

西部证券股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

一、概述

2023 年，世界政治经济秩序不确定性较为突出，复苏动能趋于弱化，国际宏观经济运行面临方向性选择。全球贸易延续低迷，主要发达经济体通胀上行风险和增长下行风险并存，国际金融市场高位波动，政策取向严重影响市场预期，地缘政治冲突难以弥合且多点蔓延、长期化演进的态势进一步制约世界经济复苏。

面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，顶住外部压力、克服内部困难，加快构建新发展格局，扎实推进中国式现代化，着力推动高质量发展，加大逆周期和跨周期调节力度，“元首外交”“一带一路”经贸往来成果显著，经济运行规律性认识不断提高，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，国内生产总值同比增长 5.2%。2023 年，为有效应对内外部挑战，稳健的货币政策精准有力，全年两次降准释放长期资金超一万亿元，两次下调政策利率带动社会综合融资成本稳中有降。积极的财政政策加力提效，完善税费支持政策、增发一万亿元国债，进一步释放强信心稳预期信号。但值得注意的是，国际间政策博弈、不同经济体复苏周期性错位、总需求降温等因素，仍在一定程度上产生较大不利影响。因此，着力改善社会预期，加快建设金融强国，活跃资本市场，充分发挥资本市场对现代化产业体系的支撑作用具有重要意义。

2023 年，国内加快中国特色现代资本市场建设，按照市场化法治化方向，努力构建集约型、专业化、高质量的证券行业发展新格局，统筹推进以“全面注册制”为代表的融资端和“更好发挥市场功能”为诉求的投资端的动态平衡，完善量化交易、融券规则稳步实现交易端政策优化，推动将市值纳入央企国企考核评价体系，更加重视资本市场内生稳定性。加快建设“横向到边、纵向到底”的监管机制，加大法治供给夯实资本市场高质量发展基石，出台《上市公司独立董事管理办法》，开展“最佳实践案例”创建工作，以上市公司质量提升助力打造中国特色估值体系。发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》，鼓励上市公司开展并购、丰富并购重组工具箱。出台新的上市公司现金分红及回购股份规则，提升上市公司可投性、强化回报投资者意识。2023 年，一级市场不断优化资源配置功能，加大对创新驱动发展、科技创新、先进制造等领域的倾斜力度，科创板、创业板 IPO 融资额合计占全市场的 74.66%；常态化退市机制进一步发挥作用，出台《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）》，全年 A 股共有 46 家公司退市。改善中长期资金入市的政策环境，证券交易印花税减半征收，积极推进公募基金费率改革，推动国有商业保险公司长周期考核，继续壮大社保、保险、银行理财等专业机构投资力量，加快建设中国特色现代金融体系的有利条件正在积聚。但仍应注意的是，打造强大金融机构、建设金融强国、助力实现中国式现代化等宏伟目标仍有诸多现实挑战。

2023 年，国内证券市场前后半程风格迥异，二级市场行情整体呈现出上半场回暖反弹、下半场持续震荡下跌态势，上证综指累计下跌 3.70%、深证成指累计下跌 13.54%、创业板指累计下跌 19.41%，科创 50 指数长期跌破 1000 基点，沪深两市全年成交额 212.2 万亿元，日均成交 8769 亿元，同比减少 5.5%，市场预期屡次被走势刷新，投资者情绪普遍悲观。

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，坚持以党建为统领夯筑现代金融企业治理基石，以战略为引领构建新型内部治理视角，公司第六届董事会勤勉尽职、担当履责，加快管理实践变革推动完善顶层架构，充分发挥独立董事在上市公司内部治理中的关键作用，坚持服务实体经济根本宗旨，牢记国有控股上市公司的重要属性，不断发挥体制优势、专业优势、资本优势，全面融入秦创原创新驱动平台建设，更好满足现代化产业体系的有效需求。公司以“十四五”规划为指引，以资产负债管理、合规风控能力提升、数字化转型和平台管控建设为核心矩阵，坚持以确定的经营策略应对不确定的市场环境，发力分支机构优化布局，加快推进重点业务板块转型发展，取得了较好的经营成果。2023 年，公司董事会凭借出色的定战略、做决策、防风险的专

业能力，荣获中国上市公司协会评选的“2023 年上市公司董事会优秀实践案例”。此外，在《人民日报》旗下证券时报主办的“2023 中国证券业君鼎奖”评选中，公司荣获“新锐资管机构”“ABS 团队”“投资顾问团队”“数字化转型新锐”等四个奖项。

二、公司内部控制情况

（一）公司内部控制制度建设及实施情况

报告期内，公司根据《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券公司监督管理条例》以及证监会相继出台的各业务规范的要求，建立了多层级、分工明确、运行有效的内控管理组织架构体系以及涵盖各部门、各项业务环节、各层级子公司的全面、可操作的内部控制制度体系。同时，通过定期、不定期开展内部控制评价、合规有效性评价及内部监督检查等，对公司内控制度的有效性进行完善和修订，确保公司内部控制制度建设全面、及时，制度执行的监督检查运行有效。2023 年，根据监管要求以及新业务的开展，公司合规管理部持续对公司新制定或修订的业务管理制度及内部控制制度进行了合规审查，制度制定、审查、颁布的流程规范，制度执行的监督检查机制运行有效，保证了各项业务的规范运作，提升了公司业务风险控制水平。报告期内，公司有效实施各项内部控制措施，内部控制体系运行良好。

（二）董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内控评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内控评价报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、公司经营业绩实现情况

（一）概述

2023 年，受国内外不利因素影响，A 股市场行情震荡转跌，主要股票指数承压、市场情绪普遍悲观，证券行业稳健经营压力陡然上升。根据中国证券业协会数据显示，2023 年证券行业实现营业收入 4,059.02 亿元，较上年同期增长 2.77%；实现净利润 1,378.33 亿元，较上年同期下降 3.14%。

2023 年，公司经营管理层深入贯彻落实董事会各项决策部署，以高质量发展为目标、以服务实体经济为宗旨，继续保持战略定力，坚持以确定的经营策略应对不确定的市场环境，紧盯现代化产业体系的关键需求，加快锻造新质竞争力，努力提升综合性金融服务能力。公司保持与业务发展相适应的资产规模和流动性水平，稳步推进重点业务转型发展，数字化管理变革持续深入，加快调整分支机构布局，推动核心区域特色化试点运营。深耕陕西、湖南重点区域，设立投行陕西总部，加深与西北院、空天院等单位的业务合作，围绕秦创原重点产业链发挥证券公司关键作用。稳妥推进 FICC 体系建设，持续提升资管主动管理能力，基金子公司管理规模稳定增长。2023 年，公司荣获陕西省政府“金融机构支持地方经济社会发展先进单位”。根据中国证券业协会数据显示，截至 12 月末公司总资产、净资产规模在全行业 145 家券商中分列第 29、26 位。

