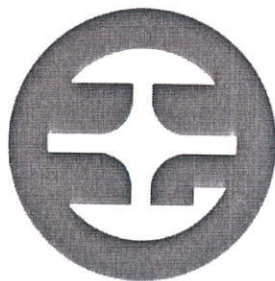




国融证券股份有限公司  
GUORONG SECURITIES CO., LTD.

2025 年度文化建设实践报告



二〇二六年四月

## 重要提示

本公司文化建设工作领导小组成员保证本年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。

公司文化建设工作领导小组

组长：



## 目 录

摘要.....	01
第一节 公司文化建设基本情况.....	04
第二节 公司文化建设实践情况.....	06
第三节 文化建设成果与年度特色案例.....	28
第四节 文化建设质量评估结果.....	30
附件：年度报告附表.....	43

## 摘要

2025年公司将证券行业文化核心价值观“合规、诚信、专业、稳健”作为价值引领，以实际行动践行行业文化核心理念，使得文化建设工作成为公司长远发展的基石，助力金融高质量发展。

加强党建引领，夯实文化建设工作根基。积极发挥党建引领作用，稳步推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略，将文化建设工作纳入重点工作安排，以实际行动推进企业文化建设工作。

紧扣新时代金融行业核心任务，锚定金融强国建设目标，积极推进业务与产品创新。投行业务大力发展“乡村振兴公司债券”

“科技创新公司债券”“中小微企业支持公司债券”“低碳转型挂钩公司债”“高成长产业债”专项债券品种并积极参与地方债务风险化解等工作，助力区域经济协调发展，提高服务实体经济的质效；积极响应国家资本市场发展战略，努力为中小企业提供优质资本市场服务，持续为新三板挂牌企业提供定向发行、并购重组等再融资服务，助力企业良性发展；财富管理业务进一步推进搭建多类型多功能的线上增值产品服务体系，满足客户的多样化需求；资产管理业务不断完善产品体系、展开形式多样的合作模式；投资者教育不断创新宣传方式，全年组织投教活动1040场，制作原创产品2214种，围绕公司“四进一联一助”投保投教工作方针，以国家级实体基地为主阵地，全方面完善基地功能，增设廉洁从业专区、改造升级游戏互动展区，与社区联合共建、打造高校培训实践基地，拓展基地服务的内涵和外延。

持续提升全员合规风控意识、加强廉洁从业管理。通过线上线下相结合的培训宣导，继续全方位、多举措地推动公司合规文化建设落地实施，培育各单位和全体工作人员“不愿违规”的自觉意识。积极组织各单位认真学习各项监管要求，针对人员履职、债券受托管理、执业行为、舆情管控、合规考核、案例分析等事项，发布百

余次合规提示等；面向全体员工开展如“践行合规文化，规范执业行为”“证券犯罪案例及警示”“债券业务违法违规行及典型案例剖析”“北交所上市监管政策与审核重点解析”等各类合规培训、合规测试；通过“国融证券合规法务文化在线”公众号推送文章116篇，阅读量超7000人次，内容涵盖案例跟踪、法律知识、反洗钱宣传、监管动态等；编制多期《国融合规》季刊并向全员下发，全面宣导监管及公司合规管理要求；积极组织各部门负责人及合规管理人员召开“2025年度合规管理培训会议”，就公司年度重点合规工作等12项课题开展深入交流；联合财富业务条线分别召开季度业务合规交流会及分支机构合规人员培训会议，就投资顾问业务合规展业、证券经纪人日常管理及合规考核、分支机构的合规工作要点、客户投诉处理等方面进行沟通探讨，持续优化管控措施，提升合规管理水平。

**创造有利于员工全面发展的环境。**持续优化激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制；坚持有效激励与问责监督相统一；加强选人用人及员工职业道德宣贯；畅通员工建言献策渠道；尊重员工多元化背景；通过建立完善的学习体系，更好地激发组织活力，打造学习型组织，打通专业型员工职业上升通道，营造学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。通过专项培训组织学习贯彻党的二十届四中全会精神及中央金融工作会议精神等，坚定“金融报国、服务人民”的初心使命。

**落实责任担当。**公司把践行社会责任作为光荣使命，积极践行企业社会责任。2025年，国融证券紧密结合帮扶地区资源禀赋，坚持精准施策、多管齐下，在对口帮扶县持续深化帮扶工作，以实际行动彰显企业担当，高质量助推乡村振兴。公司累计出资约70万元，重点锁定内蒙古武川县、内蒙古科右中旗、内蒙古库伦旗、河北省涞平县、安徽省舒城县。通过消费帮扶、公益帮扶、文化帮扶、生


态帮扶四种类型的帮扶方式，持续开创乡村振兴新局面，通过与长安公益基金会专业性平台合作的方式，向其捐赠 37 万元作为公司 2025 年助力乡村振兴工作的专项资金，完成向结对帮扶县捐款助力相关项目的工作。

**加强品牌形象管理。**持续强化员工行为管理，维护公司和行业声誉；公司严格按照《门户网站管理制度》《微信等公众平台管理办法》《视觉识别系统管理制度》等制度要求，经过层层审核，保证总部及分支机构输出统一、规范的传播内容，维护公司的品牌形象。通过联合主办第二十九届（2025年度）中国资本市场论坛等活动，在行业内树立良好品牌形象、不断提升品牌美誉度。

公司组织开展2025年度文化建设质量评估，各项工作举措得到有效落实，未来将继续积极践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设核心价值观，进一步发挥文化提升行业“软实力”的作用，助力行业高质量发展，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化贡献力量。

## 第一节 公司文化建设基本情况

### 一、公司简介

公司名称	国融证券股份有限公司
公司简称	国融证券
外文名称	GUORONG SECURITIES CO., LTD.
统一标识	 国融证券 GUORONG SECURITIES

### 二、公司文化理念体系

公司核心价值观：合规为本、专业为先、稳健进取、诚信守正。

公司文化理念：奋发向上、稳健开拓、团结协作、共赢共享。

公司愿景：将公司建设成拥有雄厚实力、具有国内先进专业水平、受人青睐、拥有知名品牌的专业化、综合类证券公司。

### 三、廉洁从业管理目标和总体要求

（一）公司廉洁从业管理目标：通过建立廉洁从业内部控制制度并有效执行，达到公司和工作人员廉洁从业的效果及公司合规管理目标，保护投资者合法权益，确保公司持续健康发展。

（二）公司廉洁从业总体要求：

1. 公司工作人员在开展证券、期货业务及相关活动中，不得向公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户或者其他利益关系人输送不正当利益。

2. 公司工作人员在开展证券、期货业务及相关活动中，不得谋取不正当利益。

3. 公司工作人员应自觉维护公司利益，不得从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的行为。

4. 公司工作人员不得干扰或者唆使、协助他人干扰证券期货监督管理或者自律管理工作。

#### 四、文化建设工作领导小组负责人及其成员姓名、职务

报告期公司文化建设工作领导小组组长：公司董事长黄斌，副组长：公司副董事长张智河。报告期内小组成员信息详见本报告附件《年度报告附表》中“2.文化建设工作领导小组成员名单”。

#### 五、文化建设组织结构及职责分工、文化建设主要负责部门、文化建设岗位设置及工作人员情况

公司设文化建设工作领导小组，组长为公司文化建设工作第一责任人，明确公司文化建设工作总体目标；文化建设工作领导小组负责全面推进公司文化建设工作，提升公司文化建设水平。公司综合管理部负责公司文化建设工作具体方案的组织实施，公司所有部门及分支机构负责全面贯彻落实文化建设工作要求，执行文化建设具体方案。

公司文化建设岗位设置及工作人员情况详见本报告附件《年度报告附表》中“3.文化建设工作人员名单”。

#### 六、现有文化建设制度及机制

详见本报告附件《年度报告附表》中“4.文化建设制度机制清单”。

#### 七、公示年度报告的公司和协会网站网址

公司网址：<https://www.grzq.com/>。

中国证券业协会网址：<https://www.sac.net.cn/>。

## 第二节 公司文化建设实践情况

### 一、2025年文化建设年度工作目标、计划及重点工作

公司始终将证券行业核心理念作为长远发展的精神内核与根本价值引领，以“合规、诚信、专业、稳健”为核心导向，持续优化文化建设制度体系与实施路径，创新传播内容与形式，强化员工执业行为规范化建设，不断提升文化凝聚力、品牌影响力与行业竞争力，以文化建设的持续深化引领公司高质量发展，为证券行业的规范健康发展、资本市场的稳定繁荣贡献更大力量。

### 二、2025年目标、计划、重点工作执行及完成情况

#### （一）持续夯实文化建设工作根基，进一步巩固推进行业文化建设工作

文化建设工作领导小组成员切实承担文化建设的主体责任，充分将行业文化理念与公司发展战略、发展方式、行为规范深度融合，使得行业文化成为公司发展的价值引领、精神支撑和制度基础。

2025年，为贯彻落实中央金融工作会议、党的二十届三中全会精神及新“国九条”有关要求，引导行业强化党建引领，持续深化证券行业文化建设，公司依据中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，结合自身实际，制定并实施专项工作方案。本方案旨在巩固既有文化建设成果，增强全体员工对“合规、诚信、专业、稳健”行业核心价值观的认同与践行自觉。公司全员持续强化“四个敬畏”——敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，坚守职业道德、珍惜职业声誉，切实将文化理念内化于心、外化于行。同时，着力培育具有鲜明时代特征的企业文化，营造健康、规范、可持续的发展生态，积极服务建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。2025年，公司已按照协会部署，立足实际，扎实推进各项文化建设举措，在实践中不断积累经验、完善

机制，坚持守正创新，聚焦切入点、剖析薄弱点、把握关键点、找准着力点，有效推动各项工作优化落地，初步达成阶段性目标。

2026年，将在已有成效基础上，持续巩固提升文化建设成果，全面梳理落实情况，查漏补缺、精准施策，确保高质量完成各项任务目标，为加快建设金融强国贡献坚实力量。

## （二）紧扣新时代金融行业核心任务，聚焦金融强国建设目标，积极推进业务与产品创新

中央金融工作会议就加快建设金融强国作出全面部署，明确要重点发展科技金融、绿色金融、养老金融、普惠金融、数字金融五大领域。立足新时代金融行业核心使命与任务，我们坚决对标金融强国建设目标，以五大领域为重要抓手，持续深化业务变革与产品创新，切实把党中央决策部署转化为金融服务实体经济、服务高质量发展的务实举措。2025年，公司投行业务大力发展“乡村振兴公司债券”“科技创新公司债券”“中小微企业支持公司债券”“低碳转型挂钩公司债”“高成长产业债”等项目，以实际行动践行国家战略，服务实体经济。2025年，公司承销的“桓台县金丰产业发展投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)”在深圳证券交易所成功发行；“抚州高新区财投集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)”“上饶市滨江投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)”“江苏锡沂新兴产业投资管理有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)”“山东宏河控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)”“咸阳市城市发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券”“江苏锡沂新兴产业投资管理有限公司2025年非公开发行科技创新中小微企业支持公司债券(第一期)”在上海证券交易所成功发行。

