

2024年度 社会责任报告

太平洋证券股份有限公司
THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD
股票代码: 601099 股票简称: 太平洋

目 录

第一部分 报告编制说明	3
第二部分 公司简介	3
第三部分 股东和投资者权益保护	4
一、保障股东和投资者权益	4
二、切实做好客户服务和权益保护工作	7
三、强化合规风控，持续规范经营	11
第四部分 坚持以人为本，打造和谐团队	12
一、加强员工权益保障，完善薪酬福利体系	13
二、注重员工能力培养，拓宽职业发展通道	13
三、关爱员工身心健康，共建和谐美好未来	13
四、组织开展多样活动，丰富业余文化生活	14
五、切实维护合法权益，组织参与民主管理	15
六、积极发挥工会作用，持续开展慰问活动	16
第五部分 发挥金融优势，支持地区经济发展	16
一、充分发挥中介职能，开展地区高质量发展	16
二、扎根贡山大地，助力乡村振兴	16
第六部分 践行绿色发展，共建绿水青山	19
第七部分 企业荣誉与社会认可	20

第一部分 报告编制说明

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“公司”）《2024 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）是根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合 2024 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告是公司连续十七年向社会公开披露的企业社会责任报告，此前的一份公司社会责任报告于 2024 年 4 月公开披露。

本报告真实、客观地记录了公司在 2024 年度履行社会责任方面所做的具体工作和重要信息，是公司履行社会责任、参与构建和谐社会的工作总结。公司希望通过本报告的发布，进一步增强社会各界对公司履行社会责任情况的认知，同时公司也希望接受社会监督，促使公司更好地履行社会责任。

本报告经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第六十五次会议、第四届监事会第四十三次会议审议通过。

第二部分 公司简介

一、公司简介

太平洋证券是 2004 年 1 月在云南昆明注册成立的全国性综合类证券公司，公司于 2007 年 12 月在上海证券交易所上市。截至报告期末，公司注册资本为 68.16 亿元。公司主营业务为证券经纪业务、信用业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务、证券研究业务、私募投资基金业务、另类投资业务。

截至报告期末，公司共有 2 家全资子公司，1 家境外合资公司，23 家分公司，74 家证券营业部，涵盖全国 31 个省、自治区、直辖市。其中，云南省内有 32 家证券营业部，是云南省内营业网点最多的证券公司；云南省外营业部数量为 42 家，分别位于安徽、北京、重庆、福建、广东、广西、贵州、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、辽宁、内蒙古、宁夏、山东、山西、上海、西藏、浙江等地。

二、经营宗旨

遵守法律法规，诚实守信，规范经营，以证券行业文化核心价值观为指引，

致力于开拓证券业务，服务实体经济和国家战略，创造良好的经济效益和社会效益。

三、公司履行社会责任的基本原则和目标

报告期内，公司持续履行社会责任，积极开展相关工作，并进一步把社会责任融入企业的发展战略、经营理念和运营模式中。

公司坚持将“践行以人为本的科学发展观，积极承担社会责任；在谋求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待客户；积极从事环境保护、社区建设等公益事业；追求公司与全社会的可持续发展，以实现企业与经济、社会可持续发展的协调统一”作为公司履行社会责任的基本原则和目标。

第三部分 股东和投资者权益保护

公司始终将股东和投资者、客户作为利益相关方的重要方面，通过采取切实措施，充分保障利益相关方的权益。

一、保障股东和投资者权益

公司通过持续完善公司治理结构、加强内控制度建设、建立合规风控体系、严格履行信息披露义务、强化投资者关系管理，切实保障股东和债权人等其他利益相关者的权益；保障公司所有股东地位平等，利益相关者的权益得到保护，追求公司与社会的可持续发展。

（一）不断完善公司治理结构，保障股东合法权益

公司严格依据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规、规范性文件和现代企业制度的要求，不断完善治理结构，形成科学有效的职责分工和制衡机制，确保股东大会、董事会、监事会等机构合法运作和科学决策，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保障股东充分行使其合法权利，尊重利益相关者的基本权益。

