

# 国金证券股份有限公司

二〇二三年度股东大会  
会议资料

二〇二四年六月

# 国金证券股份有限公司



## 二〇二三年度股东大会文件目录

| 序号 | 文件内容                              |
|----|-----------------------------------|
| 1  | 股东大会议程                            |
| 2  | 股东大会注意事项                          |
| 3  | 关于审议《二〇二三年度董事会工作报告》的议案            |
| 4  | 关于审议《二〇二三年度监事会工作报告》的议案            |
| 5  | 关于审议《二〇二三年度财务决算报告》的议案             |
| 6  | 关于审议《二〇二三年度报告全文及摘要》的议案            |
| 7  | 关于审议《二〇二三年度利润分配预案》的议案             |
| 8  | 关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案               |
| 9  | 关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案        |
| 10 | 关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案        |
| 11 | 关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案           |
| 12 | 关于审议公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案 |
| 13 | 关于选举公司第十二届董事会董事的议案                |
| 14 | 关于修订公司《章程》的议案                     |
| 15 | 关于修订公司《独立董事制度》的议案                 |
| 16 | 关于二〇二四年公司中期分红安排的议案                |
| 17 | 二〇二三年度独立董事述职报告                    |
| 18 | 关于审议二〇二三年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项报告  |
| 19 | 议案表决办法                            |

# 股东大会议程

会议主持人 董事长 冉 云

| 序号 | 议程                                |
|----|-----------------------------------|
| 1  | 介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员          |
| 2  | 宣布股东大会注意事项                        |
| 3  | 宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况               |
| 4  | 宣布股东大会现场会议正式开始                    |
| 5  | 关于审议《二〇二三年度董事会工作报告》的议案            |
| 6  | 关于审议《二〇二三年度监事会工作报告》的议案            |
| 7  | 关于审议《二〇二三年度财务决算报告》的议案             |
| 8  | 关于审议《二〇二三年度报告全文及摘要》的议案            |
| 9  | 关于审议《二〇二三年度利润分配预案》的议案             |
| 10 | 关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案               |
| 11 | 关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案        |
| 12 | 关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案        |
| 13 | 关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案           |
| 14 | 关于审议公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案 |
| 15 | 关于选举公司第十二届董事会董事的议案                |
| 16 | 关于修订公司《章程》的议案                     |
| 17 | 关于修订公司《独立董事制度》的议案                 |
| 18 | 关于二〇二四年公司中期分红安排的议案                |
| 19 | 二〇二三年度独立董事述职报告                    |
| 20 | 关于审议二〇二三年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项报告  |
| 21 | 宣布股东大会议案表决办法                      |
| 22 | 股东发言                              |
| 23 | 股东投票表决                            |
| 24 | 宣布二〇二三年度股东大会决议                    |
| 25 | 宣布股东大会法律意见书                       |

|    |          |
|----|----------|
| 26 | 宣布股东大会闭幕 |
|----|----------|

## 股东大会注意事项

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为保证本次股东大会的顺利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体要求请见公司于2024年5月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

二、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。出席现场会议的股东及股东委托代理人应按股东大会的要求在公司董事会办公室办理登记手续。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》规定的职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。公司董事、监事和高级管理人员应当认真回答股东提出的相应问题。

五、为充分保障中小投资者依法行使权利，议案五、六、七、八、九、十、十一、十四将对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

六、本次股东大会议案九涉及关联交易，关联股东需回避表决。

七、本次股东大会议案十二为特别决议议案。

八、会议进行中，各位股东应认真履行法定义务，遵守纪律，保证大会正常进行。

国金证券股份有限公司  
董事会

二〇二四年六月十二日

## 关于审议公司《二〇二三年度董事会工作报告》的议案 (议案一)

各位股东：

根据《国金证券股份有限公司章程》的有关规定，现报告公司董事会 2023 年度的主要工作及 2024 年度的主要计划。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日

附件：国金证券股份有限公司二〇二三年度董事会工作报告

# 国金证券股份有限公司

## 二〇二三年度董事会工作报告

### 一、董事会关于经营情况的讨论与分析

2023年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，国际政治经济环境复杂多变，外部环境对我国发展的不利因素持续加大。国内经济恢复发展遇到周期性和结构性问题并存，新情况新问题接踵而至。面对这种情况，我国顶住外部压力、克服内部困难，积极推动经济持续复苏，深化经济改革，扎实推进高质量发展。

面对多重超预期冲击，A股市场经受住了严峻考验，年末A股总市值同比减少1.37%。2023年上证指数全年累计跌幅为3.7%，深证成指全年累计下跌13.54%，北证50逆势走强，全年累计上涨14.92%；沪深两市日均股基交易额为9915.30亿元，较上年下降3.09%。截至2023年末，A股两融余额报16,590亿元，较2022年末增加1,186亿元，其中融资余额上升1,420亿元，融券余额减少234亿元（数据来源：WIND数据）。随着中国特色现代资本市场建设的系统推进，顺利完成全面实行股票发行注册制等重大改革，2023年末证券行业总资产达11.83万亿元，较上年末增长6.92%。过去一年，证券行业全面贯彻党的二十大精神及中央金融工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持服务实体经济为根本使命，围绕做好金融“五大篇文章”，以行业高质量发展助力金融强国建设。2023年，证券行业服务实体经济通过股票、债券直接融资达到6.39万亿元（数据来源：中国证券业协会）。

报告期内，面对复杂多变的经济环境和持续波动的市场情况，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持加强党建引领，坚持把合规管理与风险防范作为高质量发展的重要保障，坚守主责主业，聚焦建能力、创新求增长。与此同时，公司组织战略工作研讨会，推进差异化战略创新布局方向，业务协同走深走实，围绕企业客群提供综合金融服务能力显著提升，成为陪伴客户一起成长的财务顾问，成为具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构。

报告期内，公司积极拓展融资渠道、降低融资成本，公司全年面向专业投资者公开发行公司债券65亿元、年度累计发行短期融资券155亿元、发行各类收益凭证面值126.19亿元。公司投资银行业务坚持股债并举，充分发挥“以投行为牵引”作用，深化与各业务体系的协同。股权业务在医疗健康、ICT、汽车与汽车零部件行业保持品牌优势；债券业务结构进一步优化，发行人主体评级为AAA和AA+的债券规模占比同步提升。公司财富业务坚持从客户需求出发，围绕产品和服务，通过增存并举、价

值赋能、业务协同、精细运营等方式，进一步提升客户服务效率，有效推进财富管理转型。公司业务积极践行“以研究为驱动”作用，加大对重点机构客群的关注，完善产品和服务体系，与各业务体系相互赋能，在研究业务创誉方面也有所突破，获得新财富“进步最快研究所”等多个奖项。公司资管业务平稳过渡切换到子公司运作模式，业务规模保持在千亿以上水平，进一步完善产品线的搭建。资管子公司稳步推进公募资格申请，为资管业务更好发展打下坚实基础。公司自营业务稳扎稳打，固收业务获得中金所 2023 年度国债期货共同成长奖和深交所 2023 年度利率债优秀做市商等多项嘉奖；衍生品业务迭代升级投研体系，深挖市场投资机会，保持稳健盈利；投资和指数部门围绕股票指数策略矩阵升级投研、策略能力，深化推进服务体系场景应用，不断探索和实践指数业务化布局；做市交易部做好科创板和北交所做市业务，做市家数排名位列北交所做市商第 1 名，荣获北交所“年度最佳做市商”称号；金融创新部与投行、财富、机构业务联动，丰富产品结构和创新业务模式，加强对企业客群和机构客群的服务。其他业务方面，私募基金业务发挥平台作用，深化推进与股东单位及地方政府的合作；期货业务坚持“123”品牌战略，持续做好“好交易、好投资、好服务”的同时，重点加强“高手训练赢”和“天天研究院”两大平台服务能力的打造；国际业务通过香港子公司发挥海外平台作用，适时推进业务开展。公司主体信用评级保持“AAA”级，评级展望为“稳定”。

## （一）主营业务分析

### 1、投资银行业务

2023 年，公司继续坚持强化项目管理，努力提高业务人员的专业技术能力和质量控制意识；不断提升在各个投行业务领域的服务水平，继续在行业内深耕细作，提高项目运作水平和执业质量，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。

**股权融资业务方面**，公司分别担任了九州一轨（688485）、乐创技术（430425）、扬州金泉（603307）、凯大催化（830974）、通达创智（001368）、亚光股份（603282）、旺成科技（830896）、海科新源（301292）、英华特（301272）、盘古智能（301456）、博迅生物（836504）和协昌科技（301418）IPO 和北交所上市项目；奥翔药业（603229）、赛托生物（300583）、东土科技（300353）、海欣食品（002702）、绿能慧充（600212）、煌上煌（002695）、华发股份（600325）、光洋股份（002708）、威唐工业（300707）、王子新材（002735）和雷曼光电（300162）向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商），川金诺（300505）向特定对象发行股票项目的联席主承销商，合计主承销金额为 176.17 亿元。

报告期内，股权承销业务深耕重点区域，聚焦高速成长行业，铸就专业优势，在业务全面覆盖基础上培育重点产业，不断巩固在汽车零部件、新能源、高端装备制造、医药等相关领域的优势。近年来在相关行业中屡获建树，并取得业内认可，曾荣获《新财富》“第 16 届最具潜力投行”、《君鼎奖》“2023 中国证券业 IPO 销售投行”等荣誉称号。



根据 WIND 统计（以上市日口径），2023 年，公司 IPO 和北交所上市主承销家数市场排名为第 9 名，再融资（含可转债）主承销家数市场排名第 11 名。

**并购重组业务方面**，公司担任了楚天科技（300358）、沐邦高科（603398）、德马科技（688360）等重大资产重组项目的独立财务顾问，合计交易金额 5.99 亿元。

**债券融资业务方面**，公司共发行 271 支债券（含可转债），包括 23 德产 K1、23 宜昌 01、23 邛崃 01、23 兰溪 01、23 中财 C1、23 新沂 03、23 如东 D1、23 文旅 02、23 嵊州 04、23 盐湖 01、金丹转债、冠盛转债、冠中转债等，合计主承销金额为 1,011.87 亿元。其中，公司主承销公司债券（含企业债券和可交换公司债券）和非政策性金融债总金额 994.85 亿元，市场排名第 21 位（数据来源：WIND）；主承销可转债总金额 17.02 亿元，市场排名第 16 位。

**新三板业务方面**，公司完成了 7 家企业的推荐挂牌业务，协助 8 家挂牌企业完成定向增发，上述项目合计融资 2.21 亿元；完成 2 个新三板收购项目。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚在履行持续督导职责的挂牌企业的家数 60 家；公司持续督导的纳入创新层的新三板挂牌企业家数为 21 家。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有注册保荐代表人 295 名，在全部保荐机构中排名第 9 位。

## 2、财富管理业务

### （1）财富管理业务转型举措

2023 年，公司持续推进财富管理转型，围绕“增量-增值-增效”的价值创造，通过增存并举、价值赋能、业务协同、精细运营等方式，不断提升财富管理业务一体化运营能力，为客户提供更为丰富且适配的综合金融服务解决方案，打造国金证券财富管理服务的口碑。

面对投资者的财富管理保值增值需求以及内外部竞争格局，构建符合自身发展特色且能适配客户需求的差异化、特色化体验能力，成为在未来复杂环境下取得竞争优势的关键。公司财富管理业务在 2023 年下半年启动了财富管理品牌战略项目，将客户体验优化、客户价值创造提升至财富管理业务的战略级高度，基于公司一体化产品、服务供给能力开展客户体验顶层设计，统一客户体验愿景实施策略，从产品&服务能力、系统能力、组织保障、资源支撑等方面推进公司财富管理品牌的全面升级。

