

国信证券股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”收官之年。经济运行总体平稳、稳中有进，资本市场韧性和活力明显增强，A 股主要指数全面上涨，股票市场成交保持活跃，债券市场扩容提质，证券公司整体业绩向好。公司董事会主动担当作为，切实履行“定战略、作决策、防风险”职能，推动公司聚焦主责主业，狠抓业务升级，强化协同创新，严守风险底线，把握市场机遇，高质量发展成色十足。公司经营发展获各方高度认可，股价全年涨幅居大型券商第 3，年末市值 1,344 亿元；保持境内券商最高的国际信用评级（惠誉“BBB+”）；荣获中国证券报“金牛证券公司”、中国基金报“优秀券商财富管理示范机构”、新财富杂志“本土最佳投行”、证券时报“机构服务商君鼎奖”、中国企业改革与发展研究会和半月谈杂志社“企业 ESG 优秀成果”等 100 多个奖项。

一、2025 年董事会建设运行情况

（一）加强董事会建设，提升公司治理效能

公司全面落实《公司法》《证券法》等相关要求，持续强化董事会建设，确保董事会运行规范高效。一是董事会结构不断优化。落实新公司法关于保障职工在公司治理中的参与权相关要求，增加 1 名职工董事，同步增加 1 名独立董事，公司董事会现有成员 11 名，外部董事 8 名，其中独立董事 4 名，董事专业背景多元、从业经验丰富，有效保障董事会职权落实和运行效果。二是董事会持续规范运作。通过修订完善公司治理制度，进一步明确董事会和其他治理主体的分工，确保公司治理满足上市公司、证券公司及国资监管最新要求。三是董事会履职科学高效。董事会下设 5 个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员，全体董事发挥自身专长，根据《公司章程》及相关议事规则规定，积极参与公司各项决策。

表 1 第五届董事会专门委员会概览

| 委员会 | 主要职责 | 委员会 |
|-----|------|-----|
|-----|------|-----|

| 名称 | | 成员 |
|-------------|--|--|
| 战略与 ESG 委员会 | 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案、资产运作、资产经营等项目进行研究并提出建议；对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策、ESG 风险及重大事宜等；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他职责。 | 张纳沙 胡 昊 李石山 李 明 朱英姿 |
| 风险管理委员会 | 对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；对公司经营风险的监管制度进行研究并提出建议；检查、监督公司存在或潜在的各种风险；督促公司制定和执行反洗钱政策、制度和规程，对反洗钱工作进行监督和评价，并向董事会提供洗钱风险管理专业意见；审议公司全面风险管理、合规管理的基本制度；建立与首席风险官、合规总监的直接沟通机制；董事会授予的其他职责。 | 邓 舸 姚 飞 胡 昊 张守文 |
| 审计委员会 | 行使《公司法》规定的监事会的职权；监督年度审计工作，审查公司的财务会计报告，对财务会计报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；提议聘请或更换外部审计机构，并监督及评估外部审计工作；协调经营管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；监督及评估公司的内外部审计工作和内部控制；审核公司的财务信息及其披露；对重大关联交易进行审核；监督及评估公司的内部控制；对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、证券交易所相关规定和公司章程以及执行公司职务的行为进行监督，可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告；承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，对发生重大风险事件负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议；董事会授权的其他事宜及法律法规、公司章程和深圳证券交易所相关规定中涉及的其他事项。 | 衣龙新 姚 飞 张雁南 李进一 朱英姿 张守文 |
| 提名委员会 | 对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选；对董事、高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；对提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员以及法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项向董事会提出建议；董事会授权的其他职责。 | 朱英姿 张纳沙 张守文 |
| 薪酬与 | 对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并 | 李进一 |

| | | |
|-------|--|------------|
| 考核委员会 | 提出意见；对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；制定董事、高级管理人员的绩效考核标准、程序及主要考核体系；制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案、奖励和惩罚的主要方案和制度；审查董事、高级管理人员的职责履行情况，并对其进行年度绩效考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；董事会授权的其他职责。 | 朱英姿 衣龙新 |
|-------|--|------------|

注：

1.2025年7月10日，公司董事会收到董事刘小腊先生的辞职报告。因工作调整原因，刘小腊先生申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员等职务，其辞职之后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

2.2025年7月28日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》。胡昊先生当选为公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。根据公司第五届董事会第四十三次会议（临时）决议，胡昊先生担任公司第五届董事会战略与ESG委员会委员和风险管理委员会委员。

