

东北证券股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会引领公司锚定战略目标、聚焦经营计划、抢抓市场机遇、专注业务发展、提升管控能力、推动转型创新，以较好的经营业绩和高质量的发展成果圆满地完成了公司年初制定的经营目标。2021 年，公司实现营业收入 74.78 亿元，同比增加 13.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 16.24 亿元，同比增加 21.80%；截至 2021 年末，公司总资产为 801.32 亿元，同比增加 16.66%，归属于上市公司股东的所有者权益为 180.45 亿元，同比增加 8.25%。

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，现将公司董事会 2021 年度主要工作开展情况和 2022 年度重点工作安排报告如下。

第一部分 2021 年度董事会主要工作开展情况

一、围绕公司发展蓝图，当前长远双驱并举，公司向上向好发展态势进一步巩固

自 2016 年公司提出“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的发展愿景和“以中小企业投行和财富管理为特色的全能型券商”的战

略定位以来，公司董事会协同经理层积极拆解公司战略规划、有效制定年度经营计划，坚定稳步推进战略落地，公司发展基础全面夯实，业务转型取得积极成效，收入结构不断改善，保持了良好的盈利能力和稳定的行业地位。2021年，在全面总结公司发展经验、充分研判行业发展趋势的基础上，公司董事会协同经理层反复研究论证，拟定了《东北证券2021-2025年发展战略规划（草案）》，提出了公司“十四五”期间重点实施的“三一五三”战略举措，即加强三个聚焦，聚焦客户结构调整、聚焦区域资源布局、聚焦业务板块优化；推进一个转型，建设NEIS系统，构建数字化管理体系，加快推动公司数字化转型；提升五大能力，持续提升组织适应能力、战略管理能力、平台支撑能力、内控体系能力和资产负债管理能力；强化三项保障措施，加快资本补充，优化人才队伍和机制，加大项目资金投入；进一步明确了公司打造差异化竞争优势，在细分业务领域和数字化领域行业领先的发展目标。公司战略规划待履行相关程序后正式启动实施。

2021年，董事会有效发挥决策核心作用，支持经理层顺利完成年度经营计划。一方面，公司资源配置更加合理，业务协同效能不断提升，公司营收结构更加优化，利润实现高基数下快速、良性增长，净资产收益率达到9.37%。权益及固定收益类自营投资业务保持自身独特优势，持续实现可观

收益；经纪业务、信用业务有效发挥“压舱石”作用，创利水平大幅提升；做市业务、研究咨询业务等盈利贡献均创历史新高；从事私募股权投资业务、期货业务、公募基金业务等多家子公司业绩贡献均保持较好增长。另一方面，公司各项业务转型创新成效显著，业务特色优势和行业竞争力更加巩固，品牌影响力持续提高。经纪业务抓住券结产品发展机遇，加大产品平台构建力度，产品销量和保有量高速增长，多项财富管理转型关键指标大幅提升；投资银行业务积极抢占北交所市场先机，区域聚焦初见成效；资产管理业务以小集合产品为突破口，产品新发和创投能力不断提升；研究咨询业务专注研究和服务能力提升，客户覆盖和佣金收入屡创新高；积极推动金融创新业务布局，探索非方向性投资和销售交易业务模式。

二、强化合规风险管控效果，加大内部控制和资金管理力度，公司经营稳健可控

2021年，公司董事会把合规风险管理放在更加突出重要位置，督促经理层压实合规风控主体责任，发挥合规风控协同作用，完善合规监管信息跟踪与传导体系，加大风险管理系统建设投入，优化操作风险管控措施，做好复杂问题的风险处置应对，全面提升公司合规风险管理的科学性和有效性。报告期内，公司首批入选并保持在证券公司“白名单”范围，存量风险持续有效化解且未发生新增重大风险事项，各项风

险控制指标持续符合监管标准；公司委托德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度合规管理有效性进行了全面评估，评估报告显示，在公司合规管理政策和程序的设计和实施上，未发现重大合规风险。

