

国海证券股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，落实中央金融工作会议精神，在全体股东的大力支持下，团结带领经营班子、全体员工，始终保持战略定力，围绕高质量发展这一主线，以专业性为核心、以投研为引领打造差异化竞争优势，推动公司治理水平持续提升，合规风控管理进一步夯实，人才队伍不断优化，经营业绩回升向好，全年实现合并营业收入 41.88 亿元、利润总额 5.15 亿元、归母净利润 3.27 亿元，同比分别增长 15.81%、15.23%和 31.18%， “十四五” 战略攻坚取得阶段性成果。现将工作情况报告如下：

一、2023 年度工作情况

（一）规范公司运作，持之以恒推进法人治理建设

一是公司治理机制不断完善，治理能力有效提升。体系化推进董事会规范建设，修订完善《公司章程》等 8 项公司治理基本制度，制定落实《金融机构国有股权董事议案审议操作指引》举措，为公司规范运作提供强有力制度和机制支撑。进一步推动 ESG 理念融入治理体系和业务体系，设立董事会战略与 ESG 委员会，建立董事会负责的 ESG 管理架构，不断提升 ESG 管理水平。持续加强董监高管理，开展“上市

公司董监高规范履职与证券交易合规要点”、“内控治理”、“反洗钱”等内部专题培训，组织公司董监事参加监管部门培训 6 次，进一步提升董监高合规履职意识和履职能力。完成地方法人金融机构内控治理专项自查、独董新规落实情况自查等多项公司治理自查工作，公司治理能力在自查和监管检查中得到有效检验和进一步强化。2023 年公司治理成效获得认可，在 2023 年中国上市公司协会首次对上市公司董事会履职能力综合评价中，公司从 5000 余家 A 股上市公司中脱颖而出，荣登“上市公司董事会最佳实践案例”100 家榜单，证券行业仅有 10 家入榜，广西仅有公司 1 家获此荣誉。

二是董事履职尽责助推改革发展。2023 年共召集召开股东大会 3 次，审议通过议案 10 项。召开董事会 7 次，审议通过议案 53 项。高效审议通过了“十四五”战略中期修编、组织机构调整、优化网点布局、转让参股公司股权、聘任高级管理人员等一系列重大事项，持续优化战略定位及突围领域，选优配强高级管理人员团队。充分发挥董事会各专门委员会职能作用，召开专门委员会会议 16 次，审议通过了公司 2023 年度风险偏好与风险容忍度方案、2023 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额、2023 年度日常关联交易等议案 43 项，为董事会决策提供专业意见。各位独立董事积极履职尽责，就再融资、关联交易、利润分配、高管考核等重大事项发表独立意见 10 次，独立、客观、审慎地维护股东尤其是中小股东合法权益。

三是信披质量和投资者关系管理能力逐步提升。规范做好信披工作，2023年公司共发布公告文件101份，均不存在补充、更正的情形。对标行业一流持续提升年度报告、社会责任暨ESG报告等披露质量，强化报告期经营情况、ESG实质性议题等研究分析，进一步丰富定期报告表现形式。加强投资者关系管理，通过业绩说明会、定向增发路演等途径，多维度提升公司资本市场形象和品牌影响力，进一步拓展机构投资者朋友圈。重视对投资者的合理回报，坚持与投资者共享发展成果，以真金白银回报投资者，2023年实施2022年度现金分红1.91亿元，占公司2022年实现可分配利润的251.09%；按照2023年度利润分配预案，拟现金分红2.55亿元，占公司2023年实现可分配利润的135.22%，均大幅高于行业过往平均水平。

（二）践行金融使命，服务实体经济取得新成效

一是扎实贯彻落实国家战略。加大对战略新兴产业、绿色产业的投融资力度，全年为全国企业投融资超200亿元，其中，服务科技自立自强，为科技和数字企业投融资15.73亿元，目前储备相关项目32家；服务绿色低碳发展，完成绿色投融资32.27亿元；服务普惠金融和养老金融，加强稳健型、普惠型、养老型金融产品引入，升级智能资产配置平台，开辟“她财富”服务专区，推出适老化服务，不断增强客户体验感、获得感。助力金融开放发展，与越南EVS证券公司签署战略合作协议，探索跨境金融合作新路径。

