

股票代码：002673

WESTERN SECURITIES 西部证券

2025

社会责任报告

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT



西部牛 势如红

董事长致辞

MESSAGE FROM
THE CHAIRMAN



2025年，西部证券紧抓“十四五”期间证券行业的重要战略机遇，立足服务实体经济本源，锚定“一流上市综合型投资银行”的企业愿景，深度融入国家产业布局，持续完善覆盖财富信用、自营投资、投资银行、资产管理、研究咨询五大板块的综合金融服务体系，在资本市场高质量发展的征程上稳健前行。

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握金融工作的政治性、人民性，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，扎实推进党建与业务深度融合，将党的领导与现代公司治理的双重优势，切实转化为夯基筑本、提质增效的发展动能。坚决扛起全面从严治党主体责任，将党风廉政建设与廉洁从业管理紧密融合，坚定不移推进全面从严治党，强化正风肃纪反腐，锲而不舍贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，为高质量发展提供坚实政治保障。

西部证券准确把握新时代高质量发展的政治站位、功能定位与实践落位，通过系统性布局与区域化实践，立足西部，服务全国，持续强化市场覆盖与综合金融服务能力；主动把握资本市场的周期性与结构性机遇，通过收购国融证券控股权实现外延式增长；深入推进金融供给侧结构性改革，推动传统“卖方研究+风险投资+通道投行”的盈利性业务结构向以“智库研究+耐心资本+产业投行”为核心的功能性服务体系转型，更好地对接地方经济的发展需求；将资本市场的普遍规律与区域

发展的具体实践紧密结合，扎实做好金融“五篇大文章”，聚焦科技创新与产业升级，推动科技自立自强和现代化产业体系建设，助力新质生产力发展；持续提升风险管理水平与核心竞争力，保障公司稳健经营和可持续发展。

西部证券积极探索ESG治理概念体系，努力构建ESG管理框架，配合监管机构开展ESG前瞻调研，将ESG理念能够深度融入战略规划、业务决策与风险管理全流程，并以此为契不断丰富自身投资价值，努力为投资者创造更好回报。着力将绿色理念深度融入资本市场服务全链条，创新金融工具和扩大绿色产品供给；充分挖掘陕西及各区域文旅资源禀赋，推动产业布局与资源整合；将社会责任深度融入公司治理与业务发展全过程，系统推进乡村振兴、公益生态构建、投资者保护等重点工作，展现金融报国的行业情怀与时代担当。

蹄疾步稳开新局，志高笃行赴华章。站在“十五五”战略规划的新起点，西部证券将坚持以“金融报国”为己任，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚持和加强党的全面领导，锚定金融强国建设目标，积极发挥市场“看门人”和“稳定器”的作用，聚焦主业、做精专业，持续提升综合金融服务能力，扎实做好金融“五篇大文章”，切实履行好服务国家战略、助力经济转型、守护金融安全、增进民生福祉的时代责任，在服务大局中勇担使命、务实有为。

徐朝晖

西部证券党委书记、董事长

CONTENTS

目 录

2025
社会责任报告
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT

PART 01 第一篇	公司简介	04
	公司荣誉	06
	组织架构	10
	经营情况	12
	走进西部证券 合铸一流征程	

PART 02 第二篇	坚持党建引领	16
	加强党建宣传	19
	践行行业文化	20
	坚持党建引领 强化文化赋能	

PART 03 第三篇	深化公司治理结构	26
	全面风险管理	28
	加强合规管理	29
	履行反洗钱义务	32
	金融科技与数字化转型	34
	投资者保护及法治宣传教育	38
	保障稳健经营 夯实发展根基	

PART 04 第四篇	绿色金融	48
	普惠金融	48
	支持地方经济发展	49
	深耕实体经济 厚植为民情怀	

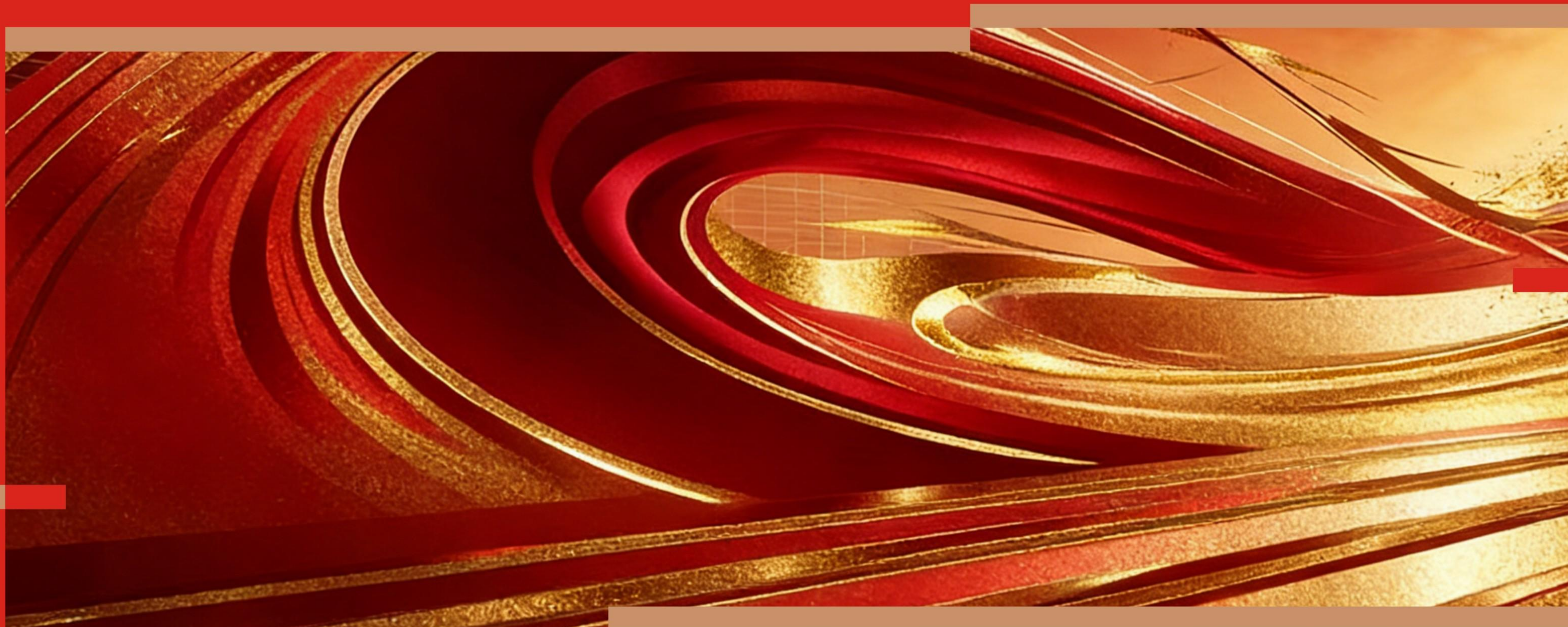
PART 05 第五篇	注重人才培养	54
	深化员工关怀	57
	坚持以人为本 激发人才活力	

PART 06 第六篇	志愿者活动	64
	脱贫攻坚与乡村振兴	66
	践行金融向善 履行社会责任	

01

第一篇
PART ONE

走进西部证券 合铸一流征程





公司简介

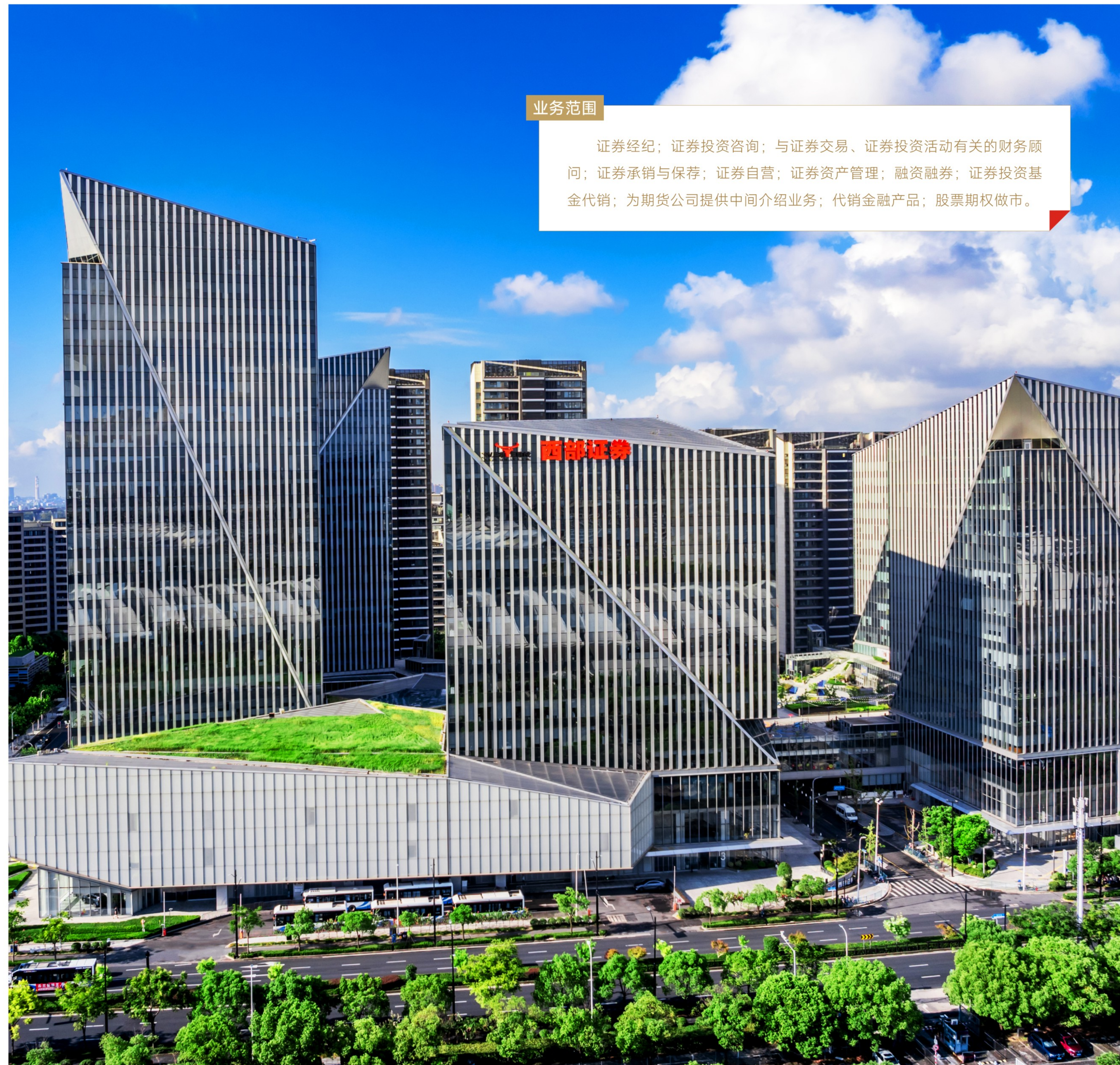
COMPANY PROFILE

西部证券股份有限公司成立于2001年1月，注册地陕西省西安市，注册资本金44.69亿元，控股股东、实际控制人为陕西投资集团有限公司。2012年5月3日，公司首次公开发行A股股票在深圳证券交易所上市（股票代码002673），是全国第19家上市的证券公司。2025年9月，公司成功收购国融证券64.6%股权，成为国融证券控股股东。

西部证券在全国设有100余家证券营业部和经纪业务分公司，在西安、上海、北京、深圳、长沙等中心城市设有从事证券投资、投资银行、资产管理、投资研究等核心业务部门和分公司。公司下设西部期货有限公司、西部优势资本投资有限公司、西部证券投资（西安）有限公司3个全资子公司，公司控股西部利得基金管理有限公司。