财富管理业务方面，将智能算法服务升级，智能算法已实现算法运营体系智能化，算法功能全场景覆盖。已有 73 家分支机构开展 T0 交易服务，全年累计新增算法签约客户 666 户，实现智能算法口碑效应；线上智能工具产品上新，2025 年上线财联社 VIP 资讯产品，进一步推进搭建多类型多功能的线上增值产品服务体系，为客户营销提供了良好的抓手。

资产管理业务方面，重视合规风控工作，筑牢业务合规防线，坚持投资者利益优先，根据投资者需求，结合市场情况，积极调整产品结构，增强综合能力。投资管理方面，公司资产管理业务已建立完善的风险管理体系，从投资研究、投资决策、投资执行等多个方面控制各类风险。在产品体系设计方面，公司已形成以固定收益类为主，混合类产品为延伸的风险收益阶梯化的产品体系，最大限度满足多类型投资者不同的理财需求。同时，不同期限的资管产品满足了投资者对不同时间维度的投资需求。在拓展合作模式方面，2025 年，深化互联网销售方向布局、继续加强与代销机构的沟通与合作，组建跨业务线的专业和高效团队，积极投身于产品业绩报酬计提基准变更及收益分配计算方式的创新性探索工作。目前已实现定期开放类型产品赎回计算自动化。此外，团队广泛借鉴国内同行业先进经验与后台系统技术成果，结合自身业务特点，勇于尝试新思路、新模型、新算法。

国融证券坚持以人民为中心，牢固树立大投保理念，将投资者权益保护工作与公司各业务各环节紧密结合，在深耕国民教育、助力乡村振兴、服务实体经济等方面积极探索，深刻践行普惠性、人民性、公益性的服务宗旨。围绕公司“四进一联一助”投保投教工作方针，以国家级实体基地为主阵地，全方面完善基地功能，增设廉洁从业专区、改造升级游戏互动展区，与社区联合共建、打造高校培训实践基地，拓展基地服务的内涵和外延。

2025年度公司投教基地在中证协、上交所、深交所、股转公司投资者教育工作评估工作中获评B等次，全年荣获11项荣誉，其中国家级5项、省级4项、媒体类2项，覆盖监管机构、行业协会及权威媒体评选。

2025年度公司投教基地累计接待参观人次达31646人，问卷满意度保持97.88%以上。首次与呼和浩特市老年大学开展防非讲座，新开发合作高校一所（内蒙古民族学院）。认领上交所研究课题“以适当性管理为基础的投资者教育标签体系研究”，并参与上交所投保委员会全体会议。

投教活动方面，联合监管机构及交易所开展“3·15金融消费者保护”“5·15全国投资者保护宣传日”等主题活动1040场，覆盖人次超1458万。联合分支机构全年开展活动893场，产品投稿254件。在国民教育体系推进方面，顺利完成“进百校”与“四合一”工作要求，财商教育覆盖小学、初中、高中，实现全龄段投资者教育普惠工作，开展进校园活动195场。

打非防非工作方面，开展防非投教活动133场，重点针对新手投资、纠纷维权等方面制作宣传视频3部；联合内蒙古自治区公安厅经侦部门联合制作的《不一样的防非工作》投教视频荣获多项大奖并被公安部等机关转发。

投教产品方面，2025年度开发制作原创投教产品2214件，非原创发布957件，同时加强产品系列化产出，常规系列：“投教日签”“投保·投教普法学堂”等，配合主题宣传制作特色系列产品《“新国九条”》《ETF小课堂》《秒懂期权》等。全年征集、编写发布活动宣传文稿475篇；制作完成宣传信息量达2331种，宣传覆盖上亿人次，投放渠道包括出租车顶屏，户外商场大屏等各类渠道的宣传信息，达到了良好的宣传效果。

### （三）全面提升全员合规风控意识、加强廉洁从业理念落地

围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设的核心理念，全方位、多举措地推动公司合规文化建设落地实施。一是积极组织各单位认真学习各项监管要求，针对人员履职、债券受托管理、执业行为、舆情管控、合规考核、案例分析等事项，发布百余次合规提示等；二是面向全体员工开展“践行合规文化，规范执业行为”“证券犯罪案例及警示”“债券业务违法违规行及典型案例剖析”“北交所上市监管政策与审核重点解析”等各类合规培训、合规测试；三是通过“国融证券合规法务文化在线”公众号推送文章116篇，阅读量超7000人次，内容涵盖案例跟踪、法律知识、反洗钱宣传、监管动态等；四是编制多期《国融合规》季刊并向全员下发，全面宣导监管及公司合规管理要求；五是积极组织各部门负责人及合规管理人员召开“2025年度合规管理培训会议”，就公司年度重点合规工作等12项课题开展深入交流；六是联合财富业务条线分别召开季度业务合规交流会及分支机构合规人员培训会议，就投资顾问业务合规展业、证券经纪人日常管理及合规考核、分支机构的合规工作要点、客户投诉处理等方面进行沟通探讨，持续优化管控措施，提升合规管理水平。

公司着力构建运转高效、职责清晰的合规管理组织架构，建立健全覆盖全部业务条线、各部门、各分支机构、各级子公司及全体工作人员，并贯穿决策、执行、监督、反馈等各环节的合规管理体系，配套制定完善、可操作的规章制度。公司牢固树立“全员合规、管理层率先垂范、合规创造价值、合规是公司生存之本”的理念，积极倡导并深入推进合规文化建设，全面提升全体员工的合规意识，切实提升对合规风险的识别与管控能力，确保公司经营活动及员工行为始终符合法律法规和相关准则的要求。根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及《证券公司合规管理实施指引》的相关规定，公司已为自身及相关单位配备充足的合规管理人员，

并确保合规总监、合规部门及合规人员在履职过程中保持高度的独立性。

公司推行稳健的风险文化，不断完善公司全面风险管理体系；持续推进公司风险文化建设工作；组织拟定公司风险偏好、容忍度和风险限额，并监督执行；组织识别公司各项业务与管理环节的风险，参与新业务的风险控制机制设计及方案审核评估；监测公司业务与管理活动中的风险，揭示公司整体及各类风险状况和水平，组织实施风险预警工作；组织开展风险评估，定性描述或定量计量公司风险水平；建立通畅的风险信息沟通与传递机制，进行风险报告，为业务决策提供风险管理建议；指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作，对各部门、分支机构及子公司进行风险管理考核；组织开发建设风险计量模型，对金融工具估值模型进行验证评估；推进建设风险管理信息技术系统。同时，风险管理部通过参与各业务决策委员会的方式，为各业务提供风险管理建议，并参与业务决策。同时，公司将全面风险管理纳入内部审计范畴。审计监察部对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价。对内部审计发现的不足，公司相关责任部门及时整改，确保全面风险管理有效性。

公司成立廉洁从业工作领导小组，负责指导开展廉洁从业工作，听取廉洁从业工作报告，及时处理重大情况。小组组长由公司总裁担任，副组长由除组长以外的其他高级管理人员担任，成员包括各部门负责人。

为促进各级负责人在职责范围内认真落实廉洁从业管理责任，公司组织各部门、各子公司开展了廉洁从业风险防控手册编制工作。该项工作通过系统梳理公司现有业务和管理环节中职权运行情况，识别和分析职权可能导致的廉洁从业风险，并有针对性地完善防控措施，以《廉洁从业风险防控手册》的形式固化廉洁从业风险防控

成果，协助各级负责人认真落实廉洁从业管理责任，推进公司廉洁从业文化建设。

2025年，制定、修订了包括《公司章程》《全面风险管理制度》《证监会系统离职人员任职及廉洁从业管理办法》等多项制度，紧扣现行法律法规要求，结合内部制度执行情况与实际经营管理需求，明确廉洁从业具体要求，多措并举完善廉洁从业配套制度体系。

#### （四）创造有利于员工全面发展的环境，推动人才高质量发展

2025年，公司持续优化完善公司考核激励机制，并修订《高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》《薪酬福利管理制度》《绩效考核管理办法》《评优制度》等多项人力资源管理制度，进一步构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制，注重有效激励与问责监督相统一，加强人员考核，建立稳健薪酬制度。同时，持续优化完善《招聘管理制度》《评优制度》《问责制度》《职位管理办法》，加强选人用人及员工职业道德规范。

公司始终高度重视人才的持续成长，通过系统化组织各类培训活动，不断提升员工的政治素养与专业能力。在制度建设方面，公司已制定并完善《员工培训制度》《培训实施细则》《学习奖励办法》等系列培训管理制度，构建起科学、规范、高效的学习体系，有效激发组织活力，扎实推进学习型组织建设。在培训实施层面，公司持续加大资源投入，将培训深度融入战略管理、业务推进、绩效考核、客户服务以及合规内控等关键环节，全面强化员工的政治能力和专业水平，逐步建立起覆盖全周期、支撑可持续发展的人才培养长效机制。

#### （五）内化于心、外化于行，认真抓好员工意识形态工作

公司通过原文学习传达、交流研讨、员工培训、学习征稿等形式，组织员工学习党的二十届四中全会精神及中央金融工作会议精神，教育引导党员坚定“金融报国、服务人民”初心使命；定期组织开

展业务关键岗位人员识别评估工作，加强关键岗位和重点人员的管理机制；面向全员开展合规、风控、廉洁从业及各项业务教育培训活动，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念内化于心、外化于行。

通过企业文化墙、公司文化专刊、国融E刊、专项培训等方式组织开展公司文化推广宣传活动，教育引导员工践行行业和公司文化理念、树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观。

将职业道德准则融入招聘、绩效考核、薪酬福利、评优、晋升、问责、培训等各项人力资源管理制度中，并将文化建设作为绩效考核、晋升指标；开展满意度调查，畅通员工建言献策渠道。尊重员工多元化背景。施行MD职级体系及与之匹配的激励机制，打通专业型员工职业上升通道，营造学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。

