

华林证券股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，华林证券股份有限公司（简称“华林证券”或“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，积极推进董事会决议的实施，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，推进公司各项业务有序开展。现就公司董事会2024年工作情况和2025年工作重点规划汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况概述

2024年，证券市场先抑后扬，股基交投活跃度较上一年度大幅提升，IPO、再融资持续收紧，注册制改革深化推动上市企业质量提升，资金持续向科技创新、绿色经济等战略领域倾斜。债券发行规模稳中有增，债券市场稳步增长。公司抓住市场机遇，夯实主营业务优势，持续深化科技金融转型，优化产品及服务体验，提升公司核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入143,475.15万元，实现营业利润49,813.13万元，实现归属于上市公司股东的净利润35,315.33万元。截至报告期末，公司总资产2,446,446.51万元，归属于上市公司股东的所有者权益666,038.80万元。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）持续规范公司运作，进一步提升公司治理效能

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，2024 年度，公司共召开董事会会议 9 次，对公司定期报告、关联交易、利润分配、制度完善、风控合规、内控建设、聘任会计师事务所、董事及高级管理人员变动等重大事项进行了审议。董事会下设的 4 个专门委员会共召开 18 次会议，其中：战略规划与 ESG 委员会会议 1 次，审计与关联交易委员会会议 8 次，风险控制委员会会议 2 次，薪酬与提名委员会会议 7 次，会议的召集、召开和表决程序符合规定。

1、公司董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开会议 9 次，审议通过 47 项议案，具体详见下表：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十	2024 年 2 月 6 日	审议通过如下议案：1.关于朱松代为履行公司合规总监兼首席风险官职责的议案。披露索引：详见巨潮资讯网

四次会议		(www.cninfo.com.cn)《华林证券：第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2024-006)。
第三届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 18 日	审议通过如下议案：1.公司 2023 年度经营情况报告；2.公司 2023 年年度报告及摘要；3.公司 2023 年监管年度报告；4.公司 2023 年度董事会工作报告；5.公司 2023 年度独立董事述职报告；6.关于独立董事独立性自查情况的议案；7.公司董事会审计与关联交易委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告；8.公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告；9.公司 2023 年度财务决算报告；10.公司 2023 年度利润分配预案；11.关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案；12.公司 2024 年度财务预算报告；13.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；14.公司 2023 年度全面风险管理报告；15.公司 2023 年度风险控制指标情况报告；16.关于 2024 年度风险偏好的议案；17.关于确定公司自营投资额度的议案；18.公司 2023 年年度合规报告；19.公司 2023 年度反洗钱工作报告；20.公司 2023 年度内部控制评价报告；21.公司 2023 年度廉洁从业管理情况报告；22.公司 2023 年度内部审计工作总结报告及 2024 年度内部审计工作计划；23.公司内部审计工作中长期规划；24.关于《华林证券股份有限公司稽核管理规定》更名及修订的议案；25.关于修订《华林证券股份有限公司董事会审计与关联交易委员会议事规则》的议案；26.公司 2023 年度信息技术管理专项报告；27.关于聘任蒋健为公司执委会委员的议案；28.关于聘任秦湘为公司执委会委员的议案；29.关于授权召开公司 2023 年年度股东大会的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《华林证券：第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2024-016)。
第三届董事会第十六次会议	2024 年 4 月 26 日	审议通过如下议案：1.公司 2024 年第一季度报告；2.关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；3.关于聘任梁仁栋为公司合规总监兼首席风险官的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《华林证券：第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2024-023)。
第三届董事会第十七次会议	2024 年 5 月 17 日	审议通过如下议案：1.关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《华林证券：第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2024-035)。
第三届董事会第十八次会议	2024 年 5 月 22 日	审议通过如下议案：1.关于聘任秦湘为首席执行官的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《华林证券：第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2024-037)。
第三届董事会第十九次会议	2024 年 7 月 19 日	审议通过如下议案：1.关于聘任姚松涛为执委会委员的议案；2.关于聘任卢小方为执委会委员兼财务总监的议案；3.关于聘任曾君为执委会委员的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《华林证券：第三届董事会第十九次会议

