

第一创业证券股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》等法律、法规和准则以及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，切实发挥作用，着力加强董事会建设。现将董事会 2024 年主要工作情况和 2025 年重点工作安排报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，国家及时出台一揽子增量政策应对内外部复杂严峻形势，促进经济总体平稳运行，高质量发展扎实推进，全年国内生产总值增长 5%。资本市场开启新一轮深化改革，新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系落地，系统性重塑资本市场基础制度和监管底层逻辑，以强监管、防风险、促高质量发展为主线，全力维护资本市场平稳运行，推动提升上市公司质量和投资价值，着力提升资本市场服务经济社会高质量发展质效。证券行业紧扣高质量发展主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，倾力做好金融“五篇大文章”，主动融入和服务国家战略和实体经济，支持新质生产力发展，切实当好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”。证券行业综合金融服务能力提升，经营业绩整体向好。报告期内，证券行业实现营业收入 4,511.69 亿元，同比上升 11.15%；实现净利润 1,672.57 亿元，同比上升 21.35%；实现净资产收益率 5.50%，同比上升 0.70 个百分点。

2024 年是北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）成为公司第一大股东、支持公司高质量发展的第一个完整年度。稳定的股权结构、持续的股东赋能，促进公司稳健经营、核心竞争力加速构建。董事会顺利完成换届，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，带领公司坚定发展信心，保持战略定力，牢牢把握高质量发展首要任务，持续提升服务实体经济和服务居民财富管理质效，推动提升公司治理、加强战略执行、提高合规风控效能、提升可持续发展能力，审慎经营、稳健发展。报告期内，公司实现营业总收入 35.32 亿元，同

比上升 41.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.04 亿元，同比上升 173.28%；实现加权平均净资产收益率 5.80%，较上年上升 3.55 个百分点。截至报告期末，公司总资产 527.42 亿元，较上年末上升 16.48%；归属于上市公司股东的净资产 163.06 亿元，较上年末上升 10.02%。

二、2024 年度董事会主要工作完成情况

2024 年，董事会召开 6 次会议，分别对公司定期报告、经营报告、关联交易、利润分配方案、对外捐赠、推选董事候选人、选举董事长与副董事长、聘任高级管理人员、修订《公司章程》及其附件、修订董事会专门委员会议事规则、修订《会计师事务所选聘制度》、续聘会计师事务所、合规报告、反洗钱报告、风险管理报告、内部控制自我评价报告、廉洁从业执行情况报告、独立董事独立性评估、董事履职考核与薪酬、高级管理人员绩效考核等 52 项议案进行审议；听取专门委员会工作报告、独立董事述职报告、内部审计工作报告等 7 项报告；召集 1 次股东大会，向股东大会提交 15 项议案。董事会下设四个专门委员会累计召开 15 次会议，对 40 项议题进行审议。其中，战略与可持续发展委员会（原“投资与发展委员会”）召开 1 次会议，风险管理委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 7 次会议，薪酬考核与提名委员会召开 5 次会议（包括原“薪酬与考核委员会”召开 1 次会议，原“提名委员会”召开 1 次会议）。此外，独立董事召开 3 次专门会议，对关联交易、利润分配方案、中期利润分配方案授权事项、续聘会计师事务所等 6 项与投资者权益相关的议题进行审议。

2024 年，董事会重点开展了以下工作：

（一）顺利完成董事会换届，调整专门委员会设置，提升公司治理水平，再次荣获“上市公司董事会最佳实践案例”等权威奖项

2024 年，董事会持续完善公司治理制度体系，顺利完成董事会换届，加强公司规范运作和董事会建设，高度重视投资者权益保护，持续提升信息披露质量，进一步夯实公司高质量发展基础。根据新颁布的法律、法规和准则，董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》等议案，为公司治理提供强有力的制度保障。公司根据法律、法规和准则及《公司章程》的相关规定，规范开展第五届董事会的提名、推选、

