

国盛金融控股集团股份有限公司

2024 年度社会责任报告

第一部分 报告概况

一、报告时间范围

本报告为年度报告，时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分表述及数据适当超出上述范围。

本报告覆盖范围为公司及各控股子公司等。

二、报告编制依据

本报告参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告》，并结合国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》等进行编写。

三、报告数据来源

本报告中所引用的财务数据摘自公司《2024 年年度报告》，本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报数据为准。其他数据与案例由公司、子公司、分公司及营业部提供，公司内部整理完成。本报告所涉及货币种类及金额均以人民币为计量单位。

四、报告发布形式

本报告以电子文件形式登载于深圳证券交易所网站。

第二部分 公司介绍

一、公司简介

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“国盛金控”或“公司”）成立于 1995 年 8 月 17 日，并于 2012 年 4 月 16 日在深圳证券交易所上市，股票代码为“002670”，股票简称为“国盛金控”。

公司属于资本市场服务业，主要经营主体为全资子公司国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”），其经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。国盛证券在全国 27 个省（市）、自治区设有 148 家分支机构，业务布局辐射全国，下属国盛期货有限责任公司、国盛证券资产管理有限公司、国盛弘远（上海）投资有限公司三家子公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司下辖国盛证券、深圳国盛前海投资有限公司、珠海横琴极盛科技有限公司、国盛环球投资有限公司、国盛（香港）投资有限公司等 5 家一级子公司。

二、经营指标

2024 年，公司实现营业总收入 20.07 亿元，同比增长 7.11%；实现投资收益及公允价值变动损益 4.14 亿元，同比增长 88.44%；营业总成本 21.11 亿元，同比增长 1.91%；实现归属上市公司股东的净利润 1.67 亿元，同比增加 1.97 亿元。

三、价值观和经营理念

始终坚持以人民为中心的价值观，秉承证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化建设要求，倡导“诚信、担当、包容、共赢”的企业文化。在规范管理和稳健经营的前提下，实现股东、员工、客户和社会的价值最大化，并以此促进和支持国民经济的发展和社会的进步。

第三部分 奋楫笃行 夯实治理根基

一、强根铸魂抓党建，融合赋能促发展

公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神以及习近平总书记关于党的建设和金融工作的重要论述精神，认真落实党的建设主体责任，推动党建工作责任制层层压实到位，党委“把方向、管大局、保落实”作用显著增强，党建引领企业高质量发展成效日益凸显。

一是全面加强党的领导。严格落实党委会议事规则，完善决策程序，2024 年召开党委会 23 次，研究企业重大经营事项 111 项；发挥党委领导把关作用，推动制定“三重一大”决策制度实施办法等，企业现代化治理体系不断完善。二是持续强化理论学习。严格落实“第一议题”制度，全年学习习近平总书记最新精神 96 篇，组织召开党委理论学习中心组学习 22 次，围绕新“国九条”等主题开展专题研讨 17 次；研究制定直属单位党委理论学习中心组学习列席旁听制度，推动所属各党组织严格落实“第一议题”制度，强化党员政治

理论教育。三是抓好党纪学习教育。围绕“六项纪律”开展 6 次专题研讨，推动党委班子成员、党支部书记带头讲纪律党课 30 余次；开展专家辅导、专题研讨、现场参观、警示教育，深化党纪学习教育成效；全面排查违纪风险点 22 条，制定相应防范措施，切实筑牢纪律规矩“防火墙”。

二、权责明晰定框架，三会协同稳根基

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法规和规范性文件的要求，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度文件，以“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”为原则，建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，明确股东、董事、监事和高级管理层的权利与义务，打造规范的公司治理体系。

（一）股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，对公司经营方针、投资计划、筹资方案、重大交易事项、资本变动、任免董监事、利润分配等重大事项进行审议和决策。报告期内，公司共召开股东大会 4 次，审议通过 14 项议案。股东大会的会议通知、会议提案、议事程序、议案表决、信息披露等均符合规定要求，公司的重大决策均由股东大会依法作出决议，并聘请律师见证，确保所有股东、特别是中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