#### （六）积极履行从业人员职业道德建设主体责任，筑牢廉洁自律意识

严格对标《证券从业人员职业道德准则》各项规定，压紧压实全员执行责任，将准则要求嵌入业务全流程、融入岗位全环节。坚持以社会主义核心价值观为引领，恪守诚实守信、专业尽职、以义取利、廉洁自律、敬畏法纪、合规展业，坚决守住道德底线与执业红线。健全学习宣导、监督核查、问责惩戒全链条机制，推动准则要求从“纸面”落到“地面”，以过硬职业道德护航金融强国建设与行业高质量发展。

加强从业人员管理制度建设，将职业道德准则融入招聘、绩效考核、薪酬福利、评优、晋升、问责、培训等各项人力资源管理制度中。

加强选人用人管理，把好人员“入口关、晋升关、出口关”。

《招聘制度》明确要求应“坚持‘德才兼备、以德为先、任人唯贤’

的选人标准，注重候选人的政治能力和专业能力”，同时要求候选人“具有良好的修养和高尚的职业道德”、“遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则”，“遵守社会公德、商业道德和行为规范，忠实勤勉，诚实守信”；“不存在违反《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的情形”。绩效考核环节，将合规、风险管理、廉洁从业、文化建设及道德品行等纳入公司各部门及员工考核指标。晋升时，部门需对员工的廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等方面进行评估，存在问题的，一票否决，不可晋职晋级；涉及内部审计，审计结果及整改情况存在重大问题的，一票否决，不可晋职晋级。对于违反《从业人员职业道德准则》的员工，严格按照《问责制度》予以问责处理，情节严重者，将与其解除劳动关系。

积极发挥道德模范的正向激励作用，《评优制度》将“具备道德行为的先进性，自觉践行证券行业荣辱观，模范遵守商业道德和从业人员行为规范，在合规经营、忠实勤勉、诚实守信、敬业奉献等方面表现突出”的个人纳入评优范围，设置道德模范类先进个人奖。

公司积极开展职业道德相关培训，2025年通过国融大讲堂平台面向全员开展《国融大讲堂之坚守道德底线筑牢廉洁防线》《国融大讲堂之如何理解证券行业职业道德》等有关职业道德、廉洁、合规相关主题的培训20场。

打造线上线下宣传矩阵，制作《证券从业人员职业道德准则》宣导专刊、《清廉金融文化宣传》专刊，向公司全员传播相关精神；利用职场宣传栏，展示“道德模范、先进典型”的优秀事迹，制作《国融证券榜样人物》专刊，供公司全员学习。

公司按照《声誉风险管理实施办法》《工作人员声誉约束管理规范》建立健全公司及工作人员声誉约束机制，包括声誉风险管理的组织架构、主要环节和机制以及工作人员声誉管理机制等内容。公

司从法律法规要求、职业道德准则、禁止行为、对外沟通、问责等多方面对员工行为作出严格规范，以引导员工树立良好的职业形象，防范和管理员工行为引发的声誉风险，共同维护公司的良好声誉。

公司严格按照外部监管规定及内部制度要求进行员工声誉信息登记和管理，并将相关信息作为人员入职、晋升、离职时的重要参考依据。在招聘环节，会通过中国证券业协会执业声誉信息库查询候选人执业声誉信息，通过中国证监会派出机构、中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询候选人诚信信息。在晋升时，全面风险管理存在问题的员工，不可晋职晋级。人员离职时，均会确认其是否存在负面声誉信息，如有，将如实记录在协会执业声誉信息库。

#### **（七）落实责任担当，坚持参与公益活动、助力乡村振兴**

公司在推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的征程上已经迈入了第五年。紧密结合帮扶地区资源禀赋，坚持精准施策、多管齐下，在对口帮扶县持续深化帮扶工作，以实际行动彰显企业担当，高质量助推乡村振兴。

在公益帮扶方面，公司始终将公益帮扶视为履行企业社会责任的核心路径，聚焦教育领域，精准对接帮扶地区实际需求。一是在武川县第一中学、库伦旗六家子镇中心校、六安市舒城县千人桥镇重阳中学，系统开展了一系列爱心助学捐赠活动。二是在科右中旗高力板镇高林套海嘎查、新佳木苏木赛因温都尔嘎查、孟恩套力盖矿区，开展捐赠活动。上述举措不仅切实改善了受助学校的办学条件和学生学习环境，也为困难学生带去了温暖与希望，充分彰显公司的社会责任与人文关怀。

在文化、生态帮扶方面，公司为了提高乡村群众的文化生活质量，积极与结对帮扶县当地有关部门沟通，为滦平县邓厂村村民活动室捐赠空调、打印机、电脑等设备；为库伦旗扣河子镇四家子村，修

缮活动室屋顶、粉刷墙面；向武川县耗赖山乡圪顶盖村新时代文明实践站，捐赠电脑、打印机、会议桌椅等附属设施；为滦平县下王营子村捐赠路灯及附属配件；为科右中旗巴彦呼舒镇罕乌拉嘎查村会议室（兼活动室）扩建卫生间；向库伦旗扣河子镇扣河子村，捐赠垃圾桶；为安徽省六安市舒城县千人桥镇孙湾村，捐赠路灯；为武川县耗赖山乡圪顶盖村，捐赠电采暖炉、电动三轮车等设备。通过上述文化、生态帮扶项目，从而丰富村民们的文化生活水平，创造干净整洁的居住环境。

在消费帮扶方面，公司分别在科右中旗、滦平县、舒城县采购特色产品，作为春节、端午、中秋节日福利慰问员工。此举不仅为员工送去了温暖的节日关怀，提升了获得感，而且有效地打通了帮扶地区农产品的销售渠道，以市场化方式促进了当地特色产业的可持续发展，真正实现了“员工受益、农户增收”的双赢局面，将“脱贫不脱帮扶”的承诺落到了实处。

2025年，公司通过上述帮扶形式，累计出资约70万元，助力乡村振兴事业。此外，国融证券党支部联合公司工会组织公益活动，走进北京市西城区金融街街道西太平街社区探望贫困家庭，通过现场深入交流，详细了解每一位贫困人员的身体情况、生活情况及实际需求，并送上米、面、油、鸡蛋等日常生活慰问品。未来，公司将继续以强烈的社会责任感和极大的工作热忱，进一步履行社会责任、开展助力乡村振兴攻坚工作，做务实的社会责任践行者，不忘初心，回馈社会。



公司助力乡村振兴 爱心捐赠活动



党支部联合工会开展“走进社区送温暖”活动

#### (八) 多措并举，加强品牌形象管理

严格依照《工作人员声誉约束管理规范》强化员工行为管理：要求员工珍视行业、公司及个人声誉，践行社会责任；恪守对外沟通规范，执行统一媒体沟通流程，规范个人社交账号运营，杜绝有损声誉的信息发布；坚守契约精神，抵制弄虚作假、误导欺骗等行为。鼓励员工参与普惠金融、绿色金融、金融帮扶、投资者教育保护等公益实践，塑造良好行业责任形象。公司通过声誉风险培训通报行

业反面案例，警示员工防范、抵制损害行业声誉的各类行为。

公司通过企业文化宣传走廊、企业文化专刊、国融E刊、员工专项培训等方式，积极组织宣传，加强行业文化、公司文化的传达，做到明确一致，充分有效。同时，借助论坛等活动加强品牌宣传。

2025年1月11日，公司联合主办的第二十九届（2025年度）中国资本市场论坛举行，论坛主题为“金融强国与资本市场发展”。来自中央国家机关、高校、研究机构等相关单位负责人和专家学者，以及证券公司、基金公司、上市公司的嘉宾和媒体记者齐聚一堂，深入探讨中国从金融大国迈向金融强国的实践路径，探索以资本市场为核心要素的现代金融体系建设，助力实现经济高质量发展。新浪网、和讯网、证券日报、上海证券报、财联社、证券市场周刊等媒体均对活动给予正面报道，助力行业形象、公司品牌形象正面宣传，取得了良好的传播效果。

### 三、文化建设工作领导小组及负责部门履职情况

文化建设工作领导小组履职情况：召开文化建设工作领导小组工作会议三次，审议并通过了《国融证券2025年文化建设工作方案》《促进公司员工树立证券行业荣辱观的工作计划》明确各阶段工作要求。

负责部门履职情况：召开文化建设工作专题会议三次，对照评估指标逐条讨论2025年文化建设方案，明确各部门目标任务，并制定公司《2025年度文化建设工作方案》《促进公司员工树立证券行业荣辱观的工作计划》；跟进全年工作进展情况，督办未完成事项，确保各项工作得到有效落实。

### 四、党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况

2025年，公司党委成立，它既是组织架构的升级，更是政治责任的升级，标志着公司将以更强的政治自觉，在服务实体经济和国

家战略中展现新作为。2025年公司党支部通过组织党员干部赴红色教育基地、廉政教育基地参观，党员主题日培训等多种方式进行深入学习，将党建工作走深走实，将红色精神转化为推动资本市场高质量发展的实干力量。与此同时，公司内部也积极开展覆盖全员的形式多样的党建教育工作，以党的二十届四中全会、中央金融工作会议、习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的讲话精神等内容为重点，通过原文学习传达、员工培训等形式，发动公司全体员工学习贯彻相关重要会议精神，带动全公司共同提升政治意识和专业水平，为系统、专业、深入、全面开展党建工作积累了宝贵经验，营造良好的学习氛围。

进一步加强廉洁从业风险防控，公司始终坚持党建引领廉洁从业管理，将廉洁从业管理作为公司高质量发展的关键保障，通过系统性谋划顶层设计，构建多部门分工协作的大监督体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的机制建设，以流程为保障，以文化为引领，全面推动廉洁从业管理体系的完善与落实，致力于营造风清气正、廉洁高效的良好政治生态，为公司的稳健发展保驾护航。

## 五、文化建设保障支持情况

公司为文化建设活动制定了专项预算，预算内容包含宣传推广、教育培训、研究交流、表彰奖励、员工文化活动等各种类型活动，为文化建设活动多样性提供了充足的费用支持。另外公司在文化建设费用资金支出保障方面，每日单独预留了充足的资金头寸，用以保障文化建设活动费用的及时支付。配备人员、组织架构等保障支持情况详见本报告“第一节 公司文化建设基本情况四、文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务；五、文化建设组织结构及职责分工、文化建设主要负责部门、文化建设岗位设置及工作人员情况；六、现有文化建设制度及机制；第二节 公司文化建设实践情况二、2025年目标、计划、重点工作执行及完成情况”。