西部证券成立25年来，始终坚持深耕陕西，辐射全国，充分发挥金融企业功能定位，服务国家重大战略，服务实体经济发展。公司依托陕西科教高地、科创大省的特色资源禀赋，形成了以投资、投行、研究、财富管理、资产管理五大业务板块为核心的全生命周期、全业务链条服务体系，坚持发挥功能性作用服务全国经济社会发展。公司各项业务取得了较快发展，公司的核心竞争力、资本实力、合规风控能力、客户服务能力、金融科技能力不断增强，取得了连续25年盈利的经营业绩，为国家经济建设和社会发展做出了重大贡献。

党的二十大以来，西部证券深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述，奋力谱写金融“五篇大文章”，深入贯彻落实新“国九条”，坚持金融工作的政治性、人民性，积极融入国家经济发展大局，努力服务国家经济建设。“十五五”时期，公司将充分发挥战略引领作用，以“国家所需、地方所盼、西部所能”为工作目标，坚持以客户为中心，以平台为支撑，以优秀企业文化为驱动，不断夯实公司资本实力，不断提升经营管理水平，不断增强金融科技实力，依托全业务链的专业化服务，努力把西部证券建设成为“立足西部、服务全国，以专业化业务与客户共同成长的一流上市综合型投资银行”。



业务范围

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。



公司荣誉

COMPANY HONORS

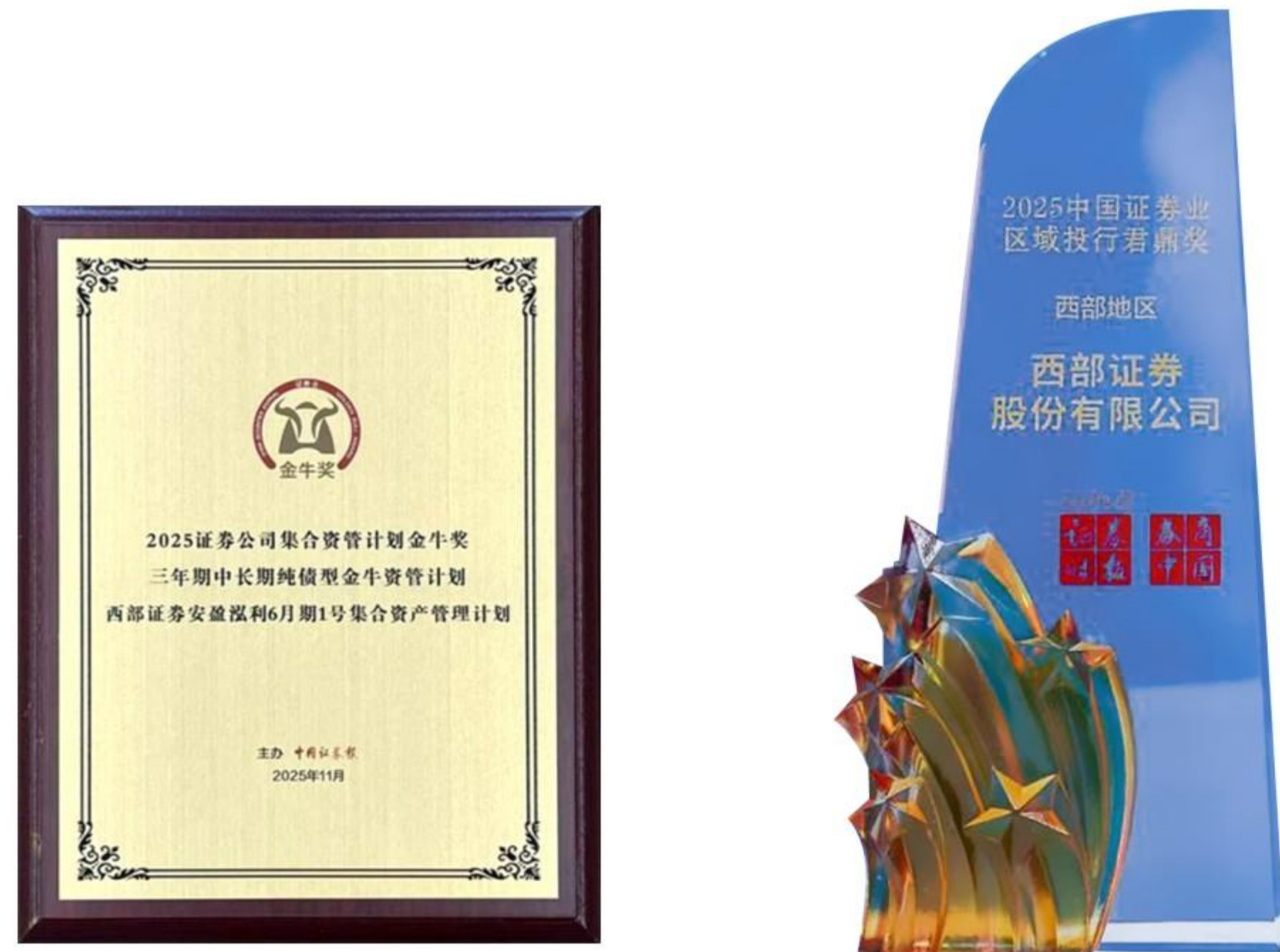


序号	颁奖时间	颁奖单位	奖项名称
1	2025年1月	中央国债登记结算有限责任公司	荣获2024年度“债券业务锐意进取机构”
2	2025年1月	新浪财经	荣获“2024金麒麟最佳财富管理机构”“最佳成长财富管理机构”“最具特色ETF生态服务机构”及“最佳数智化财富管理机构”“金麒麟优秀投教案例奖”
3	2025年1月	上海报业集团、财联社	荣获“2025财联社最具成长性债券承销商（券商类）”
4	2025年2月	中国外汇交易中心	荣获“年度市场影响力机构”
5	2025年2月	中共陕西省委全面依法治省委员会办公室、陕西省司法厅	西部证券投资者教育暨法治宣传教育实践中心被授予“全省法治宣传教育实践中心”铭牌
6	2025年4月	Wind数据	荣获“2024年度最佳投行——债券承销快速进步奖”

序号	颁奖时间	颁奖单位	奖项名称
7	2025年4月	新财富	荣获第七届新财富“最佳投资顾问（公募基金配置组）”“最佳股票投资收益奖”及“卓越组织奖”
8	2025年4月	陕西证券业协会	荣获“2024年度优秀会员单位”称号
9	2025年4月	上海市融资租赁行业协会	荣获“2024年度最佳融资租赁行业资产管理机构奖”
10	2025年5月	上海证券交易所	荣获“2024年上交所债券市场交易百强机构”；荣获“2024年度投资者教育优秀会员”“2024年度‘我是股东’活动专项奖”“2024年度投资者教育进高校专项奖”“2024年度投资者保护优秀实践案例”“2024年度投资者教育优秀工作者”及“上交所快速调查优秀营业部”六项荣誉
11	2025年5月	《中国基金报》	“2025中国资产管理行业英华典型案例”评选中，“西部证券长盈3个月1号集合资产管理计划推广”荣获“营销策划创新项目奖项”
12	2025年6月	财联社	荣获“最佳成长财富管理奖”及“最佳客户体验奖”两项华尊奖



序号	颁奖时间	颁奖单位	奖项名称
13	2025年8月	中国证券业协会	荣获“2025年证券公司投资者教育工作评估获A等级”
14	2025年9月	北京证券交易所	荣获“北交所投资者服务e站优秀支持单位”“北交所优秀投资者服务e站”
15	2025年10月	中国人民银行	《“数智驱动”统一风控平台》获得中国人民银行“2024年金融科技发展奖三等奖”
16	2025年11月	《中国证券报》	荣获“证券公司文化建设金牛奖”“金牛成长投资银行团队”；“西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计划”荣获“三年期中长期纯债型金牛资管计划”；宝鸡红旗路营业部荣获2025证券公司金牛奖“金牛成长营业部”奖项；公司研究发展中心轻工团队荣获金牛奖“最佳行业分析师团队”
17	2025年11月	每日经济新闻	荣获金鼎奖“2025中国上市公司品牌价值榜证券上市公司TOP30”“2025年度最具特色ETF服务商”

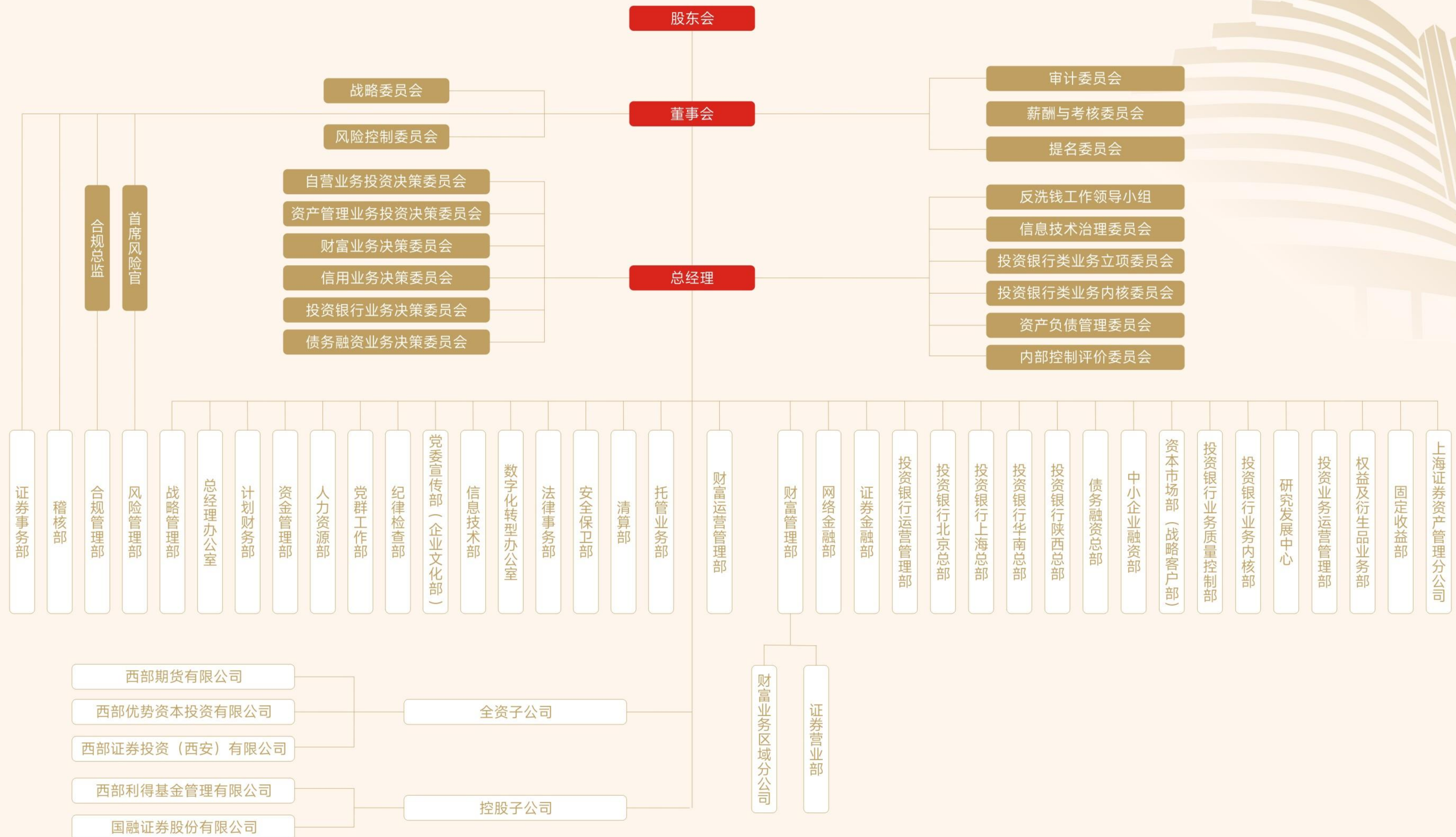


序号	颁奖时间	颁奖单位	奖项名称
18	2025年11月	《证券时报》	荣获“2025中国证券业新锐投行君鼎奖”“2025中国证券业区域投行君鼎奖”；荣获“2025中国证券业投资者教育君鼎奖”；公司研究发展中心建筑建材团队入围最佳分析师团队
19	2025年12月	《上海证券报》	荣获“2025上证鹰金理财数智化创新奖”
20	2025年12月	Choice数据	公司研究发展中心金工团队、非银金融团队、汽车团队、军工团队荣获“Choice最佳分析师团队奖”
21	2025年12月	金融界	荣获2025金融界“金智奖”“杰出消费者权益保护标杆机构奖”
22	2025年12月	新浪财经	荣获“2025年度最佳财富管理成长力机构、年度最佳数智化服务平台奖”