3.2025年7月28日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会解除张蕊女士独立董事职务的议案》。张蕊女士不再担任公司独立董事。

4.2025年7月28日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。衣龙新先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。根据公司第五届董事会第四十三次会议（临时）决议，衣龙新先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

5.2025年8月15日，公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过《关于选举审计委员会主任委员的议案》，选举衣龙新先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员。

6.2025年8月15日，公司第五届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过《关于选举提名委员会主任委员的议案》，选举朱英姿女士为公司第五届董事会提名委员会主任委员。

7.2025年9月15日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》，公司董事会成员由9人增加为11人，增加1名职工董事、1名独立董事；审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，选举张守文先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止；公司职工代表大会选举李明先生为公司第五届董事会职工董事，任期自2025年9月15日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。

8.2025年10月30日，经公司第五届董事会第四十五次会议（临时）审议通过，董事会各专门委员会委员调整为表1所示。

（二）发挥董事会功能，提高经营决策水平

2025年，公司共召开10次董事会会议，审议及听取议案120项；董事会各专门委员会共召开23次会议，审议及听取议案72项；召开独立董事专门会议3次，审议议案5项，各重大决议事项均得到有效执行。一是发挥“定战略”作用。公司董事会审议通过公司发展规划管理办法，规范公司发展规划管理，更

好发挥规划的引领作用；审议通过收购万和证券控股权相关议案，落实非有机增长战略。二是发挥“作决策”作用。公司董事会针对公司治理制度修订、业务投入、自营投资额度等重大事项高效决策，保障公司高质量发展；定期听取董事会决议和董事会授权事项执行情况，确保董事会决策有效落实。三是发挥“防风险”作用。公司董事会审议通过公司年度风险偏好和风险容忍度、合规报告、风险管理报告、内部审计工作报告、内部控制评价报告等，有效防范和化解各类风险。

（三）发挥董事专业特长，提升履职质效

2025年，公司董事认真出席股东会、董事会及各专门委员会会议，独立董事均亲自出席独立董事专门会议，各董事充分发挥专业优势，坚持独立、客观发表意见，通过多种方式深入了解公司经营情况，确保在研究和审议重大事项时能够有效作出独立判断和决策。未发生投反对票、弃权票的情况。

报告期内，公司董事出席股东会会议、董事会会议等履职情况见表2。

表2 董事履职情况表

| 董事姓名 | 出席董事会情况 | | | | | | | | 出席股东会情况 |
|------|---------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|--------|---------|
| | 职务 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 投票表决情况 | |
| 张纳沙 | 董事长 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 均同意 | 4 |
| 邓 舸 | 董事 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 均同意 | 4 |
| 姚 飞 | 外部董事 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 否 | 均同意 | 4 |
| 胡 昊 | 外部董事 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 均同意 | 3 |
| 李石山 | 外部董事 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 均同意 | 4 |
| 张雁南 | 外部董事 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 均同意 | 4 |
| 李 明 | 职工董事 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 均同意 | 1 |
| 李进一 | 独立董事 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 均同意 | 4 |
| 朱英姿 | 独立董事 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 均同意 | 4 |
| 衣龙新 | 独立董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 均同意 | 3 |
| 张守文 | 独立董事 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 均同意 | 2 |
| 刘小腊 | 原外部董事 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 均同意 | 2 |
| 张 蕊 | 原独立董事 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 是 | 均同意 | 1 |

注：2025年9月15日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》，股东大会更名为股东会。

二、2025 年董事会履职成效

（一）提升决策效能，公司高质量发展向新向优

公司董事会定期审议公司经营工作报告，果断决策，推动公司抢抓市场结构性机遇，奋力开创高质量发展新局面。一是经营业绩迈上新台阶。2025 年，公司实现营业总收入 241.43 亿元，利润总额 129.73 亿元，均创近十年来新高。体现经营质量的总资产报酬率、净资产收益率及成本管理三项指标均排名大型券商前列。二是市场地位稳中有升。2025 年末，公司总资产 5,767.72 亿元，净资产 1,316.10 亿元，分别较上年末增长 15.01%、10.88%；公司净利润行业排名从 2020 年的第 11 位上升到 2025 年的第 7 位。三是“十四五”主要目标超额完成。公司“十四五”期间累计实现营业收入 1,013.21 亿元、利润总额 477.55 亿元、净利润 419.19 亿元，分别较“十三五”增长 49.93%、54.09%、73.95%，均超额完成规划目标，“十四五”实现圆满收官。