报告期内，公司实现营业收入（合并口径，下同）68.94 亿元，同比增加 29.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.66 亿元，同比增加 170.76%，公司营业收入显著增长，净利润大幅翻番。

主要经营指标对比表（母公司）

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------|
| 1 | 营业收入 | 3,176,635,212.85 | 2,119,312,829.93 | 49.89% |
| 2 | 利润总额 | 1,401,921,949.93 | 535,955,053.81 | 161.57% |
| 3 | 净利润 | 1,099,092,695.18 | 421,723,132.64 | 160.62% |
| 4 | 总资产 | 91,693,869,309.56 | 91,264,612,873.61 | 0.47% |
| 5 | 净资产 | 27,953,822,029.46 | 27,094,250,112.52 | 3.17% |
| 6 | 净资本 | 22,988,730,150.65 | 22,610,890,815.56 | 1.67% |

利润表及现金流量表相关科目变动表（合并）

单位：人民币元

| 科目 | 2023年 | 2022年 | 变动比例 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 6,894,312,207.00 | 5,308,429,919.85 | 29.87% |
| 营业支出 | 5,349,642,779.06 | 4,718,658,712.09 | 13.37% |
| 营业利润 | 1,544,669,427.94 | 589,771,207.76 | 161.91% |
| 净利润 | 1,197,834,502.45 | 460,333,918.74 | 160.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,712,125.73 | -4,745,268,183.08 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,208,035.71 | -105,242,777.70 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,831,607,176.42 | 4,155,157,436.64 | -144.08% |

（二）主营业务构成情况（母公司）

单位：人民币元

| 分业务情况 | | | | | | |
|--------|------------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 业务类别 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 同比增减 | 营业成本 同比增减 | 毛利率 同比增减 |
| 财富管理板块 | 770,746,473.25 | 584,540,800.10 | 24.16% | -7.67% | -1.48% | 减少 4.76 个百分点 |
| 自营投资板块 | 1,760,202,976.09 | 115,973,293.10 | 93.41% | 173.71% | 44.96% | 增加 5.85 个百分点 |
| 投资银行板块 | 347,261,853.40 | 320,149,188.05 | 7.81% | 6.04% | 6.61% | 减少 0.49 个百分点 |
| 信用业务板块 | 506,136,086.95 | 38,081,381.00 | 92.48% | 2.73% | -25.17% | 增加 2.81 个百分点 |
| 资产管理板块 | 110,385,269.00 | 107,533,817.39 | 2.58% | 22.86% | 30.07% | 减少 5.40 个百分点 |

——财富信用板块

2023 年，沪深两市全年成交额 212.2 万亿元，同比减少 5.5%。中国证监会出台了《证券经纪业务管理办法》，进一步规范证券公司开展证券经纪业务，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益。2023 年，公司财富信用板块按照既定战略目标，优化策略、强基固本，坚持业务多元化发展方针，有效应对复杂市场环境及加剧行业竞争带来的较大经营压力。报告期内，公司财富信用板块实现营业收入 12.77 亿元，较上年同期基本稳定，股基交易市占率提升 1.2%。根据中国证券业协会数据显示，公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）在全行业排第 31 位。公司财富管理业务持续推进分支机构业务布局优化，筛选一批具

备较强实力和经营特色的分支机构开展核心区域试点建设，增强对各类业务的综合承接能力，充分发挥区域带动作用。公司以极速化、定制化交易系统为抓手，保持两融规模稳定，提升量化机构客户服务能力。多措并举加快买方投顾模式转型，投顾协议签约数同比增长 73%；以客户为中心，推出“西部优选 30”资产配置品牌，专业为客户创造价值。公司股权激励行权融资系统已正式上线。2023 年，公司成为首批获得北交所两融交易权限的券商。截至 12 月末，公司两融余额 77.77 亿元；股票质押业务落地数量 5 个，期末待购回初始交易金额 30.75 亿元，同比增长 0.11%，其中自有资金出资 17.98 亿元、资管产品出资 12.77 亿元。此外，公司获得首届新浪财经金麒麟“新锐投资顾问团队奖”第一名、“最受欢迎投资顾问团队奖”“最佳专业服务投资顾问团队奖”、证券时报“2023 年中国证券业投资顾问团队君鼎奖”、每日经济新闻“中国金鼎奖明星投顾团队奖”、第六届新财富最佳投资顾问评选活动“卓越组织奖”奖项等荣誉称号；西部证券投教基地连续两年在国家级投教基地考核中获评“优秀”并荣获西安市首批国家安全宣传教育基地授牌。

——自营投资板块

2023 年，国内证券市场持续承压，A 股主要指数震荡转跌，投资者情绪普遍悲观，证券行业自营投资领域面临较大业绩压力。报告期内，公司自营投资板块实现营业收入 17.60 亿元，同比增长 173.71%；实现利润总额 16.44 亿元，同比增长 192.00%，自营业务继续发挥公司利润稳定器作用。根据中国证券业协会相关数据显示，公司证券投资收益在全行业排名第 12 位、公允价值变动收益排名第 26 位。2023 年，公司自营投资板块坚持以绝对收益为核心目标。在权益类投资方面，公司严控投资风险，积极通过多元化投资策略，降低业绩波动，提高风险收益比；在固定收益类投资方面，公司紧抓市场机遇，加大对利率债交易策略的开发和挖掘，做好信用债的行业覆盖和主体研究，整体实现良好投资收益；在资本中介方面，公司为客户提供综合化的场外衍生品服务，公司衍生品业务实现规模收入双增长。此外，公司自营投资板块积极推进新业务发展，加快 FICC 体系搭建，年内取得上交所科创 50ETF 期权一般做市商资格、深交所报价回购业务正式上线、外汇交易中心做市商业业务试运行等。公司荣获中国外汇交易中心年度“市场影响力机构”“市场创新业务机构”等多项荣誉。