组织架构

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

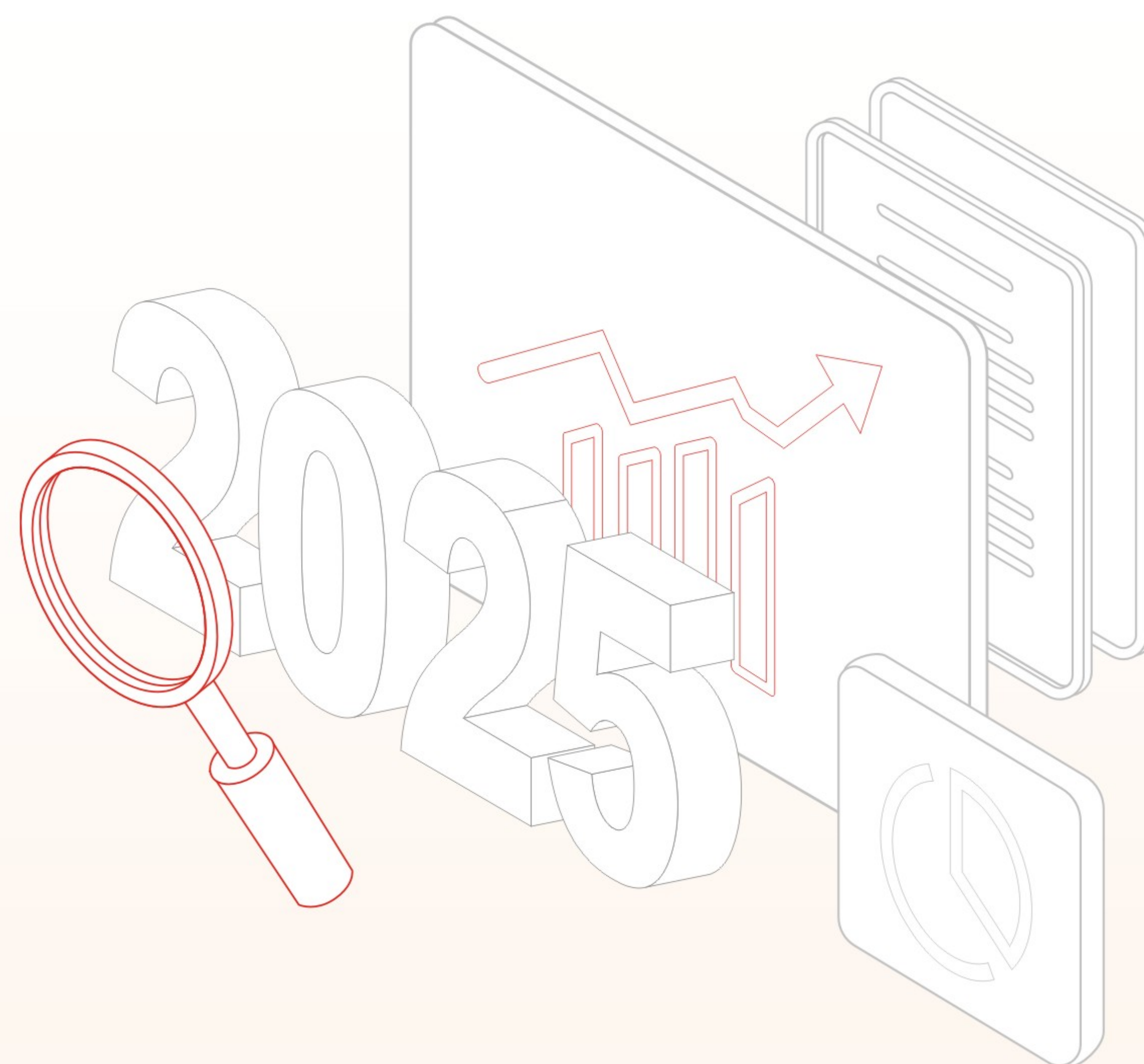
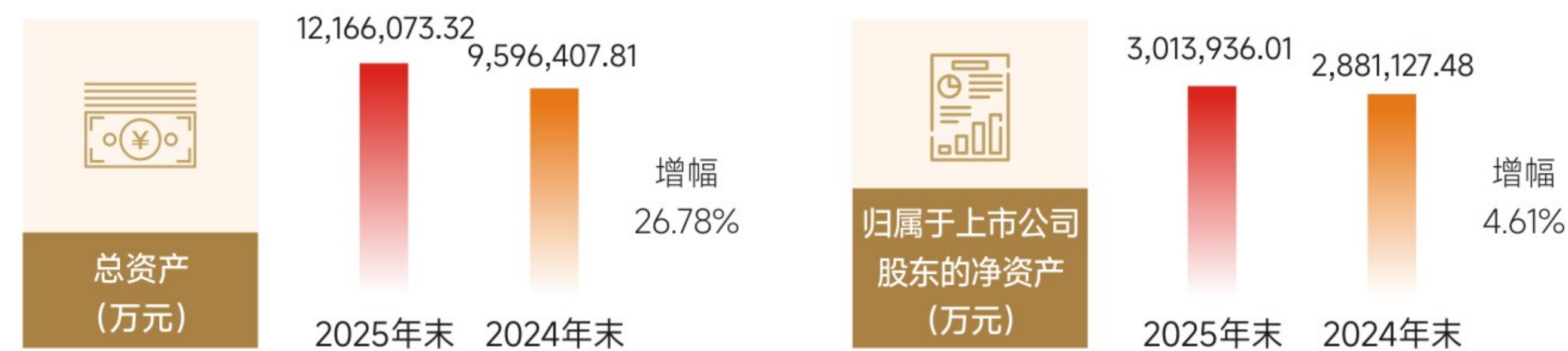




经营情况

OPERATING CONDITIONS

2025年末，公司总资产1,216.61亿元（合并报表口径，下同），较本报告期初增加256.97亿元，增幅26.78%。归属于上市公司股东的净资产301.39亿元，较本报告期初增加13.28亿元，增幅4.61%。公司全年实现营业收入59.85亿元，同比减少10.84%；实现归属于上市公司股东的净利润17.54亿元，同比增长24.97%。



02

第二篇
PART TWO

坚持党建引领 强化文化赋能





坚持党建引领

ADHERE TO PARTY BUILDING GUIDANCE

2025年，公司党委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，紧扣陕投集团工作部署，聚焦主责主业，坚守“抓班子、带队伍，抓基层、打基础，抓重点、求突破”工作思路，坚定不移以党建为引领，把党的建设贯穿企业改革发展、经营管理全过程各方面，切实将党的政治优势、组织优势转化为企业的发展优势、竞争优势，为公司履行“三大责任”提供坚强政治保障和组织保障。

1 强化理论武装，筑牢思想根基

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续巩固拓展主题教育成果，不断提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，以科学理论凝聚发展共识、锚定前进方向，抢抓发展机遇、深耕核心主业，为“十四五”圆满收官、“十五五”谋篇布局夯实基础，奋力开创高质量发展新局面。组织党员干部赴渭华起义纪念馆开展沉浸式学习，强化理论武装、赓续红色血脉、汲取奋进力量。深化党建理论研究与实践探索，相关成果入选《2024年证券公司文化建设年报》、中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库，获评陕西省委金融工委优秀征文。

2 强化组织建设，夯实战斗堡垒

全面落实“两个一以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节，完善党委前置研究讨论重大事项清单，推动党建与业务工作同部署、同考核，坚决杜绝“两张皮”问题，着力打造“四强”党组织。注重在业务骨干、优秀青年中发展党员，严格规范党员发展程序，抓实“三会一课”等组织生活制度，常态化开展党员教育培训，建强建优党员队伍。持续深化党支部标准化规范化建设，党建工作成效显著，公司党委获评陕投集团“先进基层党委”，2个党支部获评陕投集团“标准化规范化建设示范党支部”。

3 深化作风建设，锻造过硬队伍

深入开展中央八项规定精神学习教育，聚焦领导干部、年轻干部等重点群体查摆问题、闭环整改，以作风建设新成效筑牢廉洁从业根基、涵养清风正气。持续深化干部作风能力提升年活动，细化方案、狠抓落实，着力建设高素质专业化党员干部队伍。坚持党管干部、党管人才原则，开展管理人员市场化选聘，优化干部队伍结构，健全市场化选人用人机制。开展正确政绩观教育、违规吃喝专项整治、作风建设专项考核等工作，推动作风建设走深走实、常态长效。

4 压实党建责任，推动工作落实

严格落实全面从严治党主体责任，制定年度党建工作要点和全面从严治党主体责任清单，签订《党建暨党风廉政建设责任书》，构建层层传导、逐级落实、齐抓共管的党建工作格局。严格执行“三重一大”决策制度，规范决策流程、强化监督执行，持续涵养风清气正的政治生态。坚持党建带群建、群建促党建，统筹发挥工会、统战等群团组织桥梁纽带作用，凝聚全员团结进取、实干担当、争创一流的奋进合力。



5 管好意识形态，激发奋进力量

坚持党管意识形态原则，定期研究部署意识形态工作，开展专项督查，完善风险研判和预警处置机制，加强宣传阵地管理，防范意识形态风险。牢牢把握正确舆论导向，加大正面宣传力度，深度宣传公司党建工作成效与先进典型事迹。常态化加强职工思想动态摸排研判，及时化解思想矛盾、做好思想疏导，有效激发全体员工担当作为、奋勇争先的精神力量。



加强党建宣传

STRENGTHEN PARTY BUILDING PUBLICITY

作为推动行业文化建设的责任主体，西部证券大力弘扬和践行中国特色金融文化，牢牢把握证券行业文化建设要求，围绕新时期资本市场和证券行业高质量发展的基本内涵、实现路径和重点任务，主动作为加强正面宣传，积极宣导行业新动态，传递行业正能量，提升行业形象和声誉。



1 持续开展文化建设宣导工作

公司主动对接核心媒体，深入挖掘宣传金融领域改革发展新举措，撰写发表弘扬中国特色金融文化、做好“五篇大文章”等各类宣传稿件100余篇，《西部证券党委书记、董事长徐朝晖：持续提升竞争力 以金融“活水”激发发展新动能》《西部证券党委书记、董事长徐朝晖：践行“五要五不”文化理念 走稳走实中国特色金融发展之路》《恪守“两个结合” 培育中国特色金融文化》等稿件在《中国证券报》《证券时报》《新华网》等央媒媒体发表。

2 多渠道拓展品牌传播影响力

公司官微精心策划并推送37期共201篇稿件，内容涵盖行业动态、公司荣誉、党建宣传、业务成果及研究报告等；设置《“五要五不”西部在行动》专栏，宣传各业务条线培育和践行中国特色金融文化的实践举措；在节假日及传统节日节点发布主题海报，增强文化宣传效果；推进以机场和主流媒体为载体的广告投放，以“优质内容+特色实践”双轮驱动，塑造品牌宣贯新势能。

3 强化行业文化共建工作

受邀作为券商代表，在行业文化建设调研会上分享公司文化建设的特色做法与经验成果；为《2024年证券行业文化建设年报》编写提供支持；完成中证协合作课题《证券公司品牌声誉管理研究报告：系统视角下的风险应对与价值共创》。