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，会议的召集、召开符合《上市公司股

东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。公司董事会共召开 7 次会议，均严格按照法定程序规范召开，充分保障董事依据法律法规及《公司章程》行使职权。董事会下设的各专门委员会全年召开多次会议，在董事会的科学决策中发挥了重要作用。公司独立董事均遵守《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，通过独立董事专门会议及董事会专门委员会会议等集体决议方式履行监督职责，召开 1 次独立董事专门会议，对公司重大事项发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东的利益。公司监事会共召开 5 次会议，严格按照相关规定独立有效地履行职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。

（二）持续加强投资者关系管理，重视与投资者沟通交流

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于构建与投资者的良好关系。根据有关法律法规的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》，设立投资者关系管理岗位，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。公司通过公司官网、上海证券交易所网站、投资者关系互动平台、新媒体平台、电话、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用相关网络基础设施平台，采取股东大会、业绩说明会等方式，与投资者进行沟通交流。在投资者交流活动中，依法披露涉及公司经营的信息，公开、公平、公正地对待所有投资者。

报告期内，公司通过投资者咨询电话专线，主动听取投资者的意见、建议，耐心解答投资者问题，受到多数投资者的好评；在“上证 e 互动”平台及全景网投资者关系互动平台上及时回复咨询问题，回复率近 100%。

2024 年 5 月 13 日，公司参加“2023 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动，对投资者关心的公司经营业绩、公司治理、发展战略等问题进行了回答，收到良好效果。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司分别于 2024 年 5 月 30 日、10 月 11 日、11 月 20 日召开 2023 年度暨 2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度业绩说明会，就公司经营成果及财务指标的具

体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露范围内就投资者普遍关注的公司业绩、分红政策、发展战略等问题进行了回答。

公司通过开展投资者管理工作,确保投资者能够及时、准确地了解公司动态,以增进投资者对公司的了解和认同,保护投资者合法权益。

(三) 充分履行信息披露义务,保障投资者合法权益

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等信息披露管理制度,有效规范公司信息披露行为。公司还建立了《关联交易管理制度》《公司未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)》等保障股东利益的制度和计划,切实保护投资者的合法权益。

公司上市以来,严格依照法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所规则及公司信息披露制度规定,履行信息披露义务,切实做好内幕信息登记备案及保密工作,提高信息披露的质量和透明度,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露的情形。

报告期内,公司真实、准确、完整、及时地披露所有可能影响投资者投资决策的信息,发布定期报告、临时公告 32 次,确保所有投资者都有平等机会及时了解公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况,保障投资者对公司重大事项和经营情况的知情权。

(四) 持续开展合规经营,确保公司财务制度和资金安全

公司不断强化内部和外部监督制衡,保证内部控制制度的完整性、合理性及有效性,始终坚持稳健的财务策略,积极保障公司资产、资金安全并追求股东利益最大化。报告期内,公司严格按制度规定的流程和权限,调度和运营资金,公司负债和杠杆水平较低。公司在各项重大经营决策过程中,均充分考虑债权人的合法权益,实现股东利益与债权人利益的双赢。公司内控合规制度有效执行,对公司的经营活动切实起到监督、控制和指导的作用,也保障了公司财务的稳健运行、资产与资金的安全以及股东、债权人的合法利益。

截至 2024 年末,公司总资产 184.21 亿元,归属于母公司股东的权益 97.00

亿元，净资本 77.78 亿元。2024 年公司实现营业总收入 13.19 亿元，归属于母公司股东的净利润为 2.20 亿元；基本每股收益 0.032 元；加权平均净资产收益率 2.29%。

（五）充分重视投资者合法权益，保障股东回报

公司牢固树立回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，健全利润分配制度，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证利润分配信息披露的真实性。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。

自上市以来，公司根据相关法律法规和监管规定，同时结合公司实际情况对《公司章程》中有关利润分配政策部分条款不断进行完善，进一步明确现金分红标准和比例，并严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，制定年度利润分配方案，高度重视对投资者的合理回报。此外，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》，使股东回报在制度上得到保证，充分地保护广大中小投资者的合法权益。鉴于截至 2024 年末公司可供分配的利润为负值，不符合利润分配条件，为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