——投资银行板块

2023 年，国内资本市场坚持服务实体经济根本定位，全面实施注册制走实走深。根据 WIND 数据显示，全年 A 股市场共有 313 家企业首发上市，同比下降 26.87%，A 股 IPO 筹资额 3565.39 亿元，同比下降 39.25%，沪、深交易所 IPO 融资额仍位列全球第一、第二位。一级市场不断优化资源配置功能，加大对创新驱动发展、科技创新、先进制造等领域的倾斜力度，科创板、创业板 IPO 融资额合计占全市场的 74.66%。此外，常态化退市机制进一步发挥作用，全年 A 股共有 46 家公司退市。报告期内，公司投资银行业务板块实现营业收入 34,726.19 万元，同比增长 6.04%。股权类业务方面，公司坚持差异化、特色化、属地化发展方向，持续深耕陕西、湖南重点区域，设立投资银行陕西总部，全面对接陕西省 24 条重点产业链链主企业，助力产业转型升级。聚焦国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业，全面融入秦创原创新驱动平台，不断增强执业质量，切实提高服务现代化产业体系的能力和水平。2023 年，公司在深交所主板、创业板共有 2 单 IPO 项目成功过会，并顺利完成 1 单主板 IPO、1 单科创板 IPO 和 2 单上市公司再融资项目发行上市工作，以及 5 单新三板项目推荐挂牌工作。其中，公司联合保荐的陕西能源 IPO 项目成为全面注册制实施以来的第一批主板上市企业，刷新陕西省能源行业首发融资规模新纪录，公司联合保荐的陕西水电 IPO 项目已被上交所正式受理。截至 2023 年末，公司 IPO 在审项目 5 单，处于辅导阶段的 IPO 项目 19 单。债券类业务方面，公司承销债券数量及规模同比实现大幅增长，年内完成债券主承销项目 72 单，同比增长 89.47%，主承销规模 388.26 亿元，同比增长 89.70%。公司积极发挥区位优势及专业优势，加大秦创原支持服务力度，大力开展绿色债、乡村振兴债等创新业务，为“一带一路”、陕西特色文旅等优质项目提供坚强要素保障。未来，公司投行板块将以专业化的金融服务能力为锚，坚持股债并重、均衡发展，增强平台化业务协同能力，进一步提升专业服务对现代化产业体系金融需求的适配性，更好满足实体经济企业的有效需求。

——资产管理板块

2023 年，公司资产管理业务围绕服务实体经济和满足广大投资者多元化的金融需求展开，整体保持稳

定增长。其中，证券投资类资管业务以渠道客户和机构定制需求为核心，进一步丰富产品体系和充实系列化产品的发行，锻造投研交一体化，提升主动管理能力；资产证券化业务继续在融资租赁等领域做精做深，不断积累并形成自身特色及竞争力。报告期内，公司新发行设立资产管理计划 81 支，其中单一资产管理计划 12 支、集合资产管理计划 60 支、专项资产管理计划 9 支。2023 年，公司资产管理业务板块实现营业收入 1.10 亿元，同比增长 22.86%；资产管理总规模为 321.75 亿元，较上年末增长 18.49%。

——机构业务（研究咨询）板块

2023 年，公司研究咨询业务着力打造综合型研究智库，为机构客户提供包括宏观、策略、固定收益、行业研究等领域前瞻、专业、深度的研究咨询服务。公司通过实施战略客户综合服务举措，构建了公募基金、社保基金及其他保险资产管理公司、海外投资机构、银行/银行理财子公司、大中型私募基金等全品类客户矩阵。公司不断完善产品体系，研究咨询业务覆盖 23 个行业领域，成功举办上市公司交流会、中期策略会及年度策略会等大型会议，市场反响良好。专家咨询业务持续提供宏观、策略、全球资产配置等多元化专业咨询服务。公司自主研发的金融科技 VSignals 系统在投研功能模块持续迭代，进一步强化公司在研究领域的科技赋能水平，提升综合研究实力。

（三）公司核心竞争力情况

1、公司控股股东、实际控制人良好的综合实力为公司不断开拓进取、发展壮大提供战略支持

公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司作为陕西省国资委下属首家国有资本投资运营改革试点单位，一直以来为公司资本实力稳步提升、业务规模不断扩大、持续稳定发展提供坚强保障；“产融结合”等业务方针使公司具备明显的发展优势；金融板块作为陕投集团“双轮驱动”战略中的重要一环，为公司发展提供战略支持。

2、完善的法人治理结构和高效的内部决策体系，促进公司转型发展

公司坚持以党建为引领，不断完善法人治理结构和市场化的体制机制，公司内部决策体系健全，决策、执行、监督三大环节之间权责明确，程序规范，运作高效。公司面对复杂多变的市场环境，能够快速、准确作出决策判断，对业务发展提供有力支持，促进公司转型发展，助推公司实现进入行业一流券商目标。

3、显著的区域优势为积极落实国家战略提供重要支撑

公司长期以来深耕西部地区，在陕西省内具有领先的市场地位。中央金融工作会议精神首次提出加快建设金融强国，为公司长远发展指明了方向。公司立足服务实体经济根本定位，以现代化产业体系金融需求为导向，扎实提供高质量的专业化服务，塑造了良好的西部证券品牌形象。

4、综合化金融服务平台，为投资者提供全链条金融服务

公司具备专业化的业务平台和高效的业务协同能力，倾力打造综合化金融服务平台，能够为客户提供“一站式”、全链条金融服务。

5、明确的战略规划目标和市场化的考核约束机制，助力公司行稳致远

公司立足西部服务全国，以专业化业务与客户共同成长，力争成为一流上市综合型投资银行。公司有效推进市场化进程，强化考核约束机制，健全问责管理制度，充分带动各项业务稳定快速发展，助力公司行稳致远。

6、健全的合规风控体系和稳定的信息系统，为公司业务开展提供坚强保障

公司始终重视合规与风控体系建设，不断加强落实主动合规意识和全面风险管理工作，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应；公司以数字化转型为契机，有效推进 IT 战略稳步实施，切实保障信息技术系统安全平稳运行。健全的合规风控体系和稳定的信息系统，为公司业务开展提供坚强保障。