**建设产品矩阵，提升金融产品业务竞争力。**公司围绕大类资产配置，以量化叠加人工的模式，打造具有竞争力的金融产品矩阵，适配不同客户的财富管理需求。

报告期内，公司围绕客户账户诊断及优化、资产配置、标的诊断、价值投资等需求场景，集结公司投研力量，依托量化底层建设，攫取人工优势，打造了影子账户、波段掘金、账户透镜等智能账户顾问产品，咨询顾问体系产品矩阵进一步完善；产品配置方面，继续发挥自身在产品研究、专业服务、创新营销场景等优势，严选打造国金特色券结系列产品，精进“国金 50”“国金 100”基金投顾业务，继续发力 ETF 赛道，深耕高净值客户个性化资产配置服务，切实向买方顾问模式转型落地。此外，我

们也辅以波段投基、智能条件单、网格交易等特色策略工具，助力投资者在复杂的市场环境中发现价值，进一步释放财富管理业务的增长潜能。

**推进品牌传播，打造“全面智能”的财富服务品牌形象。**报告期内，公司以“全面智能财富管理”为传播主题，以智能账户、智能交易、智能理财、智能咨询等服务为载体开展品牌传播，围绕佣金宝9周年、全国ETF投资大赛、佣金宝APP8.0升级等品牌事件，以及重点产品、券结产品、增值服务营销等场景，通过多渠道多平台整合营销扩大财富业务影响力，在客户心目中持续夯实“全面智能”的财富管理品牌形象。

**构建客户旅程服务，提升客户全生命周期的服务体验。**围绕客户“投前-投中-投后”财富管理需求，通过智能化、数字化、专业化、精细化等运营动作，打通线上营销与线下服务场景，推进客户全生命周期财富旅程陪伴服务，提升客户在财富管理中的服务体验。

**打造敏捷型组织，落地文化和价值传播，提升人才选育效率。**持续推进以客户为中心的敏捷组织落地，持续建设业务部落、产品部落、分支协同部落体系，提升组织运转效率；同时，在企业文化和价值观方面持续贯彻，赋能业务发展；在人才引入方面开展“金牌生”专项培养等项目，建立学习型组织，持续推动招聘提速提效。。

## **(2) 财富管理业务开展情况**

### **① 证券交易业务**

2023年，公司财富管理业务累计客户数较2022年末增长17%，佣金宝品牌在90后/00后年轻客群中备受青睐，高净值客户数量持续增长，客户结构进一步优化，客户资产总额较2022年末增长13%。公司代理买卖证券业务交易市占达1.18%，同比增加4bp。

### **② 金融产品销售业务**

金融产品代销方面，公司坚持从全市场甄选优秀产品和管理人，聚焦产品ROI，提升客户NPS，通过平台+人工的方式，为不同场景下不同细分客群打造产品匹配及精细化管理，持续建设特色财富管理产品矩阵。

单产品方面，持续打造国金特色券结系列产品、私募“金享”系列及“鑫享”定制系列，报告期内完成“国金1000指增、海富通产业优选、宽德量化系列产品”等多只券结、私募产品的募集发行工作，通过打造国金特色基金投顾业务等，实现向买方投顾模式进行转变。

### **③ 信用业务**

报告期内，我司秉承谨慎业务管理、有效风险防范、全面业务优化的原则，持续完善业务环节和服务体系，进一步提升信用业务的行业竞争优势。在不断深入挖掘客户需求、精准服务客户方面，为客户提供专业、成熟以及贴合实际的业务解决方案，满足客户个性化需求。

我司融资融券业务规模与全市场规模变化基本一致。截至报告期末，信用账户累计开户数量为 97,094 户，较上年末增长 8.52%，融资融券业务余额为 243.84 亿元，同比增长 29.88%，市场占有率由去年同期的 1.18% 提升至 1.48%，报告期内公司取得融资融券利息收入 123,203.54 万元（注：母公司口径），利息收入同比增长 7.58%。

股票质押式回购交易业务余额与上一年度末相比有一定增加，公司表内股票质押式回购交易业务规模合计为 91.29 亿元，平均维持担保比率为 270.59%（各在途合同担保总资产之和/各在途合同负债总金额之和）。其中自有资金直接出资的，期末待购回金额为 52.09 亿元，平均维持担保比率为 256.58%，利息收入 24,766.55 万元。公司自有资金出资参与支持民营企业发展资产管理计划（纳入合并报表范围），期末待回购金额为 39.20 亿元，利息收入 19,133.32 万元。表外（即自有资金通过参与集合资产管理计划出资且未纳入合并报表范围）股票质押式回购业务规模为 0 元。

约定购回式证券交易期末待购回金额为 0.0005 亿元，利息收入 62.79 万元。

股权激励行权融资业务方面，截至报告期末，已获股权激励行权融资业务资格的客户共计 176 户，在途总规模 0.85 亿元，利息收入 237.60 万元。

我司将持续以专业化业务管理为导向，积极响应监管要求，强化风险管理能力，创新和丰富业务维度，提升业务竞争优势；我公司将综合内外部多方资源，全力支撑融券业务发展；通过完善业务链条，进一步优化客户结构，提升客户体验，以期满足客户的综合性业务需求。

### 3、机构服务业务

#### （1）研究业务

2023 年研究所坚定战略方向继续做大做强，积极推动业务改革。进一步加强研究领域覆盖，目前已覆盖宏观、策略、固收、金工、化工、军工、电新等 34 个行业/领域，研究队伍更加完整。2023 年研究所大力提升研究水平，加强跨行业专题研究，打通产业链环节，深化团队协同，在“AI+”、“机器人”等产业链研究方面、总量与行研联合策划方面、数研与行研协同方面均得到有效增强，研究产品供给更加丰富。持续提高对机构客户的覆盖和服务力度，深耕巩固社保基金、公募、保险、私募客群，积极挖掘和开拓银行理财及外资资管机构，全年共组织研究路演服务及电话会议 3.3 万余场，同比增长 22%，举办了十余场线下大型策略会，同时进一步优化提升“国金证券研究服务”线上投研服务平台。在核心客户的研究收入和排名继续前进，对内服务方面，配合投行、财富、资管、自营等部门完成多次协同，发挥研究赋能。报告期内，研究所的市场认可度和影响力稳步提高，在多项专业评选中荣获佳绩：在第 21 届新财富最佳分析师评选中蝉联“进步最快研究机构”及 4 项团队荣誉，在第 5 届新浪财经金麒麟评选和第 17 届水晶球分析师中分别均荣获“进步最快研究机构”及 3 项团队荣誉，在 2023 年金牛奖分析师评选中获得“最具潜力研究机构”及 1 项团队荣誉，同时在 21 世纪金牌分析

师、万得、Choice 等重要评选中获得“最受关注机构”、“最佳研究机构”、“服务双碳战略高质量发展最佳机构”等多项荣誉。

## **(2) 托管业务**

2023 年，托管业务持续优化客户服务质量，通过构建分层级客户服务体系，借助数字化赋能，进一步提升了服务效率。在私募基金行业发展放缓的趋势下，通过不断深化内部协同，公司新增私募基金托管业务市场份额占比与上年持平。同时，在公募基金、证券期货经营机构私募资产管理计划等业务方面，公司也积累了更丰富的合作经验。

## **(3) 机构销售**

机构销售业务以客户需求为中心，持续打造机构客户服务生态。以完善综合金融服务体系为目标，加强全业务链条协同机制，进一步丰富机构业务产品线，探索创新业务模式。着力推广和打造“国金证券基金通 GTrade”影响力，为客户提供一站式机构理财平台，解决机构投资者基金投资的痛点，报告期内平台实现全方位功能升级，产品库涵盖公募基金、私募基金、信托计划、券商资管、保险资管等各类金融产品，已实现与数百家银行、保险、信托、财务公司、私募基金等机构客户及企业客户全面业务合作。不断深化机构客户分层分类管理，发挥金融科技平台赋能，为客户提供更专业、高效、精准的服务方案。推进机构销售向专业化转型发展升级，持续提升客户覆盖的广度与深度，2023 年实现综合收入和市占率逆势上涨。

## **(4) 国金道富**

报告期内，国金道富坚定不移地贯彻金融科技转型战略，依靠科技赋能全面提升业务的自动化水平，推动自动化估值、自动化划款、自动化并行清算等多项业务场景，实现产品运营服务的全方位迭代升级，提升业务风险控制水平。同时持续完善管理人一站式服务平台，推出服务平台的小程序端，提升客户操作的便捷性及服务体验，外包服务的系统化建设及客户服务能力持续增强。

## **4、自营投资及做市交易业务**

### **(1) 自营投资业务**

**固定收益类业务方面**，公司继续对信用风险做精细化管理，挖掘个债价值，把握交易机会。交易方面，加大债券做市和国债期货做市业务资源投入，交易活跃度持续提升。此外，积极扩大商品交易版图，着力提升交易系统功能，完善 FICC 全业务链布局，取得了稳健的投资收益。

**权益类业务方面**，公司秉持稳健的投资风格，完善策略，优化投资，兼容指数投资与高价值个股投资两种投资模型，改进交易策略，提升投资效率。

**衍生品业务方面**，公司以对冲交易模式为主，通过迭代投研体系、提升对冲交易能力来优化策略适应性，捕捉衍生品市场投资机会。

**另类投资业务方面**，国金创新持续健全完善内部管理制度和机制，根据监管要求及业务布局，着力于金融产品投资、股权投资、汽车金融产业基金投资和科创板跟投业务，稳步推进各项投资业务。

截至 2023 年末，存续投资项目 17 个，投资规模人民币 165,917.64 万元，投资性质包括科创板跟投、股权投资、私募创投基金、信托产品和有限合伙企业等。截至 2023 年末，国金创新累计投资了 13 个科创板战略配售项目，累计投资金额为 4.68 亿元；存续投资 5 个科创板战略配售项目，存续投资金额 1.76 亿元。科创板战略配售项目所涉及的行业均是国家重点支持和发展的领域，比如医疗、医药、电子信息等行业。

## **(2) 做市交易业务**

公司于 2022 年 9 月获得证监会核准的上市证券做市交易业务（以下简称“上市证券做市业务”）资格，2023 年公司在股转做市业务、科创板做市业务的基础上，顺利开展北交所做市业务和基金做市业务，成为首批获准开展北交所做市业务的证券公司之一。

公司于 2022 年 10 月正式开展科创板做市业务，截至 2023 年末，公司科创板做市股票数量共计 50 只，做市家数排名位列科创板做市商第 5 名（数据来源：Choice 数据）。报告期内，公司所有科创板做市标的月度评价结果均为 A 或 AA。根据上海证券交易所评选结果，公司荣获“2023 年上海证券交易所科创板股票做市商专项奖（优秀科创板股票做市商）”（数据来源：上交所官网）。

公司于 2023 年 2 月正式开展北交所做市业务，截至 2023 年末，公司在北交所做市股票数量共计 50 只，做市家数排名位列北交所做市商第 1 名（数据来源：北交所官网）。根据北京证券交易所评选结果，公司荣获 2023 年北交所“年度最佳做市商”称号。（数据来源：北交所官网）

公司自 2014 年起正式开展股转做市业务，具备丰富的为非上市公众公司提供做市报价服务的经验。报告期内，公司股转做市业务平稳运行，全年零负面行为事件。截至 2023 年末，公司股转做市股票数量共计 38 只。在全国股转公司 2023 年做市商年度评价中，公司荣获“年度优秀做市规模做市商”称号（数据来源：股转系统官网）。

公司于 2023 年 1 月正式开展基金做市业务，截至 2023 年末，公司基金做市标的数量共计 16 只。报告期内，公司所有上市基金做市标的月度评价结果均为 B 类以上（数据来源：上交所/深交所官网）。

## **5、资产管理业务**

### **(1) 证券公司资产管理业务**

2023 年，国金资管在严格控制风险的前提下稳健开展各项业务，以防风险、强管理、稳发展为主线，不断提升投资管理能力和风险控制能力，积极拓展主动管理业务。报告期内，国金资管投研队伍实力逐渐加强，公司产品线进一步完善。目前公司产品线包括各期限的固收类策略、股票多头、量化投资、多资产策略及衍生品策略等，以满足投资者各类不同投资需求。产品受到行业认可，公司所管

