事会独立董事	15.00

王爱俭	第二届董事会独立董事	15.00
江厚强	第二届监事会主席、职工监事	93.45
赵宇	第二届监事会职工监事	40.42
贺佳琳	第二届监事会职工监事	42.69
李锐	代总经理	112.28
魏泽鸿	副总经理、合规总监、首席风险官	113.24
张志军	副总经理	113.24
赵红宇	副总经理、首席信息官	113.4
李永梅	董事会秘书	113.18
杨江权	原总经理、原财务负责人	140.05
刘仲哲	原副总经理	86.71

表 2-董事、监事、高级管理人员拟发放 2024 年度税前绩效薪酬

姓名	职务	拟发放 2024 年度税前绩效薪酬 (万元)
翁振杰	第二届董事会董事长、董事	168.00
昌孝润	第二届董事会独立董事	-
姜波	第二届董事会独立董事	-
王爱俭	第二届董事会独立董事	-
江厚强	第二届监事会主席、职工监事	75.00
赵宇	第二届监事会职工监事	-
贺佳琳	第二届监事会职工监事	-
李锐	代总经理	320.00
魏泽鸿	副总经理、合规总监、首席风险官	126.00
张志军	副总经理	120.00
赵红宇	副总经理、首席信息官	126.00
李永梅	董事会秘书	108.00
杨江权	原总经理、原财务负责人	88.80
刘仲哲	原副总经理	24.00

- 注：1. 从公司获得的拟发放税前绩效薪酬数额为董监高归属于 2024 年度计提并能够发放的金额。
2. 以上人员薪酬收入均为担任董监高职务期间的薪酬收入。
3. 除监事会主席外的其他职工监事根据公司相关制度，适用公司人力资源管理制度及相关规定确定其 2024 年度绩效薪酬数额：赵宇为 40 万元，贺佳琳为 80 万元。

以上报告，请予以聆听。

2025 年 6 月 6 日