

国盛金融控股集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定的要求，认真履行董事会职责，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。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况内容及 2025 年度主要工作计划安排报告如下：

2024 年度董事会主要工作开展情况

2024 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，加强董事会规范化建设，提升董事会行权履职能力，巩固提升改革创新成果，持续加强党的领导和完善公司治理有机融合，不断推动公司高质量发展，公司治理质效持续提升。

强化战略引领，吸收合并事项有序推进——2024 年，为聚焦证券主业，提升国盛证券的品牌效应优势，公司董事会审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的议案》，决定实施吸收合并国盛证券事项。2024 年 12 月 11 日，中国证监会依法受理公司吸收合并国盛证券事项的行政许可申请。2025 年 2 月 19 日，公司吸收合并国盛证券事项获得了中国证监会的核准批复。后续董事会将着重督促管理层提升公司综合金融服务水平，更好发挥国盛证券

作为江西省属唯一证券全牌照企业的作用。

争取控股股东支持，有效增强净资本能力——2024 年，公司董事会审议通过《关于全资子公司国盛证券有限责任公司向江西公路开发有限责任公司借入次级债务暨关联交易的议案》。争取控股股东江西交投的支持，国盛证券向控股股东江西交投的全资子公司公路开发借入不超过人民币 15 亿元的次级债务。这一支持举措直接补充了国盛证券的净资本，增强其净资本实力，保障业务发展，提升防御风险能力，为公司的长远发展创造了有利条件。

践新规优决策，提升独立董事履职质效——建立健全独立董事专门会议机制，独立董事新规出台后，公司及时修订完善《独立董事工作规则》等系列制度，搭建独立董事履职监督平台，保障其参与重大事项的沟通讨论，听取专业意见建议。搭建独立董事“调研+咨询”平台，基于董事会多维度调研机制，实施个性化独立董事调研。2024 年，公司组织独立董事多次前往国盛证券开展走访调研工作，与各业务部门、基层员工进行面对面交流，全面了解公司经营情况，以更好发挥独立董事专业咨询作用，为公司发展建言献策。

持续增强内部管控，再提升公司治理规范——2024 年，董事会坚持以制度促规范、以规范管长远，按照最新监管要求，对标对表行业标杆。一是结合公司经营发展实际，审议通过重新制定《投资者关系管理制度》《财务管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《董事会秘书工作制度》等重要制度的议案，再提升公司运作规范度。二是制

定《经理层任期制和契约化管理办法》，与经理层成员签署岗位聘任协议和年度经营业绩责任书等，以适应国有企业监管和改革有关要求，提升激励约束机制。三是制定《合规管理办法》《合规体系建设工作方案》，全面加强公司合规管理工作，提升公司依法合规经营管理水平。

一、公司 2024 年度经营情况概要

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。

二、董事会及各专门委员会履职情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定审慎行使权力，勤勉尽职，全年共召开 8 次董事会会议，共审议 39 个议案，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会第三十七次会议	2024/1/12	1、审议《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的议案》
			2、审议《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
			3、审议《关于拟变更公司证券简称的议案》
			4、审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第三十八次会议暨	2024/3/28	1、审议《2023 年度董事会工作报告》
			2、审议《2023 年度总经理工作报告》
			3、审议《2023 年度独立董事述职报告》

	2023年度董事会会议		4、审议《2023 年度内部控制评价报告》
			5、审议《关于 2023 年度确认公允价值变动损益及计提减值损失的议案》
			6、审议《2023 年度财务决算报告》
			7、审议《2023 年度利润分配预案》
			8、审议《关于 2024 年度债务融资计划的议案》
			9、审议《关于会计政策变更的议案》
			10、审议《2024 年度商业计划》
			11、审议《2023 年年度报告全文和摘要》
			12、审议《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
			13、审议《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第三十九次会议	2024/4/23	1、审议《2024 年第一季度报告》
			2、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
4	第四届董事会第四十次会议	2024/6/21	1、审议《关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告》
			2、审议《关于制定〈经理层任期制和契约化管理办法（试行）〉的议案》
			3、审议《关于注销深圳分公司的议案》
			4、审议《关于全资子公司国盛证券有限责任公司向江西公路开发有限责任公司借入次级债务暨关联交易的议案》
			5、审议《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第四十一次会议暨 2024 年半年度董事会会议	2024/8/20	1、审议《2024 年半年度报告全文和摘要》
			2、审议《关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的议案》
			3、审议《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》
			4、审议《关于重新制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》
			5、审议《关于重新制定〈财务管理制度〉的议案》
6	第四届董事会第四十二次会议	2024/9/27	1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
			2、审议《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》

