

华西证券股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，是极不平凡的一年，党的“二十大”胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，国家发展取得来之不易的新成就。同时，受内外部多重超预期因素叠加影响，国内经济运行面临需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，A 股日均交易量下降 10%，两融余额下降 16%，万得全 A 下降 19%，上证指数下降 15%，深证成指下降 26%，创业板指数下降 29%，市场下跌导致传统中介业务盈利下滑，加剧重资本业务业绩波动，行业业绩普遍出现较大幅度滑坡。面对殊为不易的外部环境和意想不到的市场冲击，公司董事会在股东支持下，带领经营管理层和广大干部员工，逆境中保持昂扬斗志，困难前展现韧性拼劲，经营发展重点突出，各项工作推进有序，总体风险平稳可控。现将公司董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年董事会主要工作情况

（一）保持战略定力，直面市场挑战

2022 年，公司董事会合规高效地召集股东大会 2 次，审议通过议案 14 项；召开董事会会议 5 次，审议通过议案 37 项。董事会审计委员会召开会议 3 次，审议通过议案 9 项；薪酬与提名委员会召开会议 1 次，审议通过议案 3 项；风险控制委员会召开会议 1 次，审议通过议案 4 项。董事会围绕公司发展战略，科学

有效决策。尤其是在去年一季度市场波动加剧、公司出现亏损情况时，董事会充分利用内外部董事的管理经验和独立董事的专业优势，采取现场调研、会前沟通、召开董事会会议、董事会专委会会议、会后督促落实等主动作为，保证了决策过程的科学性和决策执行的有效性。董事会与经理层携手并肩，保持战略定力，保障了公司各项经营管理工作向好发展。

（二）认真完成自查检查，切实提升治理水平

一是坚持加强党的领导和完善公司治理相统一。坚持党建统领，严格落实党委会“三重一大”集体研究决策工作机制，确保党委起到“把方向、管大局、促落实”的重要作用。二是在监管部门指导下，对股权管理、“三会一层”规范运作、公司独立性、内部控制、信息披露等涉及公司治理的方方面面进行认真自查，提交自查报告，并配合四川证监局完成现场检查工作，通过自查检查，达到查缺补漏、完善提高的目的。三是创新独立董事履职方式，多次组织独立董事到公司进行调研，与相关职能部门面对面沟通，加深了独立董事对公司的了解，并形成了财务报告事前沟通机制。四是严格落实证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》文件精神，圆满完成2021年度利润分配工作。

（三）采取措施克服突发困难，保证信息披露质量效率

一是加强信息披露培训宣导，安排董监高等人员参加证监会、深交所、中上协举办的相关培训，并积极组织内部宣贯工作，切

实提升董监高人员的信息披露及规范运作意识。二是合规高效开展信息披露。面对静态管理、高温限电等突发情况，及时采取有效措施，保证了信息披露顺利进行，确保了信息披露的及时性。全年完成定期报告、临时公告等对外公开披露文件合计 107 份，没有发生更正、补充和被采取监管措施的情况。三是按要求做好内幕信息知情人登记管理，未发生重大事项信息泄露事宜。

（四）多渠道服务投资者，全方位提升公众形象

一是与投资者建立多渠道沟通机制，通畅投资者热线，保障全天专人随时接听；全年 49 次通过“互动易”平台在线解答投资者咨询；指导投资者出席股东大会，保障投资者参会权、知情权；举办业绩说明会、参加辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，就投资者主要关心的问题持续进行深入交流。二是做好机构投资者接待，配合多家机构投资者完成相关咨询和调研工作，合理引导机构投资者价值认同，努力提升公司的影响力。三是维护良好的媒体关系，做好公司新闻媒体宣传材料的审核工作，把好公司信息出口关，主动联系主流媒体对公司的主要业务和重要活动进行宣传报道，全面提升公司社会公众形象。

（五）精准提炼“华西十条”、开创文化建设新局面

一是完成文化理念体系检视咨询项目，全面更新了公司的企业文化理念体系，提炼出了“华西十条”，将企业精神升级为“专业、敬业、高效、诚信、担当”，并在原有基础上升级形成了《企业文化手册》。二是对 27 个部门的 166 项制度、办法、细则、

指引等进行了文化制度贯穿，为后续公司制度文化落地打下了坚实的基础。三是将“312”工作计划升级为公司文化建设三年工作方案，促进文化与战略融合，不断开创公司文化建设新局面。

（六）高度重视队伍建设，不断推进人才强企

一是聚焦中高端干部加强人才梯队建设，既坚持外引内培原则，多措并举配置干部人才，又侧重内部干部选拔，鲜明树立用人导向，重点开展总裁助理级、部门总经理级以及分支机构负责人选任，确保干部梯队配置更合理、人员结构更优化。二是聚焦年轻干部做好跟踪培养挖潜，聚焦市场化导向探索职业经理人管理模式，落实国有企业三项制度改革和天府综改行动要求，试点实行子公司契约化任职期管理，激发子公司负责人干事创业热情。