二、切实做好客户服务和权益保护工作

（一）加强资金管理，确保客户资金安全

公司由资金运营部专门负责公司资金的管理运营，严格按制度规定的流程和权限调度和运营资金。公司建立高效稳定的电子化资金划付系统，并与 19 家存管银行建立了客户交易结算资金第三方存管业务合作关系，确保客户资金的安全、独立、完整，有效控制风险。

公司建立集中交易模式下统一的柜台系统权限管理制度，通过集中交易系统、监控系统对分支机构的日常经营情况进行及时有效的监控和风险防范，并结合事前、事中、事后的风险防范机制，不断完善内控制度和操作流程，使客户利益得到保障。公司内控合规制度有效执行，对公司的经营活动切实起到监督、控制和

指导的作用，也保障了公司财务的稳健运行、资产与资金的安全以及股东、债权人的合法利益。

（二）选聘专业人才，提升人力资源质量

公司始终坚持以“秉承社会责任、广纳外部贤才”为行为准则，结合公司情况，重点聚焦专业性人才招聘工作，适当提升招聘标准，严控人员声誉及职业道德风险。在兼顾招聘效率、公正性与质量的同时，最大程度地满足公司发展需求，有力支持公司各类业务的有序开展。报告期内，公司完成研究院、投资银行业务、经纪业务等专业人才引进等相关工作；重点推进公司分支机构负责人竞聘工作，为公司专业人才选聘提供有力保障。

公司持续不断建设财富管理体系，满足各类公司客户和机构客户多元化资产配置需求；公司具有专业的研究、投行、投资团队和丰富的实操经验，公司业务团队持续以专业能力为客户创造价值。公司研究院在国家宏观政策、产业政策、行业发展等方面具有较强的研究分析能力；投资银行业务覆盖重点省市地区，员工业务经验丰富；公司资产管理业务形成以投研能力为核心、以优质专业服务为抓手，以维护客户利益作为根本出发点的业务体系。

（三）夯实基础服务，提升客户服务品质

公司始终以客户需求为导向，以科技力量为驱动，以数字化赋能为核心，为客户提供优质、全面、专业的服务。报告期内，公司经纪业务成功上线单向视频开户系统，实现业务效率与客户体验双重提升；公司呼叫中心从系统、权限、考核、调配等方面全面深入提升工作效率，在 2024 年 9 月底业务量呈爆发式增长的特殊时期，依托前期充分准备，高速、顺畅推进客户各项业务办理进程，为客户提供高效、优质的服务体验；集中运营平台自系统上线以来，共优化 253 项业务流程，有效提升业务办理效率和规范度；公司定期面向分支机构开展业务培训，提升柜员业务技能，成功举办首届分支机构柜员劳动技能竞赛，全体分支机构柜台人员踊跃参与，起到良好示范效应，提高柜员业务水平。

公司高度重视客户投诉工作，制定了公司《投资者投诉处理与纠纷调解工作规程》，在公司官网和分支机构现场公示投诉处理流程、投诉渠道和时间等信息，全方位受理并解决客户来电、来访、来信、来函、转办等多个渠道客户投诉纠纷

事件。公司设置专人接收处理客户投诉事项，定期举办投诉专题培训，组织开展投诉处理工作自查总结，分析年度投诉处理情况以及行业典型案例，进一步规范投诉处理流程，提高投诉处理人员沟通能力和处理能力。为提升客户服务水平，保护投资者合法权益，公司在 2024 年 5 月向所有分支机构下发《关于加强经纪业务客户服务工作的通知》，进一步加强经纪业务客户服务工作要求，建立经纪业务客户服务工作考核机制。报告期内，公司累计受理并办结客户投诉与纠纷事项共 65 笔，服务类投诉量显著降低，同比减少 50%。

（四）加强系统建设，保障客户信息安全

公司高度重视客户信息安全的管理和保护，报告期内在公司层面未发现违反客户个人信息保护规定或遗失客户资料的事件或相关投诉。公司构建了以信息技术运维和网络安全管理为两大基石的信息系统运维体系，组成专业的技术团队，保障信息系统安全稳定运行。对涉及客户信息的应用系统均采取严格的安全措施加以保护，所有网上交易系统及涉及客户信息的互联网系统在通信中均采用加密措施，并与国内著名安全厂商合作，聘请具备国家级认证资格的测试和评估机构，对信息系统进行第三方安全测评和安全加固，实现对客户信息最大程度上的保护。加强与第三方机构合作，对危害客户信息安全的仿冒网站、钓鱼网站开展实时监测并及时采取措施予以关停，全力保证客户信息安全。

