



东方财富信息股份有限公司

2021年度董事会工作报告

股票代码：300059

股票简称：东方财富

二〇二二年三月

2021 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，强化公司治理内生动力，完善公司治理制度规则，报告期内，根据相关法律法规，结合公司发展实际情况，公司按照相关规定修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司对外投资管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司董事会秘书工作制度》等；制定了《公司子公司管理制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《公司合规管理制度》。同时，深入开展公司治理活动，不断规范公司治理和内部控制，构建公司治理良好生态。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2021 年是“十四五”开局之年，我国在统筹经济发展和疫情防控方面取得的成效全球瞩目，经济社会发展总体稳定。2021 年，我国国内生产总值比上年增长 8.1%，经济增速在全球主要经济体中名列前茅。面对国内外复杂形势和各种风险挑战，公司立足于自身战略定位，始终秉持以用户为中心的发展理念，进一步加强研发科技投入，充分利用大数据、人工智能等技术，提升科技赋能金融水平，进一步满足用户需求，增强用户体验和黏性，积极探索互联网资产管理业务，进一步完善互联网财富管理生态圈。报告期内，公司实现营业总收入 13,094,320,648.24 元，同比增长 58.94%，实现归属于上市公司股东净利润 8,552,927,696.06 元，同比增长 79.00%。

报告期内，公司进一步发挥互联网财富管理生态圈和海量用户的核心竞争优势及整体协同效应，加强研发技术投入，提升智能化、个性化服务水平，探索财富管理新模式，为用户提供稳定高效优质的服务。报告期内，东方财富证券获准公募基金投顾业务试点展业资格，实现新突破。截至报告期末，东方财富证券在全国 31 个省（自治区、直辖市）共设有 186 家分支机构。报告期内，资本市场活跃度较高，股票交易额同比大幅增加，公司证券业务实现快速发展。

报告期内，天天基金深入推进业务创新和差异化发展，持续提升交易体验，提高专业化、个性化服务能力，拓宽服务范围，进一步完善一站式线上自助理财服务。报告期内，公司基金销售保有规模大幅增长，市场占有率持续提升，互联网基金销售业务实现较快增长。截至报告期末，共上线 150 家公募基金管理人 12,777 只基金产品，

公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认（申）购（含定投）交易 374,555,304 笔，基金销售额为 22,385.71 亿元，其中非货币型基金共计实现认（申）购（含定投）交易 318,056,364 笔，销售额为 13,404.09 亿元。截至报告期末，天天基金非货币市场公募基金保有规模 6,739 亿元，累计基金销售额超过 6 万亿元。天天基金平台日均活跃访问用户数为 314.7 万，其中，交易日日均活跃访问用户数为 394.81 万，非交易日日均活跃访问用户数为 155.12 万。

报告期内，公司完成可转债“东财转 3”发行及上市工作，募集资金总额 158 亿元；海外子公司完成境外美元债发行及上市工作，募集资金 3 亿美元；东方财富证券完成短期融资券、私募债、公募债等债券发行工作，进一步丰富融资手段，降低融资成本；提升了公司的资本实力与综合竞争力，为公司业务的持续健康发展提供了资本助力。

报告期内，公司进一步加强财务管理工作，提升资金管理水平，充分发挥财务职能作用。报告期内，公司进一步优化组织结构，提高资源配置效率，完善绩效考核和激励机制，实施新一期股权激励计划，激发员工的积极性和创造性。报告期内，公司进一步加大外部优秀人才引进，强化内部人才梯队建设，夯实企业发展人才基础。同时，公司进一步加强办公信息化、智能化建设，发挥自身技术优势，进一步提升公司管理水平。

报告期内，公司加强与广大投资者的沟通交流，积极回应市场广泛关切，进一步提升了公司市场形象。报告期内，公司共接听投资者来电 1,306 个，回答深交所互动易平台投资者提问 280 个，举办公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演 1 次、公司董事长交流会 1 次、公司 2020 年度网上业绩说明会 1 次。

二、董事会召开情况

2021 年度，公司董事会共召开了 8 次董事会会议，具体内容如下：

1、第五届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，逐项审议并通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

2、第五届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方

式召开，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年年度报告及摘要》《2020 年度内部控制自我评价报告》《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《公司 2020 年度社会责任报告》《2020 年度资本公积金转增股本及利润分配预案》《关于为全资子公司 2021 年度银行授信、借款提供担保的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈公司董事会秘书制度〉的议案》《公司子公司管理制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《关于变更公司会计政策的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》《2021 年第一季度报告》。

3、第五届董事会第十三次会议于 2021 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决会议方式召开，审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理本次发行境外债券相关事宜的议案》《关于子公司东方财富证券股份有限公司申请公开发行公司债券的议案》《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《东方财富信息股份有限公司合规管理制度》《关于调整公司组织架构的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

4、第五届董事会第十四次会议于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于〈东方财富信息股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东方财富信息股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

5、第五届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

6、第五届董事会第十六次会议于 2021 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯

表决方式召开，审议通过了《关于对东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司合规总监的议案》。

7、第五届董事会第十七次会议于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《2021 年第三季度报告》。

8、第五届董事会第十八次会议于 2021 年 11 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《关于不提前赎回“东财转 3”的议案》