（二）董事会

公司董事会按照法律、法规和《公司章程》的规定依法行使职权，执行股东大会的各项决议，积极推进落实重点工作，坚守合规底线，切实维护公司利益，保证了公司持续、稳定的发展。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，协助董事会为公司的规范运作、科学决策提供支持。报告期内，公司召开董事会 8 次，共审议通过 39 项议案；召开专门委员会会议 8 次，审议通过议案 22 项。

（三）监事会

公司监事会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，严格按照相关规定独立有效地履行职责，对公司经营情况、财务状况、内控管理、关联交易、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督，促进了公司规范运营，维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司召开监事会 6 次，共审议通过 12 项议案。

（四）经理层

公司经理层负责公司日常经营管理，其中总经理办公会是经理层的重要决策机构，会议定期召开，主要负责落实董事会决议，对公司经营管理中的重要事项进行讨论研究，制定具体执行方案与工作计划，确保公司经营管理高效开展。报告期内，公司召开总经理办公会 17 次，共审议通过 94 项议案。

三、履行信披义务，保障投资者合法权益

公司高度重视信息披露工作，严格按照证监会、深交

所信息披露相关规定并结合公司实际履行信息披露义务，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整，持续提升信息披露质量。报告期内，公司共披露公告 60 份，包括年度报告、半年度报告、季度报告及业绩预告等常规定期报告，以及吸收合并、关联交易、异动澄清、重大仲裁诉讼事项等重大事项的临时公告，并积极探索自愿性信息披露，以投资者需求为导向，及时主动公开公司重大事项相关情况，增强公告的可读性、针对性。

同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，加强内幕信息管理，根据重大事项内幕信息的形成、传递时点，及时告知相关人员内部信息保密义务，做好内幕信息知情人档案登记工作。对定期报告等重大事项，制定重大事项备忘录，按照监管要求进行报送。同时积极提升公司员工保密合规意识，有效防止内幕信息泄露和违规交易。

四、加强投关管理，构建双向沟通渠道

公司严格遵循相关制度规定，构建合理有效的投管机制，通过积极主动地沟通赢得投资者的关注和认同。一是定期举办投资者说明会，形成常态化的沟通机制。报告期内，组织召开 2023 年度网上业绩说明会和 2024 年半年度网上业绩说明会，并积极参加江西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动，公司董事及高级管理人员在投资者说明会中介绍公司经营发展情况，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，共回复了投资者提

问 22 个。二是平等对待中小投资者，拓宽沟通服务渠道。通过投资者热线、电子邮箱及深交所投资者关系互动平台等多种载体与投资者保持日常沟通，主动、及时、深入地了解投资者诉求并作出针对性回应，积极听取投资者关于公司市值管理、资本运作、业务发展等方面的意见和建议，充分发挥投资者关系管理的双向传导作用。报告期内，接听投资者热线百余次，通过“互动易”平台回复投资者提问共计 114 条，回复率 100%。

第四部分 严守底线 保障稳健运营

一、提升内部管控，完善内部监督体系

公司持续加强内部管理，进一步保障公司稳健发展。一是加快建章立制，推进制度“废改立”，2024 年，公司完成制度废改立 40 项，其中新制定或重新制定《财务管理制度》《信息化采购管理制度（试行）》等 32 项制度，修订制度 1 项，废止制度 7 项，加快完善现代企业制度。二是加强审计合规，对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，对年度关联资金往来及对外担保进行检查，完善公司内部审计体系建设，加强对国盛证券内审部门的工作指导。高度重视组织结构的优化和管理链条的精简，完成两家子公司注销工作，逐步优化子公司管控。三是加强财会监督，开展资金管理和会计准则执行情况专项检查、防范财务造假风险专项行动，提升公司管理规范化水平，确保财务报告信息质量与资金安全和高

效运作。四是构建大监督体系，创新完善监督方式，整合监督资源，提升监督效能。2024 年度，成立大监督工作领导小组及办公室，及时梳理党委监督、专责监督、公司法人治理监督、职能监督、民主监督等多维度的监督主体职责清单，让监督贯穿到管理各环节、全过程。