（四）主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标（合并报表）

单位：人民币元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | 2021 年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |
| 营业收入 | 6,894,312,207.00 | 5,308,429,919.85 | 5,308,429,919.85 | 29.87% | 6,751,022,663.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,165,704,235.19 | 428,060,445.71 | 430,530,182.78 | 170.76% | 1,409,991,295.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,156,638,267.51 | 414,842,368.32 | 417,312,105.39 | 177.16% | 1,386,399,968.44 |
| 其他综合收益的税后净额 | -20,511,429.70 | -39,314,509.33 | -39,314,509.33 | 不适用 | 15,294,861.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,712,125.73 | -4,745,268,183.08 | -4,745,268,183.08 | 不适用 | -13,719,347,140.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.10 | 0.10 | 170.82% | 0.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.10 | 0.10 | 170.82% | 0.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.24 | 1.58 | 1.59 | 增加 2.65 个百分点 | 5.31 |
| 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |
| 资产总额 | 96,220,878,199.07 | 95,664,831,602.09 | 95,813,486,473.95 | 0.43% | 85,117,942,657.24 |
| 负债总额 | 68,097,478,818.74 | 68,505,779,838.37 | 68,648,400,817.83 | -0.80% | 57,908,995,323.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 27,944,461,390.59 | 27,012,244,041.24 | 27,018,277,933.64 | 3.43% | 27,101,743,347.30 |

2、主要会计数据和财务指标（母公司报表）

单位：人民币元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | 2021 年 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |
| 营业收入 | 3,176,635,212.85 | 2,119,312,829.93 | 2,119,312,829.93 | 49.89% | 3,785,521,473.99 |
| 净利润 | 1,099,092,695.18 | 419,686,066.51 | 421,723,132.64 | 160.62% | 1,343,075,354.73 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 1,103,171,446.11 | 414,063,788.85 | 416,100,854.98 | 165.12% | 1,322,132,197.67 |
| 其他综合收益的税后净额 | -20,511,429.70 | -39,314,509.33 | -39,314,509.33 | 不适用 | 15,294,861.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,059,171,256.96 | -5,045,297,134.67 | -5,045,297,134.67 | 不适用 | -13,638,430,238.75 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 160.62% | 0.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 160.62% | 0.30 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.99 | 1.55 | 1.55 | 增加 2.44 个百分点 | 5.03 |
| 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |
| 资产总额 | 91,693,869,309.56 | 91,120,655,650.13 | 91,264,612,873.61 | 0.47% | 80,239,704,199.58 |
| 负债总额 | 63,740,047,280.10 | 64,031,761,468.77 | 64,170,362,761.09 | -0.67% | 53,052,936,332.96 |
| 所有者权益总额 | 27,953,822,029.46 | 27,088,894,181.36 | 27,094,250,112.52 | 3.17% | 27,186,767,866.62 |

截止披露前一交易日的公司总股本和用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

| | |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 4,469,581,705 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2608 |

四、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

（一）报告期内公司现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及监管机构关于完善现金分红政策的相关要求，在充分听取独立董事意见、投资者意见的基础上，结合自身实际，在《公司章程》及《西部证券股份有限公司信息披露管理制度》中，对利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、利润分配的形式、利润分配尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的具体条件、发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例做出明确规定。

《公司章程》中关于利润分配有专项规定，确定了股票股利的实施条件和现金分红的标准、比例，相关的决策程序，充分保障中小股东的权利；为保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加了可以进行中期利润分配的条款，提出了差异化的现金分红政策，即：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司进一步明确规定了召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。

为实现对投资者持续、合理、稳定的投资回报，公司确定在满足《公司章程》《西部证券股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》规定的现金分红条件的情况下，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的 30%。公司将及时、充分地披露分红政策和相关信息，确保中小股东能够充分了解公司的分红计划和财务状况。在公司股东大会审议相关议案时，中小股东可通过网络投票方式进行投票，公司将披露分段表决情况。此外，公司将通过年度业绩说明会的形式，在征求广大投资者意见建议的基础上，对公司利润分配政策及现金分红相关内容进行解答。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|--|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

（二）公司近三年（包含本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、本公司 2023 年度利润分配预案为：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 4,469,581,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），分配现金股利 402,262,353.45 元（含税）。本次分配股利后剩余未分配利润 3,057,063,821.65 元转入下一年度。2023 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此预案尚需提交股东大会审议。

2、本公司 2022 年度利润分配方案为：

以公司截至 2022 年 12 月 31 日总股本 4,469,581,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），分配现金股利 219,009,503.55 元（含税）。本次分配股利后剩余未分配利润 2,702,633,785.64 元转入下一年度。2022 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、本公司 2021 年度利润分配方案为：

以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本 4,469,581,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税），分配现金股利 478,245,242.44 元（含税）。本次分配股利后剩余未分配利润 2,637,278,176.95 元转入下一年度。2021 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

（三）公司近三年（包含本报告期）的普通股现金分红情况表

单位：人民币元

| 分红年度 | 每 10 股派息数（元） （含税） | 现金分红金额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|--------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| 2023 年 | 0.90 | 402,262,353.45 | 1,165,704,235.19 | 34.51% |
| 2022 年 | 0.49 | 219,009,503.55 | 428,060,445.71 | 51.16% |
| 2021 年 | 1.07 | 478,245,242.44 | 1,409,991,295.62 | 33.92% |

五、2023 年公司董事会履职情况说明

报告期内，公司董事会共主持召开股东大会 2 次、董事会 6 次，董事会下设 5 个专门委员会共召开会议 18 次。

（一）报告期内公司董事出席董事会、股东大会的情况

| 董事姓名 | 出席董事会情况 | | | | | | | | |
|------|---------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------------------------|----------|
| | 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 | 出席股东大会次数 |
| 徐朝晖 | 董事长 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。 | 2 |
| 栾兰 | 董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|---|---|---|---|---|---|----------------------------|---|
| 徐谦 | 董事 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。 | 0 |
| 陈强 | 董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。 | 1 |
| 吴春 | 董事 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。 | 2 |
| 孙薇 | 董事 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。 | 2 |
| 郑智 | 独立董事 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。 | 1 |
| 张博江 | 独立董事 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。 | 1 |
| 羿克 | 独立董事 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。 | 1 |
| 黄宾 | 独立董事 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。 | 1 |
| 报告期内离任董事 | | | | | | | | | |
| 王毛安 | 董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。 | 2 |
| 报告期内召开董事会次数 | | 6 | | | | | | | |
| 现场结合通讯方式次数 | | 5 | | | | | | | |