任职条件审查、信息披露等工作，2024 年 6 月选举产生第五届董事会成员。第五届董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成，经营管理经验丰富，专业背景多元，有效保证董事会科学决策与高效运行。公司增设副董事长一职，并将董事会原下设的五个专门委员会调整为战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会、风险管理委员会四个专门委员会，进一步完善公司治理结构与董事会运作机制。

董事会持续加强自身建设，组织全体董事通过专题学习、专题培训等多种方式及时了解证券行业政策法规、发展动态和公司经营管理情况。开展短线交易与减持股份监管规则解读、廉洁从业管理、证券公司各业务的会计核算及审计重点关注事项等内部专题学习，参加监管机构、自律组织举办的独立董事能力建设、新“国九条”政策宣讲、上市公司年报信息披露、《中华人民共和国公司法》修订解读、《证券公司内部审计指引》解读等专题培训，严格规范董事执业行为，切实提升董事履职能力。董事会专门委员会充分发挥专业优势，履行专业把关职责，有效提高董事会决策的科学性；独立董事坚持独立、客观发表意见，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

董事会高度重视投资者权益保护，以投资者需求为导向开展信息披露，建立投资者双向沟通机制。公司凭借健全的董事履职机制、董事会运作机制、董事会创新特色实践，在中国上市公司协会最佳实践系列评选中从 5000 多家上市公司中脱颖而出，再次荣获“上市公司董事会最佳实践案例”，并首次荣获“2023 年业绩说明会优秀实践案例”等多个奖项；公司以优秀的信息披露工作，连续第三年获得深交所年度信息披露工作 A 级最高等级评价。

（二）保持战略定力，坚持特色化发展战略目标，多措并举推动战略落地，统筹制定《公司 2025-2027 年战略发展规划》

董事会带领公司坚持战略目标，保持战略定力，加大战略执行力度。董事会战略与可持续发展委员会（原“投资与发展委员会”）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》，对 2024 年监管政策与市场形势、证券市场展望及公司工作思路、公司资产配置及资金分配、年度预算假设及敏感性分析、人员配置及风险控制等支持系统建设进行了深入讨论，明确了公司 2024 年经营目标。

董事会换届完成后，第五届董事会持续发挥“定战略”职能，带领经营管理

层坚定对资本市场改革发展的信心，积极凝聚战略共识，明确直面挑战、紧抓机遇、全力提升公司盈利能力的经营基调，紧紧围绕高质量发展首要任务，进一步战略聚焦，瘦身健体、固本培元，审议通过《关于公司资产管理业务线组织架构调整的议案》《关于公司部门调整的议案》，调整组织架构，多措并举推动战略落地，为公司提升在复杂环境中的核心竞争力、盈利能力和可持续发展能力切实发挥了重要的战略引领作用。

董事会带领经营管理层对过去三年的战略发展规划实施情况进行回顾与总结，对未来的宏观环境、证券行业发展趋势及功能定位、公司自身资源禀赋等进行分析，统筹推进《公司 2025-2027 年战略发展规划》的制定，明确将强化功能性发挥放在首位，扎实做好金融“五篇大文章”，继续坚持特色化发展之路，锻造核心竞争力，实现公司高质量发展。

（三）践行金融使命，提升服务实体经济、国家战略和居民财富管理质效，扎实做好金融“五篇大文章”

董事会牢记金融服务实体经济的初心使命，深入贯彻落实中央金融工作会议精神，聚焦主责主业，强化功能定位，提升服务国家战略质效，积极部署扎实做好金融“五篇大文章”。“**科技金融**”方面，公司为科技型企业提供全链条、全生命周期的金融服务，助力科技成果转化与产业升级。2024 年，公司全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）助力完成 14 只科技创新债的发行，共计承销规模 62.29 亿元；助力云星宇（873806.BJ）、六九一二（301592.SZ）2 家信息技术产业企业发行上市；截至 2024 年末，公司全资子公司第一创业投资管理有限公司及其二级私募子公司旗下基金所投十多家企业获得国家级专精特新“小巨人”认证；公司控股子公司创金合信基金管理有限公司（以下简称“创金合信”）已发行 7 只科技创新类基金，合计规模 21.22 亿元。

