

国盛证券股份有限公司 2025 年度社会责任报告

第一部分 报告概况

一、报告时间范围

本报告为年度报告，时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分表述及数据适当超出上述范围。

本报告覆盖范围为公司及各控股子公司等。

二、报告编制依据

本报告参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告》，并结合国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》等进行编写。

三、报告数据来源

本报告中所引用的财务数据摘自公司《2025 年年度报告》，本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报数据为准。其他数据与案例由公司、子公司、分公司及营业部提供，公司内部整理完成。本报告所涉及货币种类及金额均以人民币为计量单位。

四、报告发布形式

本报告以电子文件形式登载于深圳证券交易所网站。

第二部分 公司介绍

一、公司简介

国盛证券股份有限公司(以下简称“国盛证券”或“公司”)成立于1995年8月17日,并于2012年4月16日在深圳证券交易所上市,股票代码为“002670”,股票简称为“国盛证券”。

公司属于资本市场服务业,经营范围为许可项目:证券业务,证券投资咨询,公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司总部位于江西南昌,在北京、上海、深圳设立业务总部,166家分支机构遍及27个省(自治区、直辖市),拥有全资子公司国盛证券资产管理有限公司、国盛弘远(上海)投资有限公司,控股子公司国盛期货有限责任公司,参股江信基金、中证报价公司等。

二、经营指标

2025年,公司实现营业总收入17.87亿元,同比增长2.29%;营业总成本14.18亿元,同比减少6.91%;实现归属上市公司股东的净利润2.73亿元,同比增长63.05%。

三、价值观和经营理念

公司始终坚持以人民为中心的价值观,秉承证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化建设要求,倡导“诚信、担当、包容、共赢”的企业文化。

作为一家业务牌照齐全的综合券商,国盛证券秉持“以卓越服务立业、以守正创新驱动、以风险控制安身、以科技金融图强”的经营理念,为客户提供资本市场全产业链产品及便捷的一站式综合金融服务,致力于成为服务实体经济,坚定跟随国家战略方向,聚焦重点领域和薄弱环节,培育科技创新创业,推动企业升级发展的金融赋能平台。

第三部分 健全治理体系 筑牢发展根基

一、强化党建引领,赋能公司治理发展

公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,深入学习贯彻党的二十届四中全会精神以及习近平总书记关于党的建设和金融工作的重要论述精神,认真落实党的建设主体责任,推动党建工作责任制层层压实到位,党委“把方向、管大局、保落实”作用显著增强,党建引领企业高质量发展成效日益凸显。

一是全面加强党的领导。坚持在完善公司治理中强根固魂,及时修订党委会议事规则、“三重一大”决策制度实施办法及决策权责清单,前置研究重大经营管理事项 115 项,所有子公司完善“三重一大”决策制度,各级企业法人治理更加清晰、决策流程更加顺畅。二是持续强化理论武装。严格落实党委会“第一议题”制度,紧跟学习习近平总书记重

要讲话文章和重要指示批示精神共 26 次、103 项，提出贯彻落实意见 64 条。重点围绕《习近平经济文选》第一卷、《习近平谈治国理政》第五卷等学习内容，举办中心组集体学习 12 次，努力从党的科学理论中悟规律、明方向、学方法、增智慧，转化为管党治党、管企治企的生动实践。三是不断夯实组织基础。扩大组织覆盖面，由原先 35 个党支部优化调整为 43 个基层党组织，全年共消除空白网点 17 个，坚持选派政治素质过硬的党员前往党员空白网点挂点。扎实推进党建“重点任务清单”“问题清单”“亮点清单”“标杆创建”工作，组织党务干部业务培训。充分发挥支部战斗堡垒作用，推动设立 104 个党员先锋岗。研究出台《党建工作三年规划》《党支部工作手册》，制定印发《党支部工作经费使用管理办法》等 10 余项基层党建制度，推动党建工作不断规范、质量不断提升。四是扎实开展学习教育。运用“4321”工作机制推进作风建设常态化，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，开展专题研讨 5 次，班子成员宣讲专题党课 11 次，分发《论述摘编》共计 460 余本，警示教育覆盖党员干部 200 余人。查摆出班子问题 18 项，班子成员问题 50 项，并按照集中整治和立行立改要求推动问题基本完成整改。

二、厘清权责边界，保障三会协同运行

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法规和规范性文

件的要求，制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度文件，以“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”为原则，建立股东会、董事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，明确股东、董事和高级管理层的权利与义务，打造规范的公司治理体系。