## 六、2026年文化建设目标、计划、重点工作

(一)为贯彻落实党的二十届四中全会精神、中央金融工作会议精神，进一步深化推进证券行业文化建设，根据中国证券业协会关于《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的有关要求，结合我公司实际情况，按照《国融证券2026年文化建设工作方案》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《促进公司员工树立证券行业荣辱观的工作计划》落实相关工作，保障文化建设工作有条不紊地进行。

### 1、进一步深化战略融合

公司文化建设领导小组持续推动行业文化核心理念战略落地，将新发展理念深度融入战略规划体系，充分体现行业文化理念。通过纳入年度重点工作部署、建立常态化文化宣贯机制，确保企业文化与战略实施同频共振。同时，在公司年度工作会议上将相关工作纳入重点工作计划。

强化公司治理与内部控制体系建设，全面提升治理现代化水平。董事会审计委员会<sup>1</sup>严格依规履行监督职责，通过定期召开与按需召开相结合的方式，对董事、高级管理人员履职行为实施全过程监督，筑牢监督防线。内部审计坚持问题导向，做实审计发现、建议提出、整改闭环全流程管理，每年常态化开展内部控制评价，以审计监督赋能公司治理效能提升。风险管理切实履行第二道防线职责，纵深推进全面风险管理，持续开展风险监测、评估与整体水平研判，为业务决策提供专业风控支撑；通过制度审核、审批节点嵌入、会议参与、检查评估等举措，精准指导、督导各业务部门、分支机构及子公司落实风险管理责任。合规管理构建覆盖全业务、全部门、全层级机构、全体员工，贯穿决策、执行、监督、反馈全流程的合规管理体系，健全配套规章制度；牢固树立“全员合规、合规从高层

<sup>1</sup> 2025年10月28日，公司2025年第一次临时股东会审议通过取消监事会，此后由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。下同。

做起、合规创造价值、合规是生存根基”的核心理念，提供合规决策支撑，推进合规文化培育与全员合规意识提升，实现合规风险精准识别、有效管控。严格落实股权管理法定职责，对照监管要求开展股东资质审查，及时传导监管规则并跟踪落实，持续规范股东行为。推动内控体系迭代升级，实现合规风控体系对各业务链条、各层级组织架构的全面覆盖、穿透管理，为公司稳健运营提供坚实保障。

进一步强化主动服务国家战略意识。证券行业作为直接融资的主要“服务商”、资本市场的重要“看门人”、社会财富的专业“管理者”，必须在服务实体经济和新质生产力发展，更好服务投资者和居民优化资产配置，加快建设金融强国等方面强化使命担当。要牢牢把握“国家兴衰，金融有责”的历史定位，认真落实党的二十届四中全会关于金融机构“专注主业、完善治理、错位发展”的部署要求，奋力打造一流投资银行和投资机构。

始终坚持以人民为中心的发展观。公司牢固树立大投保理念，将投资者权益保护工作与公司各业务各环节紧密结合，在深耕国民教育、助力乡村振兴、履行社会责任、服务实体经济等方面积极探索，深刻践行普惠性、人民性、公益性的服务宗旨。

## 2、始终强化党建引领的先锋导向、坚持党建引领文化建设

全面贯彻落实新时代党的建设总要求，充分发挥党的政治优势、组织优势，全年通过专题培训、参观学习、主题活动等方式开展党建文化宣导，持续增强党支部的政治功能和组织功能，切实发挥战斗堡垒作用，为推动证券行业高质量发展贡献坚实力量。

## 3、坚持紧抓全员职业操守

公司持续优化人事管理制度，将“合规、诚信、专业、稳健”的核心文化理念深度融入制度体系。通过系统梳理现有人力资源管理制度，进一步健全和完善员工招聘、培训、考核、日常管理等关键

模块，着力构建标准化、规范化、可量化的现代人力资源管理体系。

同时，公司持续推进并强化上述制度体系在人员管理中的落地执行：严把选人用人关，坚持德才兼备、以德为先，综合考察候选人的专业能力、文化认同、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规意识和责任担当，切实选拔一批政治素质过硬、作风优良、专业能力突出的高素质金融人才，为公司高质量发展提供坚实的人才保障。

不断优化常态化培训机制建设，根据《员工培训制度》《培训实施细则》《学习奖励办法》等培训管理制度更好地激发组织活力，打造学习型组织。培训活动执行方面，公司不断优化自主开发课程体系，提高培训质量，将优质的培训项目贯穿于公司战略管理、业务推动、员工考核、客户服务、合规内控等各个环节，持续强化员工政治能力与专业能力，形成人才培育长效机制。

为规范员工执业行为，公司持续编制并完善各类操作手册等规范性文件，强化员工行为管理。通过检查、评估与考核等机制，有效防范道德风险。同时，不断优化各部门内控手册，系统识别关键业务环节和重点岗位的风险点，并制定具有针对性的风险防控措施。

公司严格落实《声誉风险管理办法》中关于工作人员声誉管理信息登记的相关要求，如实记录员工不当执业行为及其他可能影响公司声誉的事项。严格遵循中国证券业协会《证券行业执业声誉信息管理办法》的规定，及时制定或修订从业人员管理制度，并按要求通过执业声誉信息库报送员工执业声誉信息。

此外，公司将员工声誉状况全面纳入人事管理体系，作为招聘录用、绩效考核、职务晋升等重要决策的关键依据。对于违反廉洁从业规定、职业道德准则或业务规范，进而引发声誉风险的行为，除影响其个人及所在部门的风险管理指标考核结果外，情节严重的将依法依规予以问责处理，切实筑牢合规底线，维护公司良好声誉。

公司深入贯彻落实稳健薪酬制度，结合经营实际与市场薪酬水平，

科学合理地确定薪酬标准，确保不同职位、岗位之间薪酬分配的公平性与均衡性。通过适度延长考核周期、实施薪酬递延发放等机制，构建以长期价值为导向的考核评价体系和收入分配机制，有效引导员工关注公司长远发展，助力行业与企业实现可持续高质量发展。同时，将廉洁从业、职业道德、合规诚信执业、全面风险管理以及对行业和公司文化理念的践行等关键要素，深度融入员工年度考核与晋升评估体系，并赋予其实质性权重，切实强化文化传导与价值引领。

公司持续营造公平、公正、透明的职业发展环境，为员工提供多元化的发展通道与广阔的成长平台，积极培育开放、包容、积极向上的组织文化氛围。尊重员工多元背景与个性化见解，在融合文化共性与个性中激发创新活力；通过开展员工满意度调查、意见征集等方式，鼓励员工主动参与公司治理与战略发展建言献策。同时，高度关注员工身心健康，公司工会将持续组织开展员工关怀与慰问活动，节日庆祝、职工运动会等文化活动，增强归属感与凝聚力，真正实现员工与企业同频共振、共成长、共成就。

#### 4、打造特色企业文化

在深入贯彻行业核心理念、契合公司自身文化价值观并立足经营发展实际的基础上，系统打造具有鲜明企业特色的文化品牌。持续强化声誉风险管理，严格落实《声誉风险管理办法》各项要求，并根据监管政策、行业协会指引及公司管理实践，动态优化和适时修订相关制度体系。健全舆情全流程管理机制，常态化开展舆情监测、预警、研判与报告工作，主动、精准、高效地识别、评估、控制、监测和应对各类声誉风险，切实维护和提升公司文化品牌价值。同步加强文化品牌意识的宣贯与教育培训，全面提升员工品牌认同感与责任感；强化总部与各分支机构形象统一管理，对外展现一致、专业、可信赖的企业形象。通过优化官网、微信公众号、宣传

册等多元传播载体，构建“线上+线下融合、对内+对外协同”的立体化文化品牌传播体系，不断增强品牌影响力与美誉度。

## 5、持续强化文化认同

公司领导干部以身作则，率先垂范，践行行业和公司文化理念，通过言传身教带动全体员工自觉深入到公司文化建设中去。加大文化建设资金投入，改善文化宣传、服务设施，为文化研究交流、教育培训、宣传推广、表彰奖励提供专项资金支持。进一步丰富文化宣传手段和内容。通过工会组织开展丰富多彩的文体活动，全面增强员工参与感、使命感、自豪感。加强组织机制保障，坚持每年定期组织领导小组会议，研究公司文化建设重大关键问题，统筹推进公司文化建设工作。

（二）按照中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》结合《证券行业文化建设十要素》，2026年重点工作计划如下：

### 1. 总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为贯彻落实中央金融工作会议、党的二十届四中全会精神、中央金融工作会议及新“国九条”等有关要求，弘扬社会主义核心价值观，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，将其与公司发展战略充分融合，同时强化党的领导与公司治理有机结合，使得在思想上深刻领会、在行动上自觉遵循，为建设中国特色证券行业文化建设贡献力量。

### 2. 工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央金融工作会议、党的二十届四中全会精神以及新“国九条”等决策部署，牢牢坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化价值观，推动理念入脑入心、落地见效。引导全体证券从业人员自觉

做到敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，坚守职业道德，珍视职业声誉，将行业文化内化为共同气质与行动自觉。紧密结合公司五年战略规划——文化建设部署，扎实推进文化建设各项工作，着力打造具有鲜明公司特色的文化品牌，持续提升品牌价值与市场影响力。

### 3. 重点工作

坚持党建引领文化建设，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用；同时，在董事会、公司文化建设领导小组的统一管理下，公司的文化建设工作有条不紊地进行，各项制度机制逐步完善，文化建设氛围日益浓厚，员工的认知逐步提升，与此同时，进一步提升了行业内的知名度及美誉度。为了共同推进证券行业高质量发展，公司围绕中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》结合《证券行业文化建设十要素》，持续深化做好以下几方面重点工作。

#### （1）深化行业文化与战略发展相融合。

深化行业文化与公司战略发展的有机融合。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和中央金融工作会议精神等，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，切实履行资本市场“看门人”职责。坚持和加强党的全面领导，推动党的领导与公司治理深度融合，将行业核心理念全面融入公司治理结构、经营决策和业务运营全过程，实现文化建设与高质量发展战略同频共振。

始终胸怀“国之大者”，提高政治站位，充分发挥证券行业专业优势，主动服务国家重大战略部署，引导资本规范、健康、有序发展，坚定不移把服务实体经济作为公司发展的根本着力点。坚持以投资者为中心的发展思想，将投资者合法权益保护置于突出位置，树立追求“高精尖”的专业志向，持续提升专业化能力、合规水平和核心竞争力。通过形式多样、内容丰富的投资者教育活动，切实

