

2024 年度董事会工作报告

2024 年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是资本市场改革纵深推进之年。新“国九条”的正式发布，协同多项配套制度规则，共同构筑起“1+N”政策体系框架，系统性重塑资本市场基础制度和监管底层逻辑，对证券行业生态重构具有深远意义。中长期资金入市政策的推进，为市场带来了新的资金活力与投资机遇，驱动行业主体在战略转型与业态创新中谋求高质量发展。

面对新的挑战与机遇，公司依靠广大股东的信任与支持，在公司董事会的带领下，积极应对市场变化，持续稳健经营。现将公司董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年董事会主要工作情况

（一）持续推进高效治理，提升整体管控效能

1、持续保障董事会高效运作

公司董事会充分发挥治理核心作用，组织召开股东大会 2 次，董事会会议召开 6 次，董事会各专门委员会会议召开 9 次，决策程序严谨规范。全体董事在履职过程中恪守法律法规及公司章程要求，出席董事会和相关专门委员会会议，决策过程中充分发挥专业优势，为公司经营、制度优化、关联交易等议案提出针对性、前瞻性和建设性的意见和建议，有效提升了决策质量，保障公司规范运作与稳健经营。

2、贯彻执行股东大会决议

公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，召集、召开股东大会 2 次，审议通过利润分配方案、债务融资工具授权、更换会计师事务所等重大事项。公司董事会积极履行职责，于 2024 年 7 月 26 日实施 2023 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）；2024 年度成功发行“24 华股 01”“24 华股 02”“24 华股 03”“24 华股 04”等 4 期公司债券和 2 期短期融资券；顺利更换年报审计会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。股东大会各项决议均已贯彻执行。

3、努力推动提升独立董事履职尽责

公司充分利用独立董事专业、公正、独立的优势，通过不定期召开独立董事专门会议、现场办公听取工作汇报、董事会会前沟通等方式，使其更好发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司董事会及专门委员会决策水平。

4、有力推动母子公司一体化管控

公司董事会按照监管部门“母子公司全业务链条‘垂直’一体化管控”要求，组织对子公司开展工作调研，在此基础上修订《子公司管理制度》，制定《子公司管理细则》，设立华西证券-华西期货母子公司一体化工作小组。在制度、组织和流程上提升了母子公司一体化的管控效能，有效提升了公司整体治理能力与运

营效率。

（二）筑牢合规防线，护航高质量发展

公司安排部署，积极适应“严监严管”高压态势，全面加强合规风控管理，充分发挥法务保障职能，有效化解各类业务风险。一是持续强化合规前置业务，确保各项业务稳健运营；二是严格落实“严监管”和“1+N”政策导向，加强公司内控管理，梳理优化制度流程，开展监管制度汇编；三是通过制度完善、系统优化、督促落实推动反洗钱工作质效再上新台阶，顺利通过人民银行四川省分行反洗钱“回头看”走访验收和四川证监局反洗钱现场检查；四是紧跟监管新形势，制定“合规管理重点任务清单”，层层压实责任，确保各项业务稳健运营；五是打造立体、综合、多元的合规文化宣导体系，推动合规文化在潜移默化中入脑入心。

公司牵头制定并交付中证协首个裁量标准《廉洁从业自律案件裁量标准》，赢得中证协等监管部门认可，为构建行业自律管理体系贡献了力量。

（三）深化人才机制建设，持续强调以人为本

公司高度重视队伍建设，通过开展干部梯队培养，持续优化干部梯队配置；推动业务单元或部门内部轮岗，培养复合型人才；开展分层分级，全员覆盖、形式多样的培训，提升员工对监管政策的理解和行业趋势的认知；探索利润导向考核新模式，形成更加注重投入产出的激励机制，为综合金融服务转型打基础。同时，公司持续加强员工福利保障，职工之家工会活动丰富多彩，员工

慰问常态化开展，有力提升员工获得感和幸福感。

（四）依法依规信披，重视高效投关

董事会坚持以信息披露作为促进公司发展的重要举措，带领公司自上而下构建起严谨、规范、透明的信息披露意识，深化公司上下对信息披露要求的理解和运用，促进公司规范运作。公司严格落实监管要求，全年完成披露公告 87 份，确保应当披露的信息真实、准确、完整、及时。