践行行业文化

PRACTICE INDUSTRY CULTURE

西部证券自觉将企业文化理念融合到公司发展脉络之中，通过多种方式和手段，不断丰富“和合文化”内涵，塑造和提升员工的思想观念、价值取向和行为习惯，引导员工坚定文化自信，润物无声做好公司文化理念的落地生根。公司先后荣获陕投集团“企业文化建设先进单位”“企业文化建设先进个人”“证券公司文化建设金牛奖”等荣誉。



1

举办元宵游园会活动

西安和上海总部两地通过视频直播方式实现同频共振，公司领导及一线基层员工，累计近700人次现场参与本次联欢活动。



2

与西安财经大学经济学院开展两次党建共建活动

公司领导及党员代表、经济学院领导、金融系师生围绕人才培养、风险管理及企业文化等议题展开交流，学生党员还与公司党员代表进行了“一对一”结对交流互动。



3

深化与高校的产教融合

以文化建设为主线，与西安交通大学、西安财经大学、西北政法大学等高校合作开发金融领域案例5篇；组织风险管理部核心骨干赴西安财经大学开展两场风险管理相关专题教学，组织投资银行陕西总部负责人赴西安交通大学开展现场教学，通过案例分析与实务操作强化学生实践能力。

4 举行“世界读书日”专题活动

面向客户与员工家庭开展“世界读书日”主题活动，鼓励孩子们以阅读为舟，遨游知识海洋，用书籍搭建起通向未来的桥梁。并在公司官微平台持续开展“和合润心，经典朗读”视频展播。



5 举办第三届职工运动会

公司领导班子成员、33支运动员队伍、近600名运动员、近百名啦啦队成员、35位志愿者参与运动会，极大地丰富了员工的文化生活，提升公司的文化凝聚力和向心力。



03

第三篇

PART THREE

保障稳健经营 夯实发展根基





深化公司治理结构

DEEPEN THE GOVERNANCE STRUCTURE

2025年，为深入贯彻落实新《公司法》，加快适应外部法律法规调整变化，公司以中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》为指导，严格按照新《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业公司章程指引（国有资本控股公司）》等的具体规定，稳妥开展《公司章程》修订工作，并以此为契机稳妥推动董事会换届、监事会改革、经营管理层市场化选聘等重点工作。公司在结合内部治理实际情况的基础上对《公司章程》的股东会职权、董事会职权、审计委员会职权、股权管理、职工董事、高管人员设置以及中小股东权利保障等条款进行了修订，通过取消监事会设置，由审计委员会承接原监事会职能以及充分发挥独立董事关键作用等举措对法人治理结构进行深入调整。

当前，公司内部治理结构进一步优化，由股东会、董事会、审计委员会和经营管理层构成的新型管理体系正式形成，全面落实关键少数人员“双向进入、交叉任职”，持续完善大战略观的内部治理视角，以穿透式管理为重要抓手，指导各子公司同频调整治理环境，持续向缩短链条、强化监督、提高效率、注重质量的治理目标主动作为，着重发挥对各项业务高质量发展的平台赋能和载体保障作用。此外，公司扎实打造“卓越党建+现代国企”的融合机制，党委“把方向、管大局、保落实”的核心作用得到有力落实，公司党委支持各治理主体依法行使职权，监督决策事项的有效执行，形成了权责法定、相互协调、监督有序的治理局面。



目前，公司已经建立了完善的法人治理制度体系，主要制度文件包括：

- 《公司章程》
- 《股东会议事规则》
- 《董事会议事规则》
- 《独立董事制度》
- 《独立董事专门会议工作规则》
- 《股东会网络投票实施细则》
- 《信息披露管理制度》
- 《投资者关系管理制度》
- 《全面风险管理办法》
- 《内部控制评价工作管理办法》
- 《子公司管理办法》
- 《关联交易管理制度》

公司法人治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在重大差异。

公司高度重视信息披露工作，坚持以高质量信息披露为牵引提升公司规范运作水平，进而增强公司内在价值。公司严格按照相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，通过专项公告和定期报告、法定披露和自愿披露等方式向市场各方传递公司的经营业绩、发展成果以及经营管理重大信息，披露信息真实、准确、完整，切实保障广大投资者特别是中小投资者的知情权，确保公司广大股东能够平等获取公司信息。

根据相关监管规定，公司制定并实施《公司内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范了公司内幕信息登记管理行为，加强内幕信息保密工作，落实重大事项内幕信息知情人登记、管理、报备工作机制，切实防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正。公司合规管理、内部审计部门定期或不定期对公司信息披露工作进行专项审计和检查，对内幕信息知情人登记管理情况进行检查和评价。本年度，公司内幕信息知情人的登记管理工作能够规范开展，未发生因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形。

报告期内，公司严格落实各项监管规定，不断加强证券公司股权管理及行业文化建设，践行ESG发展理念，积极为独立董事履职提供各项保障，注重依规建制的刚性制度供给，全年共召开股东会3次、董事会7次、审计委员会8次。公司权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡。

股东会 > 业绩说明会 > 交易所互动平台 > 投资者关系邮箱 > 投资者热线

西部证券建立起五级串联的投资者关系管理体系，形成了声誉风险应急响应机制，充分尊重和维护利益相关者的合法权益、畅通沟通渠道，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，能够主动承担社会责任，促进公司健康、稳定、可持续发展。



全面风险管理

COMPREHENSIVE RISK MANAGEMENT



风险管理组织架构

公司建立健全与战略目标、业务发展相适应的全面风险管理体系，不断完善风险管理组织架构，明确董事会、审计委员会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，持全员参与的理念，提高公司全体员工的风险意识，共同致力于打造具有核心竞争力的风险管理能力，为公司的稳健发展筑牢坚实基础。



风险管理指标体系

公司根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》，建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系。公司合理优化经营目标与风险偏好的平衡关系，持续完善逐级分解、分级管理的风险限额管理体系，提高管理的效率、针对性及可操作性，确保公司的业务经营活动在公司风险偏好的引领下稳健开展，有效规避潜在风险，保障公司高质量发展。



风险管理流程

公司严格落实全面风险管理要求，提升风险管理专业能力，持续优化完善全面风险管理体系，全面覆盖公司各风险类型、风险流程以及各项业务。在重大风险应对方面，公司快速响应、积极应对，通过多种有效手段化解风险，保护投资者利益，维护资本市场稳定。

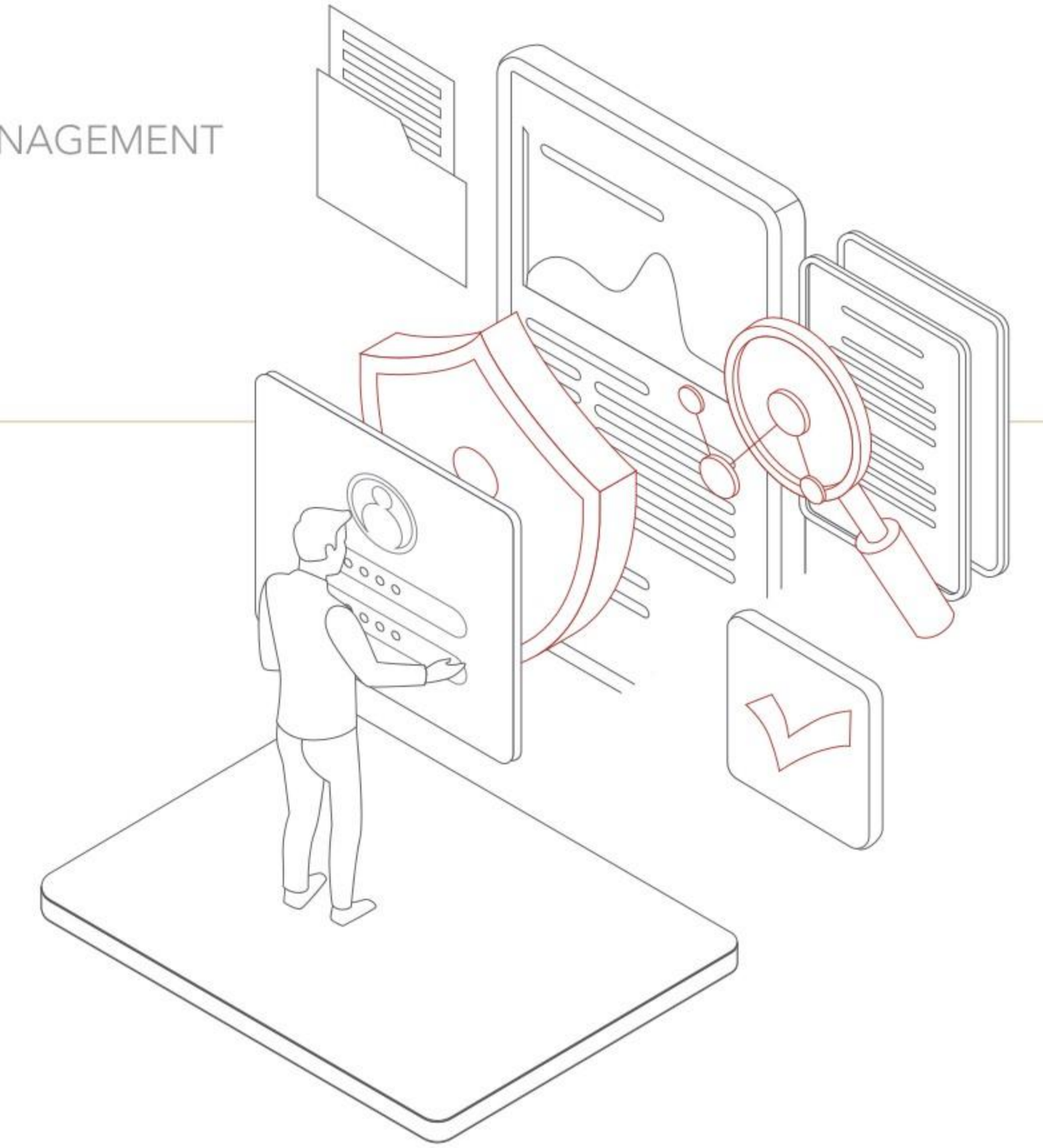


加强合规管理

STRENGTHEN COMPLIANCE MANAGEMENT



完善合规管理制度



公司制定并实施了以《西部证券股份有限公司合规管理制度》为纲领，以利益冲突管理、信息隔离墙、反洗钱、子公司合规管理及合规有效性评估等专项管理办法为支撑，以合规审查、检查、考核、咨询等合规管理类细则以及各业务板块相关合规管理工作细则为操作基础的完整合规制度体系，明确了各项合规工作的标准与要求。公司建立了覆盖各层级和各业务板块的多层次合规管理运行机制，确保合规管理工作全面贯穿所有业务部门、分支机构、子公司及全体员工，并有效融入决策、执行、监督与反馈全流程。公司密切关注并及时解读合规政策变动、监管趋势及市场环境变化，持续推动内部相关部门对合规管理制度体系进行动态完善，并不断加强合规管理履职所需的各项保障措施。2025年，新制定、修订合规督导、法律法规管理、员工职业道德风险管理，以及反洗钱管理等17项合规管理制度，进一步深化合规管理职能的有效性。



强化合规管理组织体系

公司已构建与自身经营领域和业务发展相匹配的合规管理组织架构。

2025年，公司合规管理围绕高质量发展，持续深化落实“五篇大文章”、国九条“1+N”政策等监管要求；健全从业人员展业行为和职业道德风险防范措施，严守合规经营底线；持续完善反洗钱管理，深化子公司管控，为业务高质量发展筑牢合规基础。