（二）夯实公司治理基础，规范运作水平持续提升

公司董事会不断健全制度、建优机制，全面提升公司治理水平。一是完善公司治理制度体系。在行业内较早落实《公司法》相关要求，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并根据《公司法》和《上市公司章程指引》等外规变化，完成《公司章程》等 23 项公司治理制度的修订。二是确保董事会平稳运行。高效完成胡昊、衣龙新、李明、张守文等 4 位董事的聘任，公司董事会成员专业背景涵盖经营管理、经济金融、法律、会计等领域，独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》要求，有力支撑董事会科学规范运作。三是持续优化董事会专门委员会构成。根据董事变动情况，结合董事的专业背景，不断调整优化 5 个专门委员会的成员构成，更好发挥董事专长，提升董事会科学决策水平。四是有效提升履职质量。组织董事参加监管机构、交易所等举办的各类培训，董事通过调研、问询等多种方式了解公司经营情况，独立董事现场工作时间均满足监管要求。五是规范关联交易。审议通过关于修订关联交易管理制度的议案，确保关联交易管理满足最新监管要求；审议通过关于 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案，严格执行关联交易回避表决制度，确保关联交易公允合规，切实维护公司及全体股东利益。凭借良好的公司治理效能，公司连续 3 年荣获中国上市公司协会董事会最佳实践案例。

（三）强化功能性定位，服务国家战略实施和实体经济高质量发展卓有成效

效

公司董事会全面践行金融工作的政治性和人民性，推动公司紧扣国家战略，以高质量金融服务赋能实体经济高质量发展。一是主动融入和服务国家战略。落实中国证监会打造一流投行、深圳市国资委关于国有经济布局优化和结构调整相关部署，完成收购万和证券，助力粤港澳大湾区与海南自由贸易港联动发展；落实广东省委、深圳市委关于赣深对口合作相关部署要求，合作创设“赣深产业母基金”，助力区域协调发展。二是做好金融“五篇大文章”。科技金融向新求质，助力东方富海发行全国首单民营创投科创债、钢研功能发行全国首批科创可转债。绿色金融逐绿而行，服务隆基绿能发行全国首单民企科创绿色公司债，助力发行全国首单“风电+综合智慧能源”类 REITs，正式开展碳排放权投资交易业务。普惠金融以人为本，依托分布全国的实体投教基地和数字化平台，开展各类投教活动，覆盖超亿人次，开展“保险+期货”项目 18 个。养老金融守护幸福，上线养老鑫易投、富达蔚然养老服务等功能，提升养老投教触达。数字金融向智跃迁，打造了业内领先的“慧芯”智能体平台，数智化转型步伐加快。三是服务深圳“双区”建设有力有效。协助深圳市获批 87 家重点“小巨人”，连续两年居全国各城市第 1；新创设“国信证券大湾区企业科创债篮子”，积极服务大湾区科技创新；服务深能环保增资扩股引进战略投资者，成功融资 50 亿元，打造非上市公司大额募集资金标杆案例。

（四）强化业务转型升级，一流投行建设加快推进

公司董事会主动顺应客户需求变化，推动公司加快业务转型升级，不断提升专业服务能力，向一流投行稳步迈进。一是财富管理加快推进线上化和机构化转型，核心业务指标行业排名稳步上升。2025 年，证券经纪业务净收入、代理买卖证券净收入、代理销售金融产品净收入行业排名均较上年有所提升，新增客户资产增长 45%，两融年末余额 940 亿元，创近十年新高。资管子公司正式开业，开启专业化运营新篇章。二是大投行业务聚焦优质项目储备、并购重组、股债联动，打造“行业+区域+品种”业务模式。全年完成股权主承销项目 5.67 家，募集资金 270.01 亿元；完成新三板挂牌 14 家，同比增长 133%；完成 878 只债券发行，主承销金额 2,576.54 亿元。三是投资业务大类资产配置优势日益凸显，投资业绩保持稳健。自营股票、债券投资收益率大幅超过可比基准，中性业务持续拓展，各类做市标的评级均达到行业优秀水准，国信弘盛基金创设、基金投资