理产品报告期内获得多项金牛奖。在结构融资业务方面，凭借国内首批参与的先发优势，基础资产覆盖企业应收账款、租赁资产、保理资产、REITs、CMBS等诸多类型，并在多个细分领域处于行业前列，与母公司业务协同进一步加深。2023年，共发行26单资产支持证券，较上年同期增加4单，发行总额168.89亿元，同比上升10.77%。

本报告期内，公司新发行集合计划共计29只，单一计划共计34只，专项计划共计26只。截至2023年12月底，存续的集合资产管理计划共有131只，管理的份额规模为727.67亿；单一资产管理计划共有85只，管理的份额规模为247.34亿；专项资产管理计划共有47只，管理规模为260.03亿。

### **(2) 基金公司资产管理业务**

2023年，国金基金进一步完善投研和市场系统人员梯队建设，夯实投研和销售实力，布局产品线，丰富产品投资类型，满足不同渠道和客群需求，稳步提升产品规模。强化合规、风控体系，提升风险控制和管理效率。持续推进信息化建设，进行数字化转型，提升公司运营效率，降本增效。

截至2023年12月31日，国金基金资产管理总规模为681.88亿元，其中公募基金28只，管理规模为638.13亿元；专户产品42只，管理规模为43.75亿元。2023年公司日均资产管理规模为634.30亿元。与去年同期相比，国金基金管理资产总规模增加218.32亿元，专户产品管理规模增加12.85亿元。全年日均管理资产规模增加158.86亿元。

### **(3) 私募股权基金管理业务**

截至2023年12月，国金鼎兴存续实缴管理规模60.61亿元，在管基金23只。2023年度，国金鼎兴新募集基金5只，认缴总规模11.81亿元。

## **6、期货业务**

2023年国金期货新开户10530户，行业排名提升5名。期末客户权益44.52亿，增长31.40%，行业排名提升9名。营业收入1.82亿元，增长11%，行业排名提升6名。净利润3747万，增长5%，行业排名提升8名。

**围绕“高手训练赢”和“天天研究院”两大专业服务平台，提升市场竞争力。**“高手训练赢”以“直面实战，步步为赢”为宗旨，是公司线上引流与成就客户的经营平台，打造特色闭环的客户成长服务体系，形成网络金融特色经营模式。“天天研究院”以“好好研究，天天服务”为宗旨，作为公司业务赋能互助组织，推动研究服务销售一体化精英化发展，驱动公司产业、机构业务增长。公司围绕两大专业服务平台，在培训体系、模拟大赛、年度峰会、产业课程、投研产品、特色沙龙、产业调研、定制产品等方面发挥特色优势深挖产品价值，逐步增强公司核心竞争力。

**坚持“风险控得住，业务要增长”的经营发展战略，强化合规风控能力。**公司不断强化“敬畏心、责任心、进取心”意识，坚持践行“风险控得住，业务要增长”战略总体要求，持续做好合规管理、

风险管控、合规文化建设以及洗钱风险管理工作。在公司业务快速增长的背景下，公司合规风控工作整体按计划有序开展，合规工作开展的力度与业务拓展力度同步增强，并积极贯彻落实各项反洗钱、反恐怖融资工作要求，内外部洗钱和恐怖融资风险得到有效控制，较好地履行了反洗钱义务。

## 7、境外业务

目前，国金香港的主要业务包括销售及交易业务（为股票和期货产品提供交易服务）；投资银行业务（股票发行、股票承销和财务顾问）和资产管理业务。2023 年度国金香港代理股票交易量 236.89 亿港元，代理期货合约交易量 4,416 张；参与证券承销项目 10 个，参与财务顾问项目 3 个。截至 2023 年 12 月 31 日，资产管理业务受托资金 5.92 亿港元，RQFII 业务受托资金 3.74 亿元人民币。

截至报告期末，国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司的业务牌照尚在申请过程中，未开展相关业务。

## 8、指数业务

### （1）行业分类体系

国金行业分类体系由国金指数独创并持续维护，于 2023 年内通过专项质量提升修订工作持续优化改进，在精细度、逻辑性、可靠性、实用性等方面展现出显著的专业优势，已全面实现高质量的沪深京 A 股市场行业分类体系成果。

国金行业分类体系基本参考采用国家统计局权威分类框架建立一级行业、二级行业框架，并根据 A 股市场的实际情况与产业链逻辑，整合设立三级行业框架。在此基础上，国金指数采用“营收为主、利润为辅”的客观规则作为具体上市公司归类的核心逻辑，遍历 5000+上市公司年报及 20000+条主营业务关键词，自建程序模块实现规则化映射个股主营业务占比的分类初步结果，再通过人工研究审核的方式处理再归类，以此形成较为客观可靠的行业分类结果。截至 2024 年初，国金行业分类体系版本 Prod. 2024.7 已全面覆盖 5300 余只沪深京 A 股，共包含 16 个一级行业、83 个二级行业、426 个三级行业，不仅在行业划分上充分体现精细度与产业链逻辑性，也在多个质量衡量指标方面处于较高水平，是国金指数多年来深入研究积累的成果体现。

国金行业分类体系已经作为基础工具在“佣金宝”App 与“谈指间”App 部署展示。相比当前市场上其他投资型行业分类，国金行业分类体系在精细度、逻辑性、可靠性、实用性等多方面展现出专业优势，其分类结果及相关 App 展示工具能帮助投资者快速理清 A 股市场行业脉络，便捷定位横向行业板块与纵向产业链，显著降低了投资者对沪深 A 股的研究门槛。此外，该分类体系还应用于策略指数的研发与编制，有力保障了指数化投资研究的专业性，为全市场投资者提供了金融普惠的重要基础设施。

### （2）股票策略指数矩阵

国金指数于 2023 年内持续推动股票策略指数质量提升工作与研发扩充工作,在行业分类体系质量提升并建立维护机制的基础上,对股票策略指数矩阵进行高质量的维护和修订,持续优化整合策略指数矩阵、下线过时或不符合实际的指数。截至 2023 年底,国金指数已初步构建形成宽基策略指数+旗舰主题策略指数+“新能源、中国智造、基础建设、数字经济、电子科技、商品&原材料、医疗健康、大消费、国防军工、周期价值”十大策略矩阵的整体框架,包含约 200 个从买方视角构建的 Smart Beta 股票策略指数,展现出国金指数体系高度细分的战略纵深与竞争优势。

特别的,国金指数于 2023 年内敏锐捕捉市场动态,通过前瞻性指数策略驱动,以主题矩阵的形式多维度布局新消费、港股成长、电动车、周期复苏、人工智能、强国建设、新核心资产等多个市场主题与风格,为投资者提供了“证券投资 2.0 时代”的高标准策略工具。

### (3) 指数业务对客服务

2023 年内,国金指数在对客服务方面与多部门协同拓展布局,初步完成在公司“佣金宝”App 与“谈指间”App 的部署展示,通过不同模式服务于投资者的指数信息资讯和指数化交易需求,同时在震荡的资本市场中继续协同推进指数资管产品的布局。国金指数为投资者提供了具有独特价值的策略工具,显著降低了投资者对沪深 A 股的研究门槛,让投资研究更加亲民和普惠,这也是国金指数在建设中国特色指数体系和金融强国目标下的使命。

## (二) 资产、负债情况分析

截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 1,170.32 亿元,比上年末总资产规模增加 14.53%,主要原因为:交易性金融资产及融出资金的规模增加。客户交易结算资金为 246.04 亿元,扣除客户交易结算资金后的公司资产总额为 924.28 亿元,公司资产结构优良,流动性强,期末自有现金及现金等价物 63.44 亿元,占资产总额(扣除客户保证金,下同)的比例为 6.86%;交易性金融资产账面价值 375.46 亿元,占资产总额的比例为 40.62%;融资融券融出资金为 247.59 亿元,占资产总额的比例为 26.79%。长期资产占比较小,且构成未发生较大变动。

报告期末公司负债总额 842.36 亿元,扣除客户交易结算资金后负债总额为 596.32 亿元,资产负债率为 64.52%,比 2022 年末增加 3.65 个百分点。公司资产负债率处于合理水平,资产流动性充裕,偿债能力强。

### (三) 公司控股子公司及参股公司的经营情况

#### 1、 国金期货有限责任公司

国金期货有限责任公司(以下简称“国金期货”),注册资本 3 亿元人民币,为公司的全资子公司。国金期货经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。截至 2023 年 12 月 31 日,国金期货总资产 51.24 亿元,净资产 5.94 亿元。报告期实现营业收入 18,288.67 万元,净利润



3,747.37 万元。

## 2、国金鼎兴投资有限公司

国金鼎兴投资有限公司（以下简称“国金鼎兴”），注册资本 13 亿元人民币，为公司的全资子公司。国金鼎兴经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2023 年 12 月 31 日，国金鼎兴总资产 18.71 亿元，净资产 14.67 亿元。报告期实现营业收入 1,887.70 万元（证券公司报表口径），净利润-1,645.68 万元。

## 3、国金创新投资有限公司

国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”），注册资本 20 亿元（实缴 15.405 亿元）人民币，为公司的全资子公司。国金创新经营范围：金融产品投资，股权投资，实业投资，投资管理（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2023 年 12 月 31 日，国金创新总资产 18.65 亿元，净资产 18.26 亿元。报告期实现营业收入 15,258.70 万元（证券公司报表口径），净利润 11,543.78 万元。

## 4、国金道富投资服务有限公司

国金道富投资服务有限公司（以下简称“国金道富”），注册资本 1.1 亿元人民币，本公司持有其 55.00% 股权。国金道富经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，实业投资，投资管理，财务咨询，代理记账，企业管理咨询。截至 2023 年 12 月 31 日，国金道富总资产 4.75 亿元，净资产 2.04 亿元，报告期实现营业收入 8,063.38 万元（证券公司报表口径），净利润 841.42 万元。

## 5、国金金融控股（香港）有限公司

国金金融控股（香港）有限公司（以下简称“国金金控”），注册资本 6.09 亿元港币，为公司的全资子公司。国金金控为金融控股公司，下设全资子公司国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金香港”）、国金财务（香港）有限公司、国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司。国金香港经营范围：证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见、提供资产管理。截至报告期末，国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司的业务牌照尚在申请过程中，未开展相关业务。截至 2023 年 12 月 31 日，国金金控总资产 13.29 亿元，净资产 5.41 亿元。报告期实现营业收入 6,076.91 万元，净利润-2,738.61 万元。

## 6、国金证券资产管理有限公司

国金证券资产管理有限公司（以下简称“国金资管”），注册资本 11 亿元人民币，为公司的全资子公司。国金资管经营范围：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至 2023 年 12 月 31 日，国金资管总资产 12.39

亿元，净资产 11.64 亿元。报告期实现营业收入 19,045.98 万元，净利润 6,352.23 万元。

## 7、国金基金管理有限公司

国金基金管理有限公司（以下简称“国金基金”），注册资本 3.6 亿元人民币，本公司持有其 51% 的股权。国金基金经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至 2023 年 12 月 31 日，国金基金总资产 5.81 亿元，净资产 2.76 亿元。报告期实现营业收入 41,837.40 万元，净利润 4,759.52 万元。

## 二、2023 年董事会工作情况

### （一）进一步提升法人治理效能,推动公司高质量发展

科学、规范、系统、高效的公司治理是公司稳定健康发展、维护利益相关者合法权益、切实履行社会责任的基石。公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，持续完善法人治理结构，不断探索符合公司实际的现代企业制度，制定了以公司《章程》为核心，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》在内的较为完备的公司治理制度，并根据发展情况及监管规范持续修订。建立了科学严谨的组织构架，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡的公司治理体系，确保使各层级在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，推动公司平稳健康发展。