（一）股东会

股东会是公司的最高权力机构，对公司经营方针、投资计划、筹资方案、重大交易事项、资本变动、任免董事、利润分配等重大事项进行审议和决策。报告期内，公司共召开股东会 3 次，审议通过 18 项议案。股东会的会议通知、会议提案、议事程序、议案表决、信息披露等均符合规定要求，公司的重大决策均由股东会依法作出决议，并聘请律师见证，确保所有股东，特别是中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

（二）董事会

公司董事会按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，执行股东大会的各项决议，积极推进落实重点工作，坚守合规底线，切实维护公司利益，保证了公司持续、稳定的发展。董事会下设战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会、风险控制委员会四个专门委员会，协助董事会为公司的规范运作、科学决策提供支持。报告期内，公司召开董事会 11 次，共审议通过 60 项议案；召开专门委员会会议 15

次，审议通过议案 32 项。

(三) 审计委员会

公司审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，严格按照相关规定独立有效地履行职责，对公司经营情况、财务状况、内控管理、关联交易、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督，促进了公司规范运营，维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司召开审计委员会 6 次，共审议通过 20 项议案。

(四) 经理层

公司经理层负责公司日常经营管理，其中总经理办公会是经理层的重要决策机构，会议定期召开，主要负责落实董事会决议，对公司经营管理中的重要事项进行讨论研究，制定具体执行方案与工作计划，确保公司经营管理高效开展。报告期内，公司召开总经理办公会 21 次，共审议通过 127 项议案。

三、规范信息披露，维护投资者合法权益

公司高度重视信息披露工作，严格按照证监会、深交所信息披露相关规定并结合公司实际履行信息披露义务，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整，持续提升信息披露质量。报告期内，公司共披露公告 68 份，包括年度报告、半年度报告、季度报告及业绩预告等常规定期报告，以及吸收合并、提供借款、强制执行进展、换届选举、借入次级债、控股股东股权无偿划转暨实际控制人变更、大股东减持、选

举职工代表董事等重大事项的临时公告，并积极探索自愿性信息披露，以投资者需求为导向，及时主动公开公司重大事项相关情况，增强公告的可读性、针对性。

同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，加强内幕信息管理，根据重大事项内幕信息的形成、传递时点，及时告知相关人员内幕信息保密义务，做好内幕信息知情人档案登记工作。对定期报告等重大事项，制定重大事项备忘录，按照监管要求进行报送。同时积极提升公司员工保密合规意识，有效防止内幕信息泄露和违规交易。

四、加强投关管理，构建双向沟通机制

公司严格遵循相关制度规定，构建合理有效的投资者关系管理机制，通过积极主动地沟通赢得投资者的关注和认同。一是定期举办投资者说明会，形成常态化的沟通机制。报告期内，组织召开 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会和 2025 年半年度网上业绩说明会，并积极参加江西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，公司董事及高级管理人员在投资者说明会中介绍公司经营发展情况，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，共回复了投资者提问 18 个。二是平等对待中小投资者，拓宽沟通服务渠道。通过投资者热线、电子邮箱及深交所投资者关系互动平台等多种载体与投资者保持日常沟通，主动、及时、深入地了解投资者诉求并作出针对性回应，积极听取投资者关于公司市值管理、资本运作、业务发展等方面的意见和建议，

充分发挥投资者关系管理的双向传导作用。报告期内，接听投资者热线百余次，通过“互动易”平台回复投资者提问共计64条，回复率100%。

五、弘扬行业精神，激发发展内生动力

2025年，公司深刻把握金融工作的政治性、人民性，紧密围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，将文化建设工作系统融入公司治理、发展战略与经营管理全过程，并将行业文化建设要求纳入《公司章程》，推动行业文化理念内化于心、外化于行。一是进一步深化战略融合，公司从战略的高度，充分认识文化建设的重要性，提高政治站位和增强大局意识，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，在思想上深刻领会、在行动上自觉遵循，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，践行中国特色金融文化，推进文化建设与公司发展深度融合。二是着力提升从业人员职业操守，全年开展了覆盖各条线的大量专项培训与合规宣导，提升团队的专业素养与合规意识。廉洁合规等要求明确纳入员工绩效考核与晋升体系，建立了“软引导”与“硬约束”相结合的长效机制。三是打造形成特色公司文化，从品牌战略、形象塑造、意识增强到故事传播四个维度开展了系统性工作，积极探索党建与投资者教育深度融合的创新路径，让文化品牌建设主动融入具体业务，将公司在科技金融、特色运营等方面的实践转化为具象的品牌叙事，逐步打造形成极具国盛特色的文化体系。四是持续强化文化认同，将企业文