三、股东大会召集情况

2021 年度，公司董事会根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，共召集了 3 次股东大会，具体内容如下：

1、2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 17 日在上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年年度报告及摘要》《2020 年度资本公积金转增股本及利润分配预案》《关于为全资子公司 2021 年度银行授信、借款提供担保的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

2、2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 7 月 12 日在上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理本次发行境外债券相关事宜的议案》《关于子公司东方财富证券股份有限公司申请公开发行公司债券的议案》《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》。

3、2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 8 月 10 日在上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于〈东方财富信息股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东方财富信息股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

四、独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事勤勉尽责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会作用，依法促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会各专门委员会履职情况

1、薪酬与考核委员会：2021 年度共组织召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了公司 2020 年度董监高薪酬的相关议案；《东方财富信息股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于公司 2021 年半年度董监高薪酬等相关议案。

2、审计委员会：2021 年度共组织召开了 5 次审计委员会会议，审议通过了 2020 年度财务决算报告、2020 年年度报告及摘要、2020 年度内部控制自我评价报告、2021 年第一季度报告；聘请公司 2021 年度审计机构；2021 年半年度报告及摘要；2021 年第三季度报告等议案，协调了公司内部、外部审计机构的相关工作，并对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督。

3、战略委员会：2021 年度共组织召开了 1 次战略委员会会议，审议并通过了 2020 年度公司发展战略取得的成果及 2021 年将实施的战略规划相关事项。

4、提名委员会：2021 年度共组织召开了 2 次提名委员会会议，审议通过了提名公司总经理，提名公司副总经理、财务总监；提名公司合规总监等相关议案。

六、2022 年度经营计划

公司将紧紧围绕发展战略目标，继续加大研发技术投入，提升公司服务能力和水平，提升用户体验，增强用户黏性和忠诚度，进一步巩固和提升公司核心竞争力，努力实现公司可持续健康发展。

1、进一步加强研发科技投入，提升公司整体服务能力和质量

公司将进一步加强研发科技人才引进和培养力度，增强研发团队力量，不断构建和完善互联网财富管理生态圈建设，提升整体服务能力。同时公司进一步加强智能化等方面的投入，推动核心海量数据库的升级、优化和完善工作，实现底层海量数据的共享覆盖并提升数据处理和响应能力，充分发挥整体协同效应，实现以更精准的需求匹配、更实时的用户响应、更健全的风险管控，打造更高效的互联网财富管理生态。

2、提升科技赋能业务能力，推动证券业务规范稳健发展

公司将进一步发挥互联网财富管理生态协同优势，利用海量用户核心竞争优势，以用户需求为中心，推进数字化建设，科技赋能业务，不断提升公司在证券交易及财富管理领域的专业能力与服务水平，践行精品化、专业化、差异化的发展战略。同时，公司继续推进国际化战略，进一步加强产品服务创新，探索主营业务相关新领域，提升用户体验，进一步提升财富管理服务能力和水平；加强合规与风险管理，建立健全公司全面风险管理体系，坚守合规底线，推动证券业务实现规范稳健发展。

3、持续巩固专业化优势，实现基金销售差异化发展

公司将坚持以用户需求为中心，进一步强化产品及服务创新，加快产品优化迭代，持续提升用户体验，持续加强自身在专业理财方面的优势，进一步扩大服务范围，为用户提供更有价值的服务，努力实现互联网金融电子商务服务业务差异化发展，巩固和强化行业领先地位。

4、专注主营业务领域，进一步完善服务链

公司将围绕整体战略目标，坚持以用户需求为中心，为用户创造更多价值，增强核心业务能力，进一步优化业务结构，加强主营业务领域研究和探索，不断延伸和完善服务链条，拓宽服务范围，满足广大投资者日益增长的财富管理需求。同时，公司将持续优化产品和服务，不断地进行自我更新迭代，保持产品及服务生命力和竞争力，持续构建和完善人与财富的金融生态圈。

5、综合运用资本市场工具，推动公司快速发展

公司将根据各业务发展情况，适时借助资本市场，综合运用债务与权益类融资工具，统筹募集业务发展所需资金，提升融资能力，优化融资结构，有效降低资金成本，提高资金管理水平，进一步推动公司高质量快速发展。

6、加强公司治理工作，适应新形势需要

公司将继续保持战略定力，专注主营业务，稳健规范运营，进一步巩固和增强公司核心竞争力，不断提高经营管理水平。公司将结合自身业务快速发展情况，进一步健全公司治理和内控机制，加强内部规范管理工作，强化财务管理，充分发挥财务职能作用，同时进一步加强人力资源管理，持续优化绩效考核和激励机制，进一步激发员工积极性和创造性，加强外部优秀人才引进，强化内部人才培养，进一步做好人才梯队建设工作，夯实企业持续发展的人才基础。公司将进一步加大信息化智能化建设力度，提升内部治理效率，优化工作流程，适应新形势下公司治理需要。

7、加强投资者沟通交流，保持良好互动关系

投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，积极通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，听取广大投资者对公司产品、服务的相关意见和建议，保持与投资者的良好互动关系，促进公司持续健康发展。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二二年三月十七日