			3、审议《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》
			4、审议《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第四十三次会议	2024/10/25	1、审议《2024 年第三季度报告》
8	第四届董事会第四十四次会议	2024/12/6	1、审议《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》
			2、审议《关于与经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩责任书的议案》
			3、审议《关于极盛科技注销过程中实施债务重组的议案》
			4、审议《关于制定〈合规体系建设工作方案〉的议案》
			5、审议《关于制定〈合规管理办法（试行）〉的议案》

董事会下设委员会运行情况：公司董事会下属战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，各委员会严格依据《公司章程》等规章制度及各专门委员会的工作制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，2024 年审计委员会召开 6 次会议，战略委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，就相关事项提出专业意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

三、董事会人员变动情况

2024 年公司董事会未发生人员变动。

四、股东大会召开情况

2024 年，公司董事会召集召开股东大会 4 次，审议议案 14 项。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。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2024 年第一次临时股东大会	2024/1/30	1、审议《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的议案》
			2、审议《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
2	2023 年度股东大会	2024/6/21	1、审议《2023 年度董事会工作报告》
			2、审议《2023 年度监事会工作报告》
			3、审议《2023 年度独立董事述职报告》
			4、审议《2023 年度财务决算报告》
			5、审议《2023 年度利润分配预案》
			6、审议《关于 2024 年度债务融资计划的议案》
			7、审议《2023 年年度报告全文和摘要》
			8、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024/7/8	1、审议《关于全资子公司国盛证券有限责任公司向江西公路开发有限责任公司借入次级债务暨关联交易的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024/10/18	1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
			2、审议《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》
			3、审议《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》

五、董事履职情况

2024 年，公司董事根据《公司章程》等法律法规要求，诚实、勤勉地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，在公司的制度完善和经营发展决策等方面提出意见。在董事会闭会期间与公司管理层及相关工作人员保持密切沟通，及时了解公司经营管理情况。

2024 年，公司董事认真出席董事会和股东大会，均不存在连续两次未亲自出席董事会的情况，具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘朝东	8	4	4	0	0	否	4
陆箴侃	8	4	4	0	0	否	4
欧阳罗	8	1	7	0	0	否	4
刘详扬	8	4	4	0	0	否	4
胡正	8	2	6	0	0	否	4
王志刚	8	1	7	0	0	否	4
郭亚雄	8	3	5	0	0	否	4
程迈	8	4	4	0	0	否	4
周江昊	8	1	7	0	0	否	4

六、坚持依法合规，持续提升信息披露质量

公司董事会高度重视信息披露工作，以投资者需求为导向，按照证监会、深交所信息披露相关规定并结合公司实际严格履行信息披露义务，持续提升信息披露水平，督促公司全面、规范开展信息披露事务，真实、准确、完整地披露信息。在中国证券报组织的第二十六届上市公司金牛奖评选中，公司凭借在信息披露、投资者关系管理等方面的卓越表现，首次荣获“金牛奖——2023 年度金信披奖”。

2024 年度，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，未出现违规情形，不存在对公告补正更正等情况。同时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。

七、强化有效沟通，致力构建投资者关系新格局

董事会高度重视投资者关系维护，督促公司多渠道、全方位扎实推进投资者关系管理工作。公司通过公告、电话咨询、深交所“互动易”互动平台、电子邮件及会议现场交流等途径与投资者沟通，促进意见交流；开展各项工作来加深投资者对业务经营和发展前景的了解，与投资者保持良好关系。同时，公司重视吸纳投资者的意见和建议，积极促进自身与投资者之间的互动。

2024 年度，公司于定期报告披露后积极召开业绩发布会，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，展现了公司良好的资本市场形象。