“**绿色金融**”方面，公司将 ESG 可持续发展理念深度融入公司发展战略，主动服务“双碳”战略，大力发展绿色金融和责任投资，支持绿色产业发展。2024 年，公司及子公司助力完成绿色融资规模 67.97 亿元，绿色投资规模 1,390.75 亿元。公司作为深圳市绿色金融协会“绿色金融标准委员会”副主任委员单位，积极参与深圳市绿色金融标准《绿色金融统计规范》制定工作。“**普惠金融**”方面，公司坚持服务“三农”、中小企业和民营经济发展，并向投资者让利。2024 年，一

创投行独家保荐并承销康农种业（837403.BJ）在北交所发行上市，是落实“攥紧中国种子，端稳中国饭碗”重要指示精神的具体实践，为企业以科研创新推动种业“育繁推一体化”、突破种业“卡脖子”技术畅通融资之路；截至2024年末，公司通过公募REITs和可转债投资民营及中小企业合计2.78亿元；创金合信积极落实公募基金费率改革工作要求，调降旗下公募基金的管理费率，向投资者让利，提升投资者获得感。“养老金融”方面，公司积极参与养老体系第三支柱建设。2024年，公司累计上线100余只养老主题公募基金；截至2024年末，创金合信已发行3只养老主题基金，2只基金设立Y份额供个人养老金客户参与。“数字金融”方面，公司持续夯实数字化转型基础，聚焦赋能业务发展。2024年，公司自主研发系统新增软件著作权11项，深入探索人工智能大模型技术应用，数字化建设成果荣获深交所证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）年度研究课题三等奖、中国上市公司协会“2024年度上市公司数字化转型典型案例”、中国通信标准化协会“第四届（2024）‘金信通’金融科技创新应用最佳落地实践案例”等奖项；创金合信持续致力于打造“资管行业科技创新的领跑者”，通过科技创新推动专业能力和客户服务水平提升。

（四）以投资者为本，牢固树立回报投资者意识，积极践行《“质量回报双提升”行动方案》，首次进行中期分红

公司牢固树立回报投资者意识，实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配重视投资者回报并兼顾公司可持续发展。2024年，公司制定、披露并积极践行《“质量回报双提升”行动方案》，根据监管规定并结合公司经营管理情况，制定对股东回报的合理规划。董事会严格按照公司利润分配政策组织制定、审议通过并向股东大会提交《公司2023年度利润分配方案》：以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），实际分配现金红利134,476,800.00元，占公司2023年当年实现的可供分配利润的50.28%。股东大会审议通过后，董事会组织高效实施2023年度利润分配。公司最近三年累计现金分红6.14亿元（含2024年度利润分配预案拟派发现金股利），占最近三年实现的年均净利润的比例为112.57%。

为进一步提升投资者获得感，董事会综合考虑证券行业特点、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、资金支出安排等综合因素，审议

通过并向股东大会提交《关于公司 2024 年中期利润分配方案授权事项的议案》。董事会积极推进、合理制定、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》，并推动高效实施公司首次中期现金分红：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），实际分配现金红利 42,024,000.00 元，占 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 10.51%。

（五）筑牢第二道防线，不断完善合规管理体系，严格落实全面风险管理与全员合规管理要求

董事会密切关注市场环境和监管动态，督促提升合规风控效能，保障各项业务合规稳健开展，筑牢公司高质量发展的第二道防线。董事会审议通过《公司 2023 年度合规报告》，明确 2024 年合规管理重点工作计划，指导合规管理工作开展。公司持续健全合规管理制度体系，强化合规审查及合规检查，加强子公司合规垂直管理，完善合规管理系统建设，提升合规管理信息化水平，积极监测、防控、化解各类合规风险；厚植合规管理文化，持续加强新规学习，提升全员合规意识；加强公司员工投资行为管理，组织全员开展专项违规炒股自查，有序开展投资申报与登记、投资审查、投资监控、监督与处罚等工作。全年公司合规管理工作有效推进，各项业务合规稳健开展。