增强投资者的风险识别能力和理性投资意识。

公司文化建设领导小组切实履行文化建设主体责任，将文化建设纳入重要议事日程，做到与经营管理同谋划、同部署、同推进、同考核、同激励。积极推动公司战略定位与实施路径全面贯彻新发展理念，确保战略举措充分体现行业导向和公司文化价值，以高质量文化赋能高质量发展。

## **（2）守正创新、履职尽责，助力金融强国建设。**

券商作为资本市场重要中介机构，紧扣新时代金融工作核心任务，聚焦金融强国建设目标，坚守服务实体经济本源，积极推进业务与金融产品创新；不断提升直接融资服务能力，畅通资本与产业对接渠道，持续完善财富管理与投资银行的核心功能，优化资产配置与专业投顾服务，更好满足居民财富管理需求；始终坚持合规经营与风险防控底线，健全全面风险管理体系，切实维护市场稳定运行；助力资本市场高质量发展，在服务国家战略、推动产业升级、防范金融风险、提升市场竞争力中展现新担当、新作为，为加快建设金融强国贡献专业智慧与坚实力量。

## **（3）坚持以中国特色金融文化为价值引领，着力培育政治素质过硬、职业操守优良、专业能力突出的高素质人才队伍。**

深入把握中国特色金融文化的丰富内涵，大力弘扬并践行“五要五不”精神，持续完善从业人员管理体系，在人力资源全链条管理中全面融入专业精神与价值导向，激励员工爱岗敬业、恪尽职守、担当作为。在招聘管理方面，构建以“专业能力测评+职业操守背景调查+文化适配性评估”为核心的多维人才筛选模型，严格执行“平等机会”原则，确保候选人评价体系科学、客观、公正；在绩效考核方面，采用“专业业绩指标”与“周边绩效指标”双维度考核机制，全面评估员工的专业胜任力与敬业精神；在职位管理方面，推行MD职级管理办法，建立“能上能下、动态调整”的职位管理机制，

畅通专业序列员工的职业发展通道；在培训发展方面，持续推进“分层、分级、分类”的人才培养体系建设，依托“线上+线下”融合的学习平台，系统化赋能员工成长。

通过构建集人才选拔、培养、激励与发展于一体的闭环管理体系，公司不断夯实人才基础，源源不断地输出高素质、专业化金融人才，为实现高质量发展注入持久动力与坚实支撑。

#### （4）围绕文化品牌战略，塑造公司特色品牌文化。

围绕文化品牌战略，系统塑造具有公司辨识度的特色品牌文化。打造独具企业特质的文化体系，是提升公司“软实力”的关键支撑。应以行业核心理念为引领，以特色文化建设为抓手，带动公司整体文化建设提质增效，推动文化工作向常态化、系统化、机制化纵深发展。秉持守正创新的行业精神，持续夯实基层文化力量，推进标志性文化项目落地见效，不断丰富文化宣导的内容载体与表现形式，真正让员工从“旁观者”转变为文化建设的积极参与者、践行者和传播者。紧密对接公司《五年战略规划》中文化建设专项内容及《文化品牌战略规划》，整合多元传播资源，高效运用公司官网、微信公众号、文化宣传走廊、内部文化刊物等阵地，结合员工喜闻乐见的特色文化活动，以及与高校联合主办的“中国资本市场论坛”等高端平台，立体化、多维度塑造公司文化品牌形象，稳步提升在行业内的品牌影响力、知名度与美誉度。积极营造崇德向善、奋发有为的文化氛围，公司各级领导干部要以身作则、率先垂范，带头践行行业规范与公司文化理念，通过言传身教凝聚共识、激发活力。建立健全先进典型选树与培育机制，定期开展评优表彰，树立可学可鉴的标杆榜样。同时，搭建多元化、开放式的文化参与平台，鼓励员工广泛投身文化实践与社会公益，彰显证券从业人员服务社会、服务人民的责任担当。充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，引导党员在业务攻坚、文化宣贯、品牌建设等工

作中走在前、作表率，以高质量党建引领高质量文化建设。

### 第三节 文化建设成果与年度特色案例

#### 国融证券：以行动诠释责任，以坚守铸就担当

企业是社会经济发展的重要主体，既是推动高质量发展的关键引擎，也是履行社会责任、彰显时代担当的重要力量。国融证券立足自身专业特点与核心优势，积极践行社会责任，扎实开展投资者教育与权益保护工作，精准助力乡村振兴战略实施，依托专业论坛等品牌活动传递行业正能量、提升品牌影响力，以实际行动维护行业良好形象，为资本市场健康稳定发展贡献应有之力。

国融证券坚持以人民为中心，牢固树立大投保理念，将投资者权益保护工作与公司各业务环节紧密结合，在深耕国民教育、助力乡村振兴、服务实体经济等方面积极探索，深刻践行普惠性、人民性、公益性的服务宗旨。围绕公司“四进一联一助”投保投教工作方针，以国家级实体基地为主阵地，全方面完善基地功能，增设廉洁从业专区、改造升级游戏互动展区，与社区联合共建、打造高校培训实践基地，拓展基地服务的内涵和外延。2025年度公司投教基地在中证协、上交所、深交所、股转公司投资者教育工作评估工作中获评B等次，全年荣获11项荣誉，其中国家级5项、省级4项、媒体类2项，覆盖监管机构、行业协会及权威媒体评选。

2025年度公司投教基地累计接待参观人次达31646人，问卷满意度保持97.88%以上。首次与呼和浩特市老年大学开展防非讲座，新开发合作高校一所（内蒙古民族学院）。认领上交所研究课题“以适当性管理为基础的投资者教育标签体系研究”，并参与上交所投保委员会全体会议。

投教活动方面，联合监管机构及交易所开展“3·15金融消费者保护”“5·15全国投资者保护宣传日”等主题活动1040场，覆盖

人次超 1458 万。联合分支机构全年开展活动 893 场，产品投稿 254 件。在国民教育体系推进方面，顺利完成“进百校”与“四合一”工作要求，财商教育覆盖小学、初中、高中，实现全龄段投资者教育普惠工作，开展进校园活动 195 场。

打非防非工作方面，开展防非投教活动 133 场，重点针对新手投资、纠纷维权等方面制作宣传视频 3 部；联合自治区公安厅经侦部门联合制作的《不一样的防非工作》投教视频荣获多项大奖并被公安部等机关转发。

投教产品方面，2025 年度开发制作原创投教产品 2214 件，非原创发布 957 件，同时加强产品系列化产出，常规系列：“投教日签”“投保·投教普法学堂”等，配合主题宣传制作特色系列产品《“新国九条”》《ETF 小课堂》《秒懂期权》等。全年征集、编写发布活动宣传文稿 475 篇；制作完成宣传信息量达 2331 种，宣传覆盖上亿人次，投放渠道包括出租车顶屏，户外商场大屏等各类渠道的宣传信息，达到了良好的宣传效果。

公司始终把践行社会责任作为光荣使命，将社会责任履行深度融入企业文化建设实践。立足自身优势，每年制定专项乡村振兴工作计划，聚焦公益项目、生态环境改善、文化支持等关键领域，持续巩固脱贫攻坚成果，以务实举措精准发力，高质量助推乡村振兴战略落地见效，以实际行动诠释企业的家国情怀与社会担当。

2025 年，公司全年累计出资约 70 万元。重点锁定内蒙古武川县、内蒙古科右中旗、内蒙古库伦旗、河北省滦平县、安徽省舒城县。通过消费帮扶、公益帮扶、文化帮扶、生态帮扶四种类型的帮扶方式，持续开创乡村振兴新局面，通过与长安公益基金会合作的方式，向其捐赠 37 万元作为公司 2025 年助力乡村振兴工作专项资金、通过其专业性平台，完成向结对帮扶县捐款助力相关项目的工作。

在消费帮扶方面，我司分别在科右中旗、滦平县、舒城县采购特

色产品，作为春节、端午、中秋节日福利慰问员工。此举不仅为员工送去了温暖的节日关怀，提升了获得感，更关键的是，有效打通了帮扶地区农产品的销售渠道，以市场化方式促进了当地特色产业的可持续发展，真正实现了“员工受益、农户增收”的双赢局面，将“脱贫不脱帮扶”的承诺落到了实处。

在公益帮扶方面，2025年，我司始终将公益帮扶视为履行企业社会责任的核心路径，聚焦教育领域，精准对接帮扶地区实际需求。一是在武川县第一中学、库伦旗六家子镇中心校、六安市舒城县千人桥镇重阳中学，系统开展了一系列爱心助学捐赠活动。二是在科右中旗高力板镇高林套海嘎查、新佳木苏木赛因温都尔嘎查、孟恩套力盖矿区，开展捐赠活动。上述举措不仅切实改善了受助学校的办学条件和学生学习环境，也为困难学生带去了温暖与希望，充分彰显公司的社会责任与人文关怀。

在文化、生态帮扶方面，2025年全年，为了提高乡村群众的文化生活质量，我司积极与结对帮扶县当地有关部门沟通，为滦平县邓厂村村民活动室捐赠空调、打印机、电脑等设备；为库伦旗扣河子镇四家子村，修缮活动室屋顶、粉刷墙面；向武川县耗赖山乡圪顶盖村新时代文明实践站，捐赠电脑、打印机、会议桌椅等附属设施；为滦平县下王营子村捐赠路灯及附属配件；为科右中旗巴彦呼舒镇罕乌拉嘎查村会议室（兼活动室）扩建卫生间；向库伦旗扣河子镇扣河子村，捐赠垃圾桶；为安徽省六安市舒城县千人桥镇孙湾村，捐赠路灯；为武川县耗赖山乡圪顶盖村，捐赠电采暖炉、电动三轮车等设备。通过上述文化、生态帮扶项目，从而丰富村民们的文化生活水平，创造干净整洁的居住环境。

#### 第四节 文化建设质量评估结果

##### 一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观

## 情况

公司在发展战略、规划中已加入文化建设内容，体现“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观。同时，根据工作实际制定文化建设有关举措有效推动落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观（详见报告第二节公司文化建设实践情况一一二、2025年目标、计划、重点工作执行及完成情况）公司持续优化全面风险管理、合规管理、廉洁从业管理领导机制和制度安排，不断夯实健康发展根基。