		决议公告》（公告编号：2024-047）。
第三届董事会第二十次会议	2024年8月29日	审议通过如下议案：1.公司2024年半年度报告及摘要；2.关于公司2024年中期利润分配相关安排的议案；3.公司2024年上半年风险控制指标情况报告；4.关于变更会计师事务所的议案；5.关于授权召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《华林证券：第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-056）。
第三届董事会第二十一次会议	2024年10月30日	审议通过如下议案：1.公司2024年第三季度报告。披露索引：详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《华林证券：第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-069）。
第三届董事会第二十二次会议	2024年12月27日	审议通过如下议案：1.关于高级管理人员薪酬及考核方案的议案；2.关于聘任公司证券事务代表的议案；3.关于制定《华林证券股份有限公司诚信管理规定》的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《华林证券：第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-081）。

公司全体董事均按时参加会议进行表决，无缺席及委托出席情况。

2、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略规划与 ESG 委员会、审计与关联交易委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会共 4 个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。董事会各专门委员会的履职情况如下：

1）战略规划与 ESG 委员会履职情况

公司董事会战略规划与 ESG 委员会根据《公司章程》《公司董事会战略规划与 ESG 委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责，紧密围绕公司战略目标、行业发展趋势等，对公司未来业务发展进行认真分析、研究。报告期内，战略规划与 ESG 委员会共组织召开 1 次会议，审议通过了《公司 2023 年度经营情况报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年监管年度报告》《公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关于确定公司自营投资额度的议案》《公司董事会战略规划与 ESG 委员会 2023 年度工作报告》等事项。

2）审计与关联交易委员会履职情况

公司董事会审计与关联交易委员会根据《公司章程》《公司董事会审计与关联交易委员会议事规则》等相关规定履行职责，审阅公司年度内部审计工作计划并督促实施；聘任财务总监及年审会计师事务所；指导内部审计部门的有效运作。

报告期内，审计与关联交易委员会共组织召开 8 次会议，审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于聘任卢小方为执委会委员兼财务总监的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《公司 2024 年度财务报表审计工作计划》等事项。

在年度报告审计过程中，审计与关联交易委员会委员积极参与年度报告审计工作，审议年度财务报表审计工作计划，与审计机构和公司经营管理层积极沟通，督促审计工作进度，审阅审计报告初稿，积极与相关各方沟通重大仲裁事项的会计处理，确保公司年度报告审计工作顺利完成。与内审机构积极沟通，重点关注公司关联交易、对外担保事项。

3) 风险控制委员会履职情况

公司董事会风险控制委员会根据《公司章程》《公司董事会风险控制委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责。报告期内，风险控制委员会共组织召开 2 次会议，审议通过了《公司 2023 年年度合规报告》《公司 2023 年度风险控制指标情况报告》《关于 2024 年度风险偏好的议案》等事项，有效控制各项风险，保障公司合规运行。

4) 薪酬与提名委员会履职情况

公司董事会薪酬与提名委员会根据《公司章程》《公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》等相关规定履行职责，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行认真审查，并对董事、高级管理人员履职情况进行考核。报告期内，薪酬与提名委员会共组织召开 7 次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》《关于 2023 年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》及提名董事、高级管理人员等相关议案。

3、董事会召集股东大会情况

2024 年度，公司董事会召集召开股东大会 2 次，审议通过 11 项议案，具体内容如下：

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
2023 年年度股东大会	年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	审议通过如下议案：1.公司 2023 年度董事会工作报告；2.公司 2023 年度独立董事述职报告；3.公司 2023 年度监事会工作报告；4.公司 2023 年年度报告及摘要；5.公司 2023 年度财务决算报告；6.公司 2023 年度利润分配预案；7.关

			于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案；8.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；9.关于确定公司自营投资额度的议案；10.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《华林证券：2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2024 年 9 月 24 日	审议通过如下议案：1.关于变更会计师事务所的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《华林证券：2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-066）。

股东大会会后，公司董事会组织经营管理层严格贯彻执行各项议定事项，协调推进各项业务发展，推动公司持续健康发展。

（二）坚定推进科技金融转型战略，全面拥抱人工智能

2024 年度，华林证券始终以客户为中心、以服务为根本、以科技为驱动，打造线上化、数字化、智能化的综合金融交易服务品牌。为实现这一目标，公司全面拥抱人工智能技术，着力推动金融服务的智能化、普惠化转型，倾力打造全新一代智能金融 App，为用户提供全流程陪伴式的专业服务体验。同时，公司持续优化业务模式，探索用户增长与盈利提升的新路径。

