



东方财富信息股份有限公司

2023年度董事会工作报告

股票代码：300059

股票简称：东方财富

二〇二四年三月

## 2023 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，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，报告期内，公司持续深化公司治理，不断完善公司治理结构，推动科学决策，有效开展董事会各项工作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司经营情况

报告期内，公司始终坚持以用户需求为中心，顶住外部压力，保持战略定力，重点加强内部运营管理，推进各项工作提质增效，努力实现各项业务持续健康发展。受资本市场景气度等因素影响，报告期内，公司实现营业总收入 110.81 亿元<sup>1</sup>，同比下降 11.25%。此外，受益于证券自营固定收益业务收益同比大幅提升，公司实现投资收益及公允价值变动收益（不包含在营业总收入中）22.36 亿元，同比增长 100.31%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润 81.93 亿元，同比下降 3.71%。

报告期内，东方财富证券紧紧围绕为用户提供全方面财富管理服务的战略要求，进一步加强研发投入，充分利用数字技术优势，进一步满足用户需求，提升用户体验和黏性，积极探索精细化、差异化、专业化发展之路，为用户提供更优质服务。报告期内，东方财富证券股基交易额 19.27 万亿元，经纪业务市场份额进一步提升，信用业务稳健发展，资产管理规模稳步提升；固定收益业务体系进一步完善，债券交易规模持续提升，投资业绩稳健增长，市场影响力显著提升，获得全国银行间同业拆借中心 2023 年银行间本币市场“年度市场影响力机构”、“市场创新业务机构”等奖项。报告期内，东方财富证券基金托管业务完成验收正式展业；东方财富证券入选个人养老金基金销售机构名录，为投资者提供养老财富管理服务；东方财富证券 2023 年分类评价继续保持 AA 级，入选中国证监会发布的证券公司“白名单”，合规风控能力进一步提升。

报告期内，天天基金继续秉承以用户为中心的核心价值理念，持续提升金融科技服务能力，不断完善重点产品功能，着力提升用户核心交互体验，提供精细化用户陪

<sup>1</sup>注：公司营业总收入不包括证券业务产生的投资收益及公允价值变动损益。

伴和专业理财服务，进一步提升用户投资体验。截至报告期末，天天基金共上线 155 家公募基金管理人 18,181 只<sup>2</sup>基金产品，非货币市场公募基金保有规模 5,496 亿元，权益类基金保有规模 4,029 亿元。报告期内，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 208,641,602 笔，基金销售额为 15,479 亿元，其中非货币型基金共计实现认（申）购（含定投）交易 151,189,101 笔，销售额为 9,085 亿元。截至报告期末，天天基金累计基金销售额超过 10 万亿元。天天基金服务平台日均活跃访问用户数为 147.7 万，其中，交易日日均活跃访问用户数为 187.8 万，非交易日日均活跃访问用户数为 68.8 万。

报告期内，公司整合强化研发力量，重点加强 AI 能力建设，积极探索大模型在各金融场景的应用，进一步巩固了公司研发技术优势。2024 年 1 月，公司自主研发的“妙想”金融大模型正式开启内测，凭借数据特色和算法优势，“妙想”金融大模型聚焦于核心金融场景的不断优化金融垂直能力，正有序融入公司的产品生态。报告期内，妙想大模型在中国信通院组织指导的大模型案例评选中获评“优秀实践案例”、成为中国信通院“方升”大模型评测体系首批唯一的金融行业合作伙伴，同时获得中国人工智能产业发展联盟颁发的《金融+AI 优秀案例》等荣誉。

报告期内，公司进一步优化组织架构，加强企业内部治理，将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，新增统筹公司可持续发展相关职能；稽核监察部与审计部合并后更名为审计监察部，增强公司审计监督力量；同时，根据战略布局与业务发展需要，公司整合业务及研发力量，组建人工智能事业部。报告期内，公司重点加强内部运营管理，提升组织活力，推动企业内部各项工作提质增效，进一步提升了公司经营管理水平。

报告期内，基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，公司推出了股份回购方案，计划使用 5 亿元至 10 亿元自有资金回购公司股份。截至 2024 年 2 月 26 日，公司已完成股份回购，累计回购金额近 10 亿元。同时，为进一步提振投资者信心，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，回报广大投资者，董事会召开会议拟将回购股份全部调整为用于注销，并减少公司注册资本。该回购注销事项将在公司股东大会审议通过后实施。

## 二、董事会召开情况

---

<sup>2</sup> 按照独立基金代码统计

2023 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、第五届董事会第二十六次会议于 2023 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议并通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第六届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3、第六届董事会第二次会议于 2023 年 3 月 16 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《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度社会责任报告》《2022 年度资本公积金转增股本及利润分配预案》《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）的议案》《东方财富信息股份有限公司内部审计制度》《关于为全资子公司 2023 年度银行授信、借款提供担保的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

4、第六届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 21 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 2023 年第一季度报告》。

5、第六届董事会第四次会议于 2023 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《公司 2023 年半年度报告及摘要》《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及价格的议案》《关于调整公司组织架构的议案》。

6、第六届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 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《关于回购公司股份方案的议案》。

7、第六届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 26 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 2023 年第三季度报告》。