二是服务广西成果更显著。全年为广西政企投融资超125亿元，助力区内首家企业及首家国企北交所上市，持续提升区内直接融资规模，夯实多层次资本市场建设。与玉林、百色等市签署战略合作协议，积极为区内国企撮合产业和资本资源。组织70余家机构走进广西，增进投资者对广西的了解和投资信心。助力来宾、防城港等区内7个地市平台转型，积极支持地方债务风险化解工作。发挥资本市场智库作用，撰写广西产业图谱、铝产业研究等专题研究报告9篇，为自治区提供智力支持。

三是履行社会责任更扎实。2023年共缴纳税费6.14亿元，在7个定点帮扶村县投入帮扶资金560余万元，支持乡村特色产业振兴，连续第18年开展“爱心圆梦”助学等公益项目，“国海情乡村美”乡村振兴公益项目获评“八桂慈善奖”，彰显国有金融企业的责任与担当。成为全国首届“学青会”赞助商，成功承办中国-东盟金融论坛，积极回馈广西社会。加强投资者教育，公司投教基地组织投教活动1,032场，荣获“全国金融系统学雷锋活动示范点”，成为广西唯一获此殊荣的金融机构。国海良时期货开展广西凤山县等地帮扶项目20余个、“保险+期货”项目9个，获评杭州第一届慈善奖乡村振兴奖。

（三）聚焦主责主业，高质量发展竞争力逐步增强

一是资本实力进一步夯实。成功完成向特定对象发行股票事项，募集资金31.92亿元，成为上市券商2022年四季度

以来唯一获批且发行成功的再融资项目，公司净资本行业排名大幅提升约 7 个位次，进一步增强了公司资本实力、抗风险能力和综合竞争力，为更好服务资本市场高质量发展奠定更加坚实基础。

二是投研引领取得实效。大财富版块，零售财富管理业务加快财富管理转型，投顾业务搭建涵盖私享投顾、智能投顾等在内的产品体系，组合投顾产品平均收益跑赢沪深 300 指数 10.10%，投顾资产签约规模达 257 亿元，同比增长超 2 倍；国海良时期货分类评价获 A 类 A 级，获评“中国最佳期货公司”。大资管版块，资管业务安盈系列公募产品收益率位于行业前列；国海富兰克林股票投资能力获三年期、五年期、十年期全五星评级，固收类公募基金最近五年绝对收益和超额收益在行业 112 家基金公司中分别排名第 8 位和第 5 位；国海良时期货资管业务规模 11.39 亿元，较去年增长 127.35%，收入同比增长 68%；国海创新资本基金累计管理规模突破 200 亿元，连续三年获评“金牛券商股权投资卓越机构”，投资能力和投资业绩不断增强。**投研投行版块**，金融市场业务金融债承销排名券商前 8 位；企业金融服务业务把握北交所市场机遇，完成股权项目 3 家，IPO 承销家数排名 29 位，大幅提升 17 位，北交所 IPO 家数排名第 12 位，形成差异化的竞争优势；精品研究平台成效明显，研究所交易市占率达 1%，同比提升 45%，累计荣获最具潜力、最具特色研究机构等 56 个奖项。

三是数智创新能力持续增强。坚持前瞻布局，加快建设

“数智国海”。2023年，公司信息技术投入24,214.79万元，同比增长6.36%。聚焦业务需求，持续优化金探号APP，完成版本迭代10个，功能需求开发190余项，客户使用体验明显提升；成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，积极探索智能技术在投顾、投研、投教、线上展业等金融场景应用；建设智能投顾、量化交易、智能运营等重要平台，上线人力、财务等内控领域的数字化应用场景项目23个，进一步利用金融科技提升展业和管理效能。2023年，公司金融科技工作荣获投资时报“2023金融科技创新先锋”奖，“智能资产配置平台”荣获“首届中国证券业财富经纪类数字化优秀践行者案例君鼎奖”。

四是合规风控管理不断提升。出台“合规管理体系与能力提升三年行动方案”，体系化推动合规管理能力提升。加强业务赋能，优化互联网金融、股票池管理、科创板跟投退出等合规风控管理机制，提升合规风控审核效率和敏捷响应能力。积极防范化解风险，持续推进股质项目精细化管理，加大股质风险项目清收力度，持续降低风险敞口。加强监督检查，开展合规检查22项目、审计项目89项，以查促改，以改促进。培育合规风控廉洁文化，制定道德风险管理清单，开展“合规诚信廉洁日”、廉洁警示教育活动，提升全员合规风控廉洁意识。