公司通过多元化的流量渠道，实施精准营销策略。公司持续深化与今日头条等头部平台的合作，挖掘更多用户增长机会。公司与火山引擎在 AI 能力、内容建设、精细化营销等方面开展多方位合作，持续优化用户体验，提高平台效能。此外，公司还通过智选研报、风险防控等科技金融工具，多角度助力客户快速把握市场机遇，提升交易体验和客户满意度。

（三）细化信息披露管理措施，持续提升信息披露质量

公司董事会高度重视信息披露工作，始终以投资者需求为导向，严格按照证监会、深交所的相关规定，结合公司实际情况，严格履行信息披露义务。通过建立《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》，公司持续提升信息披露水平，确保信息披露全面、规范、真实、准确、完整。

2024 年，公司全年发布定期报告及临时公告共 108 份，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。公司不断优化信息披露工作机制，完善信息披露交叉复核流程，在各部门及子公司设立重大信息收集专员岗位，并开展专项培训及测试，确保相关人员对于应披露事项的敏感度得以保持和提升。

董事会指导公司深入学习最新法规,及时了解信息披露监管规则的最新要求,并加强与监管机构、同业券商的沟通交流,确保公司信息披露工作始终符合监管要求,实现高效、高质、合规开展。为应对重大仲裁相关事宜,公司建立了定期跟踪机制,确保案件相关的重大事项应披尽披。

此外,公司持续加强内幕信息管理,依据《内幕信息知情人登记管理制度》,规范信息传递流程,强化员工保密合规意识。在定期报告及重大事项披露前,严格进行内幕信息登记,有效防范内幕交易等违法违规行为。

(四) 加强与投资者沟通,践行以投资者为本理念

公司董事会持续加强公司与投资者之间的有效沟通,明确合规性、平等性、主动性、诚实守信的投资者关系管理原则,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。报告期内,公司通过多种渠道与投资者保持密切沟通,包括官方公众号、媒体平台、投资者电话回复、邮箱、网上业绩说明会和股东大会等。公司指定专人负责投资者关系管理工作,对投资者的诉求、咨询和建议进行及时回应,增进投资者对公司经营情况和发展战略的了解,有效管理投资者预期,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。

(五) 做实做细内部控制体系,夯实稳健发展基础

2024年,公司董事会积极推动内控体系的健全与完善,强化合规风险管理,为公司稳健发展筑牢根基。报告期内,公司按照法律法规和监管部门的要求,并结合自身实际,体系化推动合规管理能力提升,加强合规风控审核效率、敏捷响应能力,以及重大事项的应急响应能力。

同时,公司董事会持续推进内部审计稽核工作的有效落实。内审部门依据证券行业监管强制性检查规定、深圳证券交易所对上市公司内部审计的规范要求、公司业务管理需要等,制定审计项目计划。结合审计资源的实际配置情况,开展各项审计工作。

2024年,公司以风险偏好指标体系为抓手,推动强化重点业务、复杂业务的风险管控,全力推进风险压降,积极应对市场环境变化、业务发展带来的指标管控要求。公司按照监管要求及《公司风险控制指标和动态监控系统管理办法》要求,持续加强净资本、流动性覆盖率等风控指标监控,及时根据各项业务计划

或实际开展情况对公司风险控制指标进行敏感性分析或压力测试，调控各项业务规模上限。报告期内，公司各项指标运行情况良好，持续达标。

（六）坚持党建引领，增强公司文化“软实力”

2024 年，公司全面贯彻党的二十届三中全会精神，以党建工作为引领，积极培育“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，持续提升企业凝聚力。公司紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，结合主题教育活动，通过开展专题研讨、党课教育等多种形式，不断锤炼党员思想意识，强化责任担当，将其转化为推动公司高质量发展的强大动力。同时，公司将主题教育与企业文化建设、业务拓展及管理优化紧密结合，持续推动主题教育走深走实，促进文化建设做精做优。

报告期内，公司董事会积极推动公司强化文化建设，促进企业文化与发展战略的深度融合。公司始终秉持“忠诚、正直、专业”的核心价值观，将互联网思维与创新精神融入公司文化体系。通过打造一支充满活力、创造力和责任感的团队，公司以文化建设、机制创新和战略执行作为核心驱动力，全力推动企业在复杂环境中稳健前行。