（五）提升投教管理，增强公众投资意识

公司高度重视投资者教育工作，切实履行投资者教育的社会责任，不断优化制度体系，落实投资者适当性制度，不断提高投资者教育工作成效，协同外部机构全面保护投资者合法权益。公司全面推行投资者权益保护工作，在组织架构、运行机制、内部控制、监督考评、工作人员素质要求等方面做出详细规定和要求，从制度层面保障公司投资者权益保护工作的落地实施。

公司以实体投教基地为平台，结合投教网站和微信公众平台开展投资者教育工作。报告期内，公司按监管部门要求，组织开展多项专题活动，如 3·15 保护消费者权益、4·15 全民国家安全教育日、5·15 全国投资者保护宣传日、《股东来了》、防非宣传月、金融教育宣传月、公平竞争政策宣传周、2024 年世界投资者周以及政策法规、交易规则、投资风险、市场热点和防非反诈等内容开展培

训讲座、走进校园、走进基地、走进社区、走进乡村等多样化投教活动。共举办投教活动 125 场，活动参与人数约 10.7 万人次。

报告期内，公司投教基地发布投教宣传信息、投放投教产品 1,391 件；原创投教产品 37 种，新增原创比例 38.54%，点击量 6.8 万人次；新增实体投教产品数量 1.8 万余件。内容包括科创板、创业板、全面实行注册制、股票期权、公募 REITs、ETF、退市新规和防范非法证券活动等。在接待投资者来访方面，共计接待投资者 2,916 人，满意度问卷调查 2,844 份，满意度 99.9%。

为提升高校学生的金融素养，加深与高校的合作，面向学生群体开展形式多样的投资者教育活动，普及证券期货金融知识，持续致力于推动投资者教育纳入国民教育体系，公司投教基地全年共举办 46 场投资者教育活动，参与学生 2,833 人。积极联合外部单位共同举办大学生金融知识竞赛活动，联合同花顺举办云南省大学生金融反诈知识竞赛、协办全国大学生金融素养知识竞赛线上答题活动，累计参与学生超 9 万人。



▲投资者教育进百校——公司投教基地走进云南某学院



▲公司投资者教育基地进社区宣传活动

三、强化合规风控，持续规范经营

（一）加强合规管理，推进合规文化建设

公司成立以来，视合法合规为重要经营理念，建立了董事会领导下，由风险管理委员会、合规总监、合规部、合规管理岗（子公司、各业务部门及分支机构）四个层级组成的合规管理组织架构，合规管理贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节并覆盖全业务链条。公司不断践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，将合规文化建设融入合规检查、合规审核、合规培训、合规人员管理等各项工作中。报告期内，根据外部监管部门发布的最新法律法规要求，公司适时制定或修订合规管理制度，多次开展合规培训，加强合规管理，不断提高从业人员合规意识，规范员工执业行为，有效履行合规职责，保障公司合规经营与规范发展。

（二）健全风控体系，保障公司稳健经营

公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》等法律法规和自律规则的要求，建立健全全面风险管理体系。公司通过制定《风险管理基本制度》，明确董事会、监事会、经理层、首席风险官、履行风险管理职责的专门部门、各业务部门、分支机构、子公司以及全体员工在内的风险管理职责及配套措施，形成多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构，对公司经营中的各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。报告期内，公司积极贯彻落实中央金融工作会议提出的“对风险要早识别、

早预警、早暴露、早处置”精神，加强风险评估研判、现场检查 and 内核工作，做细监测监控，细化风险控制指标管理，推动加强一线风险管理，积极有序推进风险管理机制建设。