二、强化合规风控，落实风险防范工作

公司始终把防控风险作为永恒的主题，进一步加强重点领域风险防控，尤其重视主要经营主体国盛证券的合规风控工作，密切关注其各业务条线、大类资产、关键领域等的潜在风险。督促指导国盛证券把合规意识“融入血液，装入心头，深入骨髓”，落实全面风险管理理念，把握好风险和收益平衡的关系。一是强化合规风控顶层设计，围绕“不想违规、不能违规、不敢违规”三个方面加强合规风控建设，拓宽合规风控委员会职责权限，切实将合规风控贯穿事前、事中、事后各个环节。二是强化合规风控工作部署，整合合规、风控、考核等部门力量，举办内控工作会议，谋划部署合规风控工作，统一思想、提高认识、压实责任。三是强化合规风控工作落实，加强对分支机构合规风控工作的现场检查，落实合规专员在管理机制、履职保障、绩效考核等方面的要求；将子公司全面纳入公司风险合规管理体系，制定子公司合规管理细则和风险管理细则，实现对子公司的垂直穿透式管理。

三、增强反洗钱意识，筑牢反洗钱防线

公司所属子公司国盛证券作为证券公司，高度重视反

洗钱工作，持续加强反洗钱管理。一是全面完善制度，筑牢顶层设计。从对照外规、响应国资要求、符合工作实际等维度，对反洗钱内部控制制度体系进行修订完善。二是及时调整完善，健全架构体系。根据内部职责分工调整等情况，及时调整领导小组成员及其职责。三是完善评价考核，夯实履职机制。完善对董事、监事的反洗钱履职评价指标，建立对董事、监事的反洗钱履职评价体系。四是持续推进查改，提高信息质量。从存疑客户筛查、非自然人客户受益所有人身份识别两个方面，组织开展了2次专项排查整改工作。五是加强交易监测，组织可疑复检。2024年，持续做好可疑交易甄别、分析和报告工作，累计共核查处理并上报42笔可疑交易报告。六是优化调整功能，持续完善系统。对反洗钱系统进行优化，重点对涉及唯一识别号更新、客户风险等级模块等进行个性化完善。七是创新宣培形式，巩固宣培质效。通过内外部培训，进一步增强客户对反洗钱新规、反洗钱理论知识和实践技能的理解、领悟和运用。八是组织开展演练，提高应急能力。通过“抽签+观摩”的方式组织开展分支机构发生风险事件、产生负面舆情及遭受监管措施等场景的应急演练，进一步提高业务部门和分支机构对洗钱风险的应急管理能力和应急处置能力。

第五部分 用户为先 筑牢权益屏障

一、加强资金管理，确保客户资金安全

2024年，国盛证券持续加强结算风险隐患防范及应对，保障客户资产安全。一是评估排查风险，查遗补缺，优化

银行银证转账入账方式。查找新增各项业务风险点，并对原梳理出来的风险点重新评估，并提出可行的风险防范措施。二是全面梳理银行账户关键要素，优化银行结算账户风险管理。对运营管理总部在用的所有银行结算账户进行了一次全面的排查，并根据排查后的结果进行了一系列的优化。三是定期组织异地开户银行的应急划款演练，保障资金划款安全。为进一步防范资金交收风险，提升资金交收应急处理能力，对两家开立在异地的银行开展了例行的应急划款演练，进一步锻炼员工的应急处理能力，保持应急联系机制的畅通。

二、夯实线上服务，提升客户服务品质

国盛证券致力于为客户提供优质、全面、专业的服务，建立了呼叫中心和全国统一客服热线，畅通与客户的沟通渠道，规范与客户之间的互动沟通及意见建议机制，协助客户解决在证券投资中遇到的问题。一是建立健全智能客户服务体系，引入智能客服系统等人工智能技术。2024 年客户服务中心共创建 23 个智能外呼活动任务，智能客服受理客户在线咨询 16 万余次，新增及修改智能词条 1400 余条，提升了服务效率，优化了客户体验。二是持续优化客户服务中心各项系统建设及业务操作流程。收集整理各项业务中常见的表单填写错误项、表单内容歧义项，为表单的优化提出了切实可行的建议，有效提升了分支机构业务办理的效率 and 准确性。