和项目储备势头良好，国信资本持续加大“硬卡替”项目投资力度。**四是**研究业务持续强化专业能力建设，市场影响力不断提升。公司研究业务围绕做好金融“五篇大文章”，通过合理调配资源、精准布局人才、强化内部管理、推进智能化转型，研究影响力持续攀升，市场份额取得明显进步。**五是**国际业务开拓进取，不断拓宽业务边界。国信香港作为联席全球协调人或联席账簿管理人成功协助 33 家境内企业及单位完成境外股权与债权融资；境内外一体化扎实推进，鼓励总部投行人员和分析师申请中国香港执业牌照；万和证券获批成为海南自贸港跨境资管首批试点机构，首单跨境资管产品顺利落地。

（五）强化改革创新，综合金融服务能力持续增强

公司董事会积极识变应变求变，向改革要动力，向创新要活力，不断激发公司高质量发展新动能。**一是**扎实推进国企改革深化提升行动。将改革任务与年度重点工作、季度工作安排有机融合，推动改革任务落实落地，改革台账完成率 100%。**二是**成功开拓多项新业务。成为市场首批参与基准公司债 ETF、科创债 ETF 做市的机构，获得上海、深圳两地碳市场以及全国温室气体自愿减排（CCER）市场碳排放权投资交易资格，国信期货成功入选铂金期权首批做市商名单。**三是**积极探索产品和服务创新。协助无锡锡山金投成功发行全国首单人才主题科技创新债券，服务工商银行在银行间市场发行首单金融类科技创新债券，助力摩根士丹利发行全市场首单美资熊猫债，服务鞍钢集团发行全市场首单绿色科技创新类 REITs。**四是**业务协同落实落细。理顺协同机制，进一步明确协同职责分工、协同流程、收入分配等核心内容；持续加强协同数字化建设，提高协同效率。**五是**做深战略客户服务。与海口市、工商银行等地方政府、大型金融机构签署战略合作协议，系统性开展重点区域综合金融服务，强化央企及链主企业对接拓展，持续完善国资国企“1+1+N”服务模式。优化战略 CRM 系统，不断提升客户服务效能。

（六）持续完善内控体系，内控管理实效不断提升

公司董事会持续督促公司健全严格、规范、全面、有效的内控体系，切实对公司内部控制体系的有效性负责。**一是**审议通过关于修订内部审计制度的议案，进一步规范内部审计工作，完善内控监督体系。**二是**审议和听取公司年度内部控制评价报告、内控体系工作报告、内部控制审计报告，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，督促公司不断完善内控体系。**三是**督促内审部门落实年度内部审计工作计划，定期听取内部审计工作报告，切实发挥内部审计在内部

控制监督中的作用。**四是**审议通过向国信期货、国信弘盛、国信香港、国信资本、国信资管、万和证券委派或推荐董事长、总经理、董事人选，审议通过修订子公司管理办法等议案，不断健全纵向贯通的内控管理体系。**五是**审议通过廉洁从业工作报告，全面掌握廉洁从业工作开展情况，着力提升廉洁从业治理效能。

（七）统筹资产负债管理和流动性风险管理，维护公司财务稳健

公司董事会推动公司用好各类融资工具，把握时间窗口，降低融资成本，增强财务韧性。**一是**做好融资管理。督促公司持续拓展维护各类融资渠道，成功发行公司首只科技创新公司债券，开展深交所首批公司债券续发行，发行五期永续次级债，不断优化负债结构，融资成本率较上年进一步下降。**二是**细化流动性风险管理。持续关注流动性风险，推动公司开展压力测试 12 次，首次进行流动性风险三级（最高级别）应急演练，事前评估潜在风险，提高风险应对能力，公司各项流动性指标均处合理水平，流动性风险整体可控。**三是**审议通过 2025 年度自营投资额度的议案，持续完善“资金/资产规模额度”调整机制，增加净资本变化后的非权益类证券及其衍生品规模上限的调整，支持自营部门做大业务体量，提高盈利能力。

（八）强化合规风控体系建设，夯实稳健发展基础

公司董事会坚持看不清管不住的坚决不展业，违法违规的坚决不做，推动公司稳健发展。**一是**定期开展监管新规动态集体学习，督促公司及时修订完善内部制度体系，融入最新监管要求，确保公司依法合规经营。**二是**定期审议合规报告，授权经营管理层委托外部专业机构对公司 2025 年度合规管理有效性进行全面评估，听取年度合规管理有效性评估报告，督促公司持续落实深圳市国资委合规管理三年行动计划，进一步完善“把关+赋能”合规管控机制，公司获评深圳市首批“企业合规管理建设先行单位”。**三是**定期审议风险管理报告，持续完善全面风险管理体系，落实并表管理指引要求，强化子公司风险垂直管理，各类风险指标保持稳健，较好实现风险和收益的平衡。**四是**持续运用法律手段清收回款、避免被诉，降低公司经济损失，压降存量风险。**五是**落实落细安全生产、网络安全、信访维稳、保密、反恐等主体责任，公司安全形势总体平稳。