（七）坚守合规风控底线，打赢安全应急保卫战

一是坚持“合规融于业务，业务始终合规”的合规愿景，有效贯彻执行各项监管政策，持续不断地提升全员合规展业意识，完善合规管理体制机制，持续提升合规前置有效性。二是积极推动风险事项的化解工作，持续聚焦“智慧风控”能力建设，实现对全业务条线、全流程、全体分支机构以及员工的风险管理全覆盖。三是面对静态管理、高温限电等特殊情况的不断冲击，有效提升应急处理能力，有序实施“轮班制”，打赢了一场“保交易、保安全”，交易无影响、服务不断档、安全零事故的保卫战。

（八）积极履行社会责任、充分彰显国企担当

一是开展好各类对外捐赠工作，捐赠款项重点用于支持泸州、

广安等地乡村振兴、公益教育事业等。二是扶持乡村产业，公司2022年向泸州市古蔺县菜田村捐资290万元，作为该村“肉牛养殖项目”的启动资金，帮助整合地方政府、行业协会、国资企业、金融机构、保险机构等各种资源，促进村养殖产业发展，目前项目已正式启动，项目的顺利实施将进一步拓宽菜田村农民增收渠道，助推产业升级。三是通过以购代捐的方式积极帮助北川农副产品打开销路，实现增收致富。四是积极推广社会责任工作经验，推动公司助力乡村振兴工作经验被纳入《四川国有企业社会责任报告（2021）》。

二、2022年公司经营情况

2022年，公司实现营业收入33.8亿元（合并口径，下同），同比下降34%；实现净利润4.2亿元，同比下降75%；截至报告期末，公司总资产977.5亿元，较期初增长2%；股东权益224.4亿元，较期初增加0.4亿元。2022年，资本市场经受严峻考验，股市震荡下行，债市风险频发。公司顶住一季度亏损的压力，紧盯目标、积极谋划，虽然全年利润出现了下滑，但仍然处于中小券商中间水平，今年初更是取得了较好的开门红业绩。在复杂困难的市场环境中，公司依然保持战略定力，一以贯之地坚定落实325战略发展路径，除零售财富业务继续保持竞争优势外，其他多项业务也亮点纷呈。

零售财富业务，公司全年共实现净收入28.7亿元、利润12.6亿元，保持了前20位的行业排名，持续发挥着“压舱石”的作

用；投资银行业务，顺利完成立航科技、沃格光电等 5 个重点项目，获得上交所、中债登记公司地方债优秀承销奖，在消费、军工等行业和地方政府债等领域形成了优势并树立了品牌；债券自营业务，不断优化投资结构，强化 FICC 业务布局，做市业务规模上升至日均资产 140 亿左右，并荣获 2022 年度银行间市场“年度市场影响力奖之活跃交易商奖”；研究业务，分仓佣金收入实现稳步增长，达到 3.2 亿元，并获得第二十届“新财富最具潜力研究机构”第五名、“进步最快研究机构”第五名的荣誉；股票质押业务，总规模 52 亿元，实现利息收入 3.13 亿元，风险总体可控，利润贡献突出；机构金融业务，持续举办“金华彩杯”私募实盘大赛，参赛机构超过 2000 家，市场影响力与日俱增，“投贷联动”模式形成产品“股债通”，已常态化开展中小企业融资。

三、2023 年董事会重点推动工作方向

2023 年是二十大后开局之年，是全面现代化起步之年。发展好中国特色现代资本市场的号角已经吹响，全面注册制的实施、中国特色估值体系的形成完善、居民投资理财需求的不断增长，都将为行业发展注入更足的动力；与此同时，激烈竞争导致传统业务利渐稀薄，重资本业务受市场波动影响加剧，“零容忍”执法震慑不断强化，也为行业尤其是中小券商带来更大的挑战。

2023 年是公司 325 战略实施的收官之年，是公司发展承上启下之年，公司要继续以新发展理念为指导，以高质量发展为前

提，提升公司治理水平，围绕稳中求进主基调，持续推进“财富管理业务筑长板、投资研究业务建优势、机构资管业务补短板、投资银行业务强底板”的发展策略，坚持市场化运作，铸强公司经营爬坡过坎的“加速器”；坚持创新突破，找准业务发展快速突进的“主赛道”；坚守合规底线，筑牢公司发展行稳致远的“重底盘”。公司要积极思考未来五年发展战略，充分论证发展方向和模式，明确差异化特色化发展路径和举措。

2023年，董事会将着力推动以下几方面重点工作：

（一）强化党建引领和文化融合，把文化建设的软实力转化为长远发展的硬支撑

公司要深入学习贯彻党的二十大精神，打造好华西特色党建文化，持续抓好党建品牌创建，有效推进党建和业务的深度融合。要坚持践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，深入落实三年文化建设工作方案，推进公司企业文化和员工价值理念有机融合。要引导广大干部员工树立远大理想、厚植家国情怀、把握行业趋势，遵规定、强执行、慎言行，积极塑造良好的个人形象。通过党建铸魂、文化赋能、理念更新，努力把文化建设的软实力转化为长远发展的硬支撑。