（七）围绕“华林乡村振兴共创行动”，赋能乡村经济高质量发展

2024 年，公司积极落实国家乡村振兴战略，贯彻中国证监会、中国证券业协会要求，发挥证券行业专业优势、资源优势，多措并举持续助力乡村振兴，切实履行企业社会责任。报告期内，公司进一步加深“一司一县”合作，巩固定点帮扶成果，先后在 5 个原国家级贫困县开展帮扶工作，共落地 15 个项目。同时，公司进一步推进华林乡村振兴共创行动，围绕“金融+公益”“文化+公益”的创新模式，进一步赋能乡村产业发展。通过成立华林共创团，公司以公益事业为桥梁，携手各方爱心力量将“共创行动”的初衷落到实处，投身和美乡村建设，在全面助力乡村振兴高质量发展中打造“华林模式”。公司在 2024 年度成功开展包括汝城红色爱国教育行动、潮汕非遗游学活动、云南禄劝共创行动以及第二届城乡儿童公益画展在内的多项乡村振兴共创联合行动。公司将党建活动、文化建设、品牌宣传、财富高净值客户增值服务融合，实现多重积极效果。

三、董事会下一步工作规划

（一）拥抱人工智能，持续深化科技金融转型战略

2025 年，公司董事会将继续强化战略引领，在进一步强化转型成果的基础上，全面拥抱人工智能技术，以“场景化智能体”为切入点，将人工智能技术深度融入公司各类业务场景，以拓宽收入来源，增强抗风险能力。公司将进一步打造充满活力、创造力和担当力的团队，实现个人价值与企业目标的协同发展，以卓越的战略执行力打造以科技、财富、交易为核心竞争力的差异化证券公司。

（二）周密部署换届工作，切实提升公司决策监督机制

2025 年，董事会将依据新《公司法》和《上市公司章程指引》的要求，进一步优化公司治理结构，周密部署董事会换届工作，在保证董事会工作连续性的基础上继续探索优化董事会结构。公司将进一步构建多元互补的董事会结构，营造包容互信的会议氛围，确保所有议题得到充分讨论，提升决策质量和效率。公司将进一步加强董事与高级管理人员的履职管理，落实“关键少数”的责任义务，加强董事和高级管理人员培训，提升其对公司治理新要求的理解和执行能力。公司将进一步优化公司治理制度体系，结合新《公司法》的要求，对《公司章程》及相关内部制度进行全面梳理和修订，重点包括明确法定代表人的产生与变更程序、调整股东会职权、完善董事会及审计委员会的职责与运行机制，并加强与股东、职工等利益相关方的沟通，推进人员选任工作。公司还将重点考虑职工董事的设置，拟通过民主程序，确保职工董事能够充分代表职工利益，参与公司治理。

（三）筑牢合规风控之基，保障公司行稳致远

公司始终坚持从战略高度出发，持续加强合规与全面风险管理工作。2025 年，公司将密切关注市场与监管动态，持续完善合规管理制度体系；加强新规培训宣导与落实，强化从业人员管理，筑牢公司稳健发展防线。同时，公司将提升合规风控信息化水平，运用创新技术手段和人工智能手段，切实加强监测、防控、化解各类风险，聚焦重点领域，积极防患于未然，为公司行稳致远保驾护航。

（四）深入践行 ESG 可持续发展理念，打造“华林特色”公益品牌

2025 年，公司将继续依托自身专业优势，深入践行 ESG 可持续发展理念，将企业社会责任作为核心战略议题，持续深化 ESG 治理体系。公司也将积极探索“金融+公益”“科技+公益”等创新模式，通过文化共创深化“一司一县”结对帮扶项目，以及证券行业促进乡村振兴公益行动。同时，借助华林基金会、慈善信托、乡村振兴发展基金等平台，凝聚社会各方力量，实现多方共赢。通过深耕“华林乡村振兴共创行动”，公司将推动“建设和美乡村”成为全民参与、共

同创造的事业，打造独具特色的“华林”公益品牌，助力国家乡村振兴战略高质量发展，为社会创造长期价值。

华林证券股份有限公司
二〇二五年三月二十九日