董事会审议通过《公司 2023 年度风险管理报告》《公司 2024 年半年度风险管理报告》等议案，持续关注、指导经营管理层加强全面风险管理。报告期内，公司健全全面风险管理制度体系，持续优化风险限额指标体系，深化风险管理估值与模型管理，强化风险监控及报告机制，形成了事前、事中、事后全覆盖的风险管理信息系统体系，确保风险指标持续满足监管要求；加强风险管理培训宣导及文化建设，强化对子公司风险管理工作的垂直管理。全年公司风险管理体系有效运行，有力保障各项业务稳健有序开展。

（六）践行 ESG 理念，从战略高度全面开展 ESG 实践，持续提升可持续发展能力

董事会积极践行 ESG 理念，全面统筹从战略高度开展 ESG 实践，提升公司可持续发展能力，致力于成为 ESG 实践的行业先行者和倡导者。2024 年，在董事会领导下，公司以 ESG 治理为核心、以重要性议题管理为抓手，从 ESG 治理、ESG 投融资、ESG 风险管理、ESG 信息披露和 ESG 生态系统建设等方面深入开展 ESG

实践，不断提升公司可持续发展能力及影响力。ESG 治理方面，公司进一步完善 ESG 治理，董事会下设战略与可持续发展委员会，负责对可持续发展和 ESG 战略等事项进行研究和审议。董事会审议通过《公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，连续第四年将公司 ESG 履行情况与公司年度社会责任报告合并披露，加强公司绿色投融资业务开展情况披露，统计并披露了 ESG 投融资业务开展成效及部分绿色投融资活动的环境效益。公司参与深圳市地方标准《绿色金融统计规范》制定，参加国际标准化组织机构治理技术委员会（ISO/TC 309）2024 年组织治理与合规专家研讨会分享公司 ESG 治理实践案例。

公司可持续发展能力提升，ESG 实践进一步获得权威机构认可。2024 年，公司获得深交所国证 ESG 指数 AAA 级、MSCI ESG 评级 BBB 级、Wind ESG 评级 A 级等良好评级，标普 CSA 得分在国内证券行业排名第二；荣获中国上市公司协会“2024 上市公司可持续发展优秀实践案例”、深圳市绿色金融协会 2024 年度深圳绿色金融高质量发展优秀案例“绿色金融治理典范奖”“可持续信息披露最佳实践奖”、上海证券报“2024 上海证券报金质量奖•ESG 奖”等多项荣誉。

（七）强化党建引领，深入践行中国特色金融文化，全面加强文化建设和廉洁从业管理，积极履行企业社会责任

公司持续强化党建引领，深入学习党的二十大、二十届三中全会、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，完善廉洁从业机制建设，增强全员廉洁从业、主动合规执业意识，营造风清气正的良好环境，助力公司持续、健康、稳定发展。2024 年，董事会审议通过《关于〈公司 2023 年度廉洁从业执行情况报告〉的议案》，公司持续深入践行行业文化理念，切实落实廉洁从业要求，持续规范员工执业行为。公司董事、监事及全体员工深入学习证券经营机构廉洁从业管理相关规定并签署《诚信及廉洁从业承诺书》，承诺遵守廉洁从业相关法律法规及公司制度，以实际行动筑牢廉洁从业防线。公司向前五大股东宣导廉洁从业规定，为行业清廉金融文化建设和高质量发展贡献力量。

公司高度重视履行社会责任，始终将自身发展与社会进步紧密相连，在董事会支持下探索专业化、体系化推进公益事业。2024 年，董事会审议通过《关于审议公司对外捐赠的议案》，并持续关注对外捐赠的实施情况，公司及全资子公

司全年公益性支出合计 500 万元。公司贯彻新时代志愿服务精神，成立第一创业金融志愿者服务队，探索“党建+公益+志愿服务”新路径。公司响应中央全面推进乡村振兴的决策部署，扎实有序做好乡村发展、建设、治理等重点工作，充分发挥在金融服务领域的专业优势，并通过发起设立的深圳市第一创业公益基金会积极探索“金融+公益”发展模式，持续在 6 个结对帮扶县市实施一系列项目及措施，有力助力结对帮扶县推进乡村全面振兴。深圳市第一创业公益基金会在深圳市 2024 年度市级社会组织评估中获评“4A 级社会组织”，公司荣获 2024 第一财经中国企业社会责任榜“战略慈善典范奖”。