（二）公司董事履行职责的情况

报告期内，公司第六届董事会全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及监管规定，按照《公司章程》的相关要求，勤勉尽责，扎实做好法人治理工作，按照规定出席董事会、股东大会和各专门委员会，认真审议研究各项议案，对公司经营管理情况提出专业建议，为公司健康稳定发展发挥积极作用。

2023年，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》公司修订了《西部证券股份有限公司独立董事制度》，着手制定了《西部证券股份有限公司独立董事专门会议工作规则》，进一步提升公司独立董事勤勉履职的各项保障能力和制度框架。按照公司独立董事制度的工作要求，公司独立董事在认真学习监管政策、加强调查研究的基础上，对公司提交董事会审议的重大事项，在会前多渠道了解情况并独立、公正地发表独立意见，深入业务一线开展实地调查研究，切实履行了独立董事职责，发挥了独立董事的积极作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。共发表以下独立意见：

- 1、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关独立意见；
- 2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项事前认可意见；
- 3、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见（2022 年）；
- 4、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关独立意见；
- 5、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见（2023 上半年）。

六、2023 年公司重大事项

（一）公司营业网点迁址及新设情况

报告期内，公司共有8家营业网点完成迁址工作。分别为：

- 1、西部证券股份有限公司福建分公司已迁址为：福建省福州市台江区光明南路1号升龙大厦办公主楼13层07单元。
- 2、西部证券股份有限公司湖北分公司已迁址为：湖北省武汉市汉江区建设大道737号广发银行大厦1栋20层7-9室。
- 3、西部证券股份有限公司宝鸡行政大道证券营业部已迁址为：陕西省宝鸡市金台区宝虢路8号院93幢1层10号。
- 4、西部证券股份有限公司延安中山街证券营业部已迁址为：陕西省延安市宝塔区新城街道办中山街33号星光不夜城B3-205室。
- 5、西部证券股份有限公司深圳中心路证券营业部已迁址为：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3333号中铁南方总部大厦506A。
- 6、西部证券股份有限公司太原军民路证券营业部已迁址为：山西省太原市小店区军民路上林轩4幢1-2层商铺1004。
- 7、西部证券股份有限公司宁波首南证券营业部已迁址为：浙江省宁波市鄞州区首南街道泰康中路826号14-1室。
- 8、西部证券股份有限公司苏州总官堂路证券营业部已迁址为：江苏省苏州市总官堂路555号苏尚新地生活广场1幢101室。

报告期内，公司共新设4家营业网点。分别为：

- 1、西部证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云鹃北路9弄3号楼6层602单元。
- 2、西部证券股份有限公司西安欧亚大道证券营业部：陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道1999号旭辉荣华公园大道3号楼1层底商西南角3-10116、3-10115。
- 3、西部证券股份有限公司西安航天基地证券营业部：陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街501号1幢10101室。
- 4、西部证券股份有限公司厦门桃园路证券营业部：福建省厦门市思明区桃园路16号1402、1403室。

（二）公司 2022 年度利润分配实施情况

2023年5月17日，西部证券股份有限公司2022年年度权益分派方案获公司2022年度股东大会审议通过，并于2023年6月20日披露了《西部证券股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》。

公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本4,469,581,705股为基数，向全体股东每10股派0.49元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.441元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香

港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

公司2022年度利润分配工作已实施完毕。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（三）股东减持事项

2023年3月21日，公司发布了《关于股东减持股份计划实施完毕的公告》，公司股东西部信托通过集中竞价减持公司股份35,000,000股，占公司总股本比例为0.78%。本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（四）公司公开发行公司债券事项

2023年2月10日，公司发布了《2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书》，本次发行债券品种一（23西部01）期限为2年，品种二（23西部02）期限为3年，本次合计发行总额18亿元。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023年6月30日，公司发布了《2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)上市公告书》，本次发行债券（23西部03）期限为3年，发行总额5亿元。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023年7月31日，公司发布了《2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)上市公告书》，本次发行债券（23西部04）期限为3年，发行总额10亿元。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023年8月18日，公司发布了《2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)上市公告书》，本次发行债券（23西部05）期限为3年，发行总额10亿元。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023年9月26日，公司发布了《2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)上市公告书》，本次发行债券（23西部06）期限为390天，发行总额6亿元。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（五）公司发行短期融资券事项

2023年1月17日，公司发布了《2023年度第一期短期融资券发行结果公告》，公司2023年度第一期短期融资券已于2023年1月13日发行，缴款日为2023年1月16日，期限116天，发行总额20亿元人民币，票面利率2.53%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023年3月17日，公司发布了《2023年度第二期短期融资券发行结果公告》，公司2023年度第二期短期融资券已于2023年3月15日发行，缴款日为2023年3月16日，期限68天，发行总额13亿元人民币，票面利率2.62%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023年4月8日，公司发布了《2023年度第三期短期融资券发行结果公告》，公司2023年度第三期短期融资券已于2023年4月6日发行，缴款日为2023年4月7日，期限91天，发行总额10亿元人民币，票面利率2.55%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023年4月28日，公司发布了《2023年度第四期短期融资券发行结果公告》，公司2023年度第四期短期融资券已于2023年4月26日发行，缴款日为2023年4月27日，期限89天，发行总额6亿元人民币，票面利率2.50%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023年5月11日，公司发布了《2023年度第五期短期融资券发行结果公告》，公司2023年度第五期短期融资券已于2023年5月9日发行，缴款日为2023年5月10日，期限92天，发行总额15亿元人民币，票面利率2.40%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023年5月20日，公司发布了《2023年度第六期短期融资券发行结果公告》，公司2023年度第六期短期融资券已于2023年5月18日发行，缴款日为2023年5月19日，期限95天，发行总额13亿元人民币，票面利率2.33%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023 年 6 月 9 日，公司发布了《2023 年度第七期短期融资券发行结果公告》，公司 2023 年度第七期短期融资券已于 2023 年 6 月 7 日发行，缴款日为 2023 年 6 月 8 日，期限 96 天，发行总额 10 亿元人民币，票面利率 2.15%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023 年 7 月 6 日，公司发布了《2023 年度第八期短期融资券发行结果公告》，公司 2023 年度第八期短期融资券已于 2023 年 7 月 4 日发行，缴款日为 2023 年 7 月 5 日，期限 79 天，发行总额 18 亿元人民币，票面利率 2.14%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023 年 7 月 20 日，公司发布了《2023 年度第九期短期融资券发行结果公告》，公司 2023 年度第九期短期融资券已于 2023 年 7 月 18 日发行，缴款日为 2023 年 7 月 19 日，期限 92 天，发行总额 8 亿元人民币，票面利率 2.15%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023 年 8 月 19 日，公司发布了《2023 年度第十期短期融资券发行结果公告》，公司 2023 年度第十期短期融资券已于 2023 年 8 月 17 日发行，缴款日为 2023 年 8 月 18 日，期限 193 天，发行总额 18 亿元人民币，票面利率 2.14%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023 年 9 月 8 日，公司发布了《2023 年度第十一期短期融资券发行结果公告》，公司 2023 年度第十一期短期融资券已于 2023 年 9 月 6 日发行，缴款日为 2023 年 9 月 7 日，期限 96 天，发行总额 22 亿元人民币，票面利率 2.19%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023 年 10 月 25 日，公司发布了《2023 年度第十二期短期融资券发行结果公告》，公司 2023 年度第十二期短期融资券已于 2023 年 10 月 23 日发行，缴款日为 2023 年 10 月 24 日，期限 91 天，发行总额 15 亿元人民币，票面利率 2.60%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023 年 12 月 14 日，公司发布了《2023 年度第十三期短期融资券发行结果公告》，公司 2023 年度第十三期短期融资券已于 2023 年 12 月 12 日发行，缴款日为 2023 年 12 月 13 日，期限 85 天，发行总额 15 亿元人民币，票面利率 2.88%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（六）董事、高级管理人员辞职事项