化理念体系明确写入中长期发展战略规划，使其成为全体员工的行动纲领。通过理念宣贯、榜样示范与外部传播，不断向干部员工阐释“五要五不”的中国特色金融文化、金融报国的家国情怀与公司企业文化理念，系统性深化了行业文化内化与外彰。

第四部分 强化风险管控 守牢合规底线

一、整合监督资源，提升审计监督效能

公司围绕内部监督管理体系建设与提升内部审计赋能系统推进各项工作。在监督管理体系建设方面，持续完善国资国企大监督运行机制，定期召开联席会议并跟踪问题整改；董事会审计委员会规范运作，有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告；结合公司吸收合并实际，全面修订内部监督核心制度，明确内部控制缺陷标准。调整审计工作方向，优化工作重点，加强高风险业务领域的稽核审计，持续推动审计问题整改，进一步提升内部审计在公司内控管理水平、高质量发展中的监督与赋能作用。2025 年度完成稽核审计项目 71 项，发现审计问题 561 项，被审计单位重视审计整改工作，落实整改意见，问题督促与成果转化取得积极进展。

二、坚持风控安身，落实风险防范责任

2025 年，公司全年无新增重大风险事项，风控指标持续符合监管要求。公司不断完善全面风险管理体系，深化风控系统建设，优化风险预警机制，提升风险处置效能，以风险

限额指标体系为有效抓手，做好公司宏观层面、各业务条线层面、子公司层面的风险管控。一是完善风险管理组织架构。公司按照《证券公司全面风险管理规范（修订稿）》要求，修订完善《全面风险管理基本制度》，明确董事会、经理层和首席风险官、风险管理部门、各部门及分支机构和子公司、全体员工在内的风险管理职责及配套措施，形成多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构，对公司经营中的各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。二是建立风险管理指标体系。公司建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，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指标体系，强化对业务风险的识别、评估、监控、应对及全过程管控，确保公司各项业务在风险偏好的引领下稳健开展。三是优化风险管理流程。公司严格落实全面风险管理要求，提升风险管理专业能力，持续加强重点风险领域的防范化解，坚决守住不发生系统性风险底线。公司将子公司纳入全面风险管理体系，以授权与穿透管理相结合的方式，强化关键领域的垂直一体化管理，对子公司的各项经营活动进行实时监控和指导，推动子公司持续提升管理能力。

三、深化合规意识，筑牢合规管理防线

强化合规经营、夯实合规管理防线，是企业稳健发展的根本保障，也是防范化解风险的核心抓手。公司始终把合规放在首位，以制度建设为基础、以合规文化建设为引领、以

风险防控为关键、以责任落实为保障，将合规要求融入经营每一个环节、每一个岗位。坚持底线思维、筑牢风控屏障，让合规成为全员自觉、工作常态、行动准则，以坚实的合规管理防线，护航企业高质量、可持续发展。一是强化合规意识，紧紧围绕“合规管理、稳健经营”的工作主线，建立健全、高效的合规管理体系，切实将合规贯穿事前、事中、事后各个环节。二是强化合规内控工作部署，整合合规、风控、稽核等部门力量，举办内控工作会议，谋划部署合规风控工作，统一思想、提高认识、压实责任。三是强化合规管理工作落实，加强对分支机构合规管理工作的现场检查，落实合规专员在管理机制、履职保障、绩效考核等方面的要求；将子公司全面纳入公司风险合规管理体系，制定子公司合规管理细则，实现对子公司的垂直穿透式管理。

四、压实主体责任，构筑反洗钱防控屏障

公司高度重视反洗钱工作，持续加强反洗钱管理。一是调整反洗钱文化建设目标、洗钱风险管理策略等事项，融入党建引领、总体国家安全观等内容，细化差异化管理具体要求，继续坚持“零容忍”；二是对照外规结合实际，全面修订反洗钱制度。对反洗钱内部控制制度体系进行了两次修订完善，累计修订制度 41 项次；三是组织内部专项排查，落实自查整改要求。在全公司范围内开展洗钱风险和反洗钱履职典型问题自查整改，撰写问题自查整改报告，按时向人行江西省分行报送；四是基于风险原则，落实强化尽职调查要