董事会承担公司合规管理的最终责任

高级管理层负责推动落实合规管理目标，并对合规经营承担具体责任

各部门、分支机构及子公司负责本单位合规管理的具体实施，并对本单位合规运营负责

合规总监直接向董事会汇报，全面审查、监督和检查公司及员工经营管理与执业行为的合规性

合规管理部配置充足且具备相应专业能力的人员，各业务部门及分支机构亦配备符合要求的专职或兼职合规风控管理人员或相应团队

总部
合规管理部
为核心

业务部门及分支
机构合规风控
管理人员为主体

子公司合规
管理纳入公司
合规管理体系

公司合规垂直管理架构

推动合规管理队伍建设

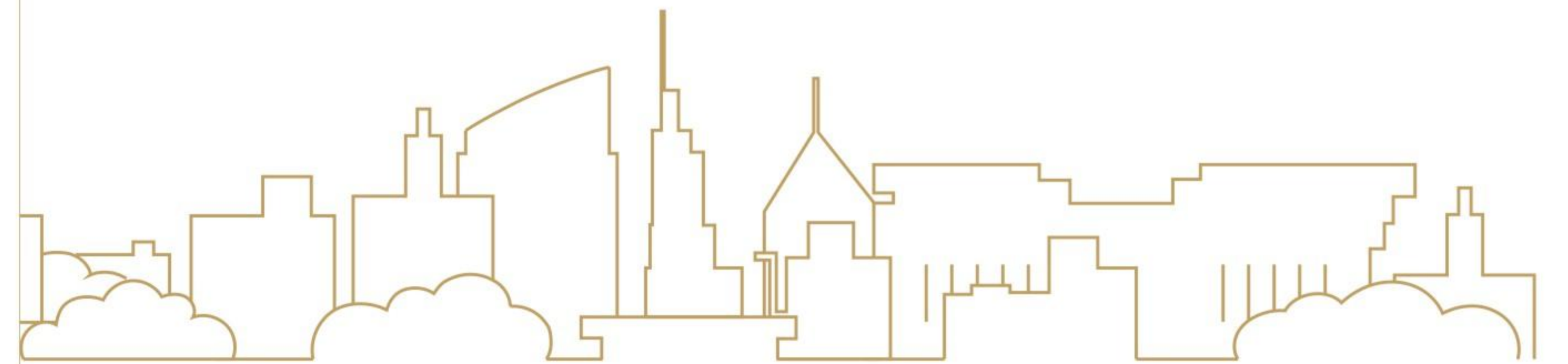
合规管理部配置了充足的专业人员，均具备履行合规职责所需的专业知识和技能；各业务部门与分支机构均设有内部合规部门或专兼职合规风控岗位，配备符合资质的合规管理人员，切实履行各项合规管理职责，持续强化风险防控能力。2025年度，公司合规管理人员占总部员工比例持续满足不低于1.5%的监管要求。



加强合规文化建设

公司持续深化合规文化建设，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，紧密结合人才发展与合规执业要求，以合规经营推动公司高质量发展。通过构建多层次培训体系与丰富多元的宣导形式，公司全面强化合规文化渗透力，依托综合办公管理平台、网络商学院、企业云盘等内部媒介，以线上线下相结合的方式，持续提升全员合规意识。公司密切关注监管动态，积极组织参与监管培训及行业交流活动，持续提升合规管理实效。

- 2025年度，公司围绕“守正行稳、合规致远”主题开展系列培训，结合新规发布面向不同岗位人员组织合规培训**40**余场
- 及时传达全国人大、监管机构及自律组织等发布的法律法规、监管规定、自律规范与通报**100**余项
- 编发《监管案例汇总》**4**期
- 编发《反洗钱简报》**7**期
有效促进合规理念内化与行为落地





履行反洗钱义务

FULFILL ANTI-MONEY LAUNDERING OBLIGATIONS



建立和完善反洗钱管理规则

公司结合最新反洗钱监管政策要求，及时修订和完善现有反洗钱内控制度，公司现行反洗钱专项制度共计19项，全面覆盖反洗钱各项工作，明确规范反洗钱履职要求，为公司履行反洗钱义务提供了制度保障。

公司各业务部门（业务线）持续完善本部门及业务条线反洗钱内控管理机制，不断细化反洗钱工作要求，明晰反洗钱履职及风险防控措施的具体要求，提升风险管理的有效性。



持续提升反洗钱履职能力

公司通过常规培训、专题培训、线上培训、OA流程、内外部培训等多种方式，深入学习并掌握反洗钱法律知识、动态信息、监管案例等，不断提升员工的反洗钱工作意识和水平。



不断营造反洗钱社会氛围

结合新的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）的实施及监管机构要求，进一步做好《反洗钱法》宣传工作。开展以“普及《反洗钱法》助力金融安全”为主题的“反洗钱知识线上答题”活动，进一步提升社会公众反洗钱意识，提高社会公众风险识别能力和防范意识，发挥反洗钱宣传的防范风险作用。

公司积极参与人民银行陕西省分行组织的2025年度反洗钱征文活动，其中长安中路营业部与高新路营业部和上海分公司合作完成的《合伙企业形式成立的私募基金的受益所有人识别与反洗钱实践》斩获征文活动三等奖。

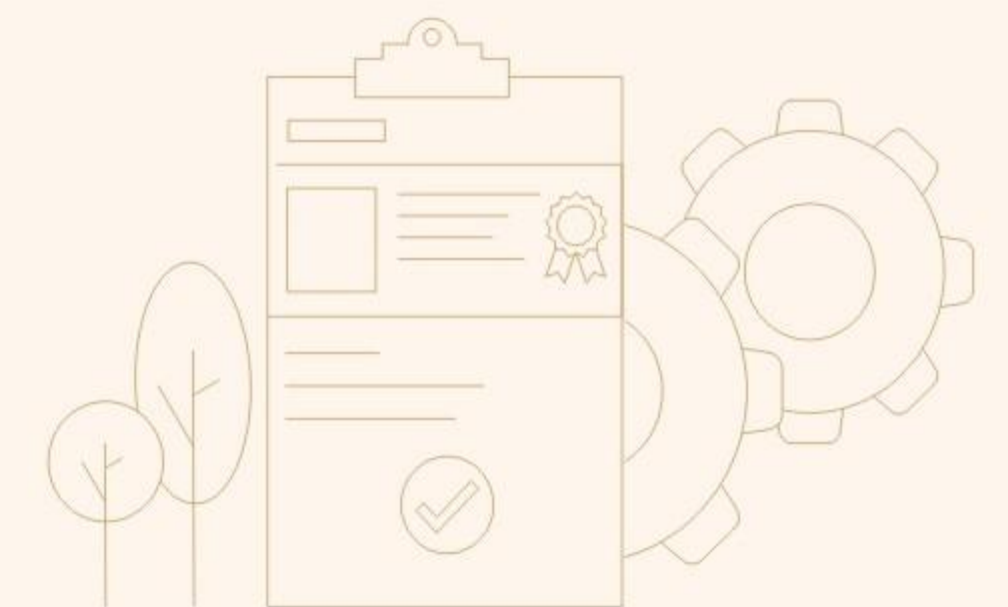
各部门积极组织开展《反洗钱法》主题宣传活动；

财富业务条线充分发挥网点优势，举办定期讲座和专项培训，线上通过公司“投教领航”“小西课堂”“小白课堂”等线上直播渠道，线下走进社区、广场、街道、企业、乡村、高校，商圈、景区等开展户外宣传；

与教育部门签署多方合作协议，积极对接中央财经大学、西安交通大学、延安大学、西安财经大学、西安理工大学等合作院校开展反洗钱宣传，积极对接辖区其他大专院校，联合开展反洗钱进课堂和知识竞赛等活动；

结合国家金融监管总局、中国证监会、中国证券业协会、京沪深证券交易所开展3·15金融消费者权益保护日、4·15全民国家安全教育日、5·15全国投资者保护日、防范非法证券活动宣传月、“守住钱袋子、护好幸福家”等多场专项活动，采用多种方式向社会公众普及宣传最新的反洗钱知识，消除社会公众对日常业务办理过程中的疑虑，对反洗钱工作给予理解和支持。

公司以人民银行金融教育示范基地、国家级投资者教育基地为平台，组织开展反洗钱宣传活动（含线上）**5900**余场，受众人数超**1100**万人次，特别是5·15投资者权益保护云上宣传节单场活动覆盖群体超过**500**万人次，包括全景网、中证网、央广网、西安发布、西安金融、原点新闻等多家媒体对公司开展的活动进行宣传报道，受众群体大幅提升，取得了较好的宣传效果。





金融科技与数字化转型

FINANCIAL TECHNOLOGY AND DIGITAL TRANSFORMATION

1 组织机制与结构

西部证券构建了信息技术治理委员会与数字化转型办公室、信息技术部紧密协同的科技治理体系。其中，数字化转型办公室负责推动数字化变革，统筹重大金融科技项目与产品运营，提升公司数字化成熟度；信息技术部则专注于基础设施运维与安全保障，为业务活动提供坚实支撑。同时，公司在信息技术治理委员会下设立数字化转型评价工作小组，为数字化转型评价工作的有序推进提供了坚实的组织保障。通过这一完善的数字化转型治理体系的有效运行，实现了从顶层战略设计到具体执行层面的有效对接，提升公司内部信息化管理效能和业务运营效率，进一步驱动了公司在金融科技领域的持续进步和社会责任实践。

2 赋能数字化运营

公司深入推进全域数智化转型，锻造差异化核心竞争力，为公司长期高质量稳健发展注入强劲科技动能，切实以数智化赋能金融服务提质增效，更好地服务实体经济发展和民生需求。

线上服务智能化升级

西部证券APP以投资者为中心，围绕选股、下单、盯盘、复盘四大场景构建智能交易决策体系，提升交易服务体验。通过整合线上投顾服务、优化ETF生态，满足居民多元化财富管理需求，推动客户规模与活跃度双增长，月均、年均活跃用户同比分别提升7.39%、4.64%。鸿蒙覆盖持续扩大，安全与性能深度强化，用户体验稳步提升。

自营投资全链路提效

固收一体化交易平台构建全链路数字化能力，提升市场竞争力与收益水平。做市交易打通二级市场并覆盖95%核心债券品种助力捕捉市场机会，销售交易实现一级市场数字化闭环与智能投标抢占市场份额，投资研究提升策略有效性辅助业务团队敏捷应对市场变化。投资运营管理平台推动投资运营全流程数字化，建立穿透式风险管理，实现委外运营全流程数字化、数据资产沉淀及T+0收入核算。

机构服务多元化协同

VSignals智能决策系统构建线上研究框架与AI产品矩阵，并精准服务政府客户，机构客户平均月活数同比增长35%。机构交易平台驱动机构业务规模和客群规模持续突破，平台股基交易量同比增长87%，单日活跃客户同比增长38.30%；升级纳秒级FPGA硬件柜台交易性能提升60%，并支持ETF申赎、北交所等创新业务拓展。

投行管理精细化提升

企业客户服务管理平台实现财富与投行、财富与资管3大业务板块协同管理线上化，月活用户数保持稳定增长，移动端活跃用户占比提升60%以上；机构客户服务管理平台助力债券簿记管理效率提升30%以上、发行管理效能提升40%，业务合作次数、询价反馈次数均较上年实现翻倍增长。





经营管理数字化强化

统一风控平台深化全面风险管理，风险指标监控自动化率95%，四大业务板块及子公司风险数字化管理程度达90%。资产负债管理系统实现关键流程数字化，资金划拨效率及两率预测时效性均提升30%以上，资产负债管理能力输出至财富、固收、衍生品、证金等业务部门。



科技能力夯实数字化底座

数据中台构建全业务标准化数据服务体系，形成近百项对客数据服务，业务板块覆盖率100%；具备日处理500万次数据服务、百亿级数据分析能力。一站式AI开放服务平台“智眸”初步形成体系化企业AI应用生态，实现总部部门全覆盖，触达93家分支机构，累计用户超1000人。



安全防护体系全域筑牢

紧扣行业安全合规发展核心要求，系统推进安全运营与基建运维体系升级，构建覆盖业务全流程的安全防线。围绕设备、网络、应用、账号、数据五大维度建立纵深防御体系，基于零信任、漏洞运营等平台强化全方位防护，并在各业务领域实施专项安全保障措施。