五是组织和人才队伍进一步优化。优化组织架构，打造大权益投资平台，整合权益投资部和中小企业投资交易部；

优化网点布局，新设或撤销分支机构 9 家；新设研究所金融产品研究中心、新材料研究中心，提升重点领域研究服务能力。完善人才选用长效机制，建立投研、投行、零售等业务人才地图，提升人才选用精准性，全年引进关键岗位人才 48 人。强化优胜劣汰，提拔优秀管理人员 25 名，淘汰降免 31 名。加强人才自主培育，推动各单位打造学习型组织，建立“三层三力一平台”（三层：公司级、业务线级和部门级；三力：领导力、专业力和通用力，一平台：线上学习平台）的人才培养体系，选拔培养第三批帅将慧管理后备人才 66 人，完成中高层管理人员专题培训 7 期，开展核心干部继任者计划、“好朋友”计划，持续提升人才素质。

六是企业文化建设多点开花。聚焦业务发展需求加强正面宣传，宣传稿发布量和转载率均大幅提升，品牌宣传更有力度。首次开展全员敬业度调研，了解员工所需所盼，研究改善措施，员工关爱更有温度。举办 35 周年系列文体活动，开展心理辅导、情绪管理等身心健康专题讲座，满足员工多样化需求。全年帮助 16 名员工争取各地人才奖励 360 万元，积极为员工争取人才荣誉和人才补贴。2023 年，公司文化建设实践评估首获 **BB** 级，成功入围第十八批自治区文明单位候选名单，工会首次荣获自治区直属企事业工会“五星先进职工之家”，国海良时期货首次荣获“中国最佳期货公司”荣誉，文化品牌建设取得阶段性成果。

二、面临的机遇和挑战

从宏观看，地区安全形势和地缘政治博弈日益激烈，世界经济形势依然复杂多变，不稳定、不确定、难预料的因素依然较多。国家层面政策力度进一步加大，支撑高质量发展的要素条件不断集聚增多，资本市场潜藏修复机遇。从监管导向来看，中央金融工作会议首次提出“金融强国”目标，全面提升金融工作重要性，同时对金融机构作了更清晰的功能性定位，进一步明确了金融高质量发展的路径。支持资本市场发展利好政策频出，制度层面改革明显加快。从行业发展来看，证券行业服务属性、专业要求明显提高，不同客群对财富服务的需求越来越细化，客群细分经营刻不容缓；人工智能、大模型等新技术正引领各行各业变革，数字化将成为证券行业未来发展的重要驱动力，数字化转型的紧迫性加剧。从公司自身来看，还需要持续深化投研引领战略打造差异化竞争优势，进一步内培外引建设领军型、战略型人才队伍，夯实客户基础，提升核心盈利能力，推进高质量发展。

三、2024 年工作思路

2024 年是新中国成立 75 周年，也是实现公司“十四五”战略目标任务提速冲刺的关键一年。公司将贯彻落实中央金融工作会议精神，以助力金融强国建设为总目标，以专业性为核心，投研为引领，以差异化、特色化、专业化、集约化为路径，以高质量的金融服务实现自身的高质量发展。

（一）在完善公司治理上下功夫，不断健全公司治理机制体制。坚持把党的领导贯穿到公司治理全过程，按照最新法

律法规和监管要求，持续完善以公司章程为核心的制度体系。深化董事会能力建设，开展新任董事履职培训，提高董事履职能力，提升董事会决策水平。积极落实独董新规、新一轮国企改革，及深化国有企业公司治理示范企业创建活动实施方案要求，进一步完善公司治理机制体制建设。持续加强股权管理工作，规范股东行为管理，为股东提供信息披露、权益变动咨询等服务，确保公司股权管理合法合规。

（二）在实现高质量发展上求突破，打造差异化竞争优势。

在细分领域争创一流，推动差异化、特色化发展实现新突破。**零售财富业务**聚焦客户经营、产品投顾和服务三大核心抓手，为客户提供有温度的服务，推动财富管理转型。**投行业务**以“深耕大西南”“服务自治区承接长江经济带产业”为抓手，提升产业服务能力，巩固北交所竞争优势，深入打造精品投行。**大资管业务**聚焦重点，匠心打造特色产品，带动规模、业绩双增长。**投研投资业务**积极发展非方向性投资和客需业务，提升产品创设能力和投研能力，实现绝对收益，以一流研究水平驱动公司整体价值创造和品牌提升。