三、提升投教管理，树立价值投资意识

公司及国盛证券积极践行金融机构主体责任，充分发挥江西本土投教基地的辐射效能，联动全国分支机构构建“上下协同、全域覆盖”的一体化工作机制。通过“线上+线下”双轨并行的立体传播矩阵，精准聚焦投资者关切的市场热点与风险防范要点，打造“案例剖析+互动交流+场景化体验”等多元化教育模式，着力破解金融知识普及和投保理念传递的“最后一公里”难题，切实推动投资者从“被动接受”向“主动认知”转变，提升投资者理性决策能力与风险防范意识，帮助投资者树立长期价值投资理念。

国盛证券运营1个实体全国证券期货投资者教育基地，并在2023-2024年度全国证券期货投资者教育基地考核中荣获“优秀”级别。不断探索投资者教育的全新模式与多元路径，深耕锻造公司口碑，荣获深圳证券交易所、中国人民银行、地方证券期货业协会、地方金融管理局以及其他知名媒体等组织和机构授予的投资者教育相关奖项与荣誉30余项。报告期内，积极制作生动形象、通俗易懂、寓教于乐的原创投教产品2000余种，实物类产品发放超过40万份，电子类产品点击量上亿人次；通过“请进来”“走出去”“云互动”等方式多渠道深入走进社区、商圈、乡村、企业、校园、投教基地、业务网点等，开展公益性、普惠性投教活动3500余场，覆盖120万余人次。

第六部分 以人为本 打造温度职场

公司积极推进人才强企战略，聚焦发展需要引进人才，

着眼长远自主培养人才，多措并举用好用活人才，持续优化人才发展环境，一体推进人才“引育用留”全链条优化升级，打造公司金融人才队伍。截至2024年末，公司及所属单位在岗员工总人数2299人，本科及以上学历人数占比约92%，其中博士研究生以上学历19人、硕士研究生学历594人、本科学历1499人、大专及以下学历187人。

一、完善薪酬体系，加强职工权益保障

公司薪酬管理秉承“价值分配、务实高效、公平规范、可持续发展”的原则，兼顾内部公平性和市场竞争性，旨在吸引、留住和激励优秀人才。公司根据经营情况、管理需求、人才市场行情等因素，适时对员工薪酬进行调整，保持薪酬的竞争力和人员稳定性；加强员工绩效考核，使员工工资收入与其工作业绩和实际贡献紧密挂钩，合理拉开薪酬差距，激励员工达成业绩，持续提升个人能力和绩效表现。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。

二、注重能力培养，强化职工队伍建设

公司积极构建完善育才体系，搭建多维的人才发展平台，多维度培养人才、造就人才。一是开展集中培训。结合行业实际并通过问卷征求学员意见，完善培训课程设计，通过与财经院校合作，开展人才库入库人才的入校培训。二是组织参与活动会议。通过组织公司入库人才参与滕王

阁峰会论坛，拓宽了入库人才的眼界，学习了解行业新知识、新形势。三是加强从业人员培训。根据行业监管规定和年度培训计划安排，全面推进国盛证券各岗位从业人员培训。内部培训方面，组织开展了“五要五不”的中国特色金融文化培训、证券公司声誉风险管理指引培训、新任分支机构负责人专题培训等，同时组织开展了合规业务、两融业务、交易业务、期权及期货 IB 业务等方面的培训，增强各部门从业人员专业素质。外部培训方面，进一步加强与外部专业机构的对接联动，外派员工 1100 余人次参加各类专业培训，坚持以培训赋能，助力公司业务发展。

三、健全激励机制，拓宽职业发展通道

公司多管齐下，重点从激励与使用入手，拿出爱才的诚意，挖掘聚才的良方。一是建立干部晋升机制。为持续加强管理人员的选拔任用工作，坚持忠诚干净担当的干部选拔使用导向，制定了各层级管理人员管理办法，干部管理工作进一步规范。二是畅通员工发展通道。为牢固树立“以绩定级、以能定级”的价值导向，为激发组织活力和员工竞争意识，促进员工主动提升，用好公司内部人才市场。一方面制定了国盛证券内部竞聘（遴选）管理办法，建立并拓宽员工职业发展通道，进一步强化公司员工的选拔与培养，为有能力的员工提供了发展通道；另一方面组织开展国盛证券分支机构负责人人才库遴选，遴选多名员工进入一级和二级分支机构负责人人才库，分支机构负责人岗位出现空缺时优先从分支机构负责人人才库入库人员中补