同时，公司董事会积极推动内部审计精细化发展，通过数字化赋能构建全面精准审计模式，全年组织开展 108 项审计项目，有效发挥内部控制机制的监督与评价作用；持续推动财务管理自动化、数字化建设进程，完善公司负债融资管理体系，全年累计融资 139.90 亿元，不断提升资金使用效率；加强流动性风险指标系统化、精细化管理，公司全年流动性保持合理充裕，财务会计管控健全有效。

三、加强公司体制机制建设，提升运营服务支持能力，进一步释放组织活力

2021 年，公司董事会全力支持经理层聚焦公司发展战略，顺应满足业务需要，积极推进公司组织管理变革。加快调整营业网点和分支机构区域布局，全年完成 5 家营业网点新设和升级、4 家营业网点撤销和 14 家营业网点迁址，提升公司在经济发达地区和经济高速发展地区的影响力；持续优化公司大运营模式，加快推进数字化转型，建设更加数字化、体系化的管理支持平台，全面提升公司长春、上海和北京“三地三中心”的运转效率；深化推进公司人力资源改革，完善董事、高管、员工以及各部门和业务条线的考核与激励方案，

加强培育全员“以客户为中心”的主动服务意识，有效提升公司前、中、后台的组织协同力度，更好释放组织活力、激发组织潜力。

四、持续提升董事会运作水平，认真行使董事会各项职权，公司治理规范有效

2021年，公司董事会持续优化会议流程，提高议事效率，严格执行股东大会决议，不断提升自身决策的科学性和前瞻性。全年共召集股东大会3次，提交股东审议议案16项，提交股东听取报告4项，就董事会工作情况、财务预算决算、股东回报规划和利润分配方案、募集资金存放与使用、关联交易预计与开展、审计机构聘任以及重要制度修订等事项提请股东大会审议并组织落实；召开董事会会议11次，审议通过议案62项，听取报告5项，重点关注公司经营情况、财务状况、合规风险管控、机构设置调整、高管考核激励以及基本制度建立健全等重要事项并做出决策，研究决定公司廉洁从业、文化建设、信息技术管理、投资者权益保护等工作目标，并督导经理层有效落实；董事会下设四个专门委员会共召开会议17次，审议议案33项，听取报告8项。董事会及各专门委员会会议机制运行规范，审议过程专业透明，会议决议落实有效。报告期内，公司董事会积极响应中国证监会“关于开展上市公司治理专项行动”有关安排，协同公司监事会、经理层并调度公司各方力量，顺利完成公司治理

全面自查并通过监管现场检查，以高效率的自查行动、高质量的自查成果和高水平的治理表现得到了监管部门高度认可。

2021年，公司董事会认真行使《公司章程》赋予的各项职权，指导公司高质量做好4项定期报告和54项临时公告的编制与披露工作，严格做好内幕信息管理，保持公司信息披露“零”差错；牵头组织修订或制定15项公司治理相关制度，进一步夯实公司规范化运作制度基础；科学制定年度利润分配方案，并组织高效实施，为股东提供积极、稳定、持续的投资回报；精准开展关联交易年度预计和日常规范管理工作，充分保障公司及非关联股东利益；通过举办业绩说明会、参加投资者网上接待日和接待分析师现场调研等更加直观高效的交流方式，探索构建更加体系化、多元化的投资者交流机制，充分听取和响应投资者关切，全面提升投资者关系管理工作质量和效果。

2021年，在公司董事会、监事会和经理层的共同努力下，公司先后获得《董事会》杂志颁发的第十六届中国上市公司董事会金圆桌奖“优秀董事会”奖和上海证券报颁发的“2021上市公司‘金质量’奖”之“公司治理奖”等奖项，并成功入选中国上市公司协会“上市公司2020年报业绩说明会优秀实践案例”和“2021年度上市公司董办最佳实践案例”。