董事会高度重视投资者关系管理工作，关注中小股东诉求，致力于构建、维护良好的投资者关系，增进投资者价值认同。公司通过召开业绩说明会，参加当地辖区投资者集体接待日，投资者热线全天专人随时接听，回复深交所互动易平台投资者提问等方式多渠道与投资者保持通畅沟通，对投资者的诉求、咨询和建议进行及时回应。

（五）优化资产配置，护航稳健发展

公司董事会持续优化参控股公司资产配置，一是组织实施公司对控股子公司华西基金的增资 1 亿元工作，推动其长期稳健运营，避免经营风险和监管风险；二是组织实施对全资子公司华西银峰的减资工作，进一步提高公司资金运营效率；三是组织公司以非公开协议方式转让参股公司天府股交中心 20% 股份，有效优化其法人治理结构，规范经营管理行为，实现了公司资产的保值增效。

（六）践行 ESG 发展理念，履行企业社会责任

公司董事会持续引领公司融合 ESG 理念与公司相关业务，结合监管要求与行业先进经验，围绕规范公司治理、推动绿色金融、专业服务与数字化转型、打造可持续职场、回馈社会乡村振兴五大领域，稳步推进 ESG 管理体系的有效实践。报告期内，公司参与绿色债券二级交易 237 笔，交易金额 103.42 亿元，涉及绿色债券 85 只，助力经济发展绿色转型；参考国内外主流 ESG 报告框架，发布公司首份 ESG 报告，系统披露 ESG 实践情况；持续开展系列公益活动，向泸州市关心下一代基金会共计捐赠 500 万元，向广安市岳池县等地捐资改善基础设施，向陕西延长县捐资助学等，取得了良好的社会效应。

二、2024 年公司经营情况

2024 年是证券行业极为不平凡的一年，新“国九条”颁布，“1+N”政策体系落地，严监严管、强本强基成为监管的主基调。行业并购风潮再起，保护投资者权益，压降资本市场中介费率空间受到空前关注，A 股市场跌宕起伏，对证券行业进行了深度压力测试。公司相关业务和经营业绩也深受影响。在此背景下，公司上下齐心协力，迎难而上，抓住了“9·24”行情这一难得机遇，扭转了公司发展趋势，交出了一份满意的答卷，全年营业收入、利润总额、净利润均实现大幅增长。

2024 年，公司实现营业收入 39.20 亿元（合并口径，下同），同比增加 23.22%；实现净利润 7.27 亿元，同比增加 72.93%；截至 2024 年末，公司总资产 1,003.46 亿元，较期初增加 12.89%；

归属于上市公司股东的净资产 235.47 亿元，较期初增加 3.34%。

各业务条线方面，公司零售业务筑牢了基本盘，开辟了新赛道，持续为公司稳定贡献收入和利润，发挥着公司“压舱石”的作用。投资银行业务方面，公司完成“24 建材 K1”“24 建材 K2”等 30 多只债券的发行，承销规模超过 130 亿元。投资业务方面，公司固定收益业务继续强化 FICC 业务布局，稳步实施战略规划；股票投资业务经受住了市场大幅波动的考验，抓住市场机遇，实现业绩扭亏为盈；量化投资业务采用多元化的投资策略，在控制风险的前提下，通过参与资本市场的价格发现，获取非方向性绝对收益。资管业务方面，公司围绕“大固收”业务方向推动业务转型，深耕固收投资、资产证券化两大重点业务领域，已具备较强的行业竞争力和一定的品牌影响力。

三、2025 年董事会重点推动工作方向

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是迈向“十五五”规划的重要转折点。证券公司作为枢纽型金融机构，在推动科技金融、绿色金融等协同发展，助力新质生产力培育和居民资产配置优化中的核心作用更加凸显，创新业务赛道有望加速扩容。与此同时，随着百年未有之大变局持续推进，资本市场也充满诸多机遇和挑战。

面对时代大势，2025 年董事会将同心致远，聚势启新，秉承业务创新发展和合规风控双轮驱动的经营宗旨，重点推动以下几方面工作：

（一）加强党的领导、促进党业融合

公司要始终坚持党的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确保华西证券各项事业始终沿着正确方向前进。公司要始终坚持党业融合，将党的政治优势不断转化为公司经营发展优势，勇担发挥证券公司功能性的新时代券商使命，做好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”以及社会财富“管理者”，实现经济效益与社会效益的双丰收。