充。

四、组织多样活动，服务职工身心健康

公司积极组织开展文体活动，增强体魄增进交流。一是开展“喜迎国庆健身活动月”活动。活动期间，南昌、上海、深圳、北京等各地职场及分支机构开展了拔河比赛、集体跳绳、投壶等趣味竞赛项目，公司各部门员工自行组成部门联队，纷纷报名参与到活动中来。二是组织参加江西辖区证券期货业羽毛球比赛。召集江西辖区员工参加江西省证券期货业协会举办的“2024 年江西辖区证券期货业羽毛球比赛”，召集南昌辖区员工组成登山队，参加省投资基金业协会的秋季爬山活动，展示公司员工朝气蓬勃的精神面貌。三是结合公司点多面广，人员分散的特点，公司以南昌、深圳、北京、上海为区域中心，引导员工自发组织各体育活动小组，组织员工开展喜闻乐见、丰富多彩的健身活动，以及开展篮球、足球、羽毛球等活动。通过有益身心健康活动的开展，丰富了职工业余文化生活，培养职工相互帮助，团结协作，敢于拼搏的精神，增强了员工的凝聚力。

五、发挥工会作用，持续开展慰问活动

国盛证券工会积极开展关爱慰问。慰问困难职工 7 名，慰问员工的生育、生病住院、抚恤 69 人次，进行退休离岗慰问，发放慰问金 5.76 万元等。开展新春佳节、“三八”节、“工会送清凉、防暑保安康”等节日慰问活动，进一步发挥工会“连心桥”作用，传递工会组织的关怀温暖。努力提升服务精细化水平，做好会员福利发放、慰问工作，为职工送上

实实在在的节日祝福和组织关怀。

第七部分 回馈社会 践行金融初心

一、发挥金融优势，支持地区经济发展

公司和国盛证券积极聚焦金融报国，积极贯彻“深耕江西、服务全国”发展理念，坚持服务实体和地方经济。一是服务实体扎实有效。坚持以做好金融“五篇大文章”为重点，新发布 2 项企业标准，连续第四年荣获金融信息服务领域企业标准“领跑者”称号。支持科技型企业做强做优，通过私募股权投资、上市挂牌服务、科技创新债发行以及上市企业再融资等提供多种金融服务。聚焦绿色金融，为上饶银行成功发行两期共计 40 亿元绿色金融债券，为英凡环保等环保科技类企业提供推荐挂牌服务，为上市公司银邦股份节能减排项目提供再融资服务。二是服务地方成效初显。围绕江西省打造“三大高地”、实施“五大战略”决策部署，为南昌西湖区、萍乡安源区等地方产业发展提供金融解决方案，推动赣州稀土新材料基金、九江数字化智能制造产业集群培育基金等项目落地，以金融力量助力制造业转型升级，助推地方新质生产力发展。积极发挥智囊作用，国盛证券专家学者受邀赴省国资委、省金融局、赣州市等地为省内各级政府单位和国有企业提供智库咨询服务，为地方经济发展建言献策。担任上栗县数据资产项目的融资顾问，服务江西省首单公共数据入表。2024 年，公司总纳税 2.71 亿元（含代缴限售股个税），其中江西省内纳税 1.55 亿