（三）在服务实体经济上站排头，深化落实金融五篇大文章。

一是**全心全力服务实体经济**。出台做好金融五篇大文章三年行动计划，系统谋划和提升服务实体经济和居民财富管理能力。立足国家所需、产业所趋、转型所急，聚焦科技、数字经济、银发经济、绿色经济等重点产业，加强研究、洞察和资源整合，创新服务模式、提升服务效率，把金融资源

配置到战略产业中，提升产业服务能力。聚焦普惠金融、养老金融，着力精进产品供给，提升资产配置能力，把金融便利覆盖到更广大人民群众中，深度服务居民财富管理需求。

二是立足广西服务广西。提升综合金融服务能力，在产业研究规划、企业运营赋能、投融资服务、风险管理、资源对接等方面全面发挥综合金融服务支持作用，努力成为广西的“产业研究智库”“资本市场顾问”“资本市场推介人”“风险管理专家”。提升为地方政府排忧解难能力，积极支持地方债务风险化解工作，从债券融资服务、平台转型财务顾问、联合搭建产业招商平台、合作成立产业基金等方面，为地方化债提供专业的金融服务。

三是深化内外部协同。发挥两大协同专项委员会作用，完善内外部协同机制，把握城农商行、信托机构在财富管理、投行、投研业务等领域转型机遇，加强协同拜访和展业，深挖业务合作机会。

（四）在推动改革创新上敢作为，增强高质量发展动力活力。

一是加快组织变革和人才队伍建设。构建以客户为中心的集约型组织，推动向创收中心和赋能中心的方向进行功能转型和组织模式改革，持续提升人均产能和人均支持效率。对标市场、对标产能目标，进一步优化组织架构，合理管理编制，科学评估人岗匹配度。完善考核评价体系，持续落实能者上、优者奖、庸者下、劣者汰。

二是提升守正创新能力。进一步推动高质量的创新，重点鼓励在落实金融五篇大文章和服务广西等领域守正创新、打造精品。加快科技创新，重

点关注人工智能、大模型等新技术与业务和管理的融合，在行业数字化转型的浪潮中奋勇争先。三是不断完善业务资格。积极争取非金融企业债务融资、场外期权交易商、场内期权做市商等业务资格。

（五）在加强人才队伍建设上严要求，不断提升队伍战斗力。一是突出政治过硬要求。坚持党管干部原则，在干部选拔任用中更加突出政治素质标准，大力选拔政治过硬、作风优良、业务精通的干部。牢固树立以客户为中心、以投资者为本的理念，善于用客户思维换位思考，用专业和真诚赢得客户信赖。二是突出能力过硬要求。打造学习型组织，完善专业人才培养机制，持续办好员工培训班，分层分级针对性开展人才培养。开展管理人员领导力提升工程，强化领导干部“三种意识”（危机意识、对标意识、执行意识），提升“七种能力”（政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力），以过硬的本领展现实干担当。三是突出作风过硬要求。坚持文化育人，深入开展文化建设，积极践行证券行业荣辱观，持续夯实文化根基，推动干部员工在其位谋其政，尽其事担其责，不折不扣、雷厉风行、敢作善为抓落实，打造一支职业操守过硬的金融人才队伍。

（六）在保障合规安全运营上守底线，不断提升内控管理水平。将合规风控放在首要位置，进一步加强与业务发展的深度融合，针对行业内新业态、新模式、新问题及公司业

务发展需要，做好前瞻性研究，提升敏捷响应能力、风险预判和应对能力。履行好资本市场“看门人”责任，强化客户和项目准入管控，提升估值定价能力，为资本市场输送规范运作、为投资者创造长远价值的上市主体。进一步提高对运营安全的重视程度，对细节保持敬畏之心，确保公司行稳致远。紧密围绕业务，加大审计监督力度，及时全面提升。

百舸争流，奋楫者先；千帆竞发，勇进者胜。2024年，公司董事会将全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对广西重大方略要求，坚定不移走中国特色金融发展之路，做到“八个坚持”，做好金融“五篇大文章”，紧紧围绕战略规划和重点工作，继续团结带领公司上下，为实体经济、区域发展、居民财富管理提供高质量服务，奋力开创公司高质量发展新篇章。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二四年三月七日