（二）深入领会监管精神，确保全面注册制下的治理制度建设与时俱进

随着《证券法》修订落地，《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》等一系列制度规章也进行了相应调整，这些变

化体现了全面注册制对上市公司规范运作、公司治理的最新要求。公司将深入领会法律法规和监管精神，对照梳理《公司章程》、《三会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《董秘工作细则》、《信息披露制度》、《募集资金管理办法》等各项治理制度，结合自身的管理实践，及时、认真地进行制度修订，确保治理制度建设工作与时俱进，满足全面注册制的最新要求。

（三）高效完成董事会换届，为公司未来战略的规划实施奠定坚实基础

2023年11月，公司第三届董事会任期届满，本届董事会为公司325战略落地执行提供了坚定的决策保障和高质量的智力支持。本次换届工作正值公司战略规划的调整升级之际，公司将依据有关法律法规和《公司章程》组织换届选任，高效规范完成董事会成员提名、资格审查、股东大会选举、职工代表大会选举等事项，做好新老两届的工作衔接。公司董事会还将形成新的专门委员会，完成高级管理人员聘任工作。公司力争通过本次董事会换届，进一步提升公司法人治理水平，持续强化董事会战略掌舵和科学决策的能力，为公司未来战略的规划实施奠定坚实基础。

（四）紧密结合改革创新，全面践行提高上市公司质量的监管方案

近期，证监会出台了《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，深圳证券交易所发布《落实工作方案》，标志着提高上市公司质量工作的重心从“治乱”转向“提质”。公

公司将按照监管部门和交易所要求，努力提升治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力等“五种能力”，特别是要将公司谋篇布局、改革创新和提升上市公司质量紧密结合起来，激发公司治理和经营管理的内生动力，推动治理水平、管理效能和发展动能跃上新台阶。

（五）深入挖掘自身禀赋优势，开启各项业务转型升级发展新征程

面对行业制度红利释放期、市场估值回升窗口期、成渝经济圈建设高峰期，公司将围绕“抓机会、控风险、降支出、谋长远”的年度工作方针，一是全面落实财富管理 3.0 转型，积极践行“以客户为中心”的经营理念，构建更为科学、高效的管理体系和业务生态，持续夯实零售财富管理业务“压舱石”作用；二是提升投资银行执业质量，抓好根据地建设，重点布局消费、军工等细分领域的股权业务，以及央企、川渝省属国企和城投平台类企业等债权业务；三是优化大类资产配置和投资策略，持续打造 FICC 全产业链业务和强化衍生品业务，大力发展资本中介业务，提升重资本业务创收的长期稳健贡献能力；四是抓好资产管理业务向主动管理转型，推动基金公司尽快发行公募产品；五是纵深打造机构业务发展平台，扩大研究业务客户服务覆盖面，打通私募机构业务和研究服务业务的协同关系，整合开展一站式服务。

（六）落实信创试点要求，推进 IT 新基建及科技赋能计划，建强安全高效的科技支撑体系

稳步推进 IT 新基建五年规划，推动数据中心、网络流量分析平台等基础设施建设，提升 IT 基础运营管理能力。推进信创试点系统建设，完成办公系统、费控系统及部分业务系统的上线切换。持续迭代财富管理智慧员工端场景功能，探索投顾服务智能化匹配及千人千面推荐功能，提升展业效率及服务质量。建设 FAST 计划二期、自营量化投资平台，驱动自营投资数字化转型。推动投行 I-BETTER 计划，完成项目管理、底稿管理、发行承销管理等相关系统建设。

（七）筑牢合规风控底线，为公司在行业变局下实现稳中有进保驾护航

在行业变化加快、市场竞争加剧的环境下，公司要发展必须要守正出奇、稳中有进，合规风控也要做到稳中有进、稳中有变。加强合规文化培养，提高员工合规诚信意识，强化业务部门、业务人员第一责任人要求。完善信用、市场、流动性、操作、声誉等风险识别、评估、监测、报告机制，完善反洗钱内控机制和投行内控机制，进一步探索合规风险前置管理和智能化管理，通力协作防范业务风险。加强监管政策理解，加强监管部门沟通，与时俱进落实合规风控要求，积极稳妥做好风险事项处置。进一步建立健全公司内部巡查机制和联合监督机制，推动公司廉洁文化品牌建设。

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。2023 年，面对生机勃勃的

资本市场和强者如林的行业竞争，董事会将不负股东重托，忠实履行职责，继续带领公司上下迎难而上，抢抓当前市场机遇，布局未来发展方向，努力提升上市公司高质量发展水平，以优秀业绩回报股东和社会。

华西证券股份有限公司

2023年4月27日