元。

二、履行责任担当，服务支持乡村振兴

国盛证券积极响应中国证券业协会“一司一县”结对帮扶行动倡议，形成“一司五县”帮扶格局，围绕公益帮扶、文化帮扶、消费帮扶、智力帮扶等开展多项实质性帮扶行动，彰显金融国企担当力量。一是聚公益力量，投入“助学、助老、助困”等公益事业。赴于都县银坑镇光荣敬老院开展“关爱银发群体，传递金融温度”慰问活动，赴横峰县龙门畈乡开展春节走访慰问困难户送温暖活动，在于都、寻乌、宁都、横峰四县 4 所小学开展“六一”爱心助学活动。二是承担传承、弘扬地方“非遗”文化的责任，资助帮扶县 3 所小学开展“非遗”进校园项目。公司以于都县“银坑甬箏舞”、寻乌县“舞龙”和横峰县“横峰剪纸”作为文化帮扶内容，分别与于都县银坑中心小学、寻乌县澄江中心校、横峰县龙门畈乡中心小学合作开展“非遗”进校园项目。三是通过消费帮扶的方式支持乡村农业发展，采购横峰县、宁都县大米、菌菇、山茶油以及因低温雨雪冰冻等灾害导致滞销的赣南脐橙等当地特色农产品，助力农户增收，切实做到为民办实事。四是发挥金融行业专业优势，组织专业讲师赴帮扶县开展专题讲座及资本市场知识培训，累计 400 余人参加，切实提升农村地区干部和企业家的金融素养，为政府机构提供决策支持。五是积极推动与宁都县第五小学、寻乌县项山中心小学共建财商教育基地，扩大义务教育阶段的财商教育布局，将财商教育在对接帮扶县的实践由于都、寻乌、横峰

三县扩展至含宁都在内的四县。面向 10 所财商教育合作中小学校开展《财赋少年成长记》《财智青年扬帆起》系列财商课程，推动财商教育进乡村、进学校，通过线下实践教学、线上财商直播、跳蚤市场、大盛积分兑换、“盛夏/暖冬财商实践营”等实践活动，拓宽乡村学生们的知识视野，线上线下累计覆盖 108 所中小学校的 2.6 万余人次学生。

三、践行绿色发展，贯彻节能减排理念

公司弘扬崇尚节俭文化，厉行节约、反对浪费，在会议、出差、办公等方面，倡导简单、实用、环保的理念，引导广大员工低碳生活和绿色出行，从小事做起，做文明国盛人。一是将绿色发展理念融入公司业务发展和经营管理中。顺应低碳经济的发展要求，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。二是将节能减排理念融入日常生活中。倡导尽量选择乘坐公共交通系统、步行或骑行等方式出行，减少驾车出行的次数；较低楼层上下楼采取走路方式；使用空调时，建议夏季温度设定在 26°C-28°C，冬季设定在 16°C-18°C；使用节能灯具，在光线较好的情况下，关闭照明光源，无人员工作的岗位或区域不开灯；节约粮食不浪费，践行“光盘行动”；减少或避免使用一次性餐具，或尽量做到“以竹代塑”。

第八部分 2024 年所获荣誉

年度荣誉	颁奖机构
金牛奖——2023 年度金信披奖	中国证券报
投教基地在 2023—2024 年度全国证券期货投资者教育基地考核中荣获优秀级别	中国证监会
2023 年度“踔厉奋发”投教活动最佳组织奖	深圳证券交易所
实践案例《守初心，梦启航，让财商之花开在大山深处》获颁 2023 年度“推动投资者教育纳入国民教育最佳案例奖”	深圳证券交易所
原创投教短视频《变革与延续——全面注册制下的股票交易规则》荣获 2023 年度“全面注册制优秀投教作品奖”	深圳证券交易所
《科技赋能·数智投教——券商智能化投教运营平台》项目荣获“2023 年度金融科技发展奖三等奖”	中国人民银行
2024 第十五届金融科技创新奖“数据驱动金融创新奖”“金融科技应用创新奖”两项殊荣	中国人民银行《金融电子化》杂志
“2024 年度江西省服务业龙头企业”称号	江西省发展改革委
“金融报国担使命 红色投教践初心—国盛证券第十三党支部党建+投教深度融合探索”荣获“2024 年江西省地方金融系统党建优秀案例”	中共江西省委金融工作委员会
原创投教作品《没有那么简单》获颁“工商银行杯”江西省防范非法集资短视频大赛“社会组二等奖”	江西省地方金融管理局、江西省公安厅、共青团江西省委
2023 年度江西省反洗钱宣传工作优秀单位	中国人民银行江西省分行
2023 年度服务实体经济优秀会员单位	江西省证券期货业协会
2023 年度投资者教育和保护优秀单位	江西省证券期货业协会
2023 年度乡村振兴帮扶工作先进会员单位	江西省证券期货业协会
2024 年江西辖区证券期货从业人员党建知识竞赛一等奖	江西省证券期货业协会
2024 年江西辖区证券期货从业人员党建知识竞赛“优秀组织奖”	江西省证券期货业协会
原创投教动画《被非法集资骗惨的一生》获颁“年度最佳投教产品（视频组）一等奖”	江西省证券期货业协会
原创投教作品《宋城诗话注册传——周敦颐：君子爱莲，注册有方》获颁“年度最佳投教产品（图片组）一等奖”	江西省证券期货业协会
原创投教作品《防非密室逃脱》获颁“年度最佳投教产品（图片组）二等奖”	江西省证券期货业协会
原创投教作品《古浮桥风云之全面注册制下的主板交易规则》获颁“年度最佳投教产品（图片组）三等奖”	江西省证券期货业协会
原创投教作品《全面注册制股票交易应知应会》获颁“年度最佳投教产品（文字组）二等奖”	江西省证券期货业协会
原创投教作品《全面注册制下的交易规则》获颁“年度最佳投教产品（文字组）三等奖”	江西省证券期货业协会