三、董事履职情况

2024 年，公司全体董事严格遵守法律、法规和准则及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会及相关专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，在公司制度建设、组织架构调整、关联交易管理、合规与风险管理、内控体系完善等方面，充分发挥专业所长，提供具有建设性和针对性的意见和建议，为董事会科学决策及“定战略、作决策、防风险”核心职能发挥起到了重要作用，有力促进公司规范运作、稳健发展。

2024 年，公司董事出席会议情况如下：

董事姓名	职务	应参加董 事会次数	亲自出席 次数	授权委托 出席次数	缺席 次数
吴礼顺	董事长	6	5	1	0
青美平措	副董事长	6	6	0	0
王芳	董事	6	6	0	0
梁望南	董事	6	6	0	0
葛长风	董事	3	3	0	0
高天相	董事	6	6	0	0
李旭冬	独立董事	6	6	0	0
刘晓华	独立董事	6	6	0	0
余剑峰	独立董事	3	3	0	0
臧莹	董事（离任）	3	3	0	0
罗飞	独立董事（离任）	3	3	0	0
彭沛然	独立董事（离任）	3	3	0	0
刘晓蕾	独立董事（离任）	3	3	0	0
报告期内召开董事会会议次数			6		
其中：现场方式召开会议次数			1		

董事姓名	职务	应参加董 事会次数	亲自出席 次数	授权委托 出席次数	缺席 次数
现场与视频相结合召开会议次数			4		
通讯方式召开会议次数			1		

四、2025 年董事会主要工作计划

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是公司新三年战略规划的开局之年。公司董事会将全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实中央金融工作会议、中央经济工作会议部署，与经营管理层凝聚共识，把功能性放在首要位置，坚持以客户为中心，践行金融报国、金融为民的发展理念，提升服务实体经济、国家战略和居民财富管理质效，扎实做好金融“五篇大文章”，提升公司价值创造能力，以自身高质量发展新成效助力建设金融强国。

2025 年，董事会将重点做好以下几个方面的工作：

（一）把功能性放在首要位置，践行金融报国、金融为民的发展理念，提升综合服务能力，扎实做好金融“五篇大文章”

贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实中央金融工作会议、中央经济工作会议的部署，把功能性放在首要位置，践行金融报国、金融为民的发展理念，切实当好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”，着力提升服务国家战略、服务新质生产力发展和服务居民财富管理的综合能力，结合股东特点、区域优势、人才储备等资源禀赋，因地制宜做好金融“五篇大文章”战略部署及工作安排，为加快建设金融强国贡献力量，助力经济社会高质量发展。

（二）加强中央精神及工作部署学习，深入研判宏观形势，坚定发展信心，保持战略定力

中央经济工作会议明确了“坚持干字当头”拼经济求发展的主基调，董事会要加强对中央精神及工作部署的学习，深刻认识政治经济学对证券行业的深远影响；要对宏观形势进行全面、客观、深入的分析研判，将其与政治经济学理论一起作为战略决策的重要依据，以长远眼光提前规划，实现跨周期稳健发展；要坚定发展信心，保持战略定力，敏锐捕捉市场机遇，勇敢直面各类挑战，确保公司在复杂的环境中始终沿着正确的方向稳步前行。

（三）制定新三年战略发展规划并推动执行，保持战略定力，加速构建核心竞争力，实现高质量发展

董事会以《公司 2025-2027 年战略发展规划》为蓝图，坚持“以客户为中心，打造具有固定收益特色优势，以资产管理和投行业务驱动综合金融服务能力的一流投资银行”的战略目标，坚持“以客户为中心”的经营理念，秉承“一个一创”的协同理念，强化客户服务能力，推动战略客户服务体系落地见效，进一步深化主要业务转型，持续构建核心竞争力，努力推动做大客户基数、增加资产规模，增强投研能力，积极探索金融科技应用创新，提升综合金融服务水平，实现公司高质量发展。