求。通过扩大调查范围，深化调查手段，聚焦关键风险点，将强化尽职调查要求融入工作机制和流程，进一步提升反洗钱工作的针对性和有效性；五是持续跟进可疑交易全面复检工作，2025年内，相关分支机构均已完成可疑交易预警的全面复检工作，进一步提升了可疑交易分析排查工作的全面性和有效性；六是落实监管安排，组织公司全体人员参与宣讲。2025年10月28日，公司邀请人行江西省分行反洗钱处专家对修订后《中华人民共和国反洗钱法》进行宣讲，进一步提升了公司全体人员的反洗钱意识和履职能动性；七是有序完成反洗钱内部检查，落实整改问责机制。按计划开展对10家分支机构及2个业务部门的反洗钱专项检查。通过业务督导、专项检查、考核问责等多项举措，形成“严管”“厚爱”相结合的反洗钱工作氛围。八是及时沟通研究，推进受益所有人BOMIS系统接入工作。通过向人行咨询、与供应商沟通、与同行交流等方式，确定接入方式并持续推进反洗钱系统改造接入有关工作。

五、恪守廉洁纪律，培育廉洁文化生态

2025年，公司进一步强化领导履职示范，压实廉洁从业第一责任，形成“头雁领航、群雁齐飞”的工作格局。深化廉洁宣传教育，通过多形式、全覆盖的宣传培训活动，普及廉洁从业知识，强化全员廉洁意识，厚植清廉文化根基，推动廉洁理念融入日常。一是制度优化与风险防控。紧扣监管导向，规范离职人员管理、廉洁信息报送，落实监管新规，

严守合规红线。优化“1+N”廉洁从业管理制度体系，完善重点业务及领域制度，强化制度执行效能。开展廉洁风险防控，全面梳理全业务线、各职能部门廉洁风险，完善风险防控体系，明确防控措施与行为边界，防范廉洁风险。二是专项检查与执纪问责。组织廉洁从业管理专项检查，及时发现并整改存在的问题，以检查推动廉洁从业管理规范化。强化违规行为查处，聚焦高风险领域排查线索，调查处理了违反廉洁从业等规定相关人员，强化警示震慑效应。三是建设落实与闭环管理。各部门扎实推进廉洁从业建设各项工作，严格落实相关要求，各项廉建计划落地见效，全面筑牢廉洁从业防线。年末部署自查、总结及下一年计划拟定工作，确保廉洁从业工作闭环推进。

第五部分 践行客户为本 筑牢权益屏障

一、强化资金管控，保障客户交易权益

2025年，公司始终将强化资金管理、保护客户资金安全完整作为各项业务开展的基础。公司坚持关口前移、预防为主，在日常运营中构建了严密的资金安全保障机制。持续完善管理制度，建立动态交收风险应急预案，增设自有资金垫付快速流程，持续提升应急风险处置能力。日常执行中，紧盯资金结算关键环节，全面梳理从交易端到交收端的潜在风险点，落实专人盯市，确保资金调度精准、时点无误。同时，围绕客户资金违约场景，定期开展应急演练，模拟触发自有资金垫付流程，检验部门协同与资金划转效率，确保突发情

况下客户交易仍能正常交收。2025年，公司资金结算保持“零风险”运行。

二、优化线上服务，提升客户满意体验

公司致力于为客户提供优质、全面、专业的服务，建立了呼叫中心和全国统一客服热线，畅通与客户的沟通渠道，规范与客户之间的互动沟通及意见建议机制，协助客户解决在证券投资中遇到的问题。一是建立健全客户服务体系，引入大模型强化智能客服系统。2025年客户服务中心累计受理客户咨询7.5万次，升级大模型智能问答，直接命中率提升至91.94%，提升了服务效率，仅14.66%的客户咨询需转接人工，大幅缩短了客户等待时间，客户满意度达98.35%，同比提升1.09%；全年执行回访及通知31.4万次，同比增长12.19%，主动服务与客户触达能力进一步增强。二是全品类业务办理支持，高效集约化保障业务拓展。2025年审核线上开户及各类中登业务、信用业务、理财产品等全品类业务62.6万笔，完成视频见证21.6万笔，开户成功客户达26.9万位。在业务总量同比增长91.75%的情况下，将差错率控制在0.03%，为分支机构减负增效、为业务前端拓展提供坚实后援保障。