（九）多措并举提升信息披露质效，提高市场信任度

公司董事会切实履行上市公司信息披露职责，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。**一是**健全完善信息披露制度体系。根据《上市公司信息披露管

理办法》等外规变化，及时修订公司信息披露事务管理、重大信息内部报告、内幕信息知情人登记、年报信息披露重大差错责任追究等制度，保障信息披露工作有章可循并符合最新监管要求。**二是**持续拓展信息披露的广度与深度。在年度报告中，通过“董事长致辞”，全面、凝练地披露公司经营情况和未来发展思路；通过深挖经营发展亮点，详细阐述行业发展趋势及公司主要业务发展情况、未来展望等，充分展现公司核心竞争力和稳健发展成就，为投资者提供更丰富的价值判断维度。**三是**突出信息披露的主动性和服务性。积极运用图文、“一图看懂”等可视化形式开展对外宣传，先后在公司官方公众号“国信头条”发布《国信证券 2024 年报速读》《国信证券 2025 年上半年业绩稳步增长，扎实推进高质量发展》等，使价值传递更加精准、高效、易于感知。**四是**强化自愿性信息披露。积极响应深交所“质量回报双提升”专项行动，定期详细披露公司“质量回报双提升”行动方案进展，以实际行动彰显大型上市券商的责任担当，助力提振市场信心、维护市场稳定。自深交所 2020 年 9 月实施新的上市公司信息披露考核工作办法以来，公司凭借合规、专业的信息披露表现，连续 5 年获评最高等级 A 级。

（十）打好投资者关系管理组合拳，推动市值管理走深走实

公司董事会积极落实《市值管理指引》相关要求，以投资者关系管理为抓手扎实推进市值管理，不断增强投资者对公司价值的认可。**一是**完善制度体系，落实主体责任。审议通过公司《市值管理制度》，为合规有序推进市值管理工作，奠定制度基础。**二是**主动开展各类投关活动。一方面主动“走出去”，参加各大券商的策略分析会，分享公司最新发展情况。另一方面积极“引进来”，成功举行 2024 年度业绩说明会、2025 年投资者开放日活动、2025 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动等三场大型投资者关系活动，公司管理层面对面解答市场关切；常态化接待买方和卖方机构投研人员到公司现场调研，向市场传播公司经营业绩、展业情况、发展思路、经营亮点等信息，听取机构投资者对公司的期望及建议。**三是**加强和投资者的日常沟通。保持互动易平台提问 100% 回复率，通过投资者热线及投资者关系邮箱随时接受投资者咨询、听取投资者意见及建议，充分保障投资者的合法权益。**四是**提高投资者的获得感。审议通过并完成 2024 年度利润分配方案，现金分红比例位居大型上市券商前列；审议通过 2025 年前三季度利润分配方案，首次实施一年多次分红，与投资者分享公司发展成果。

公司市值管理工作取得积极成效，股票价格全年上涨 20.85%，股价表现大幅跑赢券商板块，连续 2 年获中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践，入选中国上市公司协会 2025 年“现金分红榜单”。