2023 年度，董事会按照公司《章程》和《董事会议事规则》的要求，在保证董事会会议的召集、召开、决议等程序合法性的基础上，及时筹备、召开了 7 次会议，对公司定期报告、利润分配、制度建设、关联交易等重大事项及时进行决策。公司全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，按要求出席董事会会议，诚信勤勉地履行义务，对公司的经营、决策、重大事项等充分发表自己的专业意见、观点，切实发挥了董事的作用。在董事会闭会期间，各董事亦积极开展董事会的其他工作，支持和促进了公司的发展。

此外，董事会认真执行公司《股东大会议事规则》，年内由董事会提议召开的历次股东大会的召集、召开程序均符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定；股东大会提案审议符合法定程序，属于股东大会审议的重大事项均按法定程序先经董事会审议通过后，再提交股东大会审议。需要由独立董事发表事前审查意见及独立意见的议案，均交由独立董事履行了相应的事前审查并发表独立意见。

在内幕信息知情人管理方面，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等规定并严格执行。报告期内，公司做好了内幕信息管理工作，能够真实、准确和完整地记录内幕信息在筹划、编制、传递等各个阶段的内幕信息知情人名单及重大事项进程备忘录，认真做好相关事项的信息披露工作。

经自查，本年度公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，不存在涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

在 ESG 治理方面，公司在《环境、社会及治理管理制度》中，明确 ESG 决策及监督机构设于董事会及董事会战略与 ESG 委员会，董事会审定公司中长期发展规划、公司战略及 ESG 愿景、ESG 规划目标、ESG 重大事项等，并对其有效性负责；董事会战略与 ESG 委员会负责对可能影响公司的全球政治、社会、环境风险和机遇进行研究，监督管理公司 ESG 战略、政策制度和 ESG 绩效表现，以及 ESG 重大事项决策；ESG 管理机构设于总裁办公会及下设 ESG 领导小组，负责 ESG 战略的制定，识别和管理 ESG 机遇与风险，判定 ESG 事宜重要性并纳入经营考量，确定 ESG 目标计划并定期研究；ESG 管理工作的统筹推进职能由秘书机构承担，秘书机构由 ESG 专业人士及重要议题、重要报告的牵头推进人员组成，为日常办事机构，负责统筹推进 ESG 管理、利益相关方关系管理、信息披露等工作；ESG 管理工作的实施职能设于 ESG 工作小组，由各部门、分子公司的相关人员组成，负责 ESG 领域具体工作实施，制定 ESG 专项计划，管理 ESG 相关指标，ESG 信息收集报送等。

## **（二）进一步响应政策回报投资者，锲而不舍提高上市公司质量**

公司一贯重视兼顾未来发展和对股东的合理投资回报，严格遵守公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》和公司《章程》的有关规定，在 2023 年执行了 2022 年的利润分配方案，共计分配现金股利 148,974,372.40 元，占当年实现的合并报表中归属于母公司所有者净利润的 12.43%，符合公司《章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》中关于现金分红的规定及承诺。

2023 年 8 月 29 日，公司第十二届董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购的资金总额不超过人民币 3 亿元（含），不低于人民币 1.5 亿元（含）。2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 822,400 股，占公司总股本的比例为 0.0221%，购买的最高价为人民币 9.63 元/股、最低价为人民币 8.74 元/股，支付的金额为人民币 7,554,373.00 元（不含交易费用）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计回购股份 18,186,302 股，占公司总股本的比例为 0.4883%，购买的最高价为人民币 9.63 元/股，最低价为人民币 8.74 元/股，支付的金额为人民币 167,554,847.60 元（不含交易费用）。

## **（三）进一步加强董事会自身建设，保障独立董事充分发挥作用**

董事会根据公司《独立董事制度》的规定，保障独立董事独立、自主发挥作用。目前，公司董事会的 3 名独立董事具有丰富的金融、法律、会计等行业工作经验。董事会充分保证各位独立董事对公司定期报告、关联交易、利润分配、合规风控等重大事项能进行独立判断，发表独立意见，不受公司主要股东、实际控制人的影响。

2023 年，审计委员会认真履行了审核公司财务报告、审查公司内控制度的建设与执行情况、日常

关联交易事项等职责，审议了公司定期财务报告，与会计师事务所协商确定了年度财务报告审计工作的时间安排，在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告；风险控制委员会审查公司风险控制制度的完整性和执行情况，提高公司对各项业务风险、流动性风险的控制能力和水平，审核通过了公司《风险偏好陈述书（2023）》、《二〇二二年度全面风险管理工作报告》、《关于修订公司〈洗钱和恐怖融资风险管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》等；薪酬与考核委员会根据公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责，认真研究了公司绩效管理制度，审议通过了公司2022年度董事薪酬情况的专项说明，2022年度高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项说明，公司董事、监事、高级管理人员年度绩效考核与薪酬情况的汇报等；提名委员会根据对公司董事、高级管理人员候选人背景的分析和相关政策的要求，审议通过了《关于推选第十二届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司首席风险官的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》等；战略与ESG委员会认真履行了对公司发展战略、业务发展方向等工作的研究、审查职责，对公司《新五年科技战略发展规划（2022-2026）》、公司《二〇二二年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》、公司《董事会战略与ESG委员会更名及修订委员会工作细则》、公司《可持续发展管理制度》、公司《章程》的修订等进行了研究、讨论和审议。

#### **（四）进一步强化底线思维，提升公司内控能力**

2023年，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》等建立了有效的内部控制制度管理体系。公司根据外部监管的动态结合自身业务发展的实际情况，全面梳理经营管理活动中的风险点，持续落实从公司的规章制度到业务流程的修订和完善等相关工作，将内部控制各项要求嵌入到了公司规章制度及业务流程之中，为各项业务开展提供了有力的制度依据和内控保障。2023年公司新建制度共75项，修订制度共241项。

公司各业务部门在日常各项业务开展过程中，严格执行各项内控制度的管理要求。同时，公司按照有关要求，每年定期开展内部控制自我评价工作，自评工作覆盖公司所有业务部门，对于发现的缺陷积极制定整改措施并及时整改，最终形成公司内部控制自我评价报告上报公司董事会。报告期内，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### **（五）进一步深化内部稽核工作，建立健全内审机制**

报告期间，公司审计稽核部门根据监管政策要求和公司制度规定，合理安排审计计划，全年共完成各类审计项目137项，其中常规稽核36项、专项审计12项、任中审计25项、离任审计17项、离任审查5项、工程审计42项，出具管理建议书9份，其中常规稽核涉及12个分（子）公司和总部业务部门、24家证券营业部。报告期间，审计稽核部门严格按照内部审计执业规范流程，做好各项审计

活动的计划、实施和报告：对证券营业部的审计涉及被审计单位的客户适当性管理、廉洁从业管理、财务管理、信息系统管理，同时包括产品营销管理、反洗钱工作及经营的合法合规等方面；对公司总部职能和业务部门的审计，涉及被审计单位的制度执行和内部控制情况、业务开展合规情况以及廉洁从业管理、反洗钱职责履行等方面。在各项审计项目开展过程中，发现审计问题 382 条，提出审计建议 367 条。

报告期间，公司审计稽核部门根据监管部门要求，组织人员先后完成了《国金证券 2022 年度信息技术应用创新专项审计》、《国金证券 2022 年度金融产品销售专项审计》、《国金证券 2022 年度全面风险管理专项审计》、《国金证券 2023 年信息技术专项审计》、《国金证券 2022 年度反洗钱工作专项稽核》等专项审计。

报告期间，公司审计稽核部门针对审计中发现的问题，在 2023 年实施了《国金证券 2022 年度审计发现问题整改落实检查》，通过现场、非现场等方式，对被审计单位整改情况进行检查，持续关注后续落实情况，积极促进了公司治理的完善和内部控制机制的健全。

报告期内实施的各项审计活动中，未发现被审计单位有重大违法、违规行为：未发现被审计单位超范围经营及私自账外经营；未发现被审计单位挪用客户保证金及其他资产、非法融入融出资金；未发现被审计单位接受客户全权委托现象；未发现重大信息安全事故、重大突发事件及未结客户纠纷。

#### **（六）进一步强化信息披露管理，做精做细投资者关系管理**

2023 年，董事会按照公司《章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，真实、准确、完整地披露了公司 2022 年年度报告、2023 年季度报告、2023 年半年度报告等 4 份定期报告，及时披露了董事会、监事会及股东大会决议、回购股份、公司主体信用等级、债券发行及融资情况等 112 份临时公告，依法履行了信息披露义务，保证了股东享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。截止目前，公司多年以来所披露的定期报告、临时公告无重大错误，没有受到监管部门、交易所的公开谴责。

公司通过定期报告、临时公告、股东大会、公司网站、分析师现场调研沟通会等，与投资者及时、深入、广泛地沟通，促进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。公司专设投资者服务热线，由专人解答投资者疑问，听取投资者的意见或建议，并将有关信息反馈至管理层。报告期内，公司还通过上证 e 互动、网上业绩说明会等方式积极加强与社会投资者的沟通工作；接待了多家机构投资者的一对一路演及现场交流。公司在投资者交流活动中公开、公平、公正对待所有投资者，得到了社会的广泛认可。

### 三、2024 年主要工作计划

公司秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，追求“成为举足轻重的金融服务机构”的企业愿景，遵循“客户至上、视人才为公司最重要的资本、以开放心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越”的企业核心价值观，坚持“做大做强”的战略方向与“以投行为牵引，以研究为驱动”的战略原则，夯实“具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构”的战略定位，巩固“围绕高速增长企业提供综合金融服务，成为陪伴客户一起成长的财务顾问”的差异化战略创新布局，系统谋划推动公司以“稳健发展，顺势而为”的经营策略参与市场竞争，扎实推进公司战略目标达成，并努力将公司建设成为“治理健全、管理规范、业务精湛、资质齐备、技术领先”的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商。

面对具体的经营环境，2024年，董事会将推动公司通过以下主要措施推进上述战略目标：

#### （一）投资银行业务

2024年A股一级市场业务挑战与机遇并存。在一二级市场动态平衡政策持续的大背景下，IPO节奏仍处于阶段性收紧过程中，同时在2023年10月召开的中央金融工作会议将建设“金融强国”作为重要目标之一，提出“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题”。

在上述政策背景下，2024年公司股权业务将进一步强化使命担当，更加积极主动融入国家重大发展战略，支持战略性新兴产业和科技创新型企业，服务实体经济高质量发展；公司将更加注重“特色投行”的建设，巩固并扩大股权融资业务区域市场优势和行业优势，进一步在重要区域、重点行业形成突出品牌效应；坚定不移地加强协同能力建设，坚持为国金的财富业务、资管业务、机构业务等多项业务导流客户和资产，在保荐业务阶段性收紧的大趋势下，围绕新质生产力优化布局，持续夯实项目储备，以监管机构“一流投资银行”的要求为目标和方向，克服周期波动，布局长远，持续提高投行的价值创造能力，坚定不移地落实以投行为牵引的战略，为公司整体协同增长发挥更大引领作用；抓住北交所改革契机，高度重视北交所业务，持续不断地加大投入，助力创新型中小企业发展。

并购业务方面，2024年公司将聚焦政策鼓励的产业并购领域，持续关注产业链上下游的并购机会，以及横向并购机会，在高端制造、ICT、新材料、新能源、医疗健康等领域挖掘产业并购机遇。

债券业务方面，2024年公司将加强高信用等级债券业务，加强国家鼓励的如产业债、“一带一路”债、乡村振兴债、绿色及低碳转型债、科技创新债等债券业务的开拓，并加大对境外债券业务的探索。

与此同时，投行质控部和公司合规管理部、风险管理部、内核风控部将以金融工作会议提出的“金融高质量发展”的目标为导向，继续强化项目管理，不断提高执业质量，加强二三道防线的风险防范作用，做好资本市场“看门人”。