2023 年 8 月 30 日，公司发布了《关于副总经理辞职的公告》。公司副总经理朱松先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关经营工作正常开展。朱松先生在任期间，恪尽职守，勤勉敬业，公司董事会对朱松先生在任职期间为公司发展做出的不懈努力和重要贡献表示衷心感谢！（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

2023 年 12 月 26 日，公司发布了《关于董事辞职的公告》。公司董事王毛安先生因工作原因辞去公司第六届董事会董事职务，同时不再担任公司董事会风险控制委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对王毛安先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（七）股东增持事项

2023 年 11 月 3 日，公司发布了《关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股份的公告》。公司控股股东、实际控制人陕投集团基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划自公告披露之日（2023 年 11 月 3 日）起 6 个月内通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元，增持价格上限不高于 8.26 元/股。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（八）股份回购事项

2023 年 11 月 3 日，公司发布了《关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为提升长期股东回报、促进管理团队长期激励与约束机制，推动员工与股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展，公司董事长徐朝晖女士提议通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划、减少公司注册资本等。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

七、公司未来发展的展望

（一）证券行业的格局和趋势

近期，中央金融工作会议首次提出“建设金融强国”。在此背景下，加快打造现代金融机构和市场体系，对于更好发挥资本市场枢纽功能，为中国式现代化提供有力支撑具有重要意义。中国特色现代资本市场将按照市场化法治化方向，统筹推进融资端、投资端、交易端三元动态平衡，着力打造中国特色估值体系，以法治思想筑牢高质量发展根基，资本市场已进入新的变革周期。新时代新阶段建设要求和高质量发展改革方向强调的关键核心金融要素，均成为影响证券公司提升行业地位、扩大市场份额、应对国际化挑战和增强可持续发展潜力的重要因子。因此，完善内部治理结构，深化数据资源驱动，加快存量资源整合并购，培育增量新质竞争力，提升集约资本基础上对现代化产业体系的服务效能等成为下一阶段国内证券公司迈向强大金融机构的重要命题。

（二）公司未来的发展目标

2024 年是公司落实“十四五”规划的关键一年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色金融发展之路，充分展现党委在现代金融企业法人治理中的核心作用，继续发挥国有金融资本重要功能，不断适应市场新需求、新变化调整自身定位，全面融入秦创原创新驱动平台建设，提供多样化专业性的金融产品和服务，切实满足现代化产业体系的有效需求。坚守合规风控管理底线，不断完善内部控制机制，践行可持续发展理念，坚持发展新质竞争力，有效发挥“和合文化”内涵的黏合剂、催化剂和助推剂作用，凝聚内部治理共识，多措并举持续提升国有控股上市公司发展质量，切实做到“以客户为中心，提供全生命周期服务”，朝着“立足西部服务全国，以专业化业务与客户共同成长的一流上市综合型投资银行”的战略愿景持续迈进。

（三）公司未来发展战略及经营计划

1、以党建为统领，助推党建引领下的高质量发展

公司高度重视党建工作，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为今后一个时期全公司首要政治任务，重点学习贯彻习近平总书记在中央金融工作会议、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的重要讲话精神，坚持以党建为引领，努力实现党的建设、党风廉政、企业管理的高度融合统一，为公司高质量发展引领方向、保驾护航。充分发挥党委在企业文化、品牌建设等中的领导作用，以打造更具特色、更有辨识度的企业文化和券商品牌为支撑，不断提升软实力，增厚无形资产价值，助力公司稳健安全高质量发展。

2、聚焦“一个西部”协同文化，提升客户综合金融服务能力

公司深入贯彻落实“以客户为中心”的发展理念，聚焦“一个西部”的业务协同文化。推进协同管理制度落地，建立健全协同机制，推进各业务单元协同合作，积极发挥跨业务板块专业优势，实现资源内部有效共享，提升协同赋能的效率效果。探索协同管理、客户管理等数字化运营管理手段，搭建“以客户为中心”的线上化运营分析模式。强化“1+N”客户服务管理，构建统一化、规范化、标准化的客户服务模式，挖掘客户价值最大化，形成一套覆盖客户初创期、孵化期、成长期、成熟期等全生命周期的综合金融服务价值链，实现客户价值与公司价值的双向增长。

3、优化资产负债配置，提升整体经营效益

统筹要素资源分配，落实精细化管理要求，高效利用要素资源，发挥对固有主业经营能力的有效协同促进作用，助力公司经营提质增效，促进公司利润增长。根据市场及公司情况合理优化融资计划及方式，控制公司融资成本。持续完善流动性风险管理体系，保持流动性指标总体平稳，确保各项风控合规指标持续符合监管要求，完善应急机制。

4、加快业务转型升级和结构优化，塑造综合竞争优势

公司在夯实传统业务优势的基础上，积极寻求多元化发展路径，加快创新业务布局，稳步推进“财富管理”“自营投资”“投资银行”“资产管理”以及“机构业务（研究咨询）”五大业务板块的转型升级，持