三、创新投教模式，培育理性投资理念

公司深刻把握金融工作的政治性和人民性，积极践行金融机构主体责任，以实体全国证券期货投资者教育基地为枢纽，构建“总部牵引、全国联动、数字赋能”的一体化投教

新格局，通过“线上+线下”双轨并行的立体传播渠道，紧扣“五篇大文章”与新“国九条”要求，聚焦投资者关切的市场热点与风险防范要点，打造多元化内容矩阵和场景化教育体验。全年制作生动形象、通俗易懂、寓教于乐的原创投教产品 2000 余种，实物类产品发放超过 40 万份，电子类产品点击量 1.7 亿人次；通过“请进来”“走出去”“云互动”等方式，深入推进“银发金融计划”“财赋少年成长记”“财智少年扬帆起”“职业教育接力行”“亮剑行动”等品牌活动，精准服务“一老一少”及乡镇群体，全年累计走进社区、商圈、乡村、企业、校园、投教基地、业务网点等开展公益性、普惠性投教活动 3700 余场，覆盖 180 万余人次。深耕锻造公司口碑，凭借在投教模式创新、国民教育贡献及产品匠心制作等方面的突出表现，荣获国家级奖励 1 项、省级奖励 26 项。2025 年 8 月，在中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所及全国股转公司联合开展的证券公司投资者教育工作评估中，国盛证券获评 A 等次，投教工作的系统性、专业性和实效性获得监管机构及广大投资者的高度认可。国盛证券始终致力于引导投资者从被动接受转向主动认知，树立理性投资、价值投资、长期投资理念，以实际行动为资本市场健康生态贡献专业力量。

第六部分 汇聚人才力量 建设温度职场

公司积极推进人才强企战略，聚焦发展需要引进人才，着眼长远自主培养人才，多措并举用好用活人才，持续优化

人才发展环境，一体推进人才“引育用留”全链条优化升级，打造公司金融人才队伍。截至 2025 年末，公司及所属单位在岗员工总人数 2307 人，本科及以上学历人数占比约 93%，其中博士研究生学历 15 人、硕士研究生学历 595 人、本科学历 1526 人、大专及以下学历 171 人。

一、优化薪酬结构，提升福利保障水平

公司始终坚守依法合规、公平公正、业绩导向、激励并重的根本原则，统筹兼顾内部公平性与外部竞争力，着力构建科学规范、运行高效、支撑发展的薪酬福利体系。紧扣公司发展战略与生产经营实际，持续优化薪酬结构，明晰分配标准与规则，推动薪酬分配与岗位价值、能力素质、工作绩效深度挂钩、同向发力。健全完善绩效与薪酬联动机制，坚持以贡献定薪酬、以业绩论激励，充分发挥薪酬激励的导向作用，有效激发广大员工干事创业的积极性、主动性和创造性。不断健全福利保障体系，规范津贴补贴管理，完善补充医疗保险、企业年金等多元化保障机制，持续提升员工的归属感、幸福感与凝聚力。

二、构建育才体系，强化人才队伍建设

公司积极构建完善育才体系，搭建多维度的人才发展平台，多维度培养人才、造就人才。一是开展集中培训。根据人才库培养有关要求，制定培训方案，结合行业实际，完善培训课程设计，充分借助省内高校、证券行业师资力量及培训资源，开展人才库入库人才的集中培训。二是加强人才库

联系服务。公司坚持服务理念超前一步、服务内容跨越一步、服务人才走进一步，根据公司人才库入库人才联系服务实施细则，促进所在单位（部门）联系服务领导与入库人才加强日常联系，通过参加经营工作会议、前往所在单位（部门）走访慰问等形式为入库人才的成长提供帮助，持续落实公司人才库培养措施。三是完善人才库专业建设。组织开展党群、研发（信息技术）人才库遴选，进一步完善公司人才发展体系，优化人才成长途径，为公司党群、研发（信息技术）工作提供人才支持。

三、健全激励机制，激发干事创业活力

一是规范干部管理，激励担当作为。坚持党管干部原则，落实国企规范性和市场化灵活性要求，配合省国资委完成市场化选聘公司总经理、经营层配备，组织实施部分总部业务部门、子公司高管及一级分支机构主要负责人市场化招聘工作，切实选强培优各级管理人员。出台《任期制和契约化管理办法》《中层管理人员末等调整和不胜任退出实施办法》《推进中层管理人员能上能下实施细则》，切实激励干部担当作为，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部队伍。二是开展员工竞聘，拓宽发展通道。为牢固树立“以绩定级、以能定级”的价值导向，激发组织活力和员工竞争意识，促进员工主动提升，用好公司内部人才市场。依据《国盛证券内部竞聘（遴选）管理办法（试行）》，进一步拓宽员工职业发展通道，强化公司员工的选拔与培养，为有能力