五、充分发挥党建引领作用，积极履行企业社会责任，

全面推进公司文化建设，努力打造具有公司特色的“软实力”

2021年，公司董事会协同公司党委班子推动党建工作与经营发展深度融合，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的关键作用，将党的组织建设、思想建设、纪律作风建设与公司经营管理有机结合，实现党建工作与经营工作齐抓共管，同频共振；顺利落实公司在北京、上海两个区域的党委组建工作，提升公司党组织在重要业务地区的组织力和凝聚力；组织开展党史展览、参观红色教育基地、联学联建等“庆祝中国共产党成立100周年”系列活动，引导公司业务骨干将党史学习与发挥党员表率作用深度融合；同时，公司党委积极参加建党百年吉林省委“两优一先”评选表彰专项活动，并荣获“吉林省先进基层党组织”荣誉称号。

2021年，公司董事会贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，推动公司积极履行社会责任。主动响应国家绿色发展号召，构建数字化、低碳化的绿色办公环境，高效运用金融工具，加大资源配置引导，践行绿色发展理念；紧跟监管政策导向，聚焦服务实体经济，发挥自身业务优势，为中小微企业提供多元化金融服务；立足社会新发展阶段，接续“一司一县”帮扶行动，从促进经济、知识培训、捐资助学、产业扶持等方面全方位、多角度支持乡村振兴；贯彻市场新发展理念，加强投资者合法权益保护力度，致力于实现公司股东、客户、员工及其他利益相关方的共同利益最大

化，用责任创造价值，用专业助力发展。

2021年，公司董事会立足行业文化和公司企业精神内涵，深化推进公司文化建设工作，通过建设文化展厅、搭建线上媒体平台等多种方式构建体系化的文化宣传阵地，组织文化建设专题培训、标兵评选、知识竞赛等丰富多彩的文化实践活动，在全公司上下形成文化共识，持续推动文化建设与公司治理、发展战略、经营管理的深度融合，以文化建设为基，切实推进公司高质量转型发展。

回顾过去一年，在肯定成绩的同时，公司仍然存在差距和不足：公司正值变革转型的关键阶段，战略解码与执行能力有待加强，对客业务的核心竞争力有待提升，主要业务抗风险能力有待巩固，组织变革潜能与内生活力有待释放；同时，公司董事会在2021年初提出适时启动股权再融资加大资本补充、通过开展股权激励进一步完善长期激励机制、搭建ESG管理体系更好实现可持续发展等重点工作计划，年度内虽积极研究推动并取得阶段性进展，但受制于多种因素未能落地实施，需在2022年持续加快推进。

第二部分 2021年度董事会履职情况

一、董事履职情况

2021年，董事会全体董事严格遵守法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉履职，诚信执业，认真审阅议案，审

慎做出判断，专注公司经营，提升治理水平，为公司业务发展建言献策；积极出席股东大会，向股东汇报公司重大经营管理情况，及时回复股东问询，认真听取股东对公司发展提出的意见建议，切实维护股东利益；董事会各专门委员会委员充分发挥专业优势，协助董事会科学有效决策；独立董事始终保持独立、客观立场，高度关注重大事项，发表明确独立意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

二、董事会履职能力建设情况

2021年，公司董事会持续加强自身履职能力建设，积极组织全体董事参加专题培训和监管会议6次，及时了解监管趋势和政策变化，对公司外部经营环境做出有效研判，不断提升自身理论水平；关注行业数字化转型、ESG体系建设、金融创新等前沿领域的最新实践，有效把握行业发展动态，向公司经理层提出业务发展建议或做出调研部署安排，为公司未来发展建设蓄力，有效提升自身实践能力。

第三部分 2022年度董事会重点工作安排

2022年是我国“十四五”规划承上启下的重要之年，是资本市场全面深化改革的升级之年，也是公司战略规划深化落实的关键之年，公司发展迎来良好机遇，同时也面临严峻挑战。全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，中小