### 二、《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

#### （一）行为层

1. 平衡各方利益。在经营管理中建立识别和考虑利益相关者的利益机制，有效管理各类利益冲突。

公司坚持“合规为本、专业为先、稳健进取、诚信守正”核心价值观，通过制度规范、流程规范等方式，有效维护各利益相关方合法权益、有效管理利益冲突，每年定期组织开展关联交易审计。

公司章程从经营宗旨、股东资质和权利义务、公司与控股股东的特别规定、股东会职权、董事会职权、经营层职权与义务等层面，对平衡各相关方利益事宜，进行了规范。2025年，公司根据法律法规及公司经营发展实际需求，制定了《债券信息披露管理制度》，修订了《公司章程》《对外信息披露及报告管理制度》等制度，持续完善法人治理制度体系建设。

2. 建立长效激励。构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制，注重有效激励与问责监督相统一。

公司始终重视激励约束机制的价值引领作用，致力于构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的激励机制。通过薪酬递延发放、提取业务风险准备金等方式，适度拉长考核周期，建立了长周期的考核评价体系和收入分配机制，进一步完善公司长效激励约束机制，为

公司长期稳定健康发展提供制度保障。根据文化建设的精神内涵，结合监管文件要求，持续优化绩效考评和薪酬管理制度。公司对董事长、高级管理人员、主要业务部门负责人、分支机构负责人和核心业务人员建立薪酬递延支付机制，递延支付年限与相关业务的风险持续期限相匹配，递延支付速度不快于等分比例；并充分考虑市场周期波动影响和行业及公司业务发展趋势，适度平滑薪酬发放安排，做好薪酬激励的极值管控和节奏控制，确保公司资本充足和可持续经营，避免激励扭曲、行为失范，从而更鲜明地传导行业文化和价值追求。

3. 加强声誉约束声誉。风险约束机制有效防范和管理由于公司行为或外部事件、工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为引发的声誉风险。建立公司声誉和人员执业声誉管理机制，维护行业声誉与形象。强化对重要岗位、关键岗位的管理机制。

公司不断完善声誉风险管理机制建设，按照《声誉风险管理办法》《工作人员声誉约束管理规范》建立健全公司及工作人员声誉约束机制，构建覆盖风险管理全流程的组织架构，完善风险识别、评估、监测、处置等环节机制，重点防范公司经营行为及外部事件引发的声誉风险。公司从法律法规要求、职业道德准则、禁止行为、对外沟通、问责等多方面对员工行为作出严格规范，以引导员工树立良好的职业形象，防范和管理员工行为引发的声誉风险，共同维护公司的良好声誉。同时，积极开展员工行为规范、廉洁从业、职业道德和法治观念等方面的专项教育，提高员工合规风控意识，树立全员廉洁从业理念，恪守职业道德和行为准则。

公司将工作人员声誉情况纳入人事管理体系，在进行人员招聘和后续工作人员管理考核、晋升等情形时，将声誉情况作为重要判断依据。由于工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行

约等相关行为，引发声誉风险的，将直接影响其个人及部门风险管理指标考核结果，情节严重的将予以问责。

4. 落实责任担当。公司始终将履行社会责任视为文化建设的核心引擎，在乡村振兴中主动挺膺担当。我们坚持以文化赋能，全面提升服务国家战略的能力，紧扣证券行业“服务实体经济、服务国家发展、服务人民美好生活”的使命初心，筑牢国家金融安全防线。通过强化责任意识、深耕公益事业，公司致力于与经济社会同频共振、共生共荣。

公司战略规划文化建设部分明确指出要求专注主业，更好地服务创新驱动战略，增强发展的适应性，以创新促发展。公司将始终恪守服务实体经济的发展定位，贯彻落实新发展理念，围绕实体经济需要优化业务结构、提升服务质量，推进金融供给侧结构性改革。

同时，公司坚持助力乡村振兴、支持公益事业（详见报告第二节公司文化建设实践情况一一二、2025年目标、计划、重点工作执行及完成情况一一（2）紧扣新时代金融行业核心任务，积极开展业务和产品创新（七）落实责任担当，坚持参与公益活动、助力乡村振兴）。

## （二）组织层

1. 融合发展战略。将文化建设与公司发展战略融合，具体经营决策与公司发展战略和文化理念保持一致。

公司将文化理念体系与公司发展战略相融合，《国融证券五年文化建设战略规划》中明确将公司文化建设规划与公司发展规划，党和国家的高质量发展规划深度融合，积极通过实践领会党和国家对新时代中国特色社会主义的设计路线，推动可持续高质量发展，实现经济效益与社会效益的双赢。

2. 强化文化认同。注重文化理念的传达和实践，做到明确一致、充分有效，使公司和行业文化得到真正认同。

公司文化建设工作领导小组负责全面推进公司文化建设工作，提升公司文化建设水平。公司综合管理部负责统筹公司文化建设工作，所有部门及分支机构负责全面贯彻落实文化建设工作要求，执行文化建设具体方案。同时，将文化建设纳入制度、考核等各项日常管理。通过企业文化墙、文化建设展厅、国融E刊、企业文化故事专刊、专项培训、文化活动等各种方式组织开展公司文化推广宣传活动，教育引导员工践行行业和公司文化理念、树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观。

3. 激发组织活力。将文化建设与人才团队建设有机结合，努力打造团结协作、多元包容的精神氛围。（详见报告第二节公司文化建设实践情况——二、2025年目标、计划、重点工作执行及完成情况——（四）创造有利于员工全面发展的环境，推动人才高质量发展。）

### （三）观念层

1. 秉承守正创新。紧扣新时代金融行业核心任务、聚焦高质量发展目标、坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新，突出主业，规范创新。

公司在坚守合规风控底线的基础上，紧密围绕新时代金融行业核心任务与高质量发展目标，建立“创新驱动、主业聚焦、规范先行”的发展思路。公司制定《新业务、新产品风险管理实施细则》规范公司新业务、新产品开展，有效防范、控制新业务、新产品运行风险，申请开展新业务、新产品的部门承担新业务、新产品风险管理直接责任；风险管理部参与新业务、新产品的风险控制机制设计及方案审核评估；合规管理部对新业务、新产品方案等进行合规审查，并发表合规审查意见；各职能部门分别对新业务、新产品开展方案以及制度流程中涉及其各自职责范围内的事项和内容进行审核；审计监察部对新业务、新产品风险管理的充分性和有效性进行独立、

客观的审查和评价。同时，制度明确规定了新业务、新产品的开展条件及审批流程，保障新业务合法合规、风险可控。

2. 崇尚专业精神。坚守专业主义，积极培养专业精神，提升专业水平和核心竞争力，形成学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。

公司持续优化各项管理制度流程，全面提升各项工作专业化水平。在人才培育方面，公司构建了覆盖中层干部、分支机构负责人、新员工等群体的差异化课程矩阵，采用“线上线下融合”的培训模式，在培训内容上，针对不同层级与部门量身定制培养方案，致力打造业务精英与专业骨干，通过持续为员工赋能，夯实公司长远发展的人才基石。此外，及时响应中国证券业协会培训要求，鼓励公司员工积极参与，为员工学习与发展提供课程资源保障。

3. 坚持可持续发展。高度重视发展质量，追求长期价值创造的发展方式，全面贯彻新发展理念，坚守底线思维，坚持稳中求进，实现公司健康发展。

公司在文化建设五年战略规划中明确指出：稳健开拓，稳健经营，开拓创新，走可持续发展“绿色”之路。证券行业是经营风险的行业，公司结合行业的特殊性，将行稳致远融入可持续发展理念，坚决摒弃短期功利思想，把握好收益与风险的平衡关系，在稳健经营的基础上，坚持开拓创新。自觉维护行业声誉，抵制对行业声誉产生不良影响的行为或现象，树立良好的行业形象。

### 三、《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

#### （一）加强组织领导

详见第二节公司文化建设实践情况——二、2025年目标、计划、重点工作执行及完成情况——（一）不断夯实文化建设工作根基，进一步巩固推进行业文化建设工作。

#### （二）加强理论研究

公司文化建设专岗人员积极参加文化建设有关培训，提升专业能力。根据中国证券业协会关于《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的有关要求，结合我公司实际情况，2025年，国融证券根据《关于落实中国证券业协会〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的工作方案》，明确了工作落实举措和时间安排。按照中国证券业协会《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》，公司制定了《促进公司员工树立证券行业荣辱观的工作计划》。公司管理层组织学习党的二十届四中全会精神、中央金融工作会议精神等并进行研讨，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”等方面采取措施，助力实现金融强国建设目标。公司组织全体员工认真学习党的二十届四中全会精神、中央金融工作会议、习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的讲话精神。

### （三）加强制度建设

详见本报告附件《年度报告附表》中附表4.“文化建设制度机制清单”。

## 四、公司治理及内部控制的有效性

### （一）公司治理方面

公司法人治理机制相关制度持续优化，股东会、董事会及其审计委员会、监事会、经营层的权利义务设置规范，授权体系及制约机制健全、运作规范，公司法人治理体系能够发挥约束作用。

### （二）内部控制方面

#### （1）内部控制自我评价报告结论

经评估，公司现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司认为已按照企业内部控制规范体系的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## （2）会计师事务所对公司内部控制的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2026]第 ZG30191号

我们认为，国融证券按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本结论是在受到审核报告中指出的固有限制的条件下形成的。

## 五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

### （一）全面风险管理有效性评估情况

2025 年，风险管理部组织开展了全面风险管理体系年度评估工作，评估覆盖到公司主要业务部门、职能部门及子公司，评估内容以《证券公司全面风险管理规范（修订稿）》为基础，包含风险管理组织架构及风险管理文化建设、风险指标体系管理、风险管理制度和主要流程、专项领域的风险管理以及风险管理信息技术系统和数据等共计 44 项评估要点，覆盖 15 个业务部门、3 个职能管理部门、3 家分公司及营业部，以及 3 家子公司。风险管理部根据评估情况提出风险管理意见 32 条、风险管理建议 23 条，持续改进各单位风险管理工作，推动建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。

2025 年，审计监察部对公司全面风险管理情况进行了审计，审计重点对操作风险管理的充分性和有效性进行审计，对公司风险文化建设和推进成果进行评估，加强和规范公司风险管理工作。审计内容主要包括操作风险管理组织架构和职责，操作风险识别与评估，操作风险控制与缓释，操作风险监测与报告，各专项领域操作风险管理，系统及数据，风险文化建设和推进成果等。审计过程会结合