（三）增强反洗钱意识，筑牢反洗钱防线

公司高度重视反洗钱工作，严格按照反洗钱相关法律法规以及公司《反洗钱内部控制制度》等相关制度要求开展各项反洗钱工作。为确保反洗钱政策切实有效执行，公司成立了反洗钱工作领导小组、洗钱和恐怖融资风险自评估工作领导小组及反洗钱信息安全保护工作小组，积极推进洗钱风险自评估及反洗钱信息保密工作开展；建立并执行十四项反洗钱内控制度，并根据监管新规要求和指导意见及公司实际工作情况及时修订和完善反洗钱制度，确保反洗钱工作依法开展。公司始终坚持“风险为本”的原则，以客户为单位，认真履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、客户洗钱风险等级划分、可疑交易分析及报告等工作；为深入学习反洗钱相关法律法规和监管要求，报告期内组织开展四次反洗钱培训、两次反洗钱宣传活动，按年度开展反洗钱审计、考核等工作；持续做好反洗钱技术保障工作，根据反洗钱工作实际情况进行多次反洗钱系统升级和维护，保证反洗钱系统的安全稳定运行。

（四）坚守廉洁底线，营造廉洁文化氛围

公司持续全面贯彻廉洁从业管理要求，通过建立健全廉洁从业管理制度及组织建设、加强廉洁从业宣传和培训、开展廉洁从业检查及廉洁从业考核等工作，进一步完善廉洁从业风险防控机制。报告期内，公司通过开展廉洁从业培训，参与协会文化建设活动并获奖，组织廉洁从业参观、知识测试及读书征文等活动，加强廉洁从业建设，强化员工廉洁从业观念，营造廉洁从业文化氛围，为强化公司合规风控，恪守商业道德等方面提供强力保障。

第四部分 坚持以人为本，打造和谐团队

公司始终如一地坚持履行社会责任，将保护员工的合法权益融入企业的发展战略、经营理念和日常运作中。公司将保护员工合法权益的企业文化贯彻落实到细微之处，努力为员工创造安全、和谐的办公环境，搭建稳健成长的职业通道，

实现员工与企业的共同成长。

一、加强员工权益保障，完善薪酬福利体系

公司自成立以来，认真贯彻落实国家法律法规要求，保障职工合法权益。报告期内，公司结合监管相关政策规定及行业趋势，在充分调研业内先进经验及外部薪资权威咨询机构的基础上，继续设计及完善公司薪酬福利制度和体系，使员工薪酬分配更加合理，体现公司效益与员工利益相结合、公平与效率兼顾、贡献与报酬对等的公司薪资制度原则，有助于调动员工工作积极性。公司结合实际情况、借鉴同行业政策和成功经验，建立及逐步调整公司福利体系，同时为保障、提高公司员工退休后的生活水平，为员工建立多层次的养老保险体系，自 2014 年 1 月 1 日起实施企业年金，为员工解除后顾之忧，报告期内修订《太平洋证券股份有限公司企业年金实施细则》。

二、注重员工能力培养，拓宽职业发展通道

公司始终贯彻“以人为本”的理念，强化人才培养，追求公司与员工的共同成长。报告期内，采用多种渠道探索提升人力资源质量。**一是**组织多项基础培训，加强专业能力建设，持续开展行业知识、岗位技能、职业素质类教育培训，着重开展监管政策学习、合规展业宣教、经营风险防控类教育培训、廉洁从业教育培训等，实现公司员工合规教育全覆盖，有效提升全员合规意识及合规执业能力。**二是**加大中层管理干部梯队建设，提升业务团队及骨干人才的专业素养。**三是**持续加强对新入职员工的指导与培训，促进新员工全面了解公司历史和业务状况，强化合规意识，提升职业技能及素养，2024 年公司持有证券从业资格、基金从业资格及期货从业资格人员全部按照行业监管要求按时完成从业人员后续培训。**四是**加强内外部培训交流活动，拓宽职业发展认知，全年组织参加外部机构组织的培训 46 次，培训内容涵盖公司全部业务板块、行业监管要求、党建管理、企业文化、人力资源、信息安全、同业交流等。

三、关爱员工身心健康，共建和谐美好未来

员工是企业发展的动力源泉，关爱员工是构建和谐企业的核心所在。公司始终把员工生命安全和健康放在第一位，多措并举为员工提供身心健康保障，维护员工医疗权益。公司以定期体检活动作为保障员工身体健康的基础，结合职工医