微企业经营困难，经济金融领域风险隐患较多，资本市场波动与投资者恐慌避险情绪加剧，证券行业或将面临诸多短期负面冲击。公司董事会将积极做好综合研判，在严控风险的前提下，坚持稳中求进，推动公司发展与服务国家战略和实体经济深度融合。2022年，公司董事会将紧密围绕“促长板、补短板、稳发展、提质量”的整体思路，重点做好以下几方面工作：

一、聚焦战略，灵活应变，抢抓时机，引领发展，进一步夯实公司转型创新发展成果

2022年，公司董事会将协同经理层坚定不移推进公司战略规划有序、高效落地，继续保持传统业务优势，更好打造特色品牌业务；推动短板业务转型升级，快速跟上行业步伐；深入挖掘核心客户需求，持续构建对客服务能力，确保对客转型取得实效；灵活应对外部不确定因素，抢抓市场机遇，全力以赴完成年度经营目标。

二、归位尽责，规范运作，持续优化公司治理实践，实现公司高质量发展

2022年，公司董事会将持续加强自身建设，提高董事会议事效率，提升决策的科学性和前瞻性；推动建立公司治理长效机制，督促各治理主体归位尽责，积极对标最佳治理实践；完善内部信息管理机制，保持信息披露及时、准确、完整，披露内容质量更好提升；进一步强化规范运作督导，加

强在内幕信息、关联交易、股权事务等方面的事前、事中管控能力，全面提升规范运作水平，实现公司高质量发展。

三、加强公司合规风险管控力度与内控聚焦能力，保持流动性合理充裕，确保公司资金资产与经营安全

2022年，公司董事会将持续加深对合规风控工作的关注和重视，督促和指导经理层自上而下地压实各级合规风控主体责任，进一步提升公司合规管理标准化、精细化、科技化水平，全面提升合规管理有效性；持续深化全面风险管理体系落地，协同做好公司经营管理在国际政治、宏观经济、社会民生等各个层面的风险防控工作，确保公司经营安全，风险可控；持续打造精细化审计模式，聚焦公司经营重点和难点，促进审计工作提质增效，全面提升公司内部控制水平；强化流动性储备资产管理，打造自动化、数字化、智能化财务管理体系，适时推进股权融资工作，保持公司流动性合理充裕，确保公司资金资产安全。

四、加快推进公司数字化转型，进一步提升人力与组织资源运转效率，激发公司全体干事创业活力与潜能

2022年，公司董事会将全力支持经理层加快推进数字化转型各项重点举措，围绕客户服务品质和效率提升需求，构建前中后台一体化的公司级平台，持续优化调整公司人力资源与组织资源配置，提升公司人才与组织的适应能力，做好对高管、中层和员工各层级的考核激励与培训、培养，为打

造创业干事的氛围创造更好环境。

五、加强构建投资者关系管理体系，积极探索社会责任践行新路径，有效推动公司文化建设，为公司发展注入新动能

2022年，公司董事会将着力构建数字化、平台化、多元化的投资者关系管理体系，打造业绩说明会品牌，为投资者提供全方位、高品质服务，推动投资者关系管理水平和活动实践双向升级；充分发挥专业和资源优势，深入践行绿色投融资理念，服务经济社会可持续发展，加大乡村振兴投入力度，助力国家共同富裕目标实现；守正笃实推动文化建设，凝聚文化共识，厚植文化底蕴，提升价值引领，加强文化建设与党建工作、经营发展的相融共生，为公司发展注入新动能、提供新支撑。

2022年，面对我国经济长期持续向好的发展趋势和短期严峻复杂的外部环境，公司董事会将积极面对机遇和挑战，坚定信心，履职尽责，按照确定的战略和目标，稳扎稳打，久久为功，努力实现公司良好经营业绩与稳健可持续发展。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月十三日