实际情况实施访谈、查看风险管理系统、查阅相关制度和文档等必要的程序。经过审计，公司按照《证券公司全面风险管理规范》《证券公司操作风险管理指引》等监管规定，建立健全适应公司自身发展战略的操作风险管理体系，推行风险管理文化建设，加强操作风险管理制度建设，优化操作风险管理组织架构，加强操作风险管理信息技术系统建设，提升风险管理能力。同时，审计监察部提出了改进完善建议，不断提高公司全面风险管理有效性。

此外，审计监察部对公司声誉风险管理情况进行了审计，旨在掌握公司声誉风险管理工作的总体情况，对公司声誉风险管理的充分性和有效性进行审查和评价，改进公司声誉风险管理工作。审计内容主要包括声誉风险管理制度建设、声誉风险管理组织架构与职责分工、声誉风险管理主要环节和机制等。在审计过程中，结合实际情况实施了访谈、查看舆情监测系统、查阅相关制度和文档等我们认为必要的审计程序。经过审计，公司按照《证券公司全面风险管理规范》《证券公司声誉风险管理指引》《声誉风险管理办法》等监管规定和公司制度要求，加强声誉风险管理制度建设，明确并持续优化声誉风险管理目标、原则、组织架构、职责分工、管理流程和工作人员行为规范等要求，积极推行声誉风险管理文化，取得了一定效果。同时，审计监察部提出了改进完善建议，促进公司声誉风险管理的不断完善。

## （二）合规管理有效性评估情况

2025年初，公司组织开展了2024年度合规管理有效性评估工作，覆盖公司各部门、各分支机构和子公司共百余家单位，通过近50份评估底稿、2600余个评估点，对公司合规管理环境、各层级合规管理职责履行情况、合规管理保障情况、经营管理制度与机制的建设及运行状况进行了全面评估，充分识别公司各业务开展过程中存在的管理缺陷及薄弱环节。经评估，报告期内，公司对纳入评估范围

的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险，评估发现的问题已全部完成整改并纳入公司考核与问责范围。

## 六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

### （一）文化建设方面

经梳理，公司文化建设暂无重大风险隐患。2025年度，我司对文化建设整体情况进行全面检视，发现在整理文化建设实践报告时，对各项工作指标理解不够到位，有个别要点没有充分阐述，个别要点仅简要表述，未能客观全面的分析问题。截至报告日，我司已在2025年度文化建设实践报告第二节“公司文化建设实践情况：二、2025年目标、计划、重点工作执行及完成情况（三）积极履行从业人员职业道德建设主体责任，筑牢廉洁自律意识”、第四节“文化建设质量评估结果：六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施（二）廉洁从业方面”中详细阐述相关工作落实情况。

2026年公司将继续坚决将文化建设工作做实、做细。在文化宣导方面，通过“线上+线下”结合的方式，开展文化理念专题培训、案例分享、主题征文等活动，推动文化理念入脑入心；完善考核评估机制，继续将合规、风险管理、廉洁从业、文化建设及道德品行等纳入公司各部门及员工考核指标，确保文化理念与业务发展同频共振；通过员工满意度、客户反馈、合规指标等数据，动态监测文化建设成效。

### （二）廉洁从业方面

评估期内，公司廉洁从业管理各项工作健全有效，不存在重大突出问题。

2025年度，公司围绕廉洁从业管理目标，即通过建立廉洁从业内部控制制度并有效执行，达到公司和工作人员廉洁从业的效果及公司合规管理目标，保护投资者合法权益，确保公司持续健康发展，

严格落实监管机构及公司各项要求，持续完善廉洁从业内部控制体系建设，强化岗位制衡与内部监督机制，在廉洁从业管理制度完善、内控机制构建、从业人员管理、廉洁从业培训宣导、自查自检落地等方面系统开展各项工作，取得了阶段性实效。

持续完善廉洁从业制度体系，扎实筑牢廉洁风险防线，健全廉洁从业风险防控机制，对相关制度及时开展补充、调整与修订工作，确保制度体系覆盖全面、衔接顺畅、无死角漏洞。

多措并举抓实廉洁从业宣传与行业文化建设工作，通过张贴宣传海报、编制证券行业声誉事件警示教育专刊及文化建设专刊等形式强化廉洁从业宣导，依托专题培训、企业内刊、文化走廊等多元载体推动行业文化建设落地见效。公司持续引导全体员工牢固树立“诚信为本、合规经营”的职业信条，自觉恪守职业操守，坚决抵制欺诈客户、传播虚假信息、内幕交易、不正当竞争等违法违规行为，切实筑牢廉洁从业思想根基，以清朗的行业文化为公司高质量发展注入坚实动力。

将员工廉洁从业情况全面融入人员管理全流程，在员工聘用、绩效考核、审计稽核等关键环节明确廉洁从业管控要求，构建闭环管理机制。同时，依据《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》要求，组织全体工作人员每年定期签署《廉洁从业承诺书》，压实全员廉洁责任。2025年，公司已组织开展全体员工兼职情况专项自查工作，全面排查违规兼职风险，筑牢廉洁从业管理防线。同时完成业务重要岗位人员离任审计报告模板的修订工作，优化调整了审计报告整体框架；围绕分支机构负责人、投资银行项目主办人、资产管理及自营业务投资经理等重要岗位，累计开展审计、审查项目55个。

根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》要求，公司于2025年12月组织开展了廉洁从业专项检查工作。本次检查覆

盖廉洁从业管理制度建设、财务管理、人事管理、保密信息管理、利益冲突管理、综合管理及第三方合作等廉洁从业管理相关事项，全面、客观梳理公司廉洁从业管理工作开展情况，系统评估潜在廉洁从业风险，并针对性提出完善廉洁从业管理体系的工作建议。

本次检查主要发现未及时调整分支机构应纳入员工职务通讯行为监测的人员名单，个别分支机构人员未按要求完成廉洁从业培训测试。针对本次专项检查发现的问题及薄弱环节，公司督促相关部门进行了整改，调整了分支机构应纳入员工职务通讯行为监测的人员名单，责令相关分支机构及时组织工作人员参加考试并扣减相关分支机构日常运营管理评分及年度考核合规分数，进一步提升廉洁从业管理工作质效。

立足 2025 年度廉洁从业管理工作成果，2026 年，公司将坚持以党建引领廉洁从业管理工作走深走实，进一步压实廉洁从业风险防范主体责任，全面落细落实各项廉洁从业监管要求与内部管控规定；持续强化岗位制衡机制，健全完善内部监督体系，深化廉洁文化建设与落地，全力营造风清气正、崇廉尚洁的内部经营管理氛围，以廉洁管理实效护航公司高质量发展。

1. 坚持党建引领廉洁从业管理，压实全面从严治党主体责任，公司将继续坚持党建引领廉洁从业管理，将廉洁从业管理作为公司高质量发展的关键保障，通过系统性谋划顶层设计，构建多部门分工协作的大监督体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的机制建设，以流程为保障，以文化为引领，全面推动廉洁从业管理体系的完善与落实，致力于营造风清气正、廉洁高效的良好政治生态，为公司的稳健发展保驾护航。

2. 进一步完善组织架构，强化全流程监督管控

公司将优化廉洁从业管理组织架构与职责，推动监督模式从“事后补救”转向“事前预防、事中管控”，构建全流程监督机制，梳

理各岗位廉洁风险点，建立事中动态监控及时纠正苗头性问题，健全跨部门协同监督与问责机制，通过共享风险信息、联合检查强化监督合力，对失职渎职行为严肃追责，确保监督见效。

### 3. 加强重点领域廉洁从业管理，精准防控核心风险

公司将继续聚焦人事管理、费用管理等重点领域，精准防控廉洁风险，优化人事领域廉洁从业管理流程，完善岗位设置、回避制度、报告制度等方式，强化内部业务权限制衡，有效防范廉洁从业风险；在费用管控方面，完善费用管理制度并明确廉洁从业要求，建立全流程追溯机制，对费用管理实施预算刚性化、审批精细化，动态监控预算执行情况，强化预算约束与合规性控制，精准防范廉洁从业风险。

## 七、员工文化理念认同情况，外部评价情况

2026年3月组织《2025年度公司文化认同感调查》，调查结果显示，表明公司过去一年的文化建设工作发挥了良好作用，公司员工愿意积极参与文化建设各类活动、积极践行企业价值观，进一步增强了内部凝聚力，有效提高公司员工的文化认同感，注重基层、青年员工对企业文化的认同感。

## 八、评估总结

2025年，公司在文化建设实践中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观为指引，厚植行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念。遵循监管机构和行业协会的各项要求，持续巩固和深化《十要素》建设成果，公司文化建设的各项工作能够较好地与公司治理、发展战略、行为规范等深度融合，员工对行业文化和公司文化理念高度认同，公司文化建设取得了良好的实践效果。

附件：年度报告附表

1. 公司简介

公司简称	国融证券		
公司注册地	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼	公司办公地	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼7层
文化建设领导小组负责人	公司董事长黄斌	电子邮箱	dongban@grzq.com
公司文化理念	<p>核心价值观：合规为本、专业为先、稳健进取、诚信守正。</p> <p>文化理念：奋发向上、稳健开拓、团结协作、共赢共享。</p> <p>愿景：将公司建设成拥有雄厚实力、具有国内先进专业水平、受人青睐、拥有知名品牌的专业化、综合类证券公司。</p>		
年度报告公示网站网址	<a href="https://www.grzq.com/">https://www.grzq.com/</a>	文化建设备查资料地址	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼7层

2. 文化建设工作领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	黄斌	董事长	组长
2	张智河	副董事长	副组长
3	刘翔	总裁	组员
4	柳萌	副总裁	组员
5	李涛	副总裁	组员
6	陈冬涛	副总裁	组员
7	陈刚	副总裁兼财务总监兼董事会秘书	组员

8	马龙	合规总监兼首席风险官	组员
9	布和	首席信息官	组员

3. 文化建设工作人员名单（注：含专职、专岗及兼职人员）

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
1	戴艳坤	综合管理部	部门总经理	文化建设工作统筹与督办
2	丁悦	综合管理部	公关宣传岗	文化建设工作统筹与督办
3	赵宇	合规管理部	部门总经理助理	具体落实文化建设工作
4	解雅然	人力资源部	组织发展与培训岗	具体落实文化建设工作
5	万晓峰	董事会办公室	证券事务岗	具体落实文化建设工作
6	翁晨	研究与战略发展部	合规管理岗	具体落实文化建设工作
7	宛书宇	风险管理部	声誉风险及报告管理岗	具体落实文化建设工作
8	郭崇露	计划财务部	部门总经理助理	具体落实文化建设工作
9	孙安岩	审计监察部	业务审计岗	具体落实文化建设工作