的员工提供发展通道，累计为投资银行、信息技术等部门在公司范围内遴选共计 6 名工作人员。三是做好职称评聘，注重人才推荐。一方面，积极与省人社厅专技处沟通协调，申请创建公司“江西省职称申报评审系统”组织机构账号，并组织开展 2025 年职称评审工作，1 人申报正高级会计师，1 人申报高级会计师；另一方面，根据省委金融办有关要求，参与相关人才工作座谈会，积极发动员工申报人才计划项目，分别推荐 1 名员工申报人民银行“瑞金计划”、1 名员工申报“赣鄱英才计划”金融创新人才项目、1 名员工成功入选江西省金融研究智库专家。

四、组织文体活动，关爱职工身心健康

公司积极开展文体活动，增强职工获得感、幸福感。一是积极响应上级号召，落实上级工会“嘉游赣·惠生活”主题活动，倡导各地基层工会结合本地实际，组织本部门、本分支工会会员，在本省境内开展 2 天 1 晚休闲活动，旨在丰富员工业余生活，增进员工彼此情谊。同时，公司工会为全体职工购买公司帮扶点横峰县助农产品，金额达 31.65 万元；购买鹰潭乘龙村羊肚菌 4.1 万余元；采购上饶万年县大米 2100 公斤，价值约 20.91 万元，以实际行动助力乡村振兴事业发展。二是组织公司 30 余名员工参加省证券期货业协会组织的“2025 年度江西辖区证券期货业羽毛球比赛”，获得优异成绩；另组织 11 名员工参加省投资基金业协会秋季徒步活动，鼓励队员们以饱满的热情与拼搏的精神投入赛事。三是结合

公司点多面广、人员分散的特点，以南昌、深圳等地为区域枢纽中心，引导并支持员工自发组织开展篮球、足球、羽毛球等文体赛事活动，让员工在工作之余放松身心，有效提升了身心健康水平。

五、发挥工会作用，传递组织温暖关怀

公司工会积极开展员工关爱慰问活动。一是对全体员工开展迎新春、端午节等传统节日慰问活动；二是每月对员工开展生日慰问，全年总支出约 60 万元；三是对公司全体女员工开展“三八”国际妇女节观影慰问活动；四是全年对生育、生病、家属去世等特殊情况员工慰问 105 人次，费用约 9.6 万余元；五是帮扶 3 名困难员工、慰问 1 名困难党员，金额约 1.2 万余元。通过上述多样化、常态化的慰问关怀举措，工会切实发挥了职工“娘家人”的作用，有效增强了员工的归属感与企业凝聚力，持续传递组织温暖与关怀。

第七部分 践行金融报国 彰显责任担当

一、驱动金融引擎，赋能区域经济发展

公司积极贯彻“深耕江西、服务全国”发展理念，突出本土服务战略，成立服务江西实体经济工作小组与产业研究团队，建立常态化工作机制，加快形成服务实体经济与业务发展良性循环。聚焦做好金融“五篇大文章”，通过“投研+投资+投行”三轮驱动，2025 年积极服务企业股债融资，其中为江西省内企业融资占比超公司该业务总额的 80%。承办南昌市企业直接融资服务对接大会，为江西省经济社会发展

链接更多产业、资本及智库等资源；为南昌市政府、赣州市政府持续提供宏观经济培训、产业及规划咨询服务，为红谷滩城投等十余家省内企业提供财务顾问服务；积极参与江西上市公司风险化解，参与省内上市公司重大资产重组，为两家上市公司破产重整提供财务顾问服务，协助上市公司引进优质资产，促进上市公司高质量发展；深化与地方政府、省属国企、金融机构战略合作，与赣州市人民政府、江西国控、人才集团、省农商联合银行、兴业银行南昌分行等 12 家单位签署战略合作协议；充分发挥金融智囊作用，先后撰写《“十五五”时期江西科技金融发展举措研究报告》《江西省上市公司高质量发展分析报告》等报告，为服务省内经济发展提供决策参考。

