



东方财富信息股份有限公司

2024年度董事会工作报告

股票代码：300059

股票简称：东方财富

二〇二五年三月

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司董事会严格遵守《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，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》及股东会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，随着新“国九条”和资本市场“1+N”政策文件落地实施，政策效果日益显现，有力提振了市场信心，资本市场景气度快速回升。公司始终坚持以用户需求为中心，保持战略定力，抢抓发展机遇，持续推动研发创新，赋能各项工作提质增效，实现稳定健康发展。报告期内，公司实现营业总收入 116.04 亿元，同比增长 4.72%。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）33.71 亿元，同比增长 50.79%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润 96.10 亿元，同比增长 17.29%。

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，全面推进数字化建设，进一步加大信息系统建设投入，在夯实零售经纪业务基础上，打造综合服务能力，全面服务于零售、机构和企业客户；同时，持续提升用户体验，聚焦用户互联网财富管理需求，积极探索精细化、差异化、专业化发展之路，为用户提供更便捷、更安全、更高效的服务。报告期内，东方财富证券股基交易额 24.24 万亿元，经纪业务市场份额持续提升，信用业务稳健发展，资产管理规模大幅增长；固定收益业务业绩快速增长，市场影响力稳步提升；同时，加快证券研究业务发展，广纳优秀人才，依托科技赋能，聚焦新质生产力领域，积极为经济高质量发展、新质生产力培育提供支持和助力。

报告期内，天天基金始终坚守“以用户为中心”的核心价值理念，聚焦于产品功能的迭代升级、AI 智能交互场景的深度优化，以及用户社交体验的显著提升等重点领域，推进金融科技的精准赋能，凭借精细化的用户陪伴和专业的理财服务，为用户提

供更全面、更智能、更易用的基金资讯及交易服务，进一步提升用户投资体验。截至报告期末，天天基金共上线 160 家公募基金管理人 20,638 只¹基金产品，非货币市场公募基金保有规模 6,113.62 亿元，权益类基金保有规模 3,823.76 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 177,254,399 笔，基金销售额为 18,811.70 亿元，其中非货币型基金共计实现认（申）购（含定投）交易 111,461,895 笔，销售额为 10,867.45 亿元。

报告期内，公司继续深化“AI+金融”战略布局，加强 AI 研发力度，自主研发的“妙想”金融大模型在多模态衍生、金融智能体构建等技术领域取得一系列成果。公司充分整合金融领域 AI+数据的复合能力，结合“妙想”金融大模型等创新成果，通过构建多个 AI 应用模块，实现了从信息获取、整合、分析到应用的完整闭环，以 AI 赋能金融生态提质增效，为用户创造更多价值，助力金融行业数智化创新升级。2024 年 1 月，公司自主研发的“妙想”金融大模型正式开启内测；2024 年 6 月，东方财富“妙想”金融大模型携手 Choice 数据在业内率先推出下一代智能金融终端，涵盖七大场景的智能化解决方案；2024 年 11 月，东方财富“妙想”金融大模型面向行业重磅推出“妙想投研助理”，将模型能力深度应用于金融研究工作的各个环节，以前沿 AI 技术为金融数据检索、信息获取、市场分析、专业创作等环节有效赋能，同时为财商进阶、投资陪伴、投研提质、交易提效带来更多智能化体验。报告期内，东方财富荣获“2024 福布斯中国人工智能科技企业”称号。

报告期内，公司在关注自身发展的同时，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报。报告期内，公司以提升公司质量为主线，制定、披露并积极实施“质量回报双提升”行动方案，综合运用包括现金分红、股份回购等方式，以实际行动切实回馈广大股东。公司自 2023 年 8 月起回购公司股份，截至 2024 年 2 月 26 日，公司完成了股份回购，累计回购公司股份 71,452,577 股，使用资金总额 99,988.54 万元。报告期内，经股东会批准，公司已回购股份全部注销并减少公司注册资本。

报告期内，公司以贯彻落实新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》为契机，优化完善公司内部治理，进一步提高治理水平。报告期内，公司进一步强化可持续发展相关治理机制，持续将 ESG 理念融入企业发展目标与治理实践，深化内控合规管

¹ 按照独立基金代码统计

理，综合运用多种激励机制，推出新一期股权激励计划，打造创新驱动型组织，推动实现公司高质量发展，切实提升公司长期投资价值。

二、董事会召开情况

2024 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、第六届董事会第八次会议于 2024 年 2 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《关于调整回购公司股份用途的议案》。

2、第六届董事会第九次会议于 2024 年 3 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《2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度利润分派预案》《关于作废 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<东方财富信息股份有限公司 2024 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 2024 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 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》《关于为全资子公司 2024 年度银行授信、借款提供担保的议案》等议案，并对公司部分制度作出修订。

3、第六届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 12 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》。

4、第六届董事会第十一次会议于 2024 年 4 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 2024 年第一季度报告》。

5、第六届董事会第十二次会议于 2024 年 5 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《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》。

6、第六届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 8 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 2024 年半年度报告及摘要》《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》等议案，并结合新《公司法》对公司制度作出修订。