2025 年度董事会主要工作思路

2025 年，是“十四五”规划和国企改革深化提升行动收

官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央金融工作会议精神，认真贯彻上级监管部门要求，持续加强董事会规范化建设，不断提升董事会行权履职能力，巩固深化改革创新成果，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，在经营发展中坚持党对国有企业的全面领导，坚持稳中求进总基调，坚持“深耕江西、服务全国”发展理念，扬长补短，固本兴新，以进促稳，厚植高质量发展新动能，努力打造一流金融企业，为奋力谱写中国式现代化新篇章贡献更大国盛力量。

一、坚持党的领导，践行讲政治、讲大局董事会

董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持在政治建设上持续发力，把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为当前及今后一个时期的一项重大政治任务，不断强化大局意识和全局观念。坚持“两个一以贯之”，落实“双向进入、交叉任职”的领导体制，从治理根源上让党的领导和党组织的意图有效融入公司治理各个方面。

公司坚持党的全面领导、依法治企、权责对等原则，落实“第一议题”制度，明确党委会研究决定和前置把关、党的建设和“三重一大”事项。完善董事会授权管理，厘清各治理主体权责，配套修订完善决策事项清单。逐步形成机制完备、横向协同、上下贯通、务实管用的制度体系，建立健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的国有控股上

市公司治理结构，为推进各项工作奠定了坚实基础。

二、坚守金融初心，践行战略先行、高质量发展董事会

一是积极融入重大战略。以四个坚持为原则，贯彻落实“深耕江西、服务全国”发展理念，围绕江西打造“三大高地”、实施“五大战略”决策部署，聚焦主责主业，发挥自身专业优势，提升综合金融服务能力，为地方政府和企业提供更好更优的特色金融服务。**二是积极赋能实体经济。**充分发挥分支机构覆盖全省的优势，积极主动落实江西省政府助力企业上市“映山红行动”升级工程和重点产业链现代化“1269”行动计划要求，加深对区域业务的研究，加大对区域业务的专业投入，树立专业、高效、特色的品牌口碑，全力服务好地方经济发展，做好金融“五篇大文章”。

三、坚持深化改革，践行高效率、强活力董事会

贯彻落实国资国企改革和金融改革的工作安排，进一步提升治理能力和水平，以改革赋能公司高质量发展。**一是深入推进改革活企。**高标准推进吸收合并全资子公司国盛证券工作，保障吸收合并工作和正常经营发展两不误。以吸收合并为新的起点，推动组织架构转型，理清部门职能，推动新国盛早日实现一流金融企业奋斗目标。**二是深入推进依法治企。**加快建立分级分类制度体系，搭建制度体系架构，明确和细化跨部门职责，健全重大经营决策合规性审查机制。**三是深入推进人才兴企。**强化机制育人，提升市场化选人用人水平，持续深化人才库建设，完善内部人才流动机制，探索实行更加灵活、具有竞争优势的工资总额决定和增长机制。

四、坚持依法治企，践行重合规、强风控董事会

将治理工作作为推动公司优管理、提效率的抓手，以治理效能的提升助推公司一体化高质量发展。一是持续优化公司治理。充分发挥董事会在治理层级中的“枢纽”作用，促进股东大会、党委会、董事会、经理层等“三会一层”协调运转、规范运作。以加强董事会建设为“枢纽”，将不同治理机制和要求融会贯通，锻造出“党的领导与公司治理深度统一、国资监管与上市规范有机融合”的公司治理体系。二是依法科学高效决策。严格依据法律法规、公司章程、董事会议事规则行权履职，严把决策主体、决策程序、决策要件的关口，确保决策依法合规。通过董事提前介入、充分沟通、科学研判，提高董事会决策效率。充分发挥独立董事专业特长和经验优势，对议案的合法合规性、与公司战略的契合性以及风险与收益的平衡性进行深入研究，重点关注决策风险点，与经理层讨论研判，提出专业性意见建议。三是加强防风险能力建设。持续深化“重法治、强内控、防风险、促合规”一体化协作机制，推进加快实施全过程、全链条、全覆盖风险防控工作，全面加强安全运行风险管控和经营风险防范。与经理层共同研判风险，找准风险源头，切实提高重大经营风险评估的前瞻性和科学性。落实风险防控责任机制，进一步压实管控责任。

新的一年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把金融服务实体经济作为根本宗旨，勇担使命、团结拼搏、争创一流，争当国有金融企业高

质量发展排头兵，为奋力谱写中国式现代化新篇章贡献更大
国盛力量！

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日