3 相关活动与荣誉

公司主动担当金融科技行业责任，聚焦人工智能大模型、信息安全等关键创新领域，深入开展探索研究，积极参与行业科研课题攻关与奖项申报，充分发挥示范引领作用，为陕西区域金融行业数字化转型和高质量发展贡献坚实力量。



证券基金行业信息技术应用创新联盟2024年度工作会议



陕西证监局证券期货业信息技术专项工作会议



陕西证券期货业协会证券期货行业“AI赋能，智创未来”主题培训



中国人民银行
2024年度
金融科技发展奖
三等奖
《“数智驱动”统一风控平台》
获2024年度金融科技发展奖三等奖



《自动化安全合规平台的建设研究与实践》
入选2024年度证券期货行业网络安全创新实验室优秀课题



2025年人工智能大模型金融领域创新应用大赛



陕投集团首届低代码平台
创新应用竞赛优秀奖
Gtest2025全球软件
测试技术峰会



投资者保护及法治宣传教育

INVESTOR PROTECTION AND PUBLICITY AND EDUCATION ON THE RULE OF LAW

1 公司大投保体系建设情况

更高政治站位深化投资者权益保护工作

公司始终坚守“金融为民”初心，锚定资本市场高质量发展使命，将投资者权益保护工作作为核心战略与社会责任，全面融入经营发展全链条，构建“制度引领、投教赋能、生态共建、科技驱动”四位一体立体化投保体系，奋力谱写“金融‘五篇大文章’”。

深入投资者保护制度建设和体系建设

公司投资者权益保护工作坚持“党委领导、全员参与、全域覆盖”，严格对标新“国九条”及资本市场“1+N”政策体系，强化顶层设计，落实监管适当性规则，为业务合规运营提供支持保障，将投保理念嵌入服务全流程。

优化内部协调机制确保工作落实到位

公司成立由总经理任组长的投保工作领导小组，创新设立并由高级管理人员担任首席投保专员，组建覆盖公司18个部门的工作专班，形成全业务穿透的责任体系；通过建立总部投保工作团队联络群组，定期研讨工作落实和活动部署，确保投保工作有序推进。

2 国家级投资者教育基地情况

西部证券国家级投资者教育基地位于西安人民大厦，2020年中国证监会授牌“全国证券期货投资者教育基地”，2025年陕西省委全面依法治省办、省司法厅联合授牌“全省法治宣传教育实践中心”，为基地增加新的赋能。

基地面积1200平方米，设有专家讲堂区、互动沟通区、投教直播间、反诈体验厅、法治宣传厅等8大功能区域，致力于将传统文化与现代金融结合、将法治宣传与投资者教育结合，提升社会公众金融风险防范能力。

基地通过品牌IP+生态共建，放大投保社会效能，依托投资者权益保护专项主题开展特色活动，联合数十个行业单位，连续多年打造“西部证券投资者权益保护”特色IP；基地积极践行大投保理念，2025年接待社会公众3.2万人，已成为行业暨辖区投保工作共建共享标杆。



3 丰富线上线下活动，开发形式多样的投资者教育产品

打造多元化教育矩阵

公司持续构建以官方网站、手机APP、微信公众号、抖音、视频号为核心，结合国家级投教基地、营业现场、合作媒体平台的立体化投教网络，聚焦“差异化打造、高品质呈现”的核心思路，精心研发各类投教产品。2025年度制作投教产品超6000件，总覆盖群体达1.8亿人次。



开展精准化主题活动

公司围绕“5·15全国投资者保护宣传日”、金融教育宣传月、世界投资者周等重要时点，策划举办了“云上宣传节”“理性投资伴我行”“服务银发族 守护养老钱”等系列线上线下相结合专题活动。全年开展活动超过5500场，线上线下参与投资者群体超过1100万人次。



提升投教基地服务效能

公司实体国家级投教基地全年接待参观投资者3.2万人次，联合政府单位、监管部门、行业自律组织、公安部门等举办专题讲座、沙龙126场；基地持续赋能，获得陕西省首批法治宣传服务中心授牌，增强互动体验，成为常态化学习平台。

坚持适当性管理 实施“分层投教”

公司构建覆盖不同受众群体、多渠道、内容全面的分层教育体系，针对不同投资者群体的知识背景、年龄层次和风险承受能力提供“量身定做”的教育服务，提高教育的精准性和有效性，通过差异化培训和管理，匹配不同层级的客户需求。

4 助力国民教育，走进高校开展合作

公司持续探究产教融合新模式，践行投教纳入国民教育，积极构建“一会、一局、一司、一校”的“四合一”工作机制，成为全市场首批且唯一一家与中证协、沪深北三家交易所签署合作备忘录券商，多个教学案例入选合作高校案例库，覆盖师生超百万；投资者教育纳入国民教育工作成绩斐然，连续两年荣获上交所“投资者教育进高校专项奖”，为资本市场培育理性投资者，助推投资者教育纳入国民教育体系向更宽领域、更深层次延伸。

构建“五维支撑体系”，推动投教课程深度融合

与多所高校合作，推动“理论+实践”深度融合的示范性课程建设。目前已在中央财经大学、西安交通大学、延安大学、西安理工大学、西安财经大学5所高校6个学院签订了合作备忘录，并量身定制选修课，统筹安排完成授课，推动校企联动走深走实。该项工作获得监管的认可，2023年—2025年连续三年荣获上交所“年度投资者教育进高校专项奖”，同时，2025年度上海报业指导、财联社主办第二届“财联社引杯”国民教育创新奖。



5 法治宣传教育

积极发挥法宣中心作用，做好参观讲解服务

稳步推进法宣中心建设。法律事务部联合财富管理部等部门认真配合陕西省委全面依法治省办和陕西省司法厅完成公司投资者教育暨法治宣传教育实践中心的评估验收，公司被授予“全省法治宣传教育实践中心”铭牌，成为首批28家被授牌单位中唯一一家企业。授牌后，中心拍摄法治专题宣传视频并在公司官方视频号发布；全年在新华网、《中国证券报》（中证网）等媒体发布文章信息4篇。



规范做好中心参观交流工作。中心积极完善讲解词和参观方案并开展流程演练，完成中心门头、习近平法治思想墙面展示内容的更新。2025年联合公司投教基地完成25批次28家单位480余人次的参观接待，主要包括接待陕西省国资委、陕投集团、陕西证券期货业协会、陕西省粮食物资储备中心、新城区人大和区委办、新华社陕西分社、中央财经大学、西工大等单位来中心参观，互动交流50余次，发放法治宣传手册、宣传折页、文创布袋、笔记本、签字笔等900余份，来访单位好评率达到100%。

利用线上与现场相结合，开展多种主题宣讲

全年开展线上和现场投资者法治专题宣讲25场，受众群体近50万人。



认真开展各类线上专题宣讲。围绕3.15消费者保护等热点，会同公司投教基地通过“小西课堂”微信公众号开展《上市公司退市后投资者权益保护相关法律救济问题》、《证券纠纷调解规则解读》等网络宣讲；会同完成陕西投资者教育领航者联盟2025年“投教领航”网络普法课程《民法典视角下的投资者权益保护》等课程录播。全年开展线上投资者法治宣传教育专题宣讲7场，不断扩大法治宣传影响力。



积极拓展现场宣教范围。根据公司与中国证券业协会、陕西证监局、证券交易所和相关高校的合作协议，到西安交大、西安理工大、延安大学等开展《新证券法核心内容及变化》、证券纠纷多元化解、民法典与投资者权益保护等专题宣讲；结合公司乡村振兴工作，会同公司投教基地到陕西省洛川县高店镇黄土凸村等3县1区下属5个乡村开展“送法下乡”活动，为农民朋友进行乡村常见法律纠纷防范等法治宣讲，受到普遍好评。

紧密围绕投保热点需求，提升宣传质效

有效落实监管重点任务要求。法律事务部联合公司投教基地认真落实陕西证监局、陕西省国资委、陕西省司法厅、陕投集团等上级单位要求，围绕“民法典宣传月”、“宪法宣传周”等重点任务，采取召开座谈会、发布网络宣传文章信息等多种方式，开展投资者法治教育，解读《民营经济促进法》等新法精神，积极营造优化投资营商环境、维护国家金融安全等良好氛围；根据人民银行陕西分行等上级单位的要求，积极协助完成“第一届陕西省大学生金融知识竞赛”青年讲师培训课件涉及法治内容的编写等工作；全年拍摄制作普法宣传小视频5部，涉及假冒证券公司诈骗、无证“荐股”、AI股神陷阱实录、理财防骗（非法荐股）等主题，通过公司、投教基地等微信公众号对外播放或报送上级部门。

积极回应投资者诉求。法律事务部积极为公司客户服务中心95582热线相关投诉事项提供法律咨询，通过电话线上解答投资者关于上市公司虚假陈述维权、证券代表人诉讼等热点法律问题，及时引导投资者走理性维权依法维权之路，减少了向公司和监管部门投诉的风险；法律事务部还在法宣中心设置法律咨询点，现场解答投资者关于民法典与投资保护、防范非法证券活动等法律热点问题。法宣中心全年提供包括投资者咨询在内的各类法律咨询40余人次，丰富了法治宣传教育的内容，获得了良好的反响。

6 相关荣誉及奖项



- 2025年1月，西部证券投保工作分别收到中国证监会中证金融研究院、中国证券业协会、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券投资者保护基金有限责任公司感谢信。
- 2025年3月，西部证券荣获陕西证券期货业协会2024年度优秀投教会员单位、优秀投教产品、优秀投教人员等多项工作荣誉。
- 2025年5月，西部证券荣获上海证券交易所2024年度“投资者教育优秀会员”“我是股东活动专项奖”“投资者教育进高校专项奖”“上交所投资者保护优秀实践案例”“上交所快速调查优秀单位”等五项荣誉奖项。
- 2025年5月，西部证券举办第四届投资者权益保护云上宣传节公益直播活动，标志着公司借助中国特色金融文化的传承和发展，开展的“投教+文化”系列工作进一步树立行业优秀投保品牌。
- 2025年8月，公安部副部长徐大彤、陕西省副省长李钧、陕西省公安厅副厅长姜劲儒、西安市副市长、市公安局局长李启全、陕西省委金融办、西安市委金融办等领导一行莅临西部证券国家级投资者教育基地（西安市防范金融风险宣传教育基地）参观指导工作。
- 2025年9月，西部证券荣获北京证券交易所2025年度“北交所投资者服务e站优秀支持单位”“北交所优秀投资者服务e站”2项荣誉奖项。

04

第四篇

PART FOUR

深耕实体经济 厚植为民情怀





绿色金融

GREEN FINANCE

公司持续通过股权投资、债券融资、基金发行等业务加大对绿色企业的支持力度，积极推动绿色产业发展。

公司承销的“长春市轨道交通集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（第一期）”（简称“G25长轨1”“G25长轨2”），发行规模20亿元，募集资金专项用于清洁交通项目债务置换，直接赋能绿色公共交通体系建设，是践行绿色金融、服务城市可持续发展的标志性项目。



普惠金融

INCLUSIVE FINANCE

公司主承销的“青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行中小企业支持债券”于2025年成功发行两期（简称“25经控Z2”“25经控Z4”），合计规模6亿元，债券期限5年，募集资金用于产业链上下游中小企业供应链流动性支持，助力实体经济纾困发展。



支持地方经济发展

SUPPORT LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT

1 股权业务

公司担任独立财务顾问完成了烽火电子重大资产重组项目，烽火电子以发行股份及支付现金收购长岭科技98.40%股权。烽火电子的并购重组落地成为陕西电子信息集团专业化整合战略的第一单，成为陕西国资上市公司质量提升的具有代表性项目之一，再次彰显了西部证券深耕区域经济的战略定力与专业能力。

2 债券业务

投行债券业务发展态势良好，2025年公司债券市场份额稳居全省第一，公司主承销发行债券174只，承销规模635.63亿元，同比增长分别为61.11%和14.24%。