7、第六届董事会第十四次会议于 2024 年 10 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《公司 2024 年第三季度报告》。

8、第六届董事会第十五次会议于 2024 年 12 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《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》《东方财富信息股份有限公司市值管理制度》。

三、股东会召集情况

2024 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 次股东会，具体内容如下：

1、2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 8 日在上海采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度利润分派预案》《关于〈东方财富信息股份有限公司 2024 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 2024 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 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于调整回购公司股份用途的议案》《关于变更经营范围的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》《关于为全资子公司 2024 年度银行授信、借款提供担保的议案》。

2、2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 8 月 26 日在上海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〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

四、独立董事履职情况

2024 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：2024 年度共组织召开了 4 次会议，审议通过了关于《东方财富信息股份有限公司 2024 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 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于公司 2023 年度董监高薪酬的议案；关于向激励对象首次授予限制性股票的议案；关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案；关于公司 2024 年半年度董监高薪酬等相关议案。

2、审计委员会：2024 年度共组织召开了 7 次会议，审议通过了关于拟聘请公司 2024 年度审计机构的议案；2023 年度财务决算报告、2023 年年度报告及摘要、2023 年度内部控制自我评价报告、关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案；2024 年第一季度报告；2024 年半年度报告及摘要；2024 年第三季度报告等议案，审计委员会与会计师就 2023 年度报告、2024 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：2024 年度共组织召开了 1 次会议，审议并通过了 2023 年度公司发展战略取得的成果及 2024 年将实施的战略规划相关事项。

4、提名委员会 2024 年度未召开会议。

六、2025 年度经营计划

公司将保持战略定力，坚持长期主义，把握资本市场发展机遇，以用户需求为中心，进一步加强研发创新，加速科技赋能财富管理业务智能化转型，以数字化建设为基石，积极推动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、强力推动研发创新，巩固核心竞争优势

公司秉持“以人为本”理念，积极引进和培育研发技术创新团队，不断探索行业前沿科技。未来，公司将继续加大人工智能研发技术投入，以自研金融大模型为核心引擎，持续提升“妙想”金融大模型的产品及服务能力。通过搭建多元算力网络、丰富业务数据资源库，完善垂类模型训练及推理体系，构建智能化、一体化的金融服务生态；借助人工智能在各业务场景的应用，提升产品服务质量和效率，优化用户体验。同时，公司持续提升金融数据的全面性与实时性，基于行业需求增强业务前瞻性，不

断探索 AI+金融创新模式，进一步巩固和提升核心竞争优势。

2、深耕数字金融领域，提升综合服务能力

公司持续拓展和优化财富管理生态圈，打造个性化、智能化、专业化的全方位财富管理服务体系，不断提升金融服务水平和综合竞争实力，致力于成为领先的创新互联网券商。公司加快证券研究团队组建，在巩固与拓展财富管理业务的同时，形成综合服务矩阵，扩大市场覆盖深度与广度，推动证券业务协同稳健发展。

3、增强数字科技赋能，推动基金销售发展

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，优化升级个性化、定制化、精细化服务，巩固和提升专业理财优势。同时，进一步加强产品服务创新和资源投入，拓宽用户群体，夯实用户规模基础，提升服务能力，优化投资体验，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，不断探索 AI 在基金理财业务场景的应用，加强数字化运营建设，完善立体化、多元化的投资者陪伴体系，提升用户体验，推动基金销售业务发展。

4、深化主业内生式发展，完善财富管理生态圈

自成立以来，公司始终坚守“用户第一、正直敬业、合作创新”的核心价值观，精耕互联网财富管理领域，深化内生式发展，围绕主业加强业务研究探索，提升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，公司作为金融科技企业，始终致力于以科技赋能金融，密切跟踪行业前沿技术发展，抢抓人工智能时代发展机遇，推动金融智能领域的研究与实践，持续构建和完善互联网财富管理生态圈，助力金融产业升级，巩固和提升公司市场地位。

5、提升公司治理水平，增强长期投资价值

公司治理的整体水平决定着上市公司的质量。公司高度重视上市公司内部治理，持续优化内部控制体系，恪守诚实守信原则，严格遵循规范运作准则。通过深化内控合规管理工作，积极构建科学决策、高效执行、规范运作且广泛参与的现代化治理机制，稳步提升治理效能，为公司的高质量发展筑牢坚实基础，进而增强自身的长期投资吸引力。与此同时，公司积极拥抱可持续发展理念，主动承担社会责任，以实际行动回馈社会和广大投资者，努力达成企业与社会、环境的和谐共生与协同发展。

6、加强与投资者互动，践行投资者为本理念

在专注业务发展的同时，公司高度重视投资者关系管理工作，努力搭建形式多样、

便捷高效的沟通桥梁。充分借助官网投资者关系栏目、公司“财富号”、投资者热线、公司邮箱、网上业绩说明会以及股东会等多种渠道，积极主动地与投资者展开深入交流。以此加深投资者对公司经营状况和发展战略的了解，强化投资者对企业价值观与经营理念的认同感，有效稳定并改善投资者预期，积极践行“投资者为本”的理念。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二五年三月十三日