二、不忘公益初心，助力乡村振兴战略

公司深入贯彻落实国家乡村振兴战略，积极响应中国证券业协会“一司一县”结对帮扶倡议，形成“一司五县”帮扶格局，秉持金融国企的责任担当，统筹推进公益帮扶、文化帮扶、消费帮扶、智力帮扶等各项重点工作，2025 年累计投入乡村振兴资金达 115.72 万元。在公益帮扶方面，公司持续关注帮扶地区困难群体需求，积极投入“助学、助老、助困”等公益事业，全年开展走访慰问困难户、关爱老人等活动，并在帮扶县小学举办“六一”爱心助学，捐赠生活用品及文具教材，同时向陕西省留坝县公益捐赠专项用于乡村医疗卫生项目，支持当地基层医疗体系建设。在文化帮扶方面，

公司积极履行地方非物质文化遗产传承与弘扬责任，分别与于都县银坑中心小学、寻乌县澄江中心校、横峰县龙门畈乡中心小学合作，开展“银坑甌箏舞”“舞龙”“横峰剪纸”等非遗进校园项目。在消费帮扶方面，公司采取“以购代捐”模式，将员工福利与消费帮扶有机结合，采购横峰咸鸭蛋、宁都脐橙等帮扶县特色农产品，有效拉动销售、促进产业发展、带动农户增收。在组织共建方面，公司特邀党校教授为帮扶县党支部开展专题授课，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，并结合基层实际需求向村级党支部捐赠打印机等办公设备，助力提升党务工作效率。在智力帮扶方面，公司充分发挥金融行业专业优势，组织专业讲师赴帮扶县开展资本市场知识培训和专题讲座，提升基层干部及企业家的金融素养，同时持续推进财商教育基地建设，在原有于都、寻乌、横峰、宁都四县基础上新增与大余县合作，覆盖 10 余所中小学校开展“财赋少年成长记”“财智青年扬帆起”等系列课程，通过线下教学、线上直播、实践营等多样化形式累计覆盖 119 所中小学校的 2.9 万余人次。在此基础上，公司进一步深化帮扶机制，于 2025 年 10 月选派两名业务骨干组成驻村工作队进驻吉安市吉安县永阳镇邓家村开展定点帮扶，公司统筹协调第一时间落实各项保障措施，并推动帮扶举措落地见效，在当地陆续开展走访慰问、支部共建、金融知识普及等多项工作，确保定点帮扶扎实深入、取得实效。

三、贯彻绿色理念，推动低碳办公实践

公司深耕绿色发展理念，将节能降碳融入经营管理与员工日常工作生活各环节，大力弘扬节俭文化，厉行节约、反对浪费，引导全体员工践行绿色办公、低碳出行，以点滴行动筑牢绿色发展根基，争做文明国盛人。一是将节能降碳要求嵌入办公管理全流程。从制度层面规范能源资源使用，严控职场大功率高电耗电器使用，强化用水设备日常巡检维护，杜绝“长明灯”“长流水”现象；深化无纸化办公推行力度，倡导打印双面用纸、减少重复文印，逐步更换高效能办公设备，提升能源和耗材利用效率，从源头降低办公能耗与碳排放。二是将绿色低碳理念融入员工日常行为。持续推进“光盘行动”，在员工食堂设置宣传标语与监督岗，引导按需取餐，对铺张浪费行为严肃通报，牢固树立节约光荣的用餐理念；倡导公共交通、步行、骑行等绿色出行方式，引导员工在日常工作中养成随手关电、节约用水的良好习惯；同时以全国节能宣传周、全国低碳日为契机，通过海报张贴、电子屏宣传、职场群分享等多种形式，普及节能降碳政策法规与先进经验，全方位提升员工节能环保意识，让绿色低碳成为全体员工的自觉行动。

第八部分 2025 年所获荣誉

重要荣誉	荣誉单位	颁发单位
公司原创短视频《跨越时空的红色脉动》荣获“红色赣州”短视频大赛二等奖	公司	中共赣州市委宣传部、赣州市红色资源保护发展中心
国盛通 APP 荣获新浪财经金麒麟“最具创新产品服务奖”	公司	新浪财经
“金融报国担使命 红色投教践初心——国盛证券第十三党支部‘党建+投教’深度融合探索”获 2024 年江西省地方金融系统党建优秀案例	公司	江西省委金融工委