通过债券融资服务陕西区域协调发展

公司作为陕西本土金融机构，将陕西省作为首要重点区域进行展业，2025年为省内企业发行债券70只，承销282.48亿元。

亮点项目及成果

公司成功发行了全国首单旅游行业一二级联动债“25陕旅Y1”暨陕西首只高成长产业债、西北首单国商业综合体CMBS等多只创新产品，获得市场一致好评。

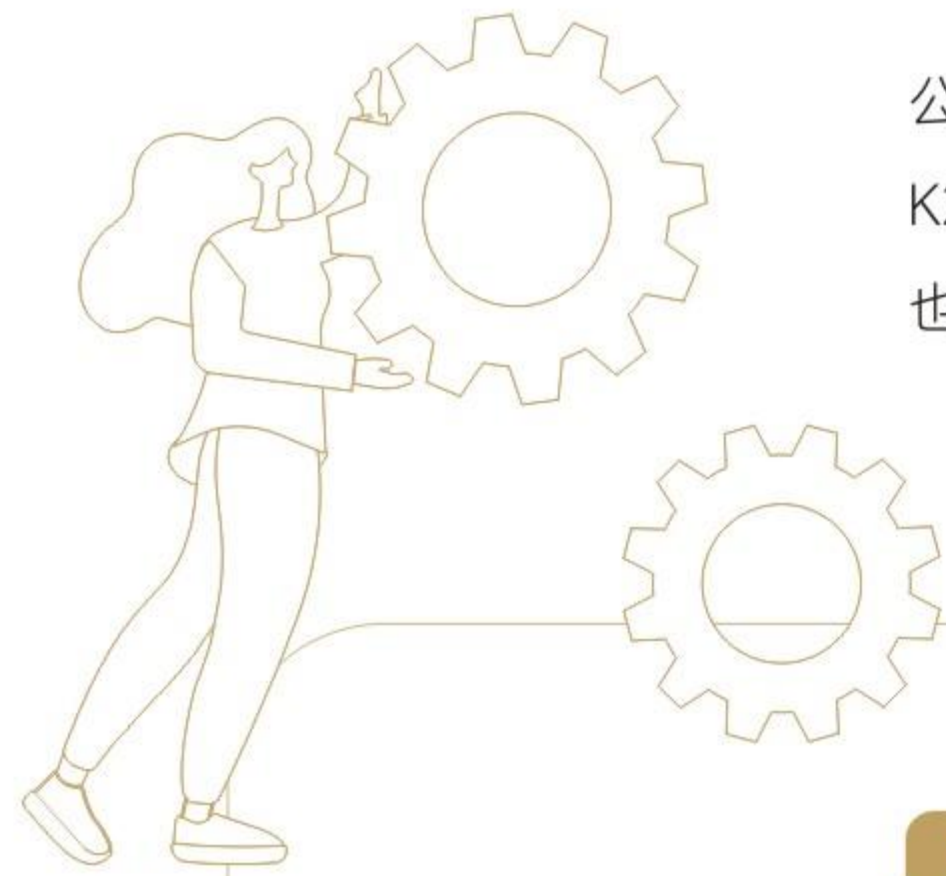
公司主承销的咸阳市城市发展集团有限公司成功发行三期低碳转型挂钩债券（简称“25咸阳02”“25咸阳03”“25咸阳04”），合计规模25亿元。本期债券创新引入绩效挂钩机制，将票面利率与“新能源公交车占比不低于90%”的硬指标绑定，以市场化工具有效激励发行人实现绿色转型，切实推动交通运输领域减排，是金融助力“双碳”目标的标志性案例。

由公司担任计划管理人及销售机构的“西部证券-陕建安盛安广场购物中心资产支持专项计划(CMBS)”成功发行，发行规模7.11亿元，期限18年，评级AAAsf，票面利率3.6%，为西北地区首单国商业综合体消费基础设施资产证券化产品，对提升资产配置效率、推动高质量发展具有重大意义。

公司成功获批非金融企业债务融资工具一般主承销商资格，成为全市场30家获此资格券商之一。

成功发行科技创新双标签公司债券

公司承销的“湖北惠文数字科技集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行“一带一路”科技创新公司债券（第一期）”（简称“25惠文K1”“25惠文K2”），为华中地区国有企业首次发行“一带一路”科技创新双标签公司债券，也是邮政集团内首单“一带一路”科技创新公司债券。

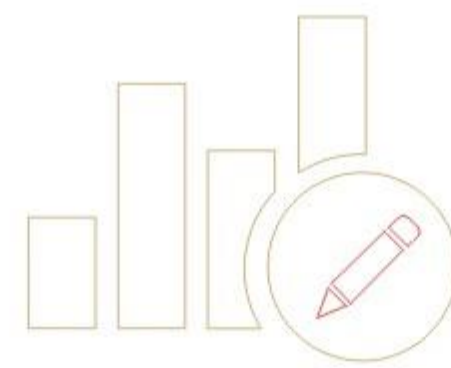


发行中交集团首单长江经济带主题债

公司担任独家主承销商的“中交第二航务工程局有限公司2025年公开发行科技创新可续期公司债券(长江经济带)(第一期)”（简称“25二航YK”），发行规模10亿元，票息2.20%，期限3+N年，为中交集团首单长江经济带主题债，发行人作为国资委“科改示范企业”，本次发行所募资金将有效降低企业融资成本，优化财务结构，为其实现高质量发展注入金融动力。

成功发行乡村振兴公司债券

公司成功发行杨凌现代农业开发集团有限公司乡村振兴公司债券，债券简称“25杨农V1”，为陕西省杨凌农业高新技术产业示范区首单乡村振兴贴标专项债券，同时创该地区公司债利率新低。本次债券的成功发行，是杨凌现代农业与西部证券深入贯彻落实乡村振兴战略、扎实推进金融“五篇大文章”部署的实践举措，充分彰显了双方对发展乡村振兴债券等特色金融产品、有效发挥债券市场融资功能等政策要求的积极响应与落实成效，对推动农业产业与金融资源深度融合、助力构建现代农业发展新格局具有重要示范意义。



公司通过发行多支资产支持专项计划为地方实体企业提供专业化金融服务，为地方经济注入流动性，为地方实体经济的发展及产业转型提供支持。



3 资产证券化业务

2025年6月

公司发行“海发宝诚融资租赁远航4号第4期长江经济带资产支持专项计划”。该计划原始权益人为海发宝诚融资租赁有限公司，发行总规模为11.28亿元。本计划超过70%基础资产来源于长江经济带区域，承租人业务涉及文旅交通、工业制造、市政环保等行业，拓宽长江经济带沿线金融及产业的资本市场融资渠道，切实支持实体经济发展。

2025年8月

公司发行“金源华兴租赁致远2期资产支持专项计划（长江经济带）”。该计划原始权益人为金源华兴融资租赁公司、上海鼎源融资租赁有限公司，发行总规模为10.2亿元。该计划贯彻落实国家长江经济带开发战略，原始入池资产涉及承租人位于长江经济带区域，承租人业务涉及公共服务业、教育业、制造业等，助力长江经济带产业发展。

2025年8月

公司发行“西部-核信租赁1期资产支持专项计划”。本专项计划原始权益人为陕西核信融资租赁有限公司，发行规模5.5亿元。本计划承租人业务涉及制造、采矿、商务服务、生态环保、技术研发、电力等11个行业，助力企业经济转型及产业结构升级。

05

第五篇
PART FIVE

坚持以人为本 激发人才活力





注重人才培养

FOCUS ON TALENT CULTIVATION

1 人才引进与雇主品牌

2025年公司紧紧围绕“强大的金融人才队伍”建设目标，严格遵循“党管干部、党管人才”原则，秉持“有为者有位，实干者实惠”的人才理念，以人才“吸引、培养、使用、服务、激励”全链条优化为核心，扎实推进金融人才队伍建设，为公司高质量可持续发展提供了坚实的组织保障和人才支撑。

2025年公司持续创新校企合作模式，相继获得西安交通大学、上海财经大学“实习实践基地”授牌，校企合作版图进一步拓展。此外，公司与西安交通大学经济与金融学院MBA中心联合举办“走进西部证券，洞见行业实践”主题研学活动，通过实地参访、业务交流等形式，全方位展示公司数智化转型成果与人才发展理念，进一步夯实了校企沟通桥梁，推动合作向更深层次迈进。在雇主品牌建设工作中，凭借在金融人才共育与思政教育实践领域的突出成效，公司荣誉复旦大学经济学院“最佳就业合作伙伴”称号，并被授予“思政大课现场教学基地”。

2025年底，公司先后收到西安交通大学、上海财经大学发来的感谢信，对公司在支持高校人才培养、助力毕业生高质量就业方面的积极贡献给予高度评价，为校企协同育人实践写下生动注脚，品牌影响力显著提升。

2025年相继组织开展了总部**18**个部门
54家营业部共**100**余个岗位的公开招聘工作
累计录用**280**余人
为公司各项业务的持续发展奠定了坚实的人才基础和智力支持。



2 人才培养与培训

2025年，公司以“领航计划”为核心，系统推进分层分类培训体系建设。2025年组织实施“西部证券2025年高质量发展作战策略工作坊”，助力中高层管理者提升战略决策、风险防控与合规管理能力。

- 全年组织监管及外部机构合规类培训**160**余场
- 开发上线“西部E学堂”自主课程**147**门
- 人均学习时长达**52.9**小时
- 15门线上必修课程实现**100%**完成率
- 常态化开展“西部新青年”新员工培训，覆盖校招、社招新员工**200**余人，强化中国特色金融文化认同与职业价值观塑造。
- 完成内训师团队梳理与新增申报，内训师团队规模达**164**人，完善内训师激励与淘汰机制，通过严格筛选确保师资专业水准。
- 积极参与证券业协会远程培训共建项目及成品课程申报工作，**2**门优质课程成功中选。