疗互助活动作为维护员工健康保障权益的有效补充。报告期内，公司完成新员工入职体检及员工年度体检活动，并组织 1,020 名员工参加医疗互助活动。为缓解员工工作压力、舒缓紧张情绪，公司建立基层员工疗休养机制，以一线员工为主，优先安排驻村工作队员、岗位工作强度大、因工负伤或即将退休等员工开展疗休养活动，报告期内公司共安排 53 名员工前往大理、青岛等地开展疗休养活动。为提高公司疾病预防服务及应急救护能力，公司为员工采购 400 个保健药盒等相关药品、防护用品。

四、组织开展多样活动，丰富业余文化生活

公司通过组织形式丰富的文体活动，旨在为员工营造良好的文化氛围以增强公司凝聚力。报告期内，先后组织开展团建拓展、观影、春秋游等系列文体活动，组织参加云南省财贸工会第一届职工运动会并取得较好成绩，举办“文化强基守初心 金融筑梦展未来”传统文化系列讲座 9 期，收集书画展示作品 99 幅。在云南省直机关举办的庆祝中华人民共和国成立 75 周年书法美术摄影大赛中，有 2 名员工分别荣获书法、摄影三等奖。公司工会新成立业余文体队 15 个，目前共有 23 个业余文体队，涵盖羽毛球、足球、篮球、网球、乒乓球、瑜伽、太极拳、健美操、飞盘等。通过丰富多彩的文体活动，展现了太平洋证券员工风采和公司积极向上的精神面貌，增强了公司凝聚力。





▲丰富多彩的活动

五、切实维护合法权益，组织参与民主管理

为切实维护职工合法权益，保障职工参与民主管理、民主监督的权利，报告期内，公司先后组织召开 1 次会员代表大会，对 2023 年工会工作进行全面总结，接受会员监督；召开 3 次职工代表大会，分别审议通过《公司证券投资顾问、财富顾问管理办法（试行）》《公司企业年金方案》《公司企业年金实施细则》；审议续签集体合同、工资集体协商专项合同和女职工权益保护专项集体合同。保障职工参与民主管理、民主监督权利，既维护了员工的合法权益，又保证了公司各项业务工作的正常开展。

六、积极发挥工会作用，持续开展慰问活动

公司工会代表公司在传统节日和员工生日、结婚、生育、生病住院、直系亲属病故时进行慰问；对退休员工、因公殉职党员家属、受伤员工及公司扶贫工作驻村队员进行慰问。报告期内，共慰问会员结婚 32 人、生育 82 人、生病住院 162 人次、直系亲属病故 18 人、退休员工 8 人，慰问“12.9”因公殉职员工家属和受伤退休职工；公司还多次组织员工生日、传统节日和日常慰问，开展元旦春节、中秋国庆送温暖活动。

第五部分 发挥金融优势，支持地区经济发展

一、充分发挥中介职能，支持地区高质量发展

公司优先支持贫困地区企业利用资本市场资源，拓宽直接融资渠道，降低融资成本，不断增强贫困地区自我发展的能力。公司充分利用自身的专业优势，通过开展投行、直投等具体业务，为贫困地区企业提供专业的投融资服务。

公司作为云南本土券商，始终立足于云南地区开拓业务，根据政策导向和市场变化，积极为云南地方企业提供债券、股权类融资服务，支持云南地区实体经济高质量发展，探索为云南地方企业提供优质服务且具有太平洋特色的发展之路。公司在云南地区主要开展新三板定增与转督导业务，为扎实推进高质量发展，股权业务方面深度参与金种子企业的筛选与服务，债券业务方面取得突破性进展。2024 年，公司继续把云南省昆明市城投公司的防风化债作为重点工作，全年为昆明市及云南其他地区发行公司债券总金额达 96.34 亿元，在云南债券承销市场排名第一，确保了相关公司债券到期兑付，为云南省经济发展做出贡献。

二、扎根贡山大地，助力乡村振兴

为切实做好乡村振兴各项工作，公司制定《2024 年乡村振兴定点帮扶工作计划》，明确认真贯彻落实省委十一届五次全会和省委农村工作会议安排部署，锚定“3815”战略发展目标，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，在改善村民居住环境和持续增收等方面持续发力，累计投入帮扶资金 49.90 万元，有力有效推进乡村全面振兴。