原创投教音频《金融小百科》获颁年度最佳投教产品（音频组）一等奖	江西省证券期货业协会
原创投教作品《大盛防非表情包》获颁年度最佳投教产品（其他组）二等奖	江西省证券期货业协会
投教活动《“全面注册制 投教加油‘赣’”——5·15 全国投保宣传日江西辖区潮玩投教宣传主题活动》获颁年度最佳投教活动一等奖	江西省证券期货业协会
投教活动《投资者教育进百校系列活动》获颁“年度最佳投教活动三等奖”	江西省证券期货业协会
投教活动《“全面注册制 投教加油‘赣’”——5·15 全国投保宣传日江西辖区潮玩投教宣传主题活动》获颁年度创意投教活动	江西省证券期货业协会
投教活动《防非亮剑行动》获颁“年度防非宣传投教活动”	江西省证券期货业协会
投教活动《财赋少年计划活动》获颁“年度国民教育投教活动”	江西省证券期货业协会
投教活动《传承红色金融文化，赓续红色金融血脉——汇演式投教走进投教基地》获颁“年度红色金融投教活动”	江西省证券期货业协会
投教活动《<力量——百年来中国共产党领导下的资本市场实践和发展历程展>巡展走进投教基地》获颁“年度红色金融投教活动”	江西省证券期货业协会
2023 年度南昌市证券机构“综合发展贡献奖”	南昌市人民政府
投教基地荣获赣州市金融系统“走在前勇争先善作为”先进集体荣誉称号	赣州市人民政府金融工作办公室、中国人民银行赣州分行
获选“赣州市普惠金融改革试验区典型案例”	赣州市普惠金融改革试验区工作领导小组办公室
投教基地获评“防范非法集资宣传教育基地”称号	赣州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室
2024 证券业金牛奖“金牛成长证券”及“证券文化建设金牛奖”	中国证券报
财富管理品牌“盛宴”荣获“2024 年首届财富管理 华尊奖最佳财富管理品牌奖”	财联社
原创投教产品《被非法集资骗惨的一生》获 2024 首届“财联社引杯”金融教育年度评选“影响力投教作品奖”	财联社
国盛通 APP 荣获 2024 年度“最佳金融创新服务奖”	财联社
2024 中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖	证券时报社
“最佳投资者教育优秀创新案例”奖	新浪财经
投教基地获选“2023 年度 金融支持乡村振兴优秀案例”	金融时报
2024 金鼎奖“最佳 ESG 创新研究案例”奖项	每日经济新闻
原创投教作品《没有那么简单》获颁第四届“守住钱袋子 护好幸福家”短视频征集大赛“最佳传播奖”	中国银行保险报
连续四年荣获金融信息服务领域企业标准“领跑者”称号	证券基金业信创联盟
第四届“金信通”金融科技创新应用优秀案例	中国信息通信研究院
在“2024 证券时报 新财富杂志最佳分析师评选”中，荣获“2024 年度本土最佳研究团队”第 6 名	证券时报、新财富杂志社

和“2024 年度最具影响力研究机构”第 9 名，同时获得了“新财富最佳产业研究团队”等多个团体奖项，共有 10 个研究团队和 3 个销售团队上榜。	
--	--