公司“财赋少年成长记”荣获资本市场投教“星火计划”系列活动最受欢迎投教 IP	公司	证券时报
公司在 2024 年度湖南辖区优秀投教作品评选活动中荣获多个奖项	公司	湖南省证券业协会
公司获评“2024 年度乡村振兴帮扶工作先进会员单位”荣誉称号	公司	江西省证券期货业协会
公司在江西辖区 2025 年投教作品和投教活动评选中荣获多个奖项	公司	江西省证券期货业协会
公司投教基地获评江西省证券期货业协会“2024 年度投教保护优秀单位”	公司	江西省证券期货业协会
公司多名员工荣获上海证券交易所 2024 年度会员投资者教育和保护工作评选表彰	公司	上海证券交易所
国盛资管荣膺第十八届“介甫奖”的“优秀券商资管固收策略产品”与“优秀券商资管 FOF 产品”两项荣誉	国盛资管	财视中国
公司荣获 2025 财联社华尊奖最佳财富管理实践奖	公司	财联社
公司连续第五年荣获金融信息服务领域企业标准“领跑者”称号	公司	中国证券业协会、 中国期货业协会、 中国证券投资基金业协会
公司投教案例《关爱银发群体 传递金融温度》入选赣州市 2024 年度普惠金改“优秀案例”	公司	赣州市
公司数字化运营项目荣获第六届鑫智奖“数字运营优秀案例奖”	公司	金科创新社
公司在 2025 年证券公司投资者教育工作评估中荣获 A 等次	公司	中国证券业协会、 上海证券交易所、 深圳证券交易所、 全国股转公司
国盛资管两款产品荣获第九届中国券商英华示范案例奖	国盛资管	中国基金报
公司获“2025 中国证券业财富经纪商君鼎奖”评选“2025 中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖”“2025 中国证券业财富经纪网点二十强”两项殊荣	公司	证券时报
国盛资管在 Wind“资管 88”评选中荣获 2024 年度产品创新奖	国盛资管	Wind
国盛资管荣获财联社“券商创新资管计划优秀案例金棒子奖”	国盛资管	财联社
公司揽获“2025 证券业高质量发展大会暨金圆集团杯”“金牛成长证券公司”“证券公司金融科技金牛奖”两项大奖	公司	中国证券报
国盛资管的“国盛 3 号纯债集合资产管理计划”入选“五年期短期纯债型金牛资产计划”	国盛资管	中国证券报
公司在“金融强国 青春担当”江西金融青年风采展示活动中荣获优秀组织奖	公司	江西金融团工委、 江西省银行业协会、 江西省保险行业协会
公司在 2025 中国证券业投资银行高峰论坛获“2025 中国证券业社会责任投行君鼎奖”	公司	证券时报
公司荣获第十六届“2025 年度创新引领项目”金鼎奖	公司	每日经济新闻
公司获评界面新闻 2025“优金融奖”年度证券公司	公司	上海报业集团指导、 界面新闻主办
国盛研究连续三年蝉联最佳研究团队 SSR 第 6 名、荣获“2025 年度最具影响力研究机	公司	证券时报“最佳分析

构”第 10 名。 在“2025 年度最佳产业研究团队”奖项评选中，荣获科技第 3 名，制造第 4 名，能源与材料第 8 名。 销售服务奖项方面：荣获 2025 年度最佳销售服务团队第 7 名、北京区域最佳销售服务团队第 5 名。		师评选” 新财富杂志
公司“AI 驱动的全流量分析在证券业务安全性中的应用研究”课题荣获行业网络安全优秀奖	公司	证券信息技术研究 发展中心（上海） 证券期货行业网络 安全创新实验室
公司党建案例《搭建党群连心桥 谱写投教新篇章》荣获江西省地方金融系统“2025 年党建优秀案例”	公司	中共江西省委金融 工作委员会
国盛通荣膺“金麒麟·年度最佳券商 APP 运营奖”（“金麒麟最佳财富管理机构荣誉盛典”）	公司	新浪财经
国盛资管在“第十九届介甫荣耀之夜”斩获“杰出 FOF 管理人”“优秀基金经理”	国盛资管	财视中国
公司在“金麒麟最佳投资顾问荣誉盛典”斩获“新锐投资顾问服务机构”“投资顾问服务十佳品牌”双项重磅大奖	公司	新浪财经
公司在森浦 FICC 年度论坛暨 2025qeubee 第四届固收行业颁奖典礼荣获“现券最具影响力交易团队奖”	公司_投资 交易部	森浦 FICC 年度论 坛&quebee
2025 年度特别贡献企业亿元以上纳税大户	公司	中共西湖区委、西 湖区人民政府

国盛证券股份有限公司
二〇二六年四月十七日