（一）选派驻村队员，落实驻村工作

公司继续选派 1 名驻村工作队员赴公司定点帮扶点云南省怒江州贡山县开展乡村振兴工作。公司选派的驻村工作队员被贡山县推荐担任驻村第一书记（工作队长）。报告期内，公司驻村工作队员深入一线，全年驻村工作天数达 301 天，被怒江州委组织部评为“驻村队员标兵”；驻村期间协同力透底村村委会开展培训基层干部群众共 4 次 40 人；帮助农民持续增收办理实事 2 次，受益群众 569 人；指导督促致富带头人培养 2 次，帮助培养致富带头人 3 人。

（二）深化结对帮扶，开展调研指导

报告期内，按照工作计划，公司乡村振兴工作领导小组 3 次到贡山县开展调研指导工作。与定点帮扶乡、村政府领导和驻村工作队员进行座谈交流，实地调研村民住房保障情况、饮水基础设施、大春生产情况，实地查看公司帮扶项目建设情况，走访慰问村民 14 户 50 人，签订消费帮扶协议，对 2 户困难党员家庭进行重点走访。在调研过程中，公司始终坚持帮扶工作的政治责任感和历史使命感，聚焦工作重点任务，细化帮扶措施，压实工作责任；始终把村民的需求挂在心上，看实情、办实事、求实效，让村民实实在在地感受到公司的关怀和温暖。



▲公司调研组在力透底村召开 2024 年帮扶工作座谈会

（三）旧房改造，民生共惠安居

住房是群众最基本的生活需求之一，也是群众安居乐业的根基。经公司调研发现，贡山近年来地质灾害频发，部分村民房屋年久失修，存在严重的安全隐患，

对村民生命财产安全构成严重威胁。为持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫现象，持续提升农房抗震防灾能力，报告期内公司划拨 27 万元专项帮扶资金，用于资助贡山县普拉底乡力透底村 3 户农户进行旧房改造，改善住房安全和人居环境。旧房改造项目历时 3 个月，新房采用傈僳族建筑风格，安全实用且美化乡村环境，每户 60 平米、两室一厅，惠及村民 12 人。2024 年 10 月村民已搬进新居，切实提高人民群众的幸福感和安全感。



▲旧房改造开工仪式

（四）强化防返贫监测，守住返贫底线

报告期内，公司驻村工作队员与村两委班子加强联动，采取实地走访、召开座谈会等有效措施，深入调研全村工作情况，对力透底村常住人口千余人进行返贫风险隐患排查。完成力透底村千余条问题数据清理，积极采取相关帮扶措施消除化解返贫风险。

（五）聚力消费帮扶，助推脱贫增收

为做好消费帮扶工作，公司进一步深入挖掘并大力助推力透底村销售农特产品，助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村发展，持续推动脱贫群众增收致富。报告期内，公司与力透底村委会签订消费帮扶采购协议，为公司员工采购定点帮扶村蜂蜜、草果粉等共计 19.64 万元农特产品。



▲公司开展消费帮扶农特产品启运仪式

第六部分 践行绿色发展，共建绿水青山

面对日益严峻的节能减排和“碳达峰、碳中和”的趋势，公司不断提高对国家生态文明建设和社会可持续发展的认识，并致力于发挥自身金融中介的职能，促进经济效益、社会效益和环境效益的统一。

一是将绿色环保融入公司业务拓展中。在日常督导中督促挂牌企业注意符合环保部门的各项环保要求，涉及使用煤炭生产的企业，督促企业积极按照当地环保部门的要求，及时整改；同时在选择为企业提供做市服务时，重点关注和支持环保行业企业。

二是将绿色发展理念融入公司业务发展和经营管理中。公司积极响应“建设资源节约型社会”的号召，将新发展理念深植于心，顺应低碳经济的发展要求，倡导绿色低碳办公，从制度、流程上控制成本，广泛推行并使用办公自动化系统，充分利用视频会议系统召开会议、项目沟通以及业务培训；推行“无纸化办公”理念，减少纸张、油墨、打印机耗材等使用频率，引导员工养成节约能源的良好习惯。公司积极改善办公场所环境，特别是营业网点的经营环境，紧紧围绕“以客户为中心”的宗旨，坚持“人性化、绿色、低碳、环保”理念，提高软硬件水平，努力营造良好的环境。