续推进财富管理转型，提升企业客户服务专业化水平，加速机构业务布局，坚定不移朝着“立足西部服务全国，以专业化业务与客户共同成长的一流上市综合型投资银行”的愿景持续迈进。

5、践行金融科技战略，构建完整数字化能力支撑体系

立足数字化转型的必然趋势，加快数据驱动金融服务创新，构建完整的数字化能力支撑体系和网络安全防护能力，形成具有创新驱动力的金融科技生态，提升在财富管理、机构业务、风险管理等重点业务场景的全面数字化创新赋能水平，打造覆盖多元化金融需求的数字能力体系，助力数字化转型高质量跨越式发展。

6、强化合规风险管理，保障各项业务良性健康发展

聚焦全面风险能力建设与提升，持续优化风险管理指标、工具、模型及管理机制，推进风险管理系统平台化建设，持续优化风控指标体系，提升风险专业化管理能力。落实合规培训、检查、反洗钱管理等各项合规管理专项工作，推动各项监管新规有效落地，关注业务协同合规管理，推动合规管理精细化。

7、积极履行社会责任，持续做好乡村振兴工作

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，充分发挥上市公司积极作用，履行国有控股企业社会责任与使命担当，发挥自身业务领域优势，不断巩固乡村振兴工作实效。

八、动态风险控制指标监控和净资本补足机制建立情况

1、动态的风险控制指标监控情况

公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》等规定的要求建立了风险控制指标动态监控系统，依据真实有效的财务核算数据及相关业务数据，对公司净资本、流动性等各项风险控制指标进行监控，持续完善以净资本与流动性为核心的风险控制指标的动态监控和自动预警机制，安排专岗进行日常监控和预警处理，并建立了跨部门的沟通协作机制，保证不同预警层级触发后及时应对和汇报，确保风险控制指标持续符合监管要求。

公司严格履行对净资本等各项风险控制指标的日常监测与报告，不断优化动态监控系统功能，定期对风险控制指标监控系统进行有效性评估，确保动态监控系统能够有效支持风险控制指标的监控工作。

2、净资本补足机制的建立情况

公司制定并已实施的《净资本补充管理办法》规定，当公司净资本指标低于证监会规定标准或有低于证监会规定标准的趋势，从而将影响公司各项业务开展时，公司将适时启动净资本补充机制，通过限制、暂停资本性支出和资产改良支出，暂时性减少费用开支，压缩业务规模，转让长期股权投资、出售固定资产及无形资产、资产置换，限制、暂停向股东分配利润，发行中长期次级债、永续债等，以及增资扩股等方式补充净资本，改善净资本等各项风险控制指标状况，使其符合监管要求。

3、报告期内风险控制指标的监控情况

报告期内，公司各项风险控制指标持续符合监管标准。

九、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

（一）合规管理体系建设情况

公司建立了与自身经营范围、业务规模相适应的合规管理组织体系。董事会对公司合规管理承担最终责任，监事会履行合规管理监督职责；高级管理人员负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任；各部门、分支机构及子公司负责落实本单位的合规管理目标，并对本单位合规运营承担责任；合规总监直接向董事会负责，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合法合规性进行审查、监督和检查；合规管理部配备足够的合规管理人员且具备与履行合规管理职责相适应的专业知识和技能；公司各业务部门、分支机构，配备符合条件的专（兼）职合规风控经理或设立合规风控部。搭建了以总部合规管理部为核心、业

务部门及分支机构合规风控经理为主体、子公司合规管理纳入公司合规管理统一体系的合规管理组织架构。公司秉承持续合规理念，已搭建并长期健全合规管理制度体系，公司以《西部证券股份有限公司合规管理制度》为核心，以利益冲突管理、隔离墙管理、反洗钱管理、子公司合规管理、合规报告、有效性评估等管理办法为主体，以合规咨询、合规审查、合规检查、合规考核、合规问责等合规管理类细则以及各业务板块相关合规管理工作细则为执行基础，公司各层级及各业务板块已构建了较为完善的多层次合规管理工作机制，树立良好的合规理念，明确各项合规管理工作基本要求。合规管理能够覆盖所有业务部门、各分支机构、各子公司和全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，并持续深化合规管理全覆盖的有效性。

根据监管政策及实际情况，公司及时强化合规管理履职保障，报告期内持续评估、优化合规管理制度体系、廉洁从业及诚信从业制度体系、反洗钱制度体系，增强制度约束力，引导工作人员树立良好的合规执业意识和道德行为规范，持续深化合规管理职能的有效性。

（二）报告期完成的合规检查情况

为有效防范、控制合规风险，确保业务有规可依，执规必严，2023 年公司合规管理部对西安大庆路营业部、济南经十路营业部、山东分公司等多家分支机构开展了常规合规检查，对公司廉洁从业及诚信从业情况、反洗钱、投资银行类业务聘请第三方等开展了专项合规检查。

（三）反洗钱相关工作情况

公司已建立董事会（风险控制委员会）、监事会、领导小组、工作小组等四级反洗钱工作组织机构。各层级机构按照规定监督和落实反洗钱各项要求，持续有效履行内控制度建设和执行、可疑交易报告、客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、洗钱和恐怖融资的风险评估及客户分类、宣传和培训、保密等反洗钱各项义务。

2023 年，为深入推进公司董事会、监事会、高级管理层反洗钱履职，公司制订相关工作要求，不断优化和加强公司工作机制和履职要求。进一步完善公司反洗钱内部控制制度，规范反洗钱工作要求，将防范洗钱风险的管理要求融入业务流程、工作细则；开展业务洗钱风险评估，采用定性定量相结合的方式，评估存量及新增业务的固有风险与控制措施有效性，采取针对性风险控制措施；定期评估反洗钱系统，优化可疑交易监测指标，推进反洗钱数据治理；强化内部检查和审计，开展反洗钱宣传和培训等工作。

（四）报告期完成的稽核检查情况

报告期内，公司稽核部根据年度计划和工作安排，通过统筹组织，突出重点，以加强内控完善、满足监管要求和公司管理需要，提高风险防范水平为出发点，开展专项审计、离岗、离任审计、建设项目审计等各类审计项目及内控评价评估项目共计 99 项。通过对被审计单位业务活动的合法性、经营管理的效益性、内部控制的有效性等方面进行审计和评价，对存在的主要风险进行揭示，促进了被审计单位管理机制的改进和各项管控环节的不断完善，有效发挥了内部审计的监督职能。