（十一）深入践行 ESG 理念，持续彰显金融国企责任担当

公司董事会积极发挥战略与 ESG 委员会的作用，督促公司扎实开展 ESG 实践，不断提升 ESG 管理水平。一是落实监管要求。组织 1 场面向各部门/子公司 ESG 工作人员的 ESG 报告编制动员会，邀请外部 ESG 咨询专家，深入解读深交所《可持续发展报告指引》、国际 ESG 信息披露标准及主流 ESG 评级要求，提升公司 ESG 认知水平。二是系统推进 ESG 理念融入业务和经营管理。积极开展绿色金融产品和服务创新，助力经济社会发展全面绿色转型；扎实推行绿色运营，公司总部国信金融大厦被评为“深圳市节水型单位”；持续深耕具有国信特色的“7+1+1”公益模式，常态化开展投资者教育和志愿服务，切实履行社会责任。三是持续做好 ESG 信息披露。不断迭代升级 ESG 报告，2025 年率先适用深交所可持续发展报告指引和指南编制和发布 2024 年度 ESG 报告，提前 1 年满足深交所要求。在定期报告中披露公司在绿色金融、绿色运营、社会责任等方面的工作成效，及时与市场分享公司 ESG 实践成果。四是深度参与 ESG 生态建设。积极参与中国上市公司协会 ESG 专业委员会组织的各类交流活动；作为深圳市绿色金融协会会员，认真参加协会组织的各类培训和研讨；积极参加监管部门、各类协会开展的调研、征求意见，为完善 ESG 生态积极建言献策。公司 ESG 实践的影响力持续提升，2025 年 MSCI ESG 评级提升为 A，荣获中国上市公司协会可持续发展最佳实践案例、中国企业改革与发展研究会和半月谈杂志社“2025 企业 ESG 优秀成果”等 ESG 奖项。

（十二）强化党建引领，赋能公司高质量发展

公司董事会持续发挥党建的引领保障作用，将公司党建优势转化为发展优势。一是全面系统深入学习贯彻党的二十届四中全会精神。通过多种形式，开展分层次、全覆盖的学习培训，营造浓厚学习氛围，引导公司全体员工切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。全面落实上级部署安排，一体推进“学查改”，加强建章立制，推动学习教育常态化长效化。三是全面深化党建分类提质。持续落实深圳市国资委“1+4”文件精神，增强基层党组织政治功能和组织功能，新成立党总支 2 个、党支部 6

个，新发展党员 46 人，统筹做好统战工作。**四是**坚决落实意识形态工作主体责任。加强意识形态分析研判，强化舆情监测，妥善做好舆情处置，全年总体舆情态势平稳。**五是**加强人才队伍建设。规范开展干部组织选拔、内部竞聘等工作，选优配强公司管理人员队伍，强化人才培养，持续提升人才队伍的履职能力。**六是**压实文化建设主体责任。组织行业荣辱观和中国特色金融文化宣导，强化员工文化共识，厚植廉洁文化，持之以恒纠治“四风”，公司政治生态持续向好。

三、2026 年度董事会工作安排

2026 年是“十五五”开局之年。党的二十届四中全会对“十五五”时期加快建设金融强国提出明确要求、作出战略部署，为证券公司高质量发展指明了方向。中国证监会聚焦服务中国式现代化和金融强国建设，统筹推进防风险、强监管、促高质量发展，着力推动资本市场实现质的有效提升和量的合理增长，一流投资银行建设迎来历史机遇。公司董事会将把功能性放在首要位置，切实发挥“定战略、作决策、防风险”作用，推动公司加快建设一流投资银行，努力以最好的发展成果回报股东、回馈社会。

（一）定一流战略，凝聚全员共识，明晰高质量发展路径

公司董事会将强化顶层设计，发挥公司战略的“指南针”作用。**一是**编制好公司“十五五”发展战略规划。认真研究党中央、省委、市委“十五五”规划建议和上位规划，按照体现时代性、把握规律性、富于创造性的要求，编制好公司总体规划和各专项规划、子公司规划，形成可落地实施的战略图谱。**二是**对照公司规划目标，谋划好年度高质量发展重点任务，确保开局之年有开局之势，起步之时有关键之为。**三是**做好战略管理。持续完善战略闭环管理机制，强化公司规划目标任务分解和推动落实，推动战略落地见效。

（二）炼一流本领，加快业务转型，锻造专业服务能力

公司董事会将督促指导各业务条线聚焦零售、机构、企业三大客群，深化 AI 应用，持续提高服务能力和水平。**一是**打造千人千面的财富管理服务体系，提升零售客群服务精细化水平。**二是**全力构筑专业领先、高效便捷的机构服务生态，提升机构客群服务专业化水平。**三是**强化“投行、投资、投研”联动，提升企业客群服务综合化水平。

（三）扛一流担当，强化功能性定位，助力实体经济高质量发展

公司董事会将牢记国有大型上市券商的责任担当，推动公司不断提升服务国家战略和实体经济高质量发展质效。一是当好服务实体经济主力军。发挥综合金融服务优势，提升产品和服务的精准性、适配性，助力实体经济高质量发展。二是融入地方经济社会发展大局。优化业务区域布局，构建多点支撑、协同联动的发展格局。三是积极投身深圳“双区”建设。抢抓 2026 年 APEC 会议在深圳举办的历史性机遇，提高服务广度和深度，助力深圳加快建设具有全球重要影响力的产业金融中心。四是发挥国信香港、万和证券的优势和作用，强化境内外协同联动，稳步拓展国际业务，助力金融高水平双向开放。