## （二）财富管理业务

2024年，公司将继续围绕十年战略目标，为客户搭建高质量、全方位的综合金融服务体系，提供更精准的营销、咨询和投后服务。

在财富管理品牌战略落地层面，基于客户体验优化、客户价值创造已提升为财富管理业务的战略级高度，公司将持续精深打造产品能力，提升咨询/顾问服务差异化体验，打造真正匹配客户需求的综合服务解决方案，进一步提升公司财富管理品牌在客户心目中的形象。

在产品矩阵层面，进一步丰富财富管理产品和智能服务货架，聚焦智能交易、智能账户方面的增值应用推广，优化“影子账户”“波段金股”“全球配置”等增值服务产品，提升特色产品的用户渗透率。完善理财产品多元化配置，构建风格稳健、覆盖全面、分层合理的理财服务体系，强化大类资产配置、全球资产配置、核心产业配置等创新理财方式，结合市场热点、宏观政策、环球动态、主题投资等营销场景，提供客户为导向的综合解决方案。

在运营策略层面，强化公司财富服务的更智能、更专业、高品质形象，展示公司“科技赋能财富管理”的服务价值和成果。聚焦AARRR各业务环节，优化分层客户的运营内容、时点、通道触达，从点到面快速落地“精准服务匹配”的客户运营。

在数字化建设层面，基于数智化营销平台和客户策略平台，持续开展一线经营赋能工作，提升线上线下协同精细化运营能力，全力推动财富管理产品和服务的数字化转型和智能化发展，实现“全时”“全势”“全适”的全生命周期财富体验。

在组织效率层面，通过内部学习机制的持续牵引，提升团队系统化思考、精准诊断需求、有效整合资源的能力。提升组织协同发展，推动各部门对齐目标、提升效率，加强信息互通与协同合作，持续提高客户需求的满意度及交付品质。

## （三）机构服务业务

在研究业务方面，研究所将持续提升研究水平，增强研究覆盖的深度和广度，为各类机构客户提供更全面、快速、深度的研究支持，巩固存量客户拓展新增客户，提升整体市占和排名，市场影响力进一步提升，同时对内为公司各个业务部门进行研究赋能，发挥研究驱动。重视和加强研究人才培养和招聘力度，完善培训体系，夯实专业基本功，从严管理研究质量。

在托管业务方面，公司将继续围绕客户全生命周期的一站式金融服务需求，着力提升托管业务环节服务质量。同时，公司将紧跟监管政策与行业生态环境的变化，不断强化托管业务风险防控能力，细化风险管理监控体系颗粒度。加强与研究咨询、衍生品、交易等机构业务条线的协同与合作，为公司机构业务的高质量发展提供更稳健扎实的服务基础。

在基金外包服务方面，国金道富将继续以客户服务为中心，通过金融科技转化服务成果，夯实基础运营服务的效率及质量，提升个性化、特色化服务的承接能力，降低整体运营服务成本。积极探索创新业务，增强大客户及重点客户的服务能力。加强风险能力及内部控制建设，实现外包业务的持续合规稳健经营。

公司将深化构建更具差异化竞争优势的综合服务体系，进一步完善PB业务，统筹满足客户需求，提升客户满意度，推动机构业务市占和综合收入实现持续增长。

#### **（四）自营投资及做市交易业务**

##### **1、自营投资业务**

固定收益类业务方面，公司坚持稳健投资、合规经营的理念，顺应市场发展，做好投资机会挖掘和风险管理，积极推动债券做市和国债期货做市业务发展，服务好债券市场。

权益类业务方面，公司将保持稳健的投资风格，强化投研，以基本面研究为驱动，聚焦白马蓝筹股，同时布局指数化投资，把控投资风险，提升投资收益。

衍生品业务方面，公司将践行专业规范的展业理念，以对冲交易能力为核心，综合运用各类衍生品工具降低组合波动，通过多元化策略发掘市场投资机会。

另类投资业务方面，国金创新将持续健全完善投资管理和业务发展模式，不断优化业务操作流程，加强体系内部业务协同，积极把握投资机会，审慎推进股权投资、金融产品投资、汽车金融产业有限合伙企业投资、科创板及创业板跟投和其他新业务的开展，稳步提高资金使用效率和资产回报率。

##### **2、做市交易业务**

经前期筹备，公司于2023年12月获得上海证券交易所基础设施公募REITs做市商资格，并于2024年1月顺利开展基础设施公募REITs做市交易业务（以下简称“公募REITs做市业务”），首批公募REITs做市数量为2只，展业期间业务平稳运行。

科创板做市业务方面，公司将持续深耕科创板做市业务，增强自身研究以及报价能力，力争在业务评价以及做市业务规模各方面能够保持科创板做市商第一梯队。公司将通过市场中性策略聚焦于二级市场做市报价，增强市场报价深度，同时加强股指期货及股票期权风险对冲工具的使用，有效降低做市业务库存波动风险。积极推进与公司承销保荐业务、国金创新跟投等其他业务的协同效应，拓展客户链条，提升公司综合金融服务能力。

北交所做市业务方面，公司将稳步扩展北交所做市业务规模和做市家数，力争在北交所做市商排名中保持头部地位，通过北交所做市业务的头部效应，积极推进与公司股转挂牌业务、北交所保荐和再融资业务、转板业务之间的协同效应，为客户提供更为全面的金融服务。

股转做市业务方面，公司将确保股转做市平稳运行、合规展业，继续维持全年零负面行为事件，维



持做市家数排名位于股转做市商中上游水平。

公募REITs基金做市业务方面，公司将确保公募REITs基金做市业务平稳运行，积极推进构建“投行承销发行+国金基金管理+做市服务”REITs全链条业务协同体系。

### （五）资产管理业务

#### 1、证券公司资产管理业务

资管行业大变革时代下，国金资管 2024 年将继续以主动管理为导向，以风险管理为核心，稳步发展各类业务。

投资研究业务上，进一步提升研究能力、大类资产配置能力，积极抓取宏观择时机和大类资产轮动机会。研究上将继续夯实目前研究团队的优势行业，力争做出准确跟踪和判断，并挖掘相应投资机会。围绕大类资产配置，不断完善内部子策略组成。

结构融资业务上，进一步加强服务客户、推动项目更高质量、更高效落地，产品设计深入到项目最前端，挖掘客户需求，致力于通过发行创新金融产品支持实体经济高质量、可持续发展。

高端资产管理定制业务上，以追求长期价值为引领，持续发挥投研端与资金端、产品端和资产端形成的协同效应优势，努力为客户提供更全面的优质资产，满足各类客户的投资偏好，并结合母公司战略，加大对于企业客户的协同服务。

#### 2、基金公司资产管理业务

2024 年，随着业务的进一步发展，为更好地顺应内外部环境的变化，国金基金将持续加强全面风险管理的体系化建设，借助公司金融科技方面的优势和投入，将全面风险管理体系与智能化建设有机结合起来，以更好地为公司的经营发展保驾护航。同时，国金基金还将完善固收和固收+产品线，优化量化算法系统，提升权益产品差异化特点，推进 REITs 项目布局和落地，为管理规模稳健增长打下牢固基础，为投资者提供更加优质的产品和服务。

#### 3、私募股权基金管理业务

私募股权基金管理业务方面，公司通过全资子公司国金鼎兴开展。国金鼎兴是本公司私募投资基金子公司，通过向合格投资者募集资金的方式，设立私募股权投资基金从事投资与管理工作。

### （六）期货业务

1、坚持特色定位，强化平台支撑。公司将在平台建设、服务产品、业务团队三个方面，强化特色定位，一是坚持高质量的差异化定位，以合规为底线，以效率为尺度，以利润为核心，重点聚焦高价值的业务市场，回避高风险的业务，坚守经营业务的质量；二是服务产品突出特色亮点，继续优化“好交易”、“好投资”、“好服务”三好系列服务产品，淬炼有竞争优势的服务产品，作为引流、展业的抓手；三是业务团队突出“专业优势”，推动业务团队、业务人员根据资源禀赋、专业特长打造特色标签，提

升展业辨识度，促进流量、渠道客群的聚集。

2、围绕“三精”主题，全面提质增效。公司将统筹推进管理精细化、服务精准化、团队精英化的“三精”要求。在规范管理全覆盖的基础上，推动公司级平台及分支机构管理精细化，提升公司运营管控度；通过增强客户画像、客户需求与服务产品的匹配度，推动客户服务精准化，实现客户满意度提升；通过升级完善“研究服务销售一体化精英团队”发展战略，实现公司精英培育路径更加成熟、精英员工数量梯度提升。

3、聚焦专业服务，增强市场价值。公司将在经营组织、服务平台、员工成长三个层面，深入推进全面专业化建设。经营组织方面，整体构建条线专业化赋能，块上目标责任的经营矩阵组织；服务平台方面，深耕高手训练赢和天天研究院两大平台，挖掘更多功能和价值，形成更加专业的销售服务支撑能力，不断助推一线业务的拓展，提升客户满意度；员工培育方面，将专业化渗透到每个员工，进行专业化定标，塑造员工个人的专业化价值。

### **（七）境外业务**

环顾全球利率环境，通膨忧虑已大幅度缓解，虽然加息的步伐已停止，但预计高息环境依然会维持一段时间。欧美市场当下对经济衰退的忧虑与通膨恶化并重，导致对降息预期升高并且将对金融市场带来更多流动性，但需关注美联储缩表的行动依然持续，2024年的全球股市依然存在极大不确定性；此外，地缘政治风险依然存在，并且在美国大选之前可能持续紧张，将为两地股市带来压力。A股以及港股市场，估值来到低点，理论上应该有估值修复的机会，若配合利率水平调降，资金成本高昂的情况获得舒缓，两地股市可能迎来一波好景。目前香港金融市场与内地经济形势高度相关，2024年主要依托内地经济活动信心的恢复情况。国金香港将与母公司持续加强协同合作，与总部各个业务单位的联动，发挥国金证券的业务优势，积极融入国家发展大局，服务大湾区创新机会，发挥国金香港作为国金证券境外业务平台的职能。

### **（八）指数业务**

随着我国指数市场的大跨步发展，以及投资者对指数化投资的认知度提升，国金指数预计市场中指数策略与指数产品的迭代竞争将加剧，指数化投资将迎来重大发展机遇期。

在此背景下，国金指数将继续提升国金股票量化策略指数的覆盖广度与深度，保持国金指数的量化策略优势、以及在市场指数机构中的专业优势与品牌影响力。此外，在对客指数产品与服务创新方面，国金指数将继续大力推进协同拓展布局，通过更多模式服务于投资者的指数信息资讯和指数化交易需求。

### **（九）合规管理**

公司将严格依据行业监管要求，遵循各项合规管理政策，健全公司合规管理制度体系，夯实客户适

当性管理、反洗钱工作，从严开展合规检查、合规培训等工作，加强合规管理信息系统建设，强化合规问责机制，保证对公司各项业务、全体员工的合规管理覆盖，消除合规隐患，倡导及培育良好的合规文化。

#### （十）风险管理

公司将重视全面风险管理，针对重点业务市场风险、流动性风险、信用风险、声誉风险、操作风险等加强监控、管控，持续完善公司金融工具估值、减值及风险计量模型，完善风险管理信息系统建设，提升数据治理水平，健全风险限额管理体系，进一步加强风险管控与并表管理。

董事会将推动公司依据市场形势变化，在确保流动性安全的基础上，积极拓展融资渠道，运用多种融资工具补充公司营运资金、扩充资本实力、优化资本结构、降低融资成本，保障公司经营及业务发展需求。

2024年，公司董事会将一如既往规范、踏实地开展工作，围绕公司既定的发展战略，推动公司持续、稳定、健康发展，以实际行动和良好的业绩回报广大股东的支持。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日