（四）提升公司治理效能，夯实公司高质量发展基础

董事会持续完善公司治理，及时贯彻落实最新法律、法规和准则要求，完善公司治理制度体系，加强董事会自身建设，继续打造董事会最佳实践。完善信息披露管理体系，健全信息披露内部控制，以投资者需求为导向不断提升信息披露质量，强化规范运作督导，严格执行内幕信息管理、关联交易管理、主要股东行为规范等监管要求，提升规范运作水平，夯实公司高质量发展基础。做精做细投资者关系管理，常态化举办业绩说明会等投资者活动，不断拓宽投资者与公司沟通交流的渠道，加强投资者双向互动，继续践行“质量回报双提升”，进一步增进投资者对公司价值的了解和认同。

（五）筑牢发展防线，加强合规管理与全面风险管理，保障公司持续稳健发展

董事会密切关注宏观、市场与监管动态，根据监管要求及时完善合规管理与全面风险管理制度体系，制定风险管理战略，确保所承受的风险与总体发展战略目标相适应；加强新规培训宣导与落实，强化从业人员管理，完善公司内控体系，筑牢公司稳健发展防线。提升合规风控信息化水平，切实加强监测、防控、化解各类风险，巩固事前、事中、事后全覆盖的合规风控信息系统体系。坚持严守底线，提升执业质量及合规风控能力，加强合规风控文化建设，提升从业人员合规守法意识。强化穿透式合规与风险管理，加强子公司垂直管理。保障公司依法合规经营，实现外部监管与公司内部约束有效统一，助力公司持续、稳健发展。

（六）提升科技素养，探索金融科技创新，全面拥抱科技，赋能业务发展，以科技创新引领公司高质量发展

董事会高度重视 AI 等前沿技术在金融领域的应用，密切关注金融科技在客

户服务、业务创新、合规风控、运营优化等方面的应用，打造安全、高效、敏捷的新型金融基础设施，以科技赋能业务发展，提升服务质效，优化客户体验，创新业务模式，为客户提供更全面、高效、专业的综合金融服务，为公司发展注入科技动能。

（七）践行 ESG 可持续发展理念，巩固 ESG 先发优势，提升可持续发展能力

董事会继续践行 ESG 可持续发展理念，以 ESG 治理为核心，以重要性议题管理为抓手，从战略高度全面深入推进 ESG 实践，提升公司可持续发展能力与影响力，致力于成为 ESG 实践的行业先行者和倡导者。完善 ESG 治理体系，制定 ESG 战略发展规划与行动方案，持续夯实 ESG 投研体系，打造 ESG 资管品牌，稳步推进 ESG 投融资，健全 ESG 风险管理制度体系与流程，提升可持续发展信息披露质量，继续为 ESG 生态系统建设贡献先行探索经验。

（八）坚持党建引领，厚植中国特色金融文化根基，继续投身社会公益事业

董事会坚持党建引领，锚定国家认同视角下的“双语双文化”融合发展，加强诚信执业、廉洁从业管理，深入开展中国特色金融文化建设。推进文化建设与人才培养深度融合，培养志存高远、不惧挑战、专业进取、以客户为中心、勇于担当的一创人；坚持市场化导向，形成能上能下的机制。推进文化建设贯穿公司发展战略，内化于公司经营管理的全过程，外化于主动服务国家战略、积极履行社会责任的行动之中。继续投身社会公益事业，献力乡村振兴、助学兴教和环境保护，始终将自身发展与社会进步紧密相连。

2025 年，资本市场、证券行业及公司发展将面临新的机遇与挑战，公司董事会将持续加强自身建设，勤勉履职、科学决策，带领经营管理层及全体员工深入贯彻落实《公司 2025-2027 年战略发展规划》，将功能性放在首位，扎实做好金融“五篇大文章”，提升服务实体经济和服务居民财富管理质效，坚持干字当头，坚定发展信心，保持战略定力，在奋进中不断超越，实现公司高质量发展。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日