三是将厉行节约水资源的理念融入日常工作中。公司积极向员工传达我国属

于贫水国家的相关信息，督促员工在工作、生活中提高保护水资源及能源的环保意识，通过采取节约用水、避免污染水源等方式方法，参与到水资源及能源保护中来。

第七部分 企业荣誉与社会认可

公司自成立以来，始终坚持服务社会、履行社会责任的理念，在大力推进服务实体经济、保护投资者合法权益工作的同时，积极参与云南省的经济建设、新农村建设、教育扶贫和乡村振兴工作，以实际行动树立证券行业良好的社会形象。

2025 年 1 月，公司在 Wind 举办的第六届最佳投行评选中荣获 2024 年度“A 股股权承销快速进步奖”和“A 股再融资承销快速进步奖”奖项。

2025 年 1 月，公司收到中共怒江州委、怒江州人民政府的感谢信，感谢公司长期以来对怒江发展特别是巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴工作的大力支持。

2025 年 1 月，公司收到中共贡山县委、贡山县人民政府的感谢信，感谢公司长期以来对贡山经济社会发展，特别是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的用心、用情、用力帮扶。

2024 年 12 月，公司在由财联社主办的“2024 财联社第七届投资年会”中荣获“最佳金融科技创新奖”奖项。

2024 年 11 月，公司在《证券时报》主办的“2024 中国金融机构年度峰会暨 2024 中国证券业财富经纪高峰论坛”中，旗下一只固收+集合资产管理计划斩获一项“2024 中国证券业君鼎奖”奖项。

2024 年 11 月，公司在《每日经济新闻》主办的“2024 中国资本市场高质量发展峰会”中，旗下一只纯债型集合资产管理计划荣获一项“2024 年度最佳固收资管产品”奖项。

2024 年 11 月，公司荣获由《中国证券报》《新华社福建分社》主办的“2024 证券业金牛奖”三项大奖：五年期混合债券型（二级）金牛资管计划、一年期混合债券型（二级）金牛资管计划、五年期短期纯债型金牛资管计划。

2024 年 9 月，公司“太平洋证券金添利 1 号”“太平洋证券稳健增强 1 号”产品在中国基金报主办的“2024 中国机构投资者论坛暨中国基金报十周年庆”

上分别荣获“券商资管英华产品示范案例（五年期纯债）”“券商资管英华产品示范案例（固收+五年期）”奖项。

2024 年 9 月，公司在财联社主办的“2024 上海全球资产管理年会”中荣获“券商资管优秀固收团队金棒子奖”和“券商优秀固收资管计划金棒子奖”两项大奖。

2024 年 6 月，公司在新财富举办的第十七届新财富最佳投行评选中荣获“最佳并购投行”奖项。

2024 年 5 月，公司在云南省证券业协会开展的“廉洁从业暨践行行业文化系列”专项实践活动中，分别荣获一等奖（3 项）、二等奖（1 项）以及三等奖（1 项）。

2024 年 2 月，公司收到中共贡山县委、贡山县人民政府的感谢信，感谢公司对推进乡村振兴工作的大力支持。

2024 年 1 月，公司在 Wind 举办的第五届最佳投行评选中荣获 2023 年度“最佳中国并购财务顾问”奖项。

履行社会责任是一项长期的系统工程，需要企业持之以恒地投入和坚持不懈地努力。公司将继续积极履行社会责任，遵守社会公德、商业道德，并主动接受政府及社会各界的监督；在进一步追求经济效益与保护股东权益的同时，积极维护债权人与员工的合法权益，合规执业；积极参与环境保护、社区建设等公益活动，以实际行动回馈社会，传递正能量；加大对员工社会责任意识的培训与教育力度，在职业规划、事业发展、薪酬福利、教育培训等多个方面，切实体现对员工价值的认可与尊重，致力于构建一个宽松自由、兼容并蓄、鼓励个性与创新的工作环境，从而进一步增强员工对企业的忠诚度与归属感。公司将以实际行动践行社会责任，为推动企业自身的可持续发展与全社会的和谐进步贡献力量，携手共创更加辉煌、更加美好的未来。

太平洋证券股份有限公司
二〇二五年四月二十四日