（二）坚持改革创新、推动业务转型

公司要有条不紊推动改革创新，要坚定不移推进业务转型。一是紧扣特色化、差异化发展共识，紧跟国家、省、市发展战略，发挥自身禀赋和比较优势服务实体经济。二是坚持“以客户为中心”，聚焦重点区域和重点行业先行先试，打造新的专业承做营销服务体系，探索构建“研究 + 投资 + 投行 + 财富管理”的新商业模式，大力推动固收业务向 FICC 转变，做强财富管理、固定收益等优势业务，擦亮华西证券锐意进取与特色鲜明的新名片。

（三）提升管理水平和管理效率

为履行好证券公司实体经济“服务商”和资本市场的“看门人”的职责，公司将继续按照“管得住、责任清、效率高”的原则，对现有工作流程进行梳理和优化，做到事项梳理全覆盖、流程再造无死角。不断明确责任清单体系、授权管理体系，推进流程管理，提升内部效率。同时为落实国有资产管理要求和防范风险，对于

私募股权投资基金、另类投资和股票质押等重资本业务，公司将围绕提升执业质量和合规风控水平，一方面调研行业先进的业务管理组织架构、人员设置等实践经验，完善机制，形成展业高效、监督有效的立体式业务管理体制；另一方面从完善制度入手，细化业务开展、风险防控、流程管控等关键环节的要求，做好过程留痕，确保规范展业。

（四）紧密结合监管新规，提升公司治理水平

随着新《公司法》正式实施，证监会拟对相关配套制度规则进行集中“打包”修改、废止，交易所亦在对修订《主板上市公司规范运作》等相关法规征求意见。公司将密切关注监管制度的修订和发布进程，及时领会监管精神，对照新要求全面审视并梳理公司治理结构与内部制度，及时对治理结构进行调整，对相关制度进行修订，以确保公司治理合法合规，更好地适应市场发展与监管变化。

（五）加强与投资者沟通，践行以投资者为本理念

在专注主业发展的同时，公司将持续加强投资者关系管理，通过投资者电话热线、公司邮箱、网上业绩说明会、现场交流、股东大会等多种形式积极与投资者沟通，为投资者搭建更加多元立体和畅通便捷的沟通平台，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，增加投资者对企业价值观及经营理念的深入了解，有效改善投资者预期，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。

（六）强化合规风控，筑牢高质量发展基石

合规风控是公司生存发展的重要保障，公司董事会将持续提升合规风控的主动性，筑牢风险底线，护航业务开展。一是加强内部防控机制，深入推进合规风控体系建设，筑牢“业务单元、合规风控、稽核审计”三位一体的内控管理体系。通过管理协同发挥合力，持续完善制度流程的标准化建设。二是强化主动合规意识和全面风险管理工作，做好反洗钱工作，提升全员合规理念。持续完善全面风险管理体系和机制，形成和公司业务发展相匹配的合规风险管控机制和保障体系。三是通过加强与监管部门、人民银行、各地方监管局的汇报沟通，开展政策法规研究和培训，构思合规组织体系建设，提升合规能力。四是加强网络舆情风险防控，优化舆情应急处置方案。对风险做到早识别、早预警、早处置，在推动公司高质量发展的过程中，防范化解各类风险。

（七）不断提升金融科技赋能的能力。

证监会发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》提出，“提升证券期货行业数字化水平。推动行业机构数字化转型”。证券行业加速迈入数字化时代，行业格局与服务模式迎来深刻变革，“科技力量”正成为券商转型升级的关键驱动力。公司将顺应行业加速数字化转型的浪潮，用好 AI 大模型，在业务创新、客户拓展、投资研究、风险管控、日常运营等多个领域展开深入探索和应用。将积极主动关注行业动态，尝试引入更多先进技术，不断优化模型算法，持续提升相关模型性能，以适应多变的市场环境。将不断健全数据信息安全保障机制，在充分利

用先进技术融合数据、驱动创新的同时，确保数据质量和安全。

同心不怠克险阻，奋斗不息谱新篇。2025 年，董事会将秉承业务创新发展和合规风控双轮驱动的经营宗旨，按照特色化、差异化的发展方向，持续完善业务组织体系和商业模式，把稳高质量发展根本方向、打造高质量发展竞争优势、确保高质量发展行稳致远，维护投资者权益，为股东创造更大价值，为经济社会发展提供更高质量、更有效率的金融服务。

华西证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日