#### 4. 文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	国融证券股份有限公司五年战略规划（文化建设部分）	分析了构建文化建设战略的必要性，明确文化建设总体框架及目标，分析存在的问题，并对公司未来5年文化建设的路线图和重点举措进行部署安排。	2023年12月15日
2	《职位管理办法》	规范公司职位职级的设置和管理、明确公司职位管理机制的人力资源管理制度。	2023年12月11日
3	《专项合规承诺书》	要求员工对遵守法律法规、及时报备联系方式、配合调查等事项做出承诺。	员工入职时签订
4	《员工手册》	包括总裁致辞、企业文化、行业文化、员工合规行为规范、廉洁从业管理等模块内容，有助于员工对公司制度及行业、企业文化进行快速了解。	每年均更新
5	《入职承诺书》	要求员工定期学习了解、遵守公司制度做出个人承诺。	员工入职时签订
6	《廉洁从业管理办法》	明确公司廉洁从业管理目标、内控机制及总体要求	2023年10月18日

		等。	
7	《招聘管理制度》	规范招聘管理、统一公司招聘标准的人力资源管理制度。	2024年6月18日
8	《劳动合同管理办法》	规范劳动合同管理，明确劳动合同订立、变更、解除等工作程序的人力资源管理制度。	2024年10月17日
9	《利益冲突管理制度》	对公司利益冲突管理的职责及利益冲突识别、评估和管理措施做出规定。	2024年12月30日
10	《问责制度》	规范问责管理，明确问责事件分类、问责程序、责任认定原则等内容的人力资源制度。	2024年6月21日
11	《关于落实中国证券业协会<关于进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排>的工作方案》	根据中国证券业协会《关于进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，结合我公司实际情况形成本工作方案。	2022年12月
12	《全面风险管理制度》	确定了公司风险管理的目标与原则，对风险管理组织架构及职责、风险管理基本程	2025年5月29日

		序、风险管理有效性的保障与评估等内容做出明确规定，并强调风险文化的推行与落实，塑造良好的企业文化。	
13	《合规管理制度》	对公司合规管理的指导思想和目标、基本原则、基本要求、组织体系及职责、报告机制、保障机制及合规文化建设要求做出规定。	2023年7月27日
14	《重要岗位人员审计（查）管理办法》	明确公司重要岗位人员定义、审查内容、工作程序等。	2022年11月22日
15	《关于进一步加强业务关键岗位人员管理的通知》	规范业务关键岗位人员管理，明确目标人员范围、评估程序、离任管理等内容的人力资源管理依据。	2020年3月2日
16	《关于进一步加强员工职务行为管理的通知》	进一步明确公司员工职务行为管理的相关要求。	2018年12月21日
17	《内部审计制度》	完善内部审计监督体系，提高内部审计工作的规范性和有效性，并加强内部审计文化建设和宣导。	2024年1月8日

18	《内部审计工作实施细则》	明确了内部审计工作的管理体制、人员配备、审计范围、工作程序、质量控制、文化建设等内容。	2024年1月8日
19	《高级管理人员任中审计指引》	明确了审计依据、适用范围、组织实施、审计内容、工作程序、时间安排等。	2023年8月21日
20	《分支机构营销人员管理办法》	加强行为准则、职业道德准则、禁止行为等分支机构营销人员行为规范管理。	2023年3月
21	《分支机构考核管理办法》	严格绩效考核、奖金核算等分支机构考核管理。	2025年4月
22	《投资顾问业务管理制度》	加强业务推广、协议签署、服务提供、客户回访、投诉纠纷等管理。	2021年12月
23	《诚信管理办法》	对公司诚信管理工作的职责分工、诚信信息及执业声誉信息的采集与申报、诚信信息及执业声誉信息的查询与使用、信息保存、激励与监督做出规定。	2024年10月17日
24	《投资银行业法律法规及政策汇编》	包含股权、债券、新三板业务最新业务政策及操作指引。	定期更新
25	《投资银行从	为规范投资银行从业人员的	2024年10月

	业人员执业行为准则》	执业行为。促进投资银行从业人员不断提高执业水平	17日
26	《固定收益业务总部（FICC）工作人员执业行为准则》	制度专门设置了“文化建设”和“诚信管理”两个章节。规范固定收益业务总部工作人员的执业行为，树立良好的职业形象和维护行业声誉。	2024年1月31日
27	《工作人员职务通讯行为监测管理办法》	对工作人员职务通讯行为监测的基本要求、职责分工、监测范围及流程、信息存放、处罚措施等做出规定。	2021年11月
28	《关联交易审计管理办法》	明确关联交易审计目标、程序、内容等事项。	2024年9月10日
29	《审计整改管理办法》	明确审计整改的职责分工，管理内容及程序等内容。	2024年9月10日
30	《监察工作制度（试行）》	明确公司监察工作的组织机构和人员、职责与权限、监察工作程序等内容。	2020年7月24日
31	《投资银行业类业务立项管理实施细则》	为进一步加强公司投资银行业类业务管理、提高工作效率并降低风险制定的细则	2023年4月7日
32	《投资银行业类业务聘请第三方管理办法》	为切实增强廉洁从业风险防范意识和责任意识，规范在投资银行业类业务中有偿聘请	2024年8月6日

	(试行)》	各类第三方机构和个人(以下简称第三方)等相关行为制定的管理规定	
33	资产管理业务总部从业人员行为规范及问责实施细则	为加强国融证券资产管理业务质量控制和合规、风险管理,防范风险,督促资产管理业务总部各从业人员勤勉尽责、合规展业,加强部门员工责任感和责任意识,明确责任追究机制,确保各项制度流程得到有效执行	2024年6月
34	《声誉风险管理办法》(2025年第二次修订)	明确了公司声誉风险管理的原则与目标、组织架构与职责、主要环节与机制以及自律管理配合等内容,有效管理公司声誉风险,维护公司、证券行业形象和市场稳定。	2025年7月2日
35	《工作人员声誉约束管理规范(2025年第二次修订)》	从声誉的角度规范了工作人员的自律及行为管理、对外沟通管理,并强调了问责机制,防范和管理工作人员引发的声誉风险,树立工作人员的良好职业形象。	2025年7月2日
36	《内部控制基	制度规定公司应当依法审慎经	

	本制度》	营，勤勉尽责，诚实守信，加强公司文化建设，树立合法合规经营的理念和风险控制优先的意识，健全公司行为准则和员工道德规范，营造合规经营的文化环境。	2022年5月 24日
37	《内部控制评价实施办法》	规范内部控制评价程序和评价工作，揭示和防范风险，明确内部控制评价的组织架构、工作内容和程序。	2024年11月 8日
38	《董事、监事内部问责制度》（2024年修订）	健全内部制约和责任追究机制，促进公司董事、监事恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。	2024年6月 26日
39	《董事、监事人员管理实施细则》（2023年修订）	规范公司对董事、监事任职过程中有关事务的管理，妥善处理所涉及的文件及流程，确保董事、监事的选举、报备、公示、登记、培训、薪酬考核、信息管理、执业行为、廉洁从业等各项工作符合相关法律法规要求	2023年12月 15日
40	《董事会风险控制委员会实施细则》	强化公司风险管理，确保公司能够识别、控制和防范各种风险，完善公司治理结构	2023年8月

	(2023年修订)	和风险控制体系	
41	《董事会审计委员会实施细则》(2024每年修订)	强化董事会决策功能,做到事后审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构	2024年4月10日
42	《董事会薪酬与提名委员会实施细则》(2023年修订)	进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构	2023年8月
43	《董事会战略发展与投资决策委员会实施细则》(2024年修订)	加强和指导公司发展战略的研究和实施,健全公司重大事项决策程序,完善公司治理结构	2024年10月9日
44	《国融证券股份有限公司章程》(2023年修订)	规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件	2023年12月
45	《对外信息披露及报告管理制度》(2025年修订)	规范公司对外信息披露行为,以及按照监管机构、行业自律组织及其它组织或机构的要求向其进行报告行为的管理,确保披露及报告的	2025年1月22日

		信息合规、真实、准确、完整、及时	
46	《子公司管理制度》	规范公司与子公司的关系，加强对子公司的管理、监督、指导和支持，进一步完善子公司的法人治理结构，促进子公司规范运作，保障股东权益、防范经营风险、提高投资效益	2022年12月29日
47	《微信等公众平台管理办法》（2024年修订）	为进一步加强微信等公众平台管理办法，明确各部门、各分支机构及其相关管理部门的职责，促进公司微信等公众平台合法合规、规范有序、高效畅通运行	2024年7月31日
48	《违规经营投资责任追究办法（试行）》	为认真贯彻落实国家关于违规经营投资责任追究的文件精神，加强公司国有资产监督管理，规范违规经营投资责任追究工作，结合公司实际制定。	2025年12月18日

5. 文化建设宣传及培训情况

序号	培训主题	培训时间	参训人数
1	近期投行业务监管案例总结与启示	2025/5/15	69
2	2024年投诉处理工作总结、《投资者投诉管理办法》修订解读及案例分享	2025/6/12	340
3	如何理解证券行业职业道德	2025/7/9	73
4	声誉风险防范与危机应对	2025/7/29	105
5	坚守道德底线筑牢廉洁防线	2025/8/6	1485
6	证券犯罪案例及警示	2025/8/21	240
7	2025年度全员合规管理培训	2025/8/26	628
8	员工品牌意识与服务优化	2025/8/28	225
9	全面风险管理制度培训	2025/9/24	241
10	证券公司操作风险管理培训	2025/9/25	281
11	证券公司信息技术风险管理	2025/10/29	205
12	网络和信息安全意识培训	2025/11/13	50
13	《治安管理处罚法》修订解读	2025/11/13	153
14	风险文化宣导及案例分享培训	2025/11/27	373
15	“关于做好金融‘五篇大文章’的指导意见”培训	2025/12/3	237
16	公司市场风险及模型管理制度更新解读	2025/12/24	410
17	“以诚立人、以信兴业” 2025	2025/12/25	545

	年诚信从业及诚信管理专题培训		
18	融资融券业务风险管理培训	2025/12/26	437
19	2025 年度从业人员典型违规案例 解读培训	2025/12/29	631
20	系统学习贯彻党的二十届四中全 会精神培训	2025/12/31	880
21	反洗钱监管要点及系统常见问题 培训	2025/11/28	256