## 关于审议公司《二〇二三年度监事会工作报告》的议案 (议案二)

各位股东：

根据公司《章程》的有关规定，现报告公司监事会 2023 年度的主要工作情况。

请予审议。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十二日

附件：国金证券股份有限公司二〇二三年度监事会工作报告

# 国金证券股份有限公司

## 二〇二三年度监事会工作报告

2023年，公司监事会严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《监事会议事规则》等法律法规的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责，依法独立行使职权，对公司法人治理结构、合规运作情况、内部控制和风险管理情况、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督，保障公司持续稳定发展。现将公司监事会2023年度主要工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司召开了5次监事会会议，具体情况如下：

#### （一）第十届监事会第四次会议

2023年4月24日，公司召开了第十届监事会第四次会议，审议通过如下议案：关于审议《二〇二二年度监事会工作报告》的议案、关于审议《二〇二二年度财务决算报告》的议案、关于审议《二〇二二年度报告全文及摘要》的议案、关于审议《二〇二二年度利润分配预案》的议案、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案、关于聘请公司二〇二三年度审计机构的议案、关于审议《二〇二二年度内部控制评价报告》的议案、关于审议《二〇二二年度合规工作报告》的议案、关于审议《二〇二二年度反洗钱工作报告》的议案、关于修订公司《洗钱和恐怖融资风险管理制度》的议案、关于审议《二〇二二年度全面风险管理工作报告》的议案、关于审议《二〇二二年度风险控制指标报告》的议案、关于审议《二〇二二年风险偏好执行情况报告》的议案、关于审议《国金证券股份有限公司风险偏好陈述书（2023）》的议案、关于修订公司《全面风险管理制度》的议案、关于二〇二二年度监事薪酬情况的专项说明、关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案、关于审议公司《章程》的议案。

监事会对董事会编制的《二〇二二年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：公司二〇二二年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### （二）第九届监事会第十五次会议

2023年4月25日，公司召开了第十届监事会第五次会议，审议通过如下议案：关于审议《二〇二三年第一季度报告》的议案。

监事会对董事会编制的《二〇二三年第一季度报告》进行了谨慎审核，监事会认为：公司二〇二三年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本季度经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，没有发现参与二〇二三年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### （三）第十届监事会第六次会议

2023年8月29日，公司召开了第十届监事会第六次会议，审议通过如下议案：关于审议公司《二〇二三年半年度报告及摘要》的议案、关于审议公司《二〇二三年上半年风险控制指标报告》的议案、关于审议公司《二〇二三年上半年风险偏好执行情况汇报》的议案、关于审议公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》和《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案、关于修订公司《章程》的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。

监事会对董事会编制的《二〇二三年半年度报告及摘要》进行了谨慎审核，监事会认为：二〇二三年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；二〇二三年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本半年度经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，没有发现参与二〇二三年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### （四）第十届监事会第七次会议

2023年10月30日，公司召开了第十届监事会第七次会议，审议通过如下议案：关于审议公司《二〇二三年第三季度报告》的议案。

监事会对董事会编制的《二〇二三年第三季度报告》进行了谨慎审核，监事会认为：二〇二三年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；二〇二三年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本季度经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，没有发现参与二〇二三年第三季度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

#### （五）第十届监事会第八次会议

2023年12月29日，公司召开了第十届监事会第八次会议，审议通过如下议案：关于推选第十届监事会监事候选人的议案。

### 二、对公司2023年有关事项的独立意见

#### （一）公司依法运作情况

2023年，公司监事会成员依法列席了各次股东大会和董事会，对公司各项议案的决策程序，公司董事、高级管理人员履行职责的情况等进行了严格的监督。监事会认为，公司各项议案的决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，并能够得到有效执行。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及股东合法利益的行为。

#### （二）公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了认真检查和仔细监督，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，会计事项的处理、会计报表的编制符合会计政策要求，公司的财务报表在所有重大方面公允地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

（三）对公司2023年度内部控制评价报告、2023年度合规工作报告、2023年度全面风险管理工作报告的独立意见

在公司重视合规、风险管理，且行业加强监管的背景下，监事会对公司2023年度内部控制制度、合规管理体系和全面风险管理体系的建设和运行情况进行了监督审核，认为：公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，合规管理规范、全面风险管理规范在董事会及经理层的充分履职下得到有效执行，没有发现违反公司内部控制制度、合规管理制度和风险管理制度的情形。公司《二〇二三年度内部控制评价报告》、《二〇二三年度合规工作报告》、《二〇二三年度全面风险管理工作报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度和全面风险管理制度的建设、完善及运行的实际情况。

#### （四）对公司董事会编制的二〇二三年度报告的审核意见

监事会对公司董事会编制的二〇二三年度报告进行了认真审核，认为，公司二〇二三年度报告的编制及审议程序符合法律、法规及规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的独立意见

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

2024年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、公司《章程》等有关规定，依法独立履行监事会职责，不断探索、完善监事会工作规范和运行机制，强化日常监管管理，保障公司重大事项和各项决策程序的合法、合规，维护公司及股东的合法权益。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十二日



## 关于审议公司《二〇二三年度财务决算报告》的议案 (议案三)

各位股东：

2023年度，公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，并在此基础上，编制了2023年度合并财务报表。现将公司2023年财务决算情况报告如下：

### 一、2023年度主要财务指标

| 指标              | 2023年度数据          |
|-----------------|-------------------|
| 归属于母公司股东的净利润（元） | 1,718,438,757.07  |
| 基本每股收益（元）       | 0.462             |
| 归属于母公司股东的权益（元）  | 32,566,113,424.51 |
| 加权平均净资产收益率      | 5.39%             |

### 二、2023年末资产负债情况

截至2023年12月31日，公司资产总额1,170.32亿元，较上年末增长14.53%；归属于母公司股东的权益325.66亿元，较上年末增长4.62%。公司合并资产负债表主要项目会计数据如下：

（单位：万元）

| 项目     | 2023年12月31日  | 2022年12月31日  |
|--------|--------------|--------------|
| 货币资金   | 2,506,086.99 | 2,339,081.96 |
| 结算备付金  | 460,460.87   | 385,416.13   |
| 融出资金   | 2,475,903.78 | 1,913,548.36 |
| 衍生金融资产 | 2,247.91     | 14,468.24    |
| 存出保证金  | 251,066.83   | 176,006.05   |

|             |                      |                      |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 应收款项        | 87,925.69            | 26,994.57            |
| 买入返售金融资产    | 1,356,210.47         | 1,361,469.54         |
| 交易性金融资产     | 3,754,617.72         | 3,135,501.12         |
| 其他债权投资      | 575,448.80           | 636,291.80           |
| 其他权益工具投资    | 18,456.54            | 16,716.67            |
| 长期股权投资      | 51,978.29            | 48,481.12            |
| 固定资产        | 10,733.91            | 11,288.23            |
| 使用权资产       | 34,136.42            | 37,348.54            |
| 无形资产        | 15,484.52            | 12,912.40            |
| 商誉          | 1,163.28             | 4,595.55             |
| 递延所得税资产     | 79,556.55            | 77,449.65            |
| 其他资产        | 21,761.95            | 20,477.96            |
| <b>资产总计</b> | <b>11,703,240.50</b> | <b>10,218,047.91</b> |
| 短期借款        | 23,585.19            | 25,024.85            |
| 应付短期融资款     | 1,689,081.75         | 1,049,109.90         |
| 拆入资金        | 462,323.00           | 50,055.42            |
| 交易性金融负债     | 148,954.54           | 477,370.68           |
| 衍生金融负债      | 992.74               | 849.43               |
| 卖出回购金融资产款   | 1,987,954.98         | 1,824,560.33         |
| 代理买卖证券款     | 2,460,418.41         | 2,204,330.04         |
| 代理承销证券款     |                      | 6,244.00             |
| 应付职工薪酬      | 301,254.21           | 312,439.63           |
| 应交税费        | 20,834.59            | 41,755.19            |
| 应付款项        | 149,663.35           | 130,474.81           |
| 合同负债        | 197.21               | 221.94               |
| 应付债券        | 1,109,543.32         | 895,275.83           |
| 租赁负债        | 34,259.28            | 37,357.96            |
| 递延所得税负债     | 15,574.16            | 11,464.36            |
| 其他负债        | 18,949.72            | 18,276.28            |
| <b>负债合计</b> | <b>8,423,586.45</b>  | <b>7,084,810.66</b>  |

|                      |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| 实收资本（或股本）            | 372,435.93          | 372,435.93          |
| 资本公积                 | 1,292,518.26        | 1,292,518.26        |
| 减：库存股                | 16,756.56           |                     |
| 其他综合收益               | -2,525.69           | -6,046.04           |
| 盈余公积                 | 177,061.73          | 161,892.69          |
| 一般风险准备               | 367,279.92          | 333,130.89          |
| 未分配利润                | 1,066,597.75        | 958,969.38          |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,256,611.34        | 3,112,901.11        |
| 少数股东权益               | 23,042.71           | 20,336.14           |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | <b>3,279,654.06</b> | <b>3,133,237.25</b> |

### 三、2023年度主要经营成果

2023年度公司实现营业收入67.30亿元，同比增加17.39%；归属于母公司的净利润17.18亿元，同比增加43.41%。公司合并利润表主要项目会计数据如下：

（单位：万元）

| 项 目            | 本年数               | 上年数               |
|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、营业总收入</b> | <b>672,987.22</b> | <b>573,307.94</b> |
| 利息净收入          | 121,181.94        | 140,099.36        |
| 其中：利息收入        | 253,294.83        | 249,747.03        |
| 利息支出           | 132,112.88        | 109,647.66        |
| 手续费及佣金净收入      | 373,708.85        | 396,481.48        |
| 其中：经纪业务手续费净收入  | 164,667.01        | 164,785.31        |
| 投资银行业务手续费净收入   | 133,948.77        | 170,201.93        |
| 资产管理业务手续费净收入   | 9,410.48          | 13,854.10         |
| 投资收益           | 134,716.76        | 132,539.00        |
| 其他收益           | 9,187.55          | 9,301.98          |
| 公允价值变动收益       | 34,119.04         | -104,275.62       |

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 汇兑收益                  | -54.41            | -935.54           |
| 其他业务收入                | 65.20             | 52.24             |
| 资产处置收益                | 62.29             | 45.04             |
| <b>二、营业总支出</b>        | <b>460,019.10</b> | <b>435,304.30</b> |
| 税金及附加                 | 3,645.67          | 3,766.58          |
| 业务及管理费                | 454,720.56        | 428,203.41        |
| 信用减值损失                | -1,803.76         | 3,334.30          |
| 其他资产减值损失              | 3,456.63          |                   |
| <b>三、营业利润</b>         | <b>212,968.12</b> | <b>138,003.64</b> |
| 加：营业外收入               | 631.74            | 448.05            |
| 减：营业外支出               | 634.94            | 452.23            |
| <b>四、利润总额</b>         | <b>212,964.91</b> | <b>137,999.47</b> |
| 减：所得税费用               | 38,414.46         | 17,526.75         |
| <b>五、净利润</b>          | <b>174,550.45</b> | <b>120,472.72</b> |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润      | 171,843.88        | 119,829.40        |
| 2. 少数股东损益             | 2,706.58          | 643.31            |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>  | <b>3,520.35</b>   | <b>996.24</b>     |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,520.35          | 996.24            |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                   |                   |
| <b>七、综合收益总额</b>       | <b>178,070.81</b> | <b>121,468.96</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 175,364.23        | 120,825.65        |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 2,706.58          | 643.31            |