8、第六届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 14 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《关于子公司东方财富证券股份有限公司申请非公开发行公司债券的议案》《关于子公司东方财富证券股份有限公司申请公开发行短期公司债券的议案》《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

### 三、股东大会召集情况

2023 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 2 次股东大会，具体内容如下：

1、2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 1 月 20 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《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

2、2022 年年度股东大会于 2023 年 4 月 7 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《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度资本公积金转增股本及利润分配预案》《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）的议案》《关于为全资子公司 2023 年度银行授信、借款提供担保的议案》。

### 四、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，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，充分发挥独立董事及专业委员会作用，依法促进公司规范运作，提高公司科学决策水平，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：2023 年度共组织召开了 2 次会议，审议通过了公司 2022 年度董监高薪酬的相关议案；关于公司 2023 年半年度董监高薪酬、关于作废部分 2021

年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票、关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及价格等相关议案。

2、审计委员会：2023 年度共组织召开了 6 次会议，审议通过了聘请公司 2023 年度审计机构；2022 年度财务决算报告、2022 年年度报告及摘要、2022 年度内部控制自我评价报告；2023 年第一季度报告；2023 年半年度报告及摘要；2023 年第三季度报告等议案，审计委员会与会计师就 2022 年度报告工作计划等事项保持良好的沟通，并持续协调公司内部、外部审计机构的相关工作。

3、战略与可持续发展委员会：2023 年度共组织召开了 1 次会议，审议并通过了 2022 年度公司发展战略取得的成果及 2023 年将实施的战略规划相关事项。

4、提名委员会：2023 年度共组织召开了 1 次会议，审议并通过了关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名、关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名等相关议案。

## 六、2023 年度经营计划

公司将积极应对各项困难与挑战，迎难而上，保持战略定力，坚持长期主义，以用户需求为中心，持续加大研发投入力度，探索核心技术在财富管理行业数字化转型领域的应用，引领产品变革和服务升级，进一步巩固公司核心竞争优势，全方位推动公司高质量发展。

### 1、强化产品技术创新能力，巩固公司核心竞争优势

公司坚持“以人为本”，引进和培养研发科技创新团队，加大人工智能研发技术投入，持续完善金融领域垂类大语言模型“妙想”，不断迭代升级，持续提升产品服务能力。通过人工智能在各业务场景的不断实践与应用，赋能产品服务提质增效，提升用户优质体验，巩固公司核心竞争优势，为公司高质量发展注入新动力。

### 2、坚持科技赋能创新驱动，加快证券业务纵深发展

公司继续深入财富管理生态建设，坚持科技赋能，创新驱动，通过智能化、数字化运营管理，推进业务全面数字化，全力打造全方位的财富管理服务体系，不断提升金融服务水平和综合竞争实力，力争成为领先的创新互联网券商。公司深度挖掘客户全生命周期需求，构建一体化、数字化财富管理平台，优化机构客户综合服务模式，塑造东方财富机构业务品牌，进一步提高市场覆盖率，加快证券业务纵深发展。

### 3、持续提升数字科技赋能，推动基金销售稳健发展

公司将坚持以用户需求为中心，依托一站式互联网基金理财平台，优化提升个性化、定制化、精细化服务，进一步巩固和加强在专业理财方面的优势。同时，进一步加强产品服务创新及资源投入，拓宽用户群体，夯实用户规模基础，着力提升服务能力，为更多用户创造价值。此外，公司会继续发挥自身专业化、数字化优势，探索 AI 在基金理财的应用，加强数字化、智能化运营建设，用心陪伴与守护，提升用户体验，推动基金销售业务稳健发展。

#### **4、聚焦主业深化内生式发展，完善财富管理生态圈建设**

自创立以来，公司始终秉持“用户第一、正直敬业、合作创新”的核心价值观，坚定聚焦财富管理专业垂直领域，加强主营业务领域研究和探索，深化内生式发展，加快提高整体财富管理服务能力，满足广大投资者日益增长的财富管理需求。同时，公司作为科技企业，始终致力于深化金融科技领域的探索和实践，密切跟踪行业前沿技术发展，形成强大的技术研发力量及核心技术储备，持续构建和完善人与财富的金融生态圈，巩固和提升公司市场地位。

#### **5、持续提高公司治理能力，提升公司长期投资价值**

公司高度重视上市公司治理机制建设，持续完善内部控制规范体系，始终坚守诚实守信，合规经营，规范治理。通过深化内控合规管理，强化合规赋能，推动建设“科学决策、高效执行、规范运作、广泛参与”的公司治理机制，不断提升公司治理能力，推动公司高质量发展，切实提升公司长期投资价值。同时，公司秉承可持续发展理念，积极回报社会及广大投资者，努力实现企业与社会、环境协调发展。

#### **6、加强与投资者密切沟通，践行以投资者为本理念**

投资者关系管理方面，公司在专注主业发展的同时，努力为投资者搭建更加多元立体和畅通便捷的沟通平台，持续加强投资者沟通，公司通过官网开通投资者关系栏目和公司“财富号”、投资者电话热线、公司邮箱、网上业绩说明会、现场交流、股东大会等多种形式积极与投资者沟通，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，增加投资者对企业价值观及经营理念的深入了解，有效改善投资者预期，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二四年三月十四日