（四）创一流管理，提升经营质效，凝聚高质量发展合力

公司董事会将督促公司持续提升管理能力，以一流管理锻造一流能力，以高效经营支撑价值提升。一是提高公司治理水平。根据外规变化，持续修订完善公司治理制度，确保公司规范运作。深入开展 ESG 实践，持续提升信息披露质量，加强和投资者的沟通，积极塑造和传播公司价值。二是深化业务协同。持续推动协同制度化、数字化，不断提高业务协同质效。三是加强内部管理。强化金融科技赋能，推动管理向“精准型、智能型”升级，以管理提效支撑业务提质。

（五）铸一流合规风控，坚持稳健展业，全面筑牢安全屏障

公司董事会将坚持长期主义，持续加强合规风控体系建设，保障公司持续健康发展。一是严守合规底线。主动适应“两强两严”监管新常态，持续提升合规管理的专业化、精细化水平，实现合规“把关+赋能”互融促进。二是强化全面风险管理。深入推进风险管理流程化、制度化、系统化建设，强化对重资本业务、创新业务和复杂业务的风险管理，加强子公司并表管理、风险垂直管理，全面提升风险管控效能。三是筑牢安全防线。督促公司做实做细安全生产、意识形态、网络安全、信访维稳、保密、反恐等工作，更好统筹高质量发展和高水平安全。

（六）抓一流党建，强化政治保障，夯实高质量发展根基

公司董事会将坚持和加强党的全面领导，护航公司高质量发展。一是深化政治理论学习。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，把牢正确政治方向。二是坚持党管人才，不断完善选育管用体系，打造忠诚干净担当的高素质人才队伍，为公司高质量发展提供坚强人才保障。三是持续加强廉洁文化建设，筑牢拒腐防变思想防线，涵养

风清气正的干事氛围。

国信证券股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件

国信证券股份有限公司 2026 年度董事会会议初步计划

| 会议名称 | 计划召开时间 | 序号 | 提案名称 | 备注 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|------|
| 第一次会议 (定期) | 4 月 | 1 | 2025 年度经营工作报告 | 固定议程 |
| | | 2 | 2025 年度财务决算报告 | 固定议程 |
| | | 3 | 2025 年度利润分配方案 | 固定议程 |
| | | 4 | 2025 年年度报告及其摘要 | 固定议程 |
| | | 5 | 2025 年度董事会工作报告 | 固定议程 |
| | | 6 | 2025 年度独立董事述职报告 | 固定议程 |
| | | 7 | 2025 年度合规报告 | 固定议程 |
| | | 8 | 2025 年度风险管理报告 | 固定议程 |
| | | 9 | 2025 年度内部控制评价报告 | 固定议程 |
| | | 10 | 2025 年度合规管理有效性评估报告 | 固定议程 |
| | | 11 | 关于 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案 | 固定议程 |
| | | 12 | 关于 2026 年度风险偏好和风险容忍度的议案 | 固定议程 |

| | | | | |
|---------------|------|----|---------------------|------|
| | | 13 | 关于 2026 年度自营投资额度的议案 | 固定议程 |
| | | 14 | 2025 年度环境、社会和公司治理报告 | 固定议程 |
| 第二次会议 (临时) | 4 月 | 1 | 2026 年第一季度报告 | 固定议程 |
| | | 2 | 2026 年第一季度风险管理报告 | 固定议程 |
| | | 3 | 2026 年第一季度内部审计工作报告 | 固定议程 |
| 第三次会议 (定期) | 8 月 | 1 | 2026 年半年度经营工作报告 | 固定议程 |
| | | 2 | 2026 年半年度报告及其摘要 | 固定议程 |
| | | 3 | 2026 年半年度合规报告 | 固定议程 |
| | | 4 | 2026 年半年度风险管理报告 | 固定议程 |
| | | 5 | 2026 年半年度内部审计工作报告 | 固定议程 |
| 第四次会议 (临时) | 10 月 | 1 | 2026 年第三季度报告 | 固定议程 |
| | | 2 | 2026 年第三季度风险管理报告 | 固定议程 |
| | | 3 | 2026 年第三季度内部审计工作报告 | 固定议程 |