#### 四、2023年度现金流量情况

2023年度，公司合并现金流量表主要项目会计数据如下：

（单位：万元）

| 项 目                   | 本年数        | 上年数        |
|-----------------------|------------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |            |            |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        | 697,675.93 | 724,494.17 |

|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 拆入资金净增加额                  | 406,688.27          |                     |
| 回购业务资金净增加额                | 173,531.53          | 301,655.22          |
| 融出资金净减少额                  |                     | 182,302.26          |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 180,503.20          | 269,837.78          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 97,583.53           | 340,920.40          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>1,555,982.46</b> | <b>1,819,209.83</b> |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 442,789.04          | 423,582.23          |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 114,643.74          | 98,316.49           |
| 拆入资金净减少额                  |                     | 75,000.00           |
| 融出资金净增加额                  | 558,345.78          |                     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 344,522.88          | 328,553.25          |
| 支付的各项税费                   | 111,045.64          | 112,614.26          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 547,148.73          | 114,802.98          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>2,118,495.81</b> | <b>1,152,869.21</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-562,513.35</b>  | <b>666,340.62</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 收回投资收到的现金                 | 139,148.33          | 121,715.93          |
| 取得投资收益收到的现金               | 19,046.12           | 10,220.49           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59.73               | 39.11               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 150.00              |                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>158,404.18</b>   | <b>131,975.53</b>   |
| 投资支付的现金                   | 77,534.61           | 486,433.74          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,709.71           | 16,090.19           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>96,244.32</b>    | <b>502,523.94</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>62,159.86</b>    | <b>-370,548.41</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 吸收投资收到的现金                 |                     | 576,674.56          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                     | 350.00              |
| 取得借款收到的现金                 | 25,741.45           | 28,508.27           |
| 发行债券收到的现金                 | 3,370,477.23        | 1,713,788.47        |

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 3,396,218.68 | 2,318,971.30 |
| 偿还债务支付的现金          | 2,553,995.32 | 2,091,516.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 77,934.61    | 94,439.37    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 32,095.60    | 13,179.27    |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,664,025.53 | 2,199,135.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 732,193.15   | 119,836.01   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 866.09       | 4,306.81     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 232,705.76   | 419,935.03   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,703,138.78 | 2,283,203.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,935,844.53 | 2,703,138.78 |

## 五、主要会计报表项目变动情况

2023年度，公司主要会计报表项目变动情况如下：

(单位：万元)

| 项目            | 2023年12月31日<br>(或2023年度) | 2022年12月31日<br>(或2022年度) | 差异变动金额        | 差异变动<br>幅度(%) | 备注  |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----|
| 存出保证金         | 251,066.83               | 176,006.05               | 75,060.78     | 42.65         | 注1  |
| 应收款项          | 87,925.69                | 26,994.57                | 60,931.12     | 225.72        | 注2  |
| 商誉            | 1,163.28                 | 4,595.55                 | -3,432.27     | -74.69        | 注3  |
| 应付短期融资款       | 1,689,081.75             | 1,049,109.90             | 639,971.85    | 61.00         | 注4  |
| 拆入资金          | 462,323.00               | 50,055.42                | 412,267.58    | 823.62        | 注5  |
| 交易性金融负债       | 148,954.54               | 477,370.68               | -328,416.14   | -68.80        | 注6  |
| 代理承销证券款       |                          | 6,244.00                 | -6,244.00     | -100.00       | 注7  |
| 应交税费          | 20,834.59                | 41,755.19                | -20,920.60    | -50.10        | 注8  |
| 递延所得税负债       | 15,574.16                | 11,464.36                | 4,109.80      | 35.85         | 注9  |
| 库存股           | 16,756.56                |                          | 16,756.56     | -             | 注10 |
| 其他综合收益        | -2,525.69                | -6,046.04                | 3,520.35      | -             | 注11 |
| 公允价值变动收益      | 34,119.04                | -104,275.62              | 138,394.66    | -             | 注12 |
| 信用减值损失        | -1,803.76                | 3,334.30                 | -5,138.06     | -154.10       | 注13 |
| 其他资产减值损失      | 3,456.63                 |                          | 3,456.63      | -             | 注14 |
| 所得税费用         | 38,414.46                | 17,526.75                | 20,887.71     | 119.18        | 注15 |
| 其他综合收益的税后净额   | 3,520.35                 | 996.24                   | 2,524.11      | 253.36        | 注16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -562,513.35              | 666,340.62               | -1,228,853.97 | -184.42       | 注17 |

|               |            |             |            |        |      |
|---------------|------------|-------------|------------|--------|------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,159.86  | -370,548.41 | 432,708.27 | -      | 注 18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 732,193.15 | 119,836.01  | 612,357.14 | 511.00 | 注 19 |

上述项目变动原因：

注 1：报告期末交易保证金增加。

注 2：报告期末业务预付款增加。

注 3：报告期末商誉减值准备增加。

注 4：报告期末应付短期融资券、应付短期收益凭证增加。

注 5：报告期末同业拆入资金增加。

注 6：报告期末分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少。

注 7：报告期末代理承销股票款减少。

注 8：报告期末已提未付税金减少。

注 9：报告期末使用权资产递延所得税负债增加。

注 10：报告期末股份回购库存股增加。

注 11：报告期末其他权益工具投资、其他债权投资公允价值变动增加。

注 12：报告期内交易性金融资产公允价值变动收益增加。

注 13：报告期内买入返售金融资产减值减少。

注 14：报告期内商誉减值增加。

注 15：报告期内利润总额增加相应税费增加。

注 16：报告期内其他权益工具投资、其他债权投资公允价值变动同比增加。

注 17：报告期内融出资金增加。

注 18: 报告期内投资支付的现金同比减少。

注 19: 报告期内发行债券收到的现金同比增加。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日



## 关于审议公司《二〇二三年度报告全文及摘要》的议案 (议案四)

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》要求，公司二〇二三年度报告已制作完成，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司二〇二三年度报告全文及摘要已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日

## 关于审议公司《二〇二三年度利润分配预案》的议案 (议案五)

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，国金证券 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 1,718,438,757.07 元；2023 年度母公司净利润为 1,516,904,388.85 元。按照相关规定，母公司提取法定盈余公积 151,690,438.89 元、一般风险准备金 151,852,663.15 元、交易风险准备金 151,690,438.89 元后，2023 年当年取得的可供股东分配的利润为 1,061,670,847.92 元。加上母公司年初未分配利润 9,015,653,500.67 元，减去派发 2022 年度股利 148,974,372.40 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 9,928,349,976.19 元。扣除尚未实现的金融资产公允价值变动收益对净利润的影响数 2,146,636.21 元，2023 年末累计可供股东分配的利润为 9,926,203,339.98 元。

为回报广大股东对公司的长期支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，拟定公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年度分红派息股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元人民币（含税）。若以审议 2023 年度利润分配预案的董事会召开日公司总股本 3,712,559,510 股扣除公司回购专用证券账户的股份 22,102,002 股，即 3,690,457,508 股为基数计算，分配现金红利总额为 516,664,051.12 元，剩余未分配利润转入下一年度。

在上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣

除公司回购专用证券账户的股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

请予审议，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营层办理利润分配实施相关具体事宜。

国金证券股份有限公司  
董事会

二〇二四年六月十二日

## 关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案 (议案六)

各位股东：

经董事会审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，其中年度财务审计费用为人民币柒拾万元、年度内部控制审计费用为人民币叁拾万元，年度审计费用合计为人民币壹佰万元整。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日

## 关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案 (议案七)

各位股东：

根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《国金证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》（以下简称《董事履职考核与薪酬管理制度》）、《国金证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》（以下简称《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》）、《国金证券股份有限公司薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）的有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称公司）对董事 2023 年履职情况进行了考核，并确定了董事的薪酬。具体如下：

### 一、2023 年度董事的履职考核情况

根据《董事履职考核与薪酬管理制度》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织实施董事的履职考核并将考核结果提交至董事会审定，对董事 2023 年度进行考核的内容包括履职的勤勉程度、履职能力、廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念等方面，对独立董事的考核还包括独立性考核。董事兼任公司其他职务的，除按照《董事履职考核与薪酬管理制度》进行考核外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。公司各位董事 2023 年度履职考核结果均为称职。

### 二、2023 年度董事薪酬情况

薪酬决策程序：董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的薪酬制度、薪酬政策和薪酬方案提交公司董事会审议。公司股东大会审定董事的薪酬制度、薪酬政策和薪酬方案。

薪酬确定依据：公司独立董事报酬标准参考同行业上市公司的平均水平确定，公司第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，2023年8月公司独立董事年度津贴标准由税前144,000元/年调整为税前200,000元/年。公司内部董事的报酬由公司薪酬体系决定，与工作岗位和绩效考核结果挂钩。公司外部董事不在公司领取报酬。

公司董事2023年度报酬总额如下：

| 姓名  | 职务    | 2023年度任期内报酬总额<br>(万元, 税前) | 是否在股东单位或其他关联单位<br>领取报酬 | 备注        |
|-----|-------|---------------------------|------------------------|-----------|
| 冉云  | 董事长   | 486.39                    | 否                      |           |
| 杜航  | 副董事长  | 227.00                    | 否                      |           |
| 姜文国 | 董事、总裁 | 476.98                    | 否                      |           |
| 赵煜  | 董事    | 0.00                      | 是                      |           |
| 董晖  | 董事    | 0.00                      | 是                      | 2023年5月新任 |
| 郭伟  | 董事    | 0.00                      | 是                      |           |
| 唐秋英 | 独立董事  | 15.87                     | 否                      |           |
| 骆玉鼎 | 独立董事  | 15.87                     | 否                      |           |
| 刘运宏 | 独立董事  | 15.87                     | 否                      |           |

注：公司董事报酬组成包含归属2023年计提并发放的薪酬和2022年度及以前年度递延发放的薪酬两部分。上表是报告期内从公司获得税前报酬总额为归属于2023年度计提并发放的薪酬。另外，报告期内公司董事归属2022年度及以前年度递延发放的薪酬金额分别为：冉云：175.80万元；杜航：26.65万元；姜文国：227.39万元。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日

## 关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案 (议案八)

各位股东：

根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《国金证券股份有限公司章程》、《国金证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》（以下简称《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》）、《国金证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度》（以下简称《监事履职考核与薪酬管理制度》）、《国金证券股份有限公司薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）的有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称公司）对监事 2023 年履职情况进行了考核，并确定了监事的薪酬。具体如下：

### 一、2023 年度监事的履职考核情况

根据《监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，对监事 2023 年度进行考核的内容包括履职的勤勉程度、履职能力、廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念等方面。监事兼任公司其他职务的，除按照《监事履职考核与薪酬管理制度》进行考核外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。公司监事的履职考核先由监事进行自评，监事会在监事自评基础上形成考核结果。公司各位监事 2023 年度履职考核结果均为称职。

### 二、2023 年度监事的薪酬情况

薪酬决策程序：公司监事会负责拟订公司监事的薪酬制度、薪酬政策与薪酬方案，提交公司股东大会审定。

薪酬确定依据：监事会主席参照《高级管理人员薪酬和绩效管理制度》领取薪酬；公司职工代表监事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照《薪

酬管理制度》领取薪酬；公司不再向内部职工代表监事另行支付其它报酬。

公司监事 2023 年度报酬总额如下：

| 姓名  | 职务    | 2023年度任期内报酬总额<br>(万元, 税前) | 是否在股东单位<br>或其他关联单位<br>领取报酬 | 备注        |
|-----|-------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| 金鹏  | 监事会主席 | 370.45                    | 否                          |           |
| 顾彦君 | 监事    | 0.00                      | 是                          | 2024年1月离任 |
| 蒋伟华 | 监事    | 148.06                    | 否                          |           |

注：公司监事报酬组成包含归属 2023 年计提并发放的薪酬和 2022 年度及以前年度递延发放的薪酬两部分。上表是报告期内从公司获得税前报酬总额为归属于 2023 年度计提并发放的薪酬。另外，报告期内公司监事归属 2022 年度及以前年度递延发放的薪酬金额分别为：金鹏：175.23 万元；顾彦君：0.00 元；蒋伟华：0.00 元。

请予审议。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十二日



## 关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案 (议案九)

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，公司对 2023 年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计。

《关于预计公司二〇二四年日常关联交易事项的公告》已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日

## 关于审议公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案 （议案十）

各位股东：

为进一步保证国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全体股东获得合理投资回报，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）的相关规定，结合公司《章程》与公司实际情况，制定了公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

《国金证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》已于2024年4月25日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日

## 关于选举公司第十二届董事会董事的议案 (议案十一)

各位股东：

按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，根据公司股东成都交子金融控股集团有限公司的提名，推荐邓菁晖女士为公司第十二届董事会董事候选人；根据公司股东山东通汇资本投资集团有限公司的提名，推荐尹林先生为公司第十二届董事会董事候选人；根据公司董事会提名，推荐雷家骥先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人符合《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的规定，不存在不得担任证券投资基金经营机构董事的情形。

请予审议。

附件：董事候选人简历

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日

附件：

## 董事候选人简历

邓菁晖，女，汉族，1973年出生，管理学硕士。现任成都交子金融控股集团有限公司审计部部长、中融安保集团有限责任公司监事、成都交子金控投资控股有限公司董事、成都市审计学会第七届理事会副会长。曾任迈普通信技术股份有限公司财务部经理、成本会计部经理、销售会计部经理，成都金融城投资发展有限责任公司投资发展部副部长、运营服务部副部长、监察审计部部长。

尹林，男，汉族，1975年出生，大学。现任山东通汇资本投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，并担任北京通汇泰和投资管理有限公司党支部书记、执行董事，清控金信齐鲁投资管理（宁波）有限公司董事。曾任山东高速集团有限公司资金结算中心主任，威海市商业银行股份有限公司董事，山东高速能源发展有限公司监事，山东省交通厅公路局财务处主任科员。擅长财务管理、投融资管理及资本运作。

雷家骥，男，汉族，1955年出生，博士，曾任清华大学经管学院教授、博士生导师，清华大学中国企业成长与经济安全研究中心主任，现任众智博汇(北京)科技孵化器有限公司监事、北京铸润创投资本管理有限公司监事、北京众茂铸银科技中心（有限合伙）股东、上海圣习医疗科技服务中心（有限合伙）股东、湖南华创医疗科技公司董事。

## 关于修订公司《章程》的议案 (议案十二)

各位股东：

根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关内容，结合公司实际，拟对公司《章程》部分条款进行修订。

具体请参见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日

## 关于修订公司《独立董事制度》的议案 (议案十三)

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》的内容要求，结合公司实际情况，  
现对《国金证券股份有限公司独立董事制度》部分条款进行修订。

请予审议。

附件：

国金证券股份有限公司独立董事制度（2024年5月修订）——修订说明

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日

## 《国金证券股份有限公司独立董事制度（2024年5月修订）》修订说明

| 序号 | 原条款   | 修订   | 依据   |
|----|---|--|--|
| 1  | <p><b>第一条</b> 为进一步完善国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《国金证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定制定本制度。</p>  | <p><b>第一条</b> 为进一步完善国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《<b>证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法</b>》和《国金证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定制定本制度。</p>  | 增加《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》为制度制定依据 |
| 2  | <p><b>第二条</b> 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。公司设独立董事<b>三名</b>，其中至少一名<b>为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士</b>。</p> <p>公司董事会<b>下</b>设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。</p> <p>审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p> <p>提名委员会、薪酬与考核委员中独立董事应当过半数并担任召集人。</p> | <p><b>第二条</b> 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。公司设独立董事<b>四名</b>，且至少<b>包括</b>一名会计专业人士。</p> <p>公司董事会<b>设置</b>审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。</p> <p>审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p> <p>提名委员会、薪酬与考核委员中独立董事应当过半数并担任召集人。</p> | 根据《独董管理办法》第五条、公司实际情况做修订                      |
| 3  | <p><b>第六条</b> 公司独立董事不得由以下人员担任：</p> <p>（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</p> <p>……</p> <p>（九）直系亲属和主要社会关系人员在公司及其关联方任职的人员；</p> <p>（十）与公司及其关联方的高级管理人员、其他董事、监事以及其他重要岗位人员存在利害关系的人员；</p> <p>（十一）在与公司存在业务往来或利益关系的机构任职的人员；</p> <p>（十二）在其他证券投资基金经营机</p>       | <p><b>第六条</b> 公司独立董事不得由以下人员担任：</p> <p>（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</p> <p>……</p> <p>（九）直系亲属和主要社会关系人员在公司及<b>公司</b>关联方任职的人员；</p> <p>（十）与公司及<b>公司</b>关联方的高级管理人员、其他董事、监事以及其他重要岗位人员存在利害关系的人员；</p> <p>（十一）在与公司存在业务往来</p>              | 修订表述，删除与本办法第五条重复内容                           |

| 序号 | 原条款   | 修订  | 依据                        |
|----|---|---|---------------------------|
|    | <p>构担任除独立董事以外的职务的人员，<b>或已在其他两家证券投资基金经营机构担任独立董事的人员，法律法规和中国证监会另有规定的，从其规定；</b></p> <p>（十三）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和中国证监会规定的其他人员。</p> <p>.....</p>   | <p>或利益关系的机构任职的人员；</p> <p>（十二）在其他证券投资基金经营机构担任除独立董事以外的职务的人员；</p> <p>（十三）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和中国证监会规定的其他人员。</p> <p>.....</p>  |                           |
| 4  | <p><b>第九条</b> 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。<b>在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照前款规定公布相关内容，并将所有被提名人的有关材料报送证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。</b></p> <p>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p> <p>第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p> | <p><b>第九条</b> 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。</p> <p>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p> <p>第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p>   | 删除部分与本办法第十一条重复内容          |
| 5  | <p><b>第二十条</b> 独立董事应当持续关注本制度第二十一条所列事项相关的董事会决议执行情况，发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和中国证监会规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报告，并可以要求公司作出书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时披露。</p> <p>公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证监会和证券交易所报告。</p>  | <p><b>第二十条</b> 独立董事应当持续关注本制度第二十一条<b>所列事项以及公司董事会审计委员会、公司董事会提名委员会、公司董事会薪酬与考核委员会工作细则</b>中所列事项相关的董事会决议执行情况，发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和中国证监会规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报告，并可以要求公司作出书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时披露。</p> <p>公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证监会和证券交易所报告。</p> | 根据《独董管理办法》第二十二条、公司实际情况做修订 |
| 6  | <p><b>第二十七条</b> 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，</p>  | <p><b>第二十七条</b> 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，</p>  |                           |



| 序号 | 原条款   | 修订  | 依据                               |
|----|---|---|----------------------------------|
|    | <p>对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容：</p> <p>（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数；</p> <p>（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；</p> <p>（三）对本制度第二十一条所列事项进行审议和行使本制度第十六条第一款所列独立董事特别职权的情况；</p> <p>（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；</p> <p>（五）与中小股东的沟通交流情况；</p> <p>（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；</p> <p>（七）履行职责的其他情况。</p> <p>独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。</p> | <p>对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容：</p> <p>（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数；</p> <p>（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；</p> <p>（三）对本制度第二十一条所列事项以及公司董事会审计委员会、公司董事会提名委员会、公司董事会薪酬与考核委员会工作细则中所列事项进行审议和行使本制度第十六条第一款所列独立董事特别职权的情况；</p> <p>（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；</p> <p>（五）与中小股东的沟通交流情况；</p> <p>（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；</p> <p>（七）履行职责的其他情况。</p> <p>独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。</p> | <p>根据《独董管理办法》第三十三条、公司实际情况做修订</p> |

## 关于二〇二四年公司中期分红安排的议案 (议案十四)

各位股东：

为进一步增强投资者回报，增强投资者获得感，根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，在具备中期现金分红条件的情况下，公司拟以2024年年初至该中期期末实现的未经审计的归属于母公司股东净利润为基础，按不超过30%的比例进行2024年度中期现金分红，并提请股东大会授权公司董事会制定2024年中期现金分红具体方案，确认具体的分红金额或比例，办理利润分配实施相关具体事宜。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日

## 二〇二三年度独立董事述职报告

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、公司《独立董事制度》的规定，各位独立董事在 2023 年度的工作中勤勉尽责，积极发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

公司三位独立董事分别出具的《二〇二三年度独立董事述职报告》已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。请予审阅。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日

## 关于审议二〇二三年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的 专项报告

各位股东：

根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《国金证券股份有限公司章程》、《国金证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》（以下简称《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》）的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织实施了对高级管理人员 2023 年度绩效考核，并据此确定了高级管理人员的薪酬。具体如下：

### 一、2023 年度高级管理人员履职情况

2023 年，公司现任高级管理人员勤勉尽责，严格执行公司董事会、股东大会等相关会议决议；带领公司全体员工，坚守合规、严控风险，守护平台安全，通过持续优化组织结构，提升经营效率，公司营业收入及利润情况在上市券商内排名处于较好的水平。

### 二、2023 年度高级管理人员绩效考核程序

根据《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》，高级管理人员的考核由公司董事会薪酬与考核委员会制定考核标准并进行考核，考核的主要内容包括其所分管部门的业绩与管理指标考核、合规风控考核、廉洁从业考核、文化与价值观考核以及中国证监会和行业协会规定的其他考核。董事会薪酬与考核委员会评议拟定高级管理人员的考核结果，并提交董事会审议。2023 年度公司高级管理人员整体绩效表现良好，达到董事会要求。

### 三、2023 年度高级管理人员薪酬情况

薪酬决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的薪酬政策、薪酬与绩效方案并提交公司董事会审定。

薪酬确定依据：公司高级管理人员的固定薪酬根据公司经营情况，并考虑高级管理人员的岗位责任、能力，市场薪酬行情等确定；公司高级管理人员的绩效奖金是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，与高级管理人员的绩效考核结果挂钩。

公司高级管理人员 2023 年度报酬总额如下：

| 姓名  | 职务                     | 2023年度任期内<br>报酬总额<br>(万元, 税前) | 是否在股东单<br>位或其他关联<br>单位领取报酬 | 备注        |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| 姜文国 | 总裁                     | 476.98                        | 否                          |           |
| 李蒲贤 | 副总裁                    | 385.19                        | 否                          |           |
| 纪路  | 副总裁                    | 431.25                        | 否                          |           |
| 刘邦兴 | 副总裁、首席<br>风险官、合规<br>总监 | 399.85                        | 否                          |           |
| 石鸿昕 | 副总裁                    | 159.18                        | 否                          | 2023年4月离任 |
| 肖振良 | 副总裁                    | 235.89                        | 否                          | 2023年9月离任 |
| 马骏  | 副总裁                    | 422.94                        | 否                          |           |
| 易浩  | 副总裁                    | 376.14                        | 否                          |           |
| 周洪刚 | 董事会秘书                  | 358.43                        | 否                          |           |
| 王洪涛 | 首席信息官                  | 361.00                        | 否                          |           |
| 任鹏  | 副总裁                    | 484.84                        | 否                          |           |

注：公司高级管理人员报酬组成包含归属 2023 年计提并发放的薪酬和 2022 年度及以前年度递延发放的薪酬两部分。上表是报告期内从公司获得税前报酬总额为归属于 2023 年度计提并发放的薪酬。另外，报告期内公司高级管理人员归属 2022 年度及以前年度递延发放的薪酬金额分别为：姜文国：227.39 万元；李蒲贤：107.14 万元；纪路：150.41 万元；刘邦兴：114.27 万元；石鸿昕：62.34 万元；肖振良：47.39 万元；马骏：163.30 万元；易浩：106.16 万元；周洪刚：98.64 万元；王洪涛：8.33 万元；任鹏：228.25 万元。

请予审阅。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日

## 二〇二三年度股东大会议案表决办法

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定，为保障股东依法行使表决权，特对议案表决办法说明如下：

一、出席本次股东大会的股东或股东委托代理人，以其所持或代表的股权参与表决，一股一权，股权平等。

二、大会议案采取记名方式投票表决，出席会议的股东或股东委托代理人以其代表的股权作为大会议案表决的统计依据。

三、本次大会所审议的议案有关联交易事项，关联股东需对涉及关联交易的议案回避表决。

四、本次股东大会议案十二为特别决议议案。

五、议案表决结果需经北京金杜（成都）律师事务所律师出具法律意见书。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日