中国证券业协会培训中心

中证培函〔2025〕2号

关于远程培训行业共建课程及成品共享课程的确认函

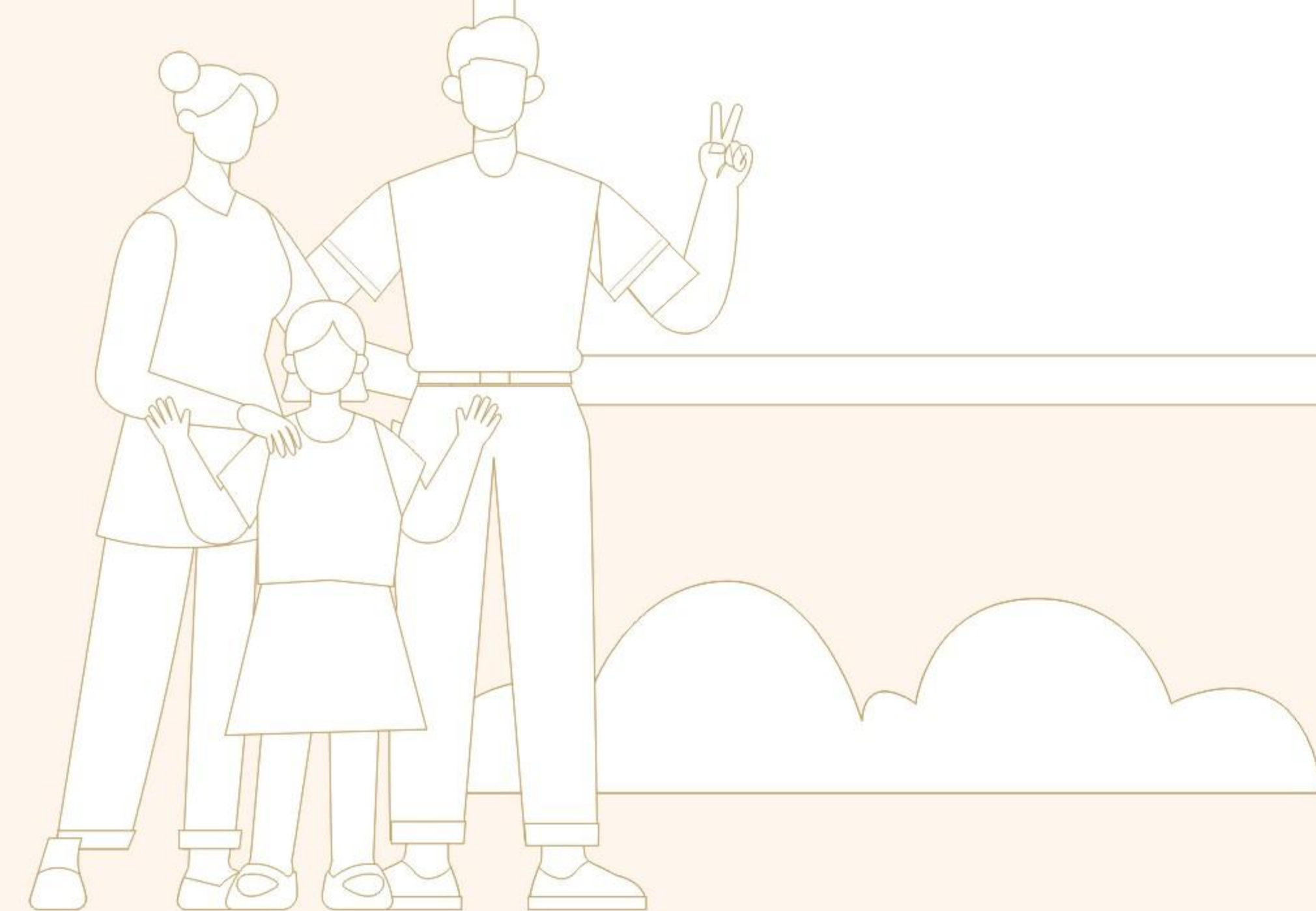
西部证券股份有限公司：
根据贵公司提交的申报材料，经专家评审，确定贵公司入选课程如下：

行业共建课程	
序号	课程题目
1	程序化交易合规风控与客户管理职责履行
2	实战导向的融资融券实践

成功落地金融科技、资管业务板块人才盘点项目，为公司金融科技、资产管理业务组织效能提升及人才梯队建设精准赋能。为业务板块2026年发展乃至“十五五”战略规划落地所需人才引进、培养、激励与配置提供精准导航。

3 员工权益

公司尊重员工权益并且保持开放包容的氛围，积极构建和谐稳定的劳动关系，维护员工合法权益。除国家规定的基本保险外，公司还建立了补充医疗保险及企业年金计划，给予员工适当的医疗补助，保障和提高职工退休后的生活水平。公司为全体员工提供了带薪年假、婚假、陪产假、产检假、哺乳假、育儿假、护理假等多种假期，保障全员带薪假期福利，鼓励劳逸结合，促进员工身心健康。2025年为提升员工健康意识，营造健康职场环境，公司邀请平安健康保险开展为期四天的2025年员工健康福利活动，涵盖中医问诊、肩颈按摩、鹰瞳检测、急救培训、员工保险宣讲答疑等丰富多样的活动内容，将组织关怀延伸至员工身心健康与家庭保障领域，员工福利获得感与组织归属感显著增强。



深化员工关怀

DEEPEN EMPLOYEE CARE

1 聚焦员工身心健康，构建全方位关怀体系



节日慰问与专项关怀

全年覆盖春节、端午节、中秋节等传统节日发放慰问品。



同步开展“冬送温暖”“夏送清凉”活动，营造了关爱职工的良好氛围。

慰问困难职工 **17** 人

退休职工 **178** 人

一线职工 **913** 人



医疗保障升级

持续为全体在职职工投保互助保障综合险，切实减轻职工经济负担。

报销比例由70%提升至 **100%**

2025年累计理赔 **10.25** 万元



生活支持举措

社交赋能

组织单身青年职工联谊活动 **2** 场，参与人数超 **30** 人次，助力构建和谐职场人际关系。

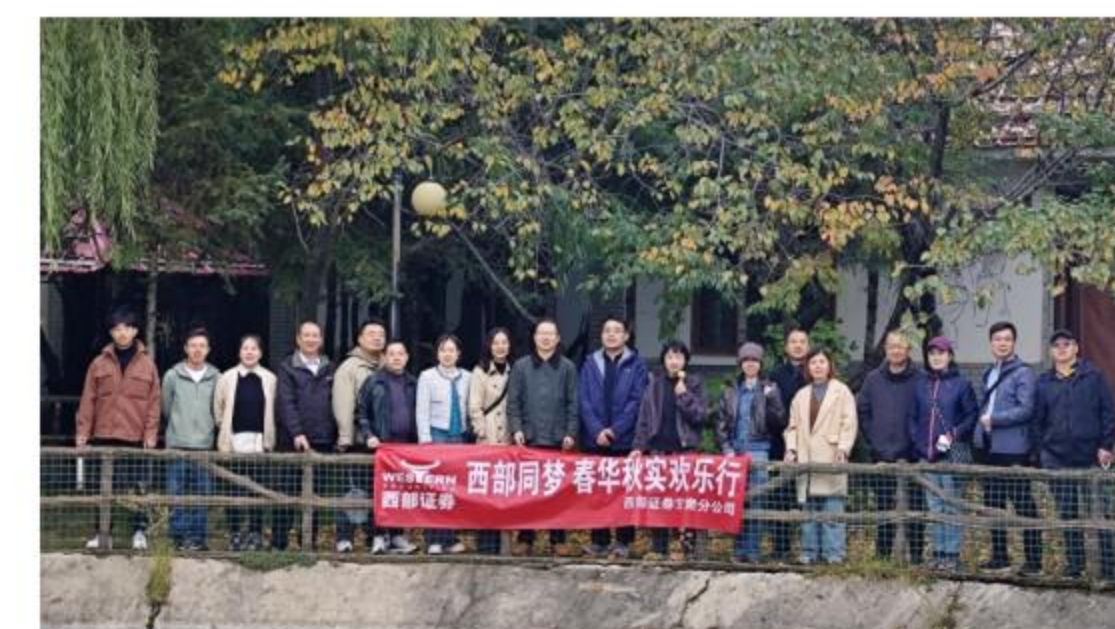
托育服务

根据集团工会安排，组织开展职工子女假期托管，组织 **120** 余名职工子女参与陕西省博物馆科普一日营，解决职工后顾之忧。

2 丰富文娱公益实践，凝聚企业向心力

跨区域文化活动

联动西安、上海、北京、山东、湖北、渭南六地举办“三八”妇女节主题活动；开展“西部同梦 春华秋实欢乐行”春秋游活动，活动覆盖职工600余人次。



家庭友好型活动

亲子教育：在深圳地区组织开展“西部童行 财商领航”家庭日，通过财商课程与亲子互动游戏惠及50余组职工家庭。

健康促进：组织参加集团工会“走进春天 聚力同行”健步走活动，吸引100余名职工参与，倡导绿色健康生活方式。



文体竞技与公益贡献

竞技荣誉：在陕西金融系统五人制足球赛中晋级八强；在“中邮证券杯”乒羽大赛中获羽毛球团体冠军、乒乓球团体亚军及季军；成功承办集团公司职工乒乓球赛并获“团体二等奖”及“优秀组织奖”。



③ 强化女性权益保障，维护职工健康权益

为全体女职工投保特殊疾病互助保障险，覆盖乳腺癌、宫颈癌等高发疾病，2025年累计为2名患病女职工提供快速理赔通道，总计赔付3万余元，切实维护女性职工健康权益。

无偿献血：组织开展无偿献血，累计献血量9400毫升，收到陕西省血液中心发来的“感谢状”。



06

第六篇

PART SIX

践行金融向善 履行社会责任





志愿者活动

VOLUNTEER ACTIVITY

2025年以来，西部证券“纵横有爱”志愿服务队110人次先后组织开展了9场志愿服务与文明实践活动，积极践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，有效推动公司精神文明建设，提升了公司社会公益形象，增强了员工凝聚力与向心力。



西部证券“纵横有爱”志愿者服务队走进西安市碑林区拉拉手特殊教育中心，举办“心手相牵，童梦同飞”志愿服务活动。11位志愿者一对一陪伴心智障碍儿童共同制作手工，用爱心守护特殊儿童快乐成长。

4月11日

12名志愿者陪伴西安市碑林区拉拉手特殊教育中心心智障碍儿童学员，通过地铁出行实践与风筝放飞活动，助力特殊儿童跨越社交屏障，触摸城市脉动。



4月26日

35位志愿者全程助力公司第三届职工运动会，从赛前筹备到赛事服务，为活动顺利举办提供了有力保障。



10月25日

2月11日

14位志愿者助力举办“我们的节日——元宵满满 喜宵颜开”西部证券元宵喜乐会。



3月14日



西部证券党委宣传部（企业文化部）联合公司团委、投资者教育基地，面向客户与员工家庭，举办世界读书日与科普公益活动。6位志愿者辅助讲师开展科普志愿服务。



脱贫攻坚与乡村振兴

POVERTY ALLEVIATION AND RURAL REVITALIZATION

西部证券股份有限公司作为国有控股上市券商，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述，按照《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》等文件精神的要求，在进一步做大、做强自身金融业务的同时，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，努力提升金融服务乡村振兴的能力及水平，积极履行企业的社会责任和使命担当。

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



1 2025年度脱贫攻坚与乡村振兴规划

2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇布局之年,也是进一步全面深化改革、推动中国式现代化行稳致远的关键一年。公司高度重视巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴相关工作，并在2024年度帮扶工作的基础上，继续充分发挥自身金融专业优势，动员公司力量，积极开展各项工作。

公司与陕西省白水、延长县和商洛一区六县共9个县签订“一司一县”帮扶协议，通过产业帮扶、公益帮扶、消费帮扶等多个方面开展具体工作。

2 2025年度脱贫攻坚与乡村振兴概要

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



产业帮扶

为进一步贯彻乡村振兴战略，更好履行企业社会责任，凸显帮扶工作成效，公司在前期已提供100万元开展白水郭家山村苹果示范园项目第一期、第二期建设的基础上，再次提供帮扶资金50万元开展苹果示范园项目第三期建设。



公益帮扶

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



消费帮扶

公司采购了陕西地区白水农产品12.59万元、柞水农产品10.21万元、镇安县农产品10.45万元、商州区农产品10.32万元、山阳县农产品10.26万元、洛南县农产品13万元，共计66.83万元。



组织及智力帮扶

公司与商洛市国资委联合，在商洛地区4区县5个村开展党建联建活动，并面向上述地区的基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人等群体，组织开展了防范金融风险、金融法律知识公益培训及困难村民慰问等活动。



发挥证券营业部金融服务功能

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



派驻驻村工作队

公司选派专人在渭南市白水郭家山村、安康市汉滨区福滩村持续开展驻村帮扶工作。

3 后续工作

西部证券将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央和地方以及监管部门的各项部署和要求，进一步增强紧迫感、使命感和荣誉感，同时充分发挥自身优势，坚定不移把巩固脱贫成果，积极投身乡村振兴的各项工作向纵深推进，为全面推进乡村振兴贡献西部力量。

关于本报告

报告简介 报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了2025年西部证券在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。

时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为2025年1月1日至2025年12月31日。

报告范围 以“西部证券股份有限公司”为主体，包括下属子公司及分支机构等，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。

编制依据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）第八章 社会责任；

深圳证券交易所上市公司社会责任指引（2006年9月25日发布）；

中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》。

数据来源及可靠性保障 本报告引用的全部信息数据均来自西部证券正式文件及财务报告，公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，本报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中“西部证券股份有限公司”也以“西部证券”“公司”或“我们”表述。

报告获取渠道 您可以在深圳证券交易所（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）下载本报告电子文本，获取更多信息。





西部证券股份有限公司 版权所有
WESTERN SECURITIES Co.,Ltd, all rights reserved.