十、社会责任履行情况

《西部证券股份有限公司 2023 年度社会责任报告》与《西部证券股份有限公司 2023 年年度报告》同日披露，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月 24 日公司公告。

十一、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

西部证券股份有限公司作为国有控股上市券商，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在进一步做大、做强自身金融业务的同时，为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，努力提升金融服务乡村振兴的能力及水平，积极履行企业的社会责任和使命担当。

随着国内证券市场双向开放的走实走深，国际资本市场投资者对 A 股上市公司 ESG 领域的治理表现、信息披露情况产生浓厚的兴趣。ESG 整合了环境、社会、治理多维因素，是衡量企业可持续发展能力和长期价值的理念和实践方式。在新的时代背景下，推动 ESG 与企业经营深度融合是提升上市公司质量的重要

抓手。西部证券立足行业根本定位，不断提升服务实体经济、践行企业社会责任等方面的核心能力，积极顺应上市公司治理新趋势，不断探索 ESG 治理概念体系，努力构建 ESG 管理框架，配合监管机构开展 ESG 前瞻调研，并将以此为契机不断丰富自身投资价值，努力为投资者创造更好回报。

（一）2023 年度脱贫攻坚与乡村振兴规划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的关键年，面对新形势、新任务，公司在 2022 年度帮扶工作的基础上，继续充分发挥自身金融专业优势，动员公司力量，积极开展各项工作。

公司扶贫工作领导小组，由公司党委书记担任组长，党委委员为成员，全面组织领导公司该项工作。领导小组下设办公室，办公室设在党群工作部，负责具体工作。公司各部门、分支机构及子公司积极响应公司号召，结合自身业务特点和实际，积极投身其中。

公司与陕西省白水、延长和商洛一区六县共 9 个县签订“一司一县”帮扶协议，通过公益帮扶、产业帮扶、消费帮扶、组织帮扶等多个方面开展具体工作。

（二）2023 年度脱贫攻坚与乡村振兴概要

公司深入贯彻有关脱贫攻坚与乡村振兴工作要求，从生态、产业、公益、消费等多个方面开展帮扶工作：

1、生态帮扶

为改善白水郭家山村村貌，结合村实际状况，在前期帮扶的基础上，公司出资 15 万元开展了“幸福路点亮工程”（第二期）建设。

2、产业帮扶

为进一步贯彻乡村振兴战略，更好履行企业社会责任，凸显帮扶工作成效，结合白水郭家山村帮扶工作的实际需求，提供帮扶资金 50 万元开展郭家山村苹果示范园建设项目（第一期）。

3、公益帮扶

为认真贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记“把公共安全教育纳入国民教育”重要指示，共同营造关心关爱青少年健康成长的良好氛围，公司积极响应西安市慈善会和陕西证券期货业协会号召，捐赠 21 万元参与了“同圆中国梦 平安校园行”安全防护包捐赠活动，为商洛一区六县的中小學生捐赠了 700 个安全防护包。

公司提供帮扶资金 56 万元联合陕西证券期货业协会共同向安康市汉滨区 4 所九年制学校进行捐赠，进一步推动加快安康市汉滨区教育信息化建设，弥补乡村学校教育短板弱项，助力安康市汉滨区教育发展和乡村教育振兴，适应当前教育发展需求，促进学生全面发展。

公司积极响应贵州证券业协会号召，出资 50 万元参加了“华能信托·信善笃行·证爱贵州慈善信托计划”，用于帮扶当地困难师生。

公司向白水郭家山村爱心超市捐赠 1 万元作为货品补给资金，用于支持白水郭家山村帮扶工作。

公司积极响应陕西省乡村振兴局、陕西省慈善协会号召并面向公司员工发出倡议，参与了 2023 年“乡村振兴·陕西专场”三场线上众筹公益活动。

公司积极参与陕西省慈善协会、省文明办的“10 元关爱行动”，为生活困难的道德模范、身边好人伸出援助之手，共捐善款 2.6 万元。

4、组织帮扶和智力帮扶

公司与商洛市国资委联合，在商洛地区的镇安县米粮镇界河村、洛南县四皓街道办事处连河村、山阳县城关街办土桥村、商州区大荆镇周岭村开展党建联建，结合村实际情况，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进行了“党建联建添动力，乡村振兴展宏图”主题党日。与此同时，公司面向上述村基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人等群体，组织开展了“选择合法机构、远离非法主体、坚持理性投资、谨防上当受骗”防范金融风险公益培训和“依法治国建设法治乡村，《民法典》助力乡村振兴”法律知识培训，进一步提升了村民的金融风险防范意识，并向村民普及了法律知识。

5、消费帮扶

公司为了帮助困难地区群众解决农特产品卖出难、卖价低等实际困难，分别在春节、端午节、中秋节期间共采购了白水、商洛、内蒙等地区农副产品 70 余万元。

6、设立证券营业部

公司在白水县、城固县、勉县、宁强县、西乡县、旬阳县等地设有证券营业部，从培育当地证券市场建设出发，发挥金融帮扶桥头堡的作用，更新金融理念，拓宽投资渠道，提供规范治理、财务顾问、股权融资等金融服务，全方位助力地区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

7、派驻驻村工作队

公司选派两名员工专职在白水县郭家山村持续开展帮扶工作。

公司全资子公司西部期货选派三人赴安康市汉滨区开展帮扶工作。

（三）后续工作

公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央和地方以及监管部门的各项部署和要求，不断提高政治站位，增强紧迫感、使命感和荣誉感，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，充分发挥自身优势，坚定不移把巩固脱贫成果，积极投身乡村振兴的各项工作向纵深推进，彰显企业担当，贡献西部力量。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内，公司通过深圳证券交易所投资者关系互动平台及业绩说明会共回复投资者提问数十次；公司通过设置投资者热线电话的形式持续保持与投资者的密切沟通和交流，全年回复投资者提问三百余次。

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|----------------|------|------|--------|------|---------------------------------|------------------------------|
| 2023 年 2 月 2 日 | 西安 | 现场调研 | 机构投资者 | 国泰君安 | 主要针对公司发展战略、投行业务、两融业务和研发业务等进行调研。 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |