

国金证券股份有限公司

二〇二四年度股东会 会议资料

二〇二五年六月

国金证券股份有限公司

二〇二四年度股东会文件目录

序号	文件内容
1	股东会议程
2	股东会注意事项
3	关于审议《二〇二四年度董事会工作报告》的议案
4	关于审议《二〇二四年度监事会工作报告》的议案
5	关于审议《二〇二四年度财务决算报告》的议案
6	关于审议《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案
7	关于审议《二〇二四年度利润分配预案》的议案
8	关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案
9	关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案
10	关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案
11	关于公司债务融资一般性授权的议案
12	关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案
13	关于预计二〇二五年度担保总额的议案
14	关于向下属子公司提供财务资助的议案
15	关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案
16	关于修订《公司章程》的议案
17	关于撤销监事会的议案
18	关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案
19	关于修订公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案
20	关于修订公司《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案
21	关于废止公司《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案

22	关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案
23	关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
24	议案表决办法

股东会议程

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	宣布股东会注意事项
3	宣布出席股东会与会股东资格及持股情况
4	宣布股东会现场会议正式开始
5	关于审议《二〇二四年度董事会工作报告》的议案
6	关于审议《二〇二四年度监事会工作报告》的议案
7	关于审议《二〇二四年度财务决算报告》的议案
8	关于审议《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案
9	关于审议《二〇二四年度利润分配预案》的议案
10	关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案
11	关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案
12	关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案
13	关于公司债务融资一般性授权的议案
14	关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案
15	关于预计二〇二五年度担保总额的议案
16	关于向下属子公司提供财务资助的议案
17	关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案
18	关于修订《公司章程》的议案

19	关于撤销监事会的议案
20	关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案
21	关于修订公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案
22	关于修订公司《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案
23	关于废止公司《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案
24	关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案
25	关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
26	二〇二四年度独立董事述职报告
27	关于审阅二〇二四年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的议案
28	宣布股东会议案表决办法
29	股东发言
30	股东投票表决
31	宣布二〇二四年度股东会决议
32	宣布股东会法律意见书
33	宣布股东会闭幕

股东会注意事项

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2025年5月29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2024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）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、确保会议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、十一、十三、十五、十六、二十、二十一将对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

六、本次股东会议案八涉及关联交易，关联股东需回避表决。

七、本次股东会议案十四为特别决议议案。

八、会议进行中，各位股东应认真履行法定义务，遵守纪律，保证会议正常进行。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日

关于审议公司《二〇二四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 2024 年度的主要工作及 2025 年度的主要计划。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日

附件：国金证券股份有限公司二〇二四年度董事会工作报告

附件：

国金证券股份有限公司 二〇二四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

2024 年，面对全球经济形势的不确定性和国内经济体制转型过程中的诸多挑战，党中央审时度势，坚持稳中求进的工作基调，推动经济高质量发展。4 月，国务院出台新“国九条”，强化市场监管，规范资本行为，防范金融风险，资本市场迎来系统性变革。9 月以来，提振资本市场的一系列重磅政策陆续出台，长期资金持续入市，资本市场出现了一系列积极变化，市场活力和信心逐步提升。

报告期内，证券行业主动服务国家战略全局，聚焦主责主业，持续强化专业能力建设，持续拓展服务实体经济的广度和深度，同时经营业绩彰显韧性，行业整体风控指标均优于监管标准，防控风险能力保持稳健。2024 年，证券行业 150 家证券公司合计实现营业收入 4,511.69 亿元，实现净利润 1,672.57 亿元。截至 2024 年末，证券行业总资产为 12.93 万亿元，净资产为 3.13 万亿元，净资本为 2.31 万亿元，分别较上年末增长 9.30%、6.10%、5.96%（数据来源：中国证券业协会）。

报告期内，公司从战略顶层设计出发，系统化部署和推进各项行动方案，践行“一个国金”的理念，将业务协同工作做深做实做透，增强公司综合金融服务能力；公司坚持科技赋能业务，塑造 AI 友好型组织；公司持续优化债务结构，挖掘融资成本潜力，支持公司稳健运营。公司牢固树立“合规创造价值”长期发展理念，进一步提升风险管理专业能力，利用科技手段不断增强合规管理和风险防控效能。公司所处行业与资本市场运行高度相关，2024 年，在资本市场波动加剧的背景下，证券行业经营环境更加复杂。公司保持战略定力，克服了多重压力，取得了稳健的经营成果。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1,201.16 亿元，较上年末增长 2.63%；归属于母公司股东的权益 337.31 亿元，较上年末增长 3.58%。报告期内，公司取得营业收入 66.64 亿元，同比减少 0.98%；归属于母公司股东的净利润 16.70 亿元，同比减少 2.80%。

（一） 主营业务分析

1、投资银行业务

2024 年，在监管力度加大、上市标准提高的情况下，公司转变思路、与时俱进，紧跟政策导向，提高执业质量，不断挖掘优质企业，尤其是布局符合新质生产力行业的企业。并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，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。

面对严峻的市场环境，股权业务增设五个大区总部，大区成立后，在项目、人员、质量管理等方面形成协同优势，提高业务效率。投行紧跟国家战略布局，积极挖掘新质生产力相关企业，2024 年新增辅导备案项目中新质生产力相关项目占比达 40%，相关企业的主营业务涉及智能穿戴、X 光设备制造、精密网版研发和微创介入类医疗器械等。

2024 年，在监管力度加大、上市标准提高的情况下，公司转变思路、与时俱进，紧跟政策导向，提高执业质量，不断挖掘优质企业，尤其是布局符合新质生产力行业的企业。并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，公司分别担任了永臻股份（603381）等 3 个 IPO 项目，吉贝尔（688566）、弘元绿能（603185）等 9 个再融资（不含可转债）项目的保荐机构和主承销商，合计主承销金额 100.06 亿元。2022 年-2024 年，在内外部因素不断变化的情况下，公司再融资项目保持平稳，市场排名逐步上升。

报告期内，股权承销业务深耕重点区域，本年度已发行上市项目主要集中在长三角区域，项目占比约 42%。同时股权承销业务还聚焦高速成长行业，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。根据 Wind 数据统计显示，2020 年至 2024 年，我司首发项目在汽车与汽车零部件相关行业全市场占比 8.89%，排名第一；医疗医药相关行业全市场占比 4.10%，排名第七。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 17 届最具潜力投行”

“最佳再融资投行”和“大消费产业最佳投行”，《君鼎奖》“2024 中国证券业股权融资投行”等荣誉称号。

根据 Wind 统计（以发行日口径），2024 年，公司 IPO 和北交所上市主承销家数市场排名为第 10 名（并列），再融资（含可转债）主承销家数市场排名第 5 名（并列）。国金投行在客户差异化、行业差异化、区域差异化的基础上，为企业提供上市融资服务，并提出进一步提供综合金融服务。公司提出“以投行为牵引，以研究为驱动”的差异化业务模式，积极挖掘优质民营企业，近三年民营企业占比高达约 93%。

并购重组业务方面，公司担任了 1 个重大资产重组项目的独立财务顾问，交易金额为 6.12 亿元。

2024 年发挥公司服务成长型中小民营企业的投行特色，紧跟并购重组市场复苏步伐，聚焦政策鼓励的产业并购领域，促成了永达股份（001239）收购金源装备 51%股权的交易。

债券融资业务方面，公司共发行 316 只债券（含可转债），合计主承销金额为 1,062.95 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 1,040.73 亿元，市场排名第 18 位（数据来源：Wind）；主承销可转债总金额 22.22 亿元，市场排名第 6 位。根据 Wind 公司债承销排行榜，公司市场排名从 2023 年第 12 位跃升至 2024 年第 10 位，首次跻身行业前十，标志着公司债券业务得到了市场的认可。

新三板业务方面，2022 年至 2024 年，公司在新三板业务方面稳步发展，推荐挂牌企业数量从 5 家增至 13 家。各年末持续督导的挂牌企业数量从 62 家增至 69 家，纳入创新层的企业数量从 22 家增至 33 家，公司在新三板市场的服务范围和影响力持续扩大，业务规模和质量均有显著提升。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有注册保荐代表人 286 名，在全部保荐机构中排名第 9 位。

2、财富管理业务

（1）业务转型举措

在报告期内，公司财富管理业务正全面推进买方顾问模式转型，致力于成为客户信赖的财富管理伙伴。秉持“客户视角、专业诚信、长期主义”的价值理念，坚定“做客户信任的财富管理伙伴”的发展愿景，从洞察客户需求出发，

依托科技革新力量驱动，构建了涵盖 AI 投顾、影子账户、基金投顾、策略交易等在内的立体化、场景化、多元化增值服务体系；通过精准应用数字化策略、投研能力的高效输出以及全天候陪伴式服务的贴心践行，深度融合“智能工具+专业顾问+持续陪伴”三位一体的服务模式，力求为客户提供从需求洞察到长期价值实现的闭环服务体验，矢志为“让大众投资者都能享有平价、定制且有效提升投资能力的顾问服务”而不懈奋进。

在客户服务方面，始终聚焦客户需求，深化建设更具温度的分层分级服务体系，力争让客户能获得契合自身需求的贴心关怀，构建基于客户信任建立下业务驱动模式；在产品与服务领域，优化和完善产品研发及质控机制，丰富产品服务矩阵，致力于为客户提供更为丰富多元、适配不同风险偏好与财富目标的优质选择；在加速数字化转型方面，借助技术革新力量，提升客户的友好体验与服务效率；在组织发展能力方面，牢牢紧扣财富业务发展规划，着力打造一支专业素养高、服务意识强的卓越团队；在品牌建设方面，产品和服务是品牌建设的基石，在此基础上，塑造专业、可靠且富有担当的品牌形象，并持续构建品牌建设传播矩阵；在严守合规风控底线方面，为客户财富保驾护航。此外，公司积极践行可持续发展理念，将社会责任融入业务的每一个环节，为社会与环境的长远发展贡献力量。通过这一系列举措，公司不断提升财富管理业务的核心竞争力，真正站在客户角度，实现财富的稳健增长与传承。

深耕产品服务矩阵建设，加速构建 AI 投顾生态。公司财富管理业务以客户需求为原点，深度融合专业投研叠加智能算法引擎，精研产品矩阵建设，加速构建覆盖客户投资需求的智能服务产品 AI 投顾、国金 50&国金 100 基金投顾、资产配置、风险预警等全场景化财富管理解决方案，持续完善覆盖“投前-投中-投后”全生命周期的服务体系。AI 投顾服务系列产品致力于结合用户需求及画像实现“千人千面”服务，让专业投资能力普惠化；基金投顾业务则聚焦全球投资、稳健投资等核心需求，为客户提供适配的组合产品；在理财产品配置方面，严格筛选并构建具备市场竞争力的公募与私募产品矩阵，深入耕耘高净值客户个性化资产配置服务领域；同时，强化 ETF 业务的研究赋能和首发、持营业务，多措并举切实推动向买方顾问模式的转型落地。

深化客户分层分级服务体系。借助数字化手段，公司深度洞察不同客群在人

生各阶段的特性与综合性投资需求，重构客户信任关系，结合国金证券特色产品服务能力矩阵，针对不同客户群体制定差异化服务方案，凭借高品质咨询和顾问服务，满足客户个性化需求，打造“需求洞察-精准匹配-全程陪伴”的服务闭环，塑造差异化竞争优势。通过定期回访、开展客户满意度调研等方式，搭建客户反馈机制，增强客户信任度，切实从客户角度出发深化服务体系。

提升数字化建设与平台化运营效率。公司加速推进数字化转型，搭建智能投顾平台、客户关系管理系统等数字化工具，完善员工端、客户端 MOT 体系，提升业务运营效率与服务质量。将数字化工具与专业顾问服务深度融合，采用“平台+人工”协同服务模式，依托客户终端完善数字化服务，依托员工终端提升赋能员工服务效率，为客户提供便捷、高效的服务体验，在提升服务效率的同时增强客户粘性，以数字化赋能财富管理业务。

财富业务组织发展紧扣业务战略布局，通过塑造并传播文化价值观、提升人才选聘效率、扎实落地业务赋能等方式，着力提升整个组织能力，激发个体的发展潜能，持续打造专业精深、客户导向的卓越团队梯队，从而实现客户价值与组织效能双提升。

（2）业务开展情况

①证券交易业务

2024 年，公司财富管理业务累计客户数较 2023 年末增长 21%，客户资产总额较 2023 年末增长 27%，在新开客户中，90 后、00 后占比不断提升，90 后、00 后客户合计新开户占比由 47.7%提升至 52.9%，体现了年轻客户对公司财富管理品牌的喜爱，整体客户结构不断优化。公司代理买卖证券业务交易额市占达 1.37%，同比增加 19bp。

②金融产品销售业务

公司坚持从全市场精心筛选优质产品与管理人的原则，高度聚焦产品投资回报率，致力于提升客户满意度，通过“平台+人工”相结合的模式，针对不同场景下的各类细分客群，开展精准的产品匹配及精细化管理工作，持续构建独具特色的财富管理产品矩阵。

2024 年，公司金融产品业务规模连续 7 年大幅增长，2024 年金融产品保有量同比增长 32%，保有客户数量同比增长 112%。依托产品+平台的双轮驱动，强

化产品策略与客户需求匹配，进一步提升客户持有体验满意度。

③信用业务

报告期内，公司秉持审慎的业务管理理念、高效的风险防范策略以及全面的业务优化思路，持续完善业务流程与服务体系，进一步强化信用业务在行业中的竞争优势。在深入洞察客户需求、精准服务客户方面，公司致力于为客户提供专业、成熟且贴合实际的业务解决方案，以满足客户个性化需求。

公司融资融券业务规模变动趋势与全市场基本一致。截至报告期末，信用账户累计开户数量为 105,373 户，较上年末增长 8.53%，融资融券业务余额为 303.11 亿元，同比增长 24.31%，市场占有率由去年同期的 1.48% 提升至 1.63%，报告期内公司取得融资融券利息收入 126,731.13 万元（注：母公司口径），利息收入同比增长 2.86%。

股票质押式回购交易业务余额与上一年度末相比有一定减少，公司表内股票质押式回购交易业务规模合计为 73.70 亿元，平均维持担保比率为 304.31%（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 50.39 亿元，平均维持担保比率为 289.77%，利息收入 19,928.58 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 23.31 亿元，利息收入 14,757.03 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 元，利息收入 2.81 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 1.03 亿元，利息收入 413.51 万元。

公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，创新并丰富业务维度，提升业务竞争优势。同时，公司将整合内外部资源，全力支持融券业务发展。通过完善业务链条，进一步优化客户结构，提升客户体验，以满足客户综合性业务需求。

3、机构服务业务

（1）研究业务

国金证券研究所自 2021 年开启 3.0 改革，始终坚守战略核心，整体保持稳健发展，以“为客户提供优质的证券研究服务”为目标，着力提高研究产品质

量，精进客户服务，进一步提升排名和市场影响力。研究所目前覆盖宏观、策略、固收、金工、非银、政策、电新、具身智能等 34 个行业/领域，团队构建日趋完善。研究所抢抓数字化转型机遇，基于在数字研究的前瞻布局与沉淀，形成“构建数字化体系，赋能立体式研究”的定位，积极推动新一代数字化产品的形成，深化总量、行研、数研的深度融合，加强产业链研究和前瞻研究，构建立体式研究产品体系。

面对公募降佣带来的行业竞争加剧和经营压力，研究所稳扎稳打，公募佣金市占和排名连续三年上升，同时积极拓展社保、保险、私募、银行、国际等非公募客户，覆盖数量持续增长，创收稳步提升。全年共组织研究路演服务及电话会议 3.4 万余场，举办了上市公司交流会、资管发展论坛等大型会议，以及总量掘金、AI、新质生产力、产业出海等精品主题会议，参会人数同比提升 10%。同时优化提升“国金证券研究服务”线上平台，上线“国金鑫享研究服务权益”，有效提升了客户服务的覆盖效率，打通了广大私募客户和财富业务高净值客户的研究服务路径。

研究所坚持内外服务并举，深化“以研究为驱动”的公司顶层战略，用研究纵向贯穿公司所有业务板块，加强一二级联动，作为产业与投资者的重要纽带，深入推动与投行、财富、资管、自营、私募投资等部门的合作，助推业务发展共创价值。

报告期内，研究所的市场认可度和影响力显著增强，在多项专业评选中荣获佳绩，获奖团队数量和名次均取得进步，包括新财富最具潜力研究机构及七项团队荣誉，金麒麟最具特色研究机构及十项团队荣誉，21 世纪金牌分析师年度服务上市公司高质量发展最佳机构、年度影响力券商研究所所长及五项团队荣誉，Choice 最佳研究机构、最受欢迎研究机构及七项团队荣誉，Wind 最受关注机构及六项团队荣誉，水晶球七项团队荣誉，金牛奖四项团队荣誉，同花顺明星研究所及一项团队荣誉。

（2）托管业务

在私募基金行业发展放缓的趋势下，托管业务以“保存量、创增量”为发展目标，持续优化服务质量，不断深化内部协同，发挥体系协同能效，挖掘新业务机会。2024 年，托管存量业务市场排名与上年持平，新增业务中持牌类金融机构的业务占比显著提升。同时，公司进一步提高业务规范标准，通过流程

机制、系统建设等方式升级业务风险管理体系，不断强化事前预警、事中干预的风险防控水平。

（3）机构销售

机构销售业务以客户需求为中心，持续打造以公募、私募、保险、银行、企业客户为核心的服务生态圈，根据细分客群需求特点，构建研究、投资、理财、咨询、产品销售、托管外包、衍生品等多元化服务方案，综合金融服务模式日益成熟。发挥总部业务推动职能，整合全公司机构业务服务资源，贯彻落实跨部门协同机制和流程，发挥优势共同做好客户服务。构建机构客户分类分层管理，理解并深度挖掘客户需求，从单一产品供给逐步走向多元化综合服务，增加客户粘性，扩大综合销售收入。机构理财方面，通过“国金证券基金通GTrade”为数百家银行、保险、信托、财务公司、私募基金等机构客户及企业客户提供交易和咨询服务，交易规模和日均保有规模较期初均实现翻倍以上增长。加快机构客户服务平台的数字化建设，增强平台应用服务和数字化运营能力。团队建设升级完善，持续提升各类客户覆盖的广度与深度，2024年实现综合收入市占逆势上涨。

（4）国金道富

作为专注于从事私募基金外包服务业务的子公司，国金道富发挥独立外包服务机构的灵活优势，以开放合作的心态与不同的机构合作，打破PB业务只局限于一家券商的传统模式，报告期内，国金道富2024年新增服务产品数位于行业上游。在内部运营管理上，国金道富积极推进业务系统的智能化升级，通过估值核算、份额登记、资金管理等核心运营系统的持续优化，人均产能较去年增长20%，有效提升运营效率和服务质量，确保业务执行的高效与精准。在中国证券投资基金业协会发布《私募证券投资基金运作指引》后，国金道富迅速响应，与托管机构紧密合作，完善内部运营系统及客户服务系统相关功能的建设，协助管理人全面落实指引要求，提升服务的合规性和专业性。

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，继续对信用风险做精细化管理，挖掘个债价值；积极把握类固收品种交易机会，加大做市业务资源投入，交易活跃度持续提升，客户覆盖面进一步拓展。此外，积极丰富商品交易策略，提升交易系统功能，

完善 FICC 全业务链布局。报告期内，公司积极把握市场机会，有效控制投资风险，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，实施指数投资与高价值个股投资相结合的投资策略，提高了持仓品种组合的稳定性。报告期内，公司积极把握市场机会，在控制投资风险的同时，获得了较好的投资收益。

衍生品业务方面，公司聚焦对冲交易模式，持续提升投研能力、对冲交易能力以优化策略市场适应性，把握衍生品市场投资机会，取得了稳健的投资收益。

场外衍生品业务方面，公司不断深化对实体经济的服务能力，服务客群中实体企业占比不断提升，进一步丰富交易标的、结构和业务模式，努力发挥助力实体经济的作用。

另类投资业务方面，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 2024 年末，存续投资项目 19 个，投资规模人民币 164,789.79 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。其中，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 1.70 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；新增两个私募创投基金的投资，退出一个信托产品，存续九个金融产品，存续投资金额 2.89 亿；新增一个股权投资项目，存续五个股权投资，存续投资金额 11.89 亿。

（2）做市交易业务

公司于 2022 年 10 月正式开展科创板做市业务，截至 2024 年末，公司科创板做市股票数量共计 66 只，做市家数排名位列科创板做市商第 5 名。报告期内，公司科创板做市证券评级累计获得 AA 评价共计 312 次，位于行业前列（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 2024 年末，公司北交所做市股票数量共计 60 只，做市家数排名位列北交所做市商第 1 名。根据北京证券交易所评选结果，公司荣获 2024 年北交所“年度最佳做市商”称号（数据

来源：北交所会员通讯 2024 年第 4 期）。

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 2024 年末，公司股转做市股票数量共计 5 只。

公司于 2023 年 1 月正式开展基金做市业务，同时积极扩展基金做市标的品种，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 月顺利开展公募 REITs 做市业务。报告期内，基金做市业务稳步开展，未出现过负面风险事件。截至 2024 年末，公司共计为 19 只 ETF 基金及 2 只公募 REITs 基金提供做市服务。报告期内，公司所有上市基金做市标的月度评价结果均为 A 或 AA（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

2024 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、多资产配置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。

2024 年，国金资管共发行 31 单资产支持证券，较上年同期增加 5 单，发行总额 190.04 亿元，同比上升 12.52%。

本报告期内，公司新发行集合计划共计 87 只，单一计划共计 30 只，专项计划共计 31 只。截至 2024 年 12 月底，管理的集合资产管理计划共有 197 只，份额规模为 1038.06 亿；管理的单一资产管理计划共有 85 只，份额规模为 191.24 亿；管理的专项资产管理计划共有 50 只，管理规模为 273.37 亿。

国金证券资管积极参与金融市场创新产品持有型不动产 ABS 业务，发挥公司在资产证券化领域的综合服务能力，以丰富的项目执行经验及卓越的产品创

新能力，为市场注入资产盘活创新动力。2024 年 12 月及 2025 年 2 月，国金资管已向上海证券交易所分别申报国金资管-欢乐颂持有型不动产资产支持专项计划项目和国金资管-基汇资本持有型不动产资产支持专项计划项目。

(2) 基金公司资产管理业务

2024 年，国金基金持续贯彻落实合规文化建设，依托信息技术，打造高效合规风控系统，优化合规与业务流程，全面提升合规风控管理水平。稳步发展公司核心业务，即为固收筑根基，量化强特色，权益创精品，加强投研团队建设，完善和优化投研平台，从而有效实现投研转化，夯实投研基础，提升投研实力。根据市场行情和客户需求，丰富产品线布局，2024 年公司积极响应国家政策号召，积极进行产品布局和创新，首批发行中证 A500 指数增强基金，为推动我国资本市场高质量发展助力，为投资者提供新的投资选择。信息技术建设方面，与母公司协同整合基础资源，降本增效，同时与母公司科技条线形成协同机制，在数字基建、科技治理与规范方面全面对齐。

截至 2024 年 12 月 31 日，国金基金资产管理总规模为 756.49 亿元，其中公募基金 27 只，管理规模为 732.28 亿元（货币基金管理规模 315.91 亿元，非货币基金管理规模 416.37 亿元）；专户产品 29 只，管理规模为 24.21 亿元。2024 年公司日均资产管理规模为 715.89 亿元。

与去年同期相比，国金基金管理资产总规模增加 74.61 亿元，其中公募基金管理规模增加 94.15 亿元（货币基金管理规模增加 136.74 亿元，非货币基金管理规模减少 42.59 亿元），专户产品管理规模减少 19.54 亿元。全年日均管理资产规模增加 81.59 亿元。

(3) 私募股权基金管理业务

截至 2024 年 12 月 31 日，国金鼎兴（包括国金鼎兴控股青岛子公司）存续实缴管理规模 65.43 亿元，在管基金 29 支。2024 年，国金鼎兴（包括国金鼎兴控股青岛子公司）于当年度新募集基金 6 支，新募集基金认缴规模合计约 19.71 亿元。

6、期货业务

2024 年，国金期货客户权益再创历史新高，净利润行业排名提升 9 名，客户权益行业排名提升 1 名，营业收入行业排名提升 14 名，网上开户行业排名提升 4 名。（数据来源：中国期货业协会、公司统计）。

国金期货紧紧围绕“聚焦专精特、持续赶超越”经营管理主题，突出服务“专业化”、团队“精英化”、平台“特色化”体系建设，主要开展了以下几方面工作：

升级特色服务平台，持续提升用户体验。持续提升用户体验是公司平台特色化定位之一。在用户体验方面，公司从服务精准化、精细化、数字化方面着手，通过实施客户画像综合平台、用户体验评价体系、智能化数字化报表中心系统等项目，提升专业化、精细化服务能力。

深化精英团队赋能增效，提升专业服务能力。公司通过优化天天研究院组织体系和运营机制，强化研究销售一体化精英团队的专业能力和综合素质的提升，通过常态化内训和考核机制，发挥团队和个人专业优势，形成分析师专业特色标签化。同时，优化完善分析师管理办法，升级业务手册 3.0，在产业客户服务方面，设立重点龙头产业客户项目组，公司统筹资源，集中力量做好龙头产业客户专业服务。

规范线上展业模式，稳步拓展零售业务。健全规范协同的线上展业生态，以制度建设为起点，为零售运营提供规范化和标准化的保障，同时强化全流程管控机制，确保各项流程高效执行。加强事前预防，全面梳理和完善线上展业全面风险管理体系。在建立线上风险管理制度基础上，根据线上展业的不同模式拟定详实的操作手册。建立常态化合规宣导机制，面向线上展业团队和个人制定定期合规风险宣讲和培训专项计划，提升合规风险意识，强化部门负责人的合规风险履职责任和监督考核机制，全链条落实线上展业风险管控。

7、境外业务

目前，国金证券香港作为公司主要境外展业主体及经香港证监会获准经营受规管业务主体，开展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。2024 年度国金证券香港代理股票交易量 259.89 亿港元，代理期货合约交易量 4,615 张；参与证券承销项目 18 个，参与财务顾问项目 1 个。截至 2024 年 12 月 31 日，资产管理业务受托资金 7.57 亿港元，RQFII 业务受托资金 4.19 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

2024 年，国金指数对其原创的行业分类体系完成研究更新升级，从沪深 A 股市场覆盖逐步研究拓展至北交所、港股通，持续在精细度、逻辑性、可靠性、实用性等方面展现出显著的专业优势。截至 2024 年底，国金行业分类体系已细分至 497 个三级行业，在同类型行业分类细分度上大幅领先，并在行业板块逻辑链与个股分类质量上持续提升，为基于行业分类构建的指数策略提供了高质量的技术底座，也显著降低了投资者对沪深京港市场的研究门槛。

此外，国金行业分类系统及方法于 2024 年 11 月成功获得国家发明专利授权，发明名称为《行业分类系统及方法》（专利号 ZL 2024 1 0106357.1），发明人为赵昆。国金指数获得上述专利发明，不仅有效巩固了国金行业分类体系在专业度与创新性上的优势，夯实了国金策略指数矩阵高质量构建的技术底座，也对公司的核心技术知识产权实施有效保护，在促进公司业务的可可持续发展方面具有积极意义。

（2）股票策略指数矩阵

2024 年，国金指数持续充实宽基策略指数、旗舰主题策略指数、以及“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。截止 2024 年底，上述主要股票策略指数矩阵已包含 198 只指数，形成覆盖沪深港全市场且多层次类别的策略指数体系，为投资者提供指数化投资研究的一站式解决方案。

2024 年，国金指数基于策略导向还研究发布了《国金指数导航》系列报告，多维度布局“新核心资产、复苏、碳中和、新质战斗力、算力、人工智能、石油与化工、公用事业、科特估、红利、内需消费”等多个系列板块，为机构投资者提供更充实的专业指数策略信息。

（3）指数业务对客服务

2024 年，国金指数立足于业务实践与研究优势，不断丰富国金股票策略指数矩阵与国金行业分类体系的对客服务模式，实现国金股票策略指数与对客功能在“佣金宝”App 与络町指数交易系统的部署上线，为国金客户提供高效普惠的“证券—指数—投资者”一站式指数解决方案，让投资研究更加亲民和普

惠。

此外，国金指数携手中再资产研发编制“国金中再 REITs 领航策略指数”，为 REITs 市场投资者提供了从买方角度构建的策略指数工具，对公募 REITs 市场指数化投资的基础设施建设具有标志性意义。

（4）其他

在指数数字营销方面，国金指数进一步充实“热点指数文章+指数科普短视频”多维度内容制作与推广，在佣金宝 App、微信、雪球、微博、抖音、快手、B 站等平台服务于投资者的信息需求，全方位赋能国金指数品牌的影响力。

此外，2024 年 10-12 月，国金证券与上海财经大学联合举办首届“国金杯”全国高校指数模拟投资竞赛，吸引了 34 所高校共计 800 余名高校学生参赛，推动指数投资理念进入新生代国民视野。

（二）资产、负债情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1,201.16 亿元，比上年末总资产规模增加 2.63%，主要原因为：客户资金存款和融出资金增加。客户交易结算资金为 375.07 亿元，扣除客户交易结算资金后的公司资产总额为 826.08 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 61.08 亿元，占资产总额（扣除客户保证金，下同）的比例为 7.39%；交易性金融资产账面价值 241.15 亿元，占资产总额的比例为 29.19%；融资融券融出资金为 307.53 亿元，占资产总额的比例为 37.23%。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 861.62 亿元，扣除客户交易结算资金后负债总额为 486.54 亿元，资产负债率为 58.90%，比 2023 年末减少 5.62 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：期货业务。（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 2024 年 12 月 31 日，国金期货总资产 59.54 亿元，净资产 6.42 亿元。报告期实现营业收入 20,933.21 万元，净利润 4,799.91 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 2024 年 12 月 31 日，国金鼎兴总资产 17.39 亿元，净资产 14.19 亿元。报告期实现营业收入-11,516.39 万元（证券公司报表口径），净利润-14,861.28 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 2024 年 12 月 31 日，国金创新总资产 19.09 亿元，净资产 18.82 亿元。报告期实现营业收入 7,388.35 万元（证券公司报表口径），净利润 5,651.53 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 2024 年 12 月 31 日，国金道富总资产 5.37 亿元，净资产 1.77 亿元，报告期实现营业收入 6,594.70 万元（证券公司报表口径），净利润 792.61 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“国金金控香港”），注册资本 6.09 亿元港币，为公司的全资子公司。国金金控香港为金融控股公司，下设全资子公司国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金证券香港”）、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。国金证券香港经营范围：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 2024 年 12 月 31 日，国金金控香港总资产 20.14 亿元，净资产 5.90 亿元。报告期实现营业收入 10,290.28 万元，净利润 3,678.26 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 2024 年 12 月 31 日，国金资管总资产 13.76 亿元，净资产 12.44 亿元。报告期实现营业收入 26,185.28 万元，净利润 7,998.04 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 2024 年 12 月 31 日，国金基金总资产 5.43 亿元，净资产 2.87 亿元。报告期实现营业收入 32,624.42 万元，净利润 1,036.99 万元。

二、2024 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，包括股东会、董事会、监事会议事规则以及独立董事管理制度等在内的较为完备的公司治理规范体系，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。

2024 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 11 次会议，对公司定期报告、利润分配、股份回购、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会议事规则，年内由董事会提议召开的历次股东会的召集、召开程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定；股东会提案审议符合法定程序，属于股东会审议的重大事项均按法定程序先经董事会审议通过后，再提交股东会审议。需要由董事会专门委员以及独立董事专门会议讨论及审议的事项，均交由相关专门委员会及独立董事专门会议履行相应的事前审议程序。

在内幕信息知情人管理方面，根据中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，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ESG治理体系运行更加成熟，ESG理念和管理策略融入公司经营及关键业务流程中，董事会充分履行对ESG事项的决策与监督职责，参与ESG重大事项的审议与决策，有效监督可持续发展相关影响、风险和机遇的管理。在公司董事会的决策与领导下，公司ESG领导小组稳健推进ESG指标管理、ESG议题重要性评估、客户ESG尽职调查等各项管理机制落地与实施，加大ESG工作的宣导与培训，持续推动ESG管理走深走实，提升公司服务实体经济与国家战略的能力。公司2024年在MSCI ESG评级中获得BBB评级。

（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2024年执行了2023年的利润分配方案，共计分配现金股利5.17亿元，占2023年合

并报表归属于上市公司股东净利润的 30.07%（公司于 2023 年 8 月实施股份回购，报告期内回购股份金额为 1.68 亿元，若将此计入现金分红金额，则本年度公司现金分红占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 39.82%），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。

同时，公司于 2024 年 2 月收到控股股东长沙涌金（集团）有限公司提议，基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，提议以公司自有资金以集中竞价方式回购公司股份并注销。公司于 2024 年 3 月召开 2024 年第二次临时股东会，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》，并于 2024 年 4 月完成了本次回购，实际回购股份 1,180 万股，占注销前总股本的 0.3168%，使用资金总额 9,999 万元（不含交易费用）。公司已于同月注销了本次回购的全部股份并办理了变更登记手续。

（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 4 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，不受公司主要股东、实际控制人的影响。

2024 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，审议通过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合规、风险控制制度的完整性和执行情况，提高公司各项业务合规经营及风险控制能力和水平，审议通过了公司 2023 年度合规工作和全面风险管理工作报告、2024 年度风险偏好陈述书等；薪酬与考核委员会认真研究及审议了公司绩效及薪酬管理的相关制度，审议通过了公司 2023 年度董事、高级管理人员履职考核及薪酬情况等；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，审议通过了第十二届董事会董事、独立董事候选人推选等事项；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，审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告、社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告以及未来三年股东回报规划等事项。根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等规范要求，独立董事专门会议充分发挥了独立董事在上市公司治理中的作用，保证独立董事独立履行职责，对公司日常关联交易事项进行了事前审议。

（四）进一步强化底线思维，提升公司内控能力

2024 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。2024 年公司新建制度共 65 项，修订制度共 279 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

2024 年，公司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 140 项，其中常规稽核 43 项、专项审计 16 项、任中审计 33 项、离任审计 22 项、离任审查 3 项、工程审计 23 项，共涉及公司 28 个业务（职能）部门和分（子）公司以及 34 家证券营业部。公司严格按照《证券公司内部控制指引》《证券公司内部审计指引》及内部审计执业规范要求，做好各项审计活动的计划、实施、报告和整改监督。全年在各项审计项目开展过程中，共发现审计问题 460 条，提出审计建议 435 条。公司根据监管部门要求，组织人员完成了《公司 2023 年度全面风险管理专项审计》《公司 2023 年度金融产品销售专项审计》《公司廉洁从业管理专项稽核报告》等专项审计。

公司严格遵循反洗钱内控机制的要求，将反洗钱工作内容系统性地纳入对

业务部门和分支机构的常规审计、负责人任中审计及离任审计中。2024 年，公司审计稽核部门完成了《国金证券 2023 年度反洗钱工作专项稽核》，对公司洗钱和恐怖融资风险管理的有效性、各项反洗钱义务执行情况以及各层级机构反洗钱工作履职情况进行专项稽核，并将稽核报告提交公司董事会审阅。

公司通过现场、非现场等方式，对 2023 年度审计发现问题整改落实情况进行了检查，出具了《公司 2023 年度审计发现问题整改落实检查报告》。公司把督促审计整改作为日常监督的重要手段，持续关注后续整改落实情况，积极促进了公司治理的完善和内部控制机制的健全。

2024 年，公司实施的各项内部审计活动，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的行为；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

2024 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 2023 年年度报告、2024 年季度报告、2024 年半年度报告等 4 份定期报告，及时披露了董事会、监事会及股东会决议、回购股份、债券发行及融资情况等 103 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，公司在上海证券交易所 2024 年信息披露评价工作中获得 A 级评价结果。

公司通过定期报告、临时公告、股东会、公司网站、机构投资者调研等方式，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。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公众投资者的沟通。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、2025 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“围绕高速成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，2025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

股权业务方面，结合自身特点、集中自身优势积极开拓和挖掘硬科技和新质生产力相关企业。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，坚持为国金证券的财富业务、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“建设一流投资银行”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；抓住北交所高质量扩容的改革契机，深刻认识北交所“服务广大创新型中小企业”的服务定位与国金证券“服务早、服务小、服务硬科技”的定位的高度契合性，以新三板挂牌公司为源流活水，快速扩大北交所公开发行项目储备，加快新三板客户的培养和转化，进一步提升北交所公开发行业务的占有率和项目质量；同时，提前布局北交所上市公司再融资业务，为客户提供持续融资服务与其他

资本战略咨询服务，陪伴客户持续成长。国金证券投行紧跟时代步伐，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈及周边等地区重点布局，在区域内深耕多年，团队配置合理，了解企业情况，能够集中自身优势，更好地为企业提供专业的服务。

并购业务方面，2024年9月并购六条发布后上市公司并购重组进入“活跃期”，2025年公司将聚焦政策鼓励的产业并购领域、新质生产力方向转型升级等，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。另外，在IPO审核趋严的情况下，充分发挥公司服务于成长型中小民营企业的投行特色，引导投行中小规模非上市企业客户通过并购重组进入资本市场。

债券业务方面，2025年公司将继续大力发展债券业务，实施股债并举的经营策略。公司债券业务团队将坚持深耕重点区域，努力开拓其他区域的债券业务，深度参与地方政府债务管理与产业升级项目。公司将加强国家鼓励的如产业、“一带一路”、乡村振兴、绿色及低碳转型、科技创新、中小微企业支持等债券业务的开拓，提升债券业务对国家战略的贡献度。境外债券业务方面，公司将紧跟政策导向，重点挖掘存量债券客户，同时开发优质企业，积极寻找境外债权融资市场业务新机会。此外，在取得银行间非金融企业债务融资工具一般主承销业务资格之后，公司将根据银行间市场交易商协会的要求，持续完善制度建设、加强人才培育，发挥业务创新能力，提升债券执业质量，积极参与银行间市场的各项业务。

在创新业务方面，国金证券新设新兴产业与战略事业部，创新性地大力开拓资本战略咨询业务，不断推进资本专业服务链条向企业全生命周期延伸，重点关注科技创新、产业升级以及战略性新兴产业等领域。资本战略咨询业务团队主要以产业、战略、法律、财务等专业技能与丰富的资本战略规划咨询经验为依托，通过“诊断+规划+落地服务+长期跟踪”的全流程闭环服务模式为具有新质生产力特征和潜力的企业提供定制化、陪伴式、覆盖企业全生命周期的资本战略规划与落地咨询服务，专注于服务实体经济，助力企业实现资本价值成长。通过资本战略咨询业务的拓展，国金证券持续推进内部业务协同，进一步挖掘为全生命周期企业提供综合金融服务的能力。

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

2025 年，公司将持续深入推进十年战略目标的落实，进一步提升服务专业性，优化客户体验，推动财富业务向更高水平迈进。

财富管理业务转型层面：公司将坚守“客户视角、专业诚信、长期主义”的价值理念，进一步巩固“让大众投资者都能享有平价、定制且有效提升投资能力的顾问服务”的财富管理品牌口碑。以深化客户信任关系作为核心基础，深入挖掘客户潜在需求，构建全方位陪伴式服务体系，实现专业产品配置方案与客户个性化需求的精准匹配，并系统输出一站式综合解决方案，始终以客户深层需求为导向贯穿服务全流程。

智能服务与产品升级方面：公司将结合金融科技发展、市场环境变化、投资理念迭代等因素，不断丰富智能分析、智能交易、智能账户等增值应用，持续优化 AI 系列产品、影子账户、全球配置等产品体系，不断打磨产品质量、优化产品体验，提升市场竞争力与用户覆盖率。紧密结合市场热点、宏观政策及主题投资等因素，推出更多定制化、分层化的理财产品，深化大类资产配置、全球资产配置等理财模式，满足不同客户的投资需求。

平台运营与服务升级方面：完善数智化营销平台和客户策略平台功能，借助平台精准触达、圈定适配客群，提升客户运营效率与转化率。深化“科技赋能财富管理”的服务理念，提高客户服务的智能化水平，进一步完善“平台+人工”、客户分层分级的服务体系，实现更高效、专业的客户运营。同时，持续优化客户服务流程，加强客户协同经营，提升服务响应速度与问题解决效率。通过定期开展客户满意度调研，完善服务反馈机制，不断改进服务质量。

（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，加强平台型产品输出，提升研究智能化，切实推动 AI 在研究所实际场景的落地应用，持续推进“构建数字化体系，赋能立体式研究”定位的深化。同时，扩大客户覆盖，做好客户服务，实现排名和影响力再上一个台阶。同时加强贯彻文化与品牌建设，不断培

养优秀的分析师，促进研究所长期稳健发展和凝聚力提升。

在托管业务方面，公司将牢牢把握“守正创新”的重要原则，继续坚守合规风险底线，积极响应各项监管政策，不断升级完善风险管理体系，防范和化解风险。公司将进一步拓宽托管业务产品线，积极推进 ETF 等公募基金相关业务合作，优化业务协同机制，针对公募基金、期货券商资管、私募基金等核心客户，加强公司代销、交易、投研、托管等 PB 业务线联动，为机构客户提供更全面的综合性金融服务。公司也将继续推进托管业务数字化转型，积极探索以 AI 大模型为底座的人工智能技术在托管业务领域的深入应用，提升托管业务运营、风险管理的智能化水平。

国金道富将继续秉持“以客户为中心”的服务理念，深入落实“提质增效”的战略目标。第一，加强机构服务业务的整体协同，强化“渠道”+“直销”双轮驱动的外包业务模式，实现合作共赢。第二，探索 AI 在开发和业务中的辅助支持，打磨“国金道富道悦管理人一站式服务平台”，构建高效、快速、创新的服务体系，提升服务的附加值。第三，借助大数据、人工智能等技术，构建业务的自动化场景，推动产品运营的标准化建设，提升业务的自动化水平和规模效应。

公司将从机构客户多元需求出发，深化构建综合服务体系，覆盖投研、资金、资产、交易等全业务链条，提升客户满意度，推动机构业务市占和综合收入持续稳健增长。

（四）自营投资业务及做市交易业务

1、自营投资业务

固定收益类业务方面，公司将坚持稳健投资、合规经营的理念，顺应行业发展，做好投资机会挖掘和风险管理工作，完善 FICC 全业务链布局，积极培育新的盈利增长点，继续推动做市业务发展，服务好债券市场。

权益类业务方面，公司将继续保持稳健的投资风格，深化投研，聚焦价值投资，同时布局指数化投资，多元化提升投资收益。

衍生品业务方面，公司将践行专业规范的展业理念，以稳健合规、风险可控作为立身之本，以对冲交易能力为核心，借助多元化策略体系发掘市场投资机会，并综合运用各类衍生品工具优化组合波动。

场外衍生品业务方面，公司将继续以合规为基石，聚焦机构客户需求，强化风险管理能力。增强科技投入，提升定价、对冲与交易效率；深耕细分市场，开发定制化产品，满足机构多元化风险管理需求；加强合规与风控体系建设，确保业务稳健运行；加强投资者教育，提升市场透明度与专业性。通过差异化竞争与精细化运营，在规范中寻求突破，实现公司场外衍生品业务的可持续发展。

另类投资业务方面，公司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

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，拓展客户服务链条，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，公司将持续收缩业务整体规模，继续处置已退出做市标的，同时保持股转做市平稳运行、合规展业，继续维持全年零负面行为事件。

基金做市业务方面，公司将进一步拓展基金做市标的品种和业务规模，优化做市策略，同时丰富风险对冲工具，强化风险对冲策略管理，降低流动性风险与基差风险。在满足基金做市义务的情况下持续探索优化业务运营模式，争取在做市标的数量、月度评价等方面实现提升。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，为公司 REITs 业务整体发展战略做好业务协同，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 2025 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会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。

在结构融资业务方面，公司将进一步加强对客户的服务，推动项目更高质量、更高效地落地。产品设计将深入到项目最前端，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的高质量 and 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

2025 年，国金基金将积极响应国家政策，坚持以投资者利益为核心，稳步健康发展。核心业务方面，合规优先、科技赋能，均衡发展固收及固收+、量化权益、主动权益、REITs 投资的四大业务板块。产品布局方面，坚持专业化、特色化发展方向，结合公司资源禀赋，推出风格鲜明、定位清晰的多样化的产品和服务。合规风控方面，深化合规风控建设，树立合规风控文化，加强重点业务领域的合规管理，完善全面风险管理系统，有效管理公司各环节风险。金融科技建设方面，积极进行 AI 场景的探索，推动数字化纵深发展，坚持“技术”+“数据”为基础，全面推进经营管理、投研、营销、风控、运营数字化建设，为公司业务发展提质增效。

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。

2025年，国金鼎兴将继续聚焦于募、投、管、退四大关键环节，拓宽募资以及项目渠道，不断优化投资决策流程和投后管理效率，强化内部协同，着力加强团队建设与人才培养，在不断变化的市场环境中保持并提升竞争力。同时，国金鼎兴将强化合规与风险控制、优化人力资源配置，进一步完善制度并重塑企业文化，确保公司的稳健与可持续发展。

（六）期货业务

强化闭环管理措施，筑牢可持续发展基石。围绕组织文化氛围、基层部门一线风险管理、员工履职差错管理三方面，推动合规和风险管理工作更上台阶，引导全员深入理解岗位职责要求。进一步强化制度落实，围绕现行制度，梳理风险易发领域，推动从制度的完善和宣导培训，到自主学习和落实的全链条闭环管理，实现合规和风险管理部门、职能部门、业务部门在主动合规机制上的高效运转。提升审计运用效能，在基础审计工作基础上，增强创新业务类型评估和审计跟踪、增强客户服务领域审计指导，充分运用审计功能及时发现风险和促进各业务环节优化整改。

升级服务产品体系，促进客户体验升级。以市场为导向，以产品为抓手，构建生产-销售-服务一体化平台。聚焦大众交易者的零售服务产品体系，以基础课程和交易咨询产品为核心，涵盖从入门到高阶的多样化课程，旨在提升交易者的期货交易知识与技能。聚焦机构客户的产业服务产品体系，侧重于产业链分析、市场趋势预测、定制化风险管理策略及套期保值方案设计等。

深化研究院平台建设，助力产业开发服务。优化天天研究院运营机制，强化质效管控措施，促进从持证研究到专业标签、产业聚集的正向循环激励，优化常态赋能机制，促进人员成长，提高全员专业性，持续扩大精英规模。在2024年基础上，优选部分主攻品种中的重点企业，集中公司资源，开展攻坚，在公司优势产业圈，树立更多重点企业服务案例，提升公司相关产业圈的影响力。

升级投教培训体系，提升零售客群服务质效。以理论与实战一体化模式，打造金融教育新生态，升级“赢在起跑线”线上投教基地和“高手训练赢”两大服务平台培训体系，聚焦优质内容创作—投教科普文章专业化、系列化，投教形式多样化、实用化，精准满足各类交易者对期货知识的深度与细分需求。开发初、

中、高级课程，涵盖基础知识、技术分析和高级交易策略，结合模拟交易和复盘，形成完整的学习与实践闭环，进一步细化服务，通过模拟大赛、实盘大赛、高手训练赢峰会、外部顾问团队、终身学习会员等形式，为客户提供不同阶段的学习提升途径和方法，引领市场学习新潮流，扩张公司品牌影响力。

（七）境外业务

全球资本市场宏观方面，美、英、欧洲三大央行均在 2024 年末前多次降息，但降息步伐可能于 2025 年放缓，同时新一届美国政府施行政策的不确定性以及不可预测性，可能进一步加大 2025 年的资本市场波动，对金融资产估值相对不确定性；同时，AI 热潮将继续推动投资与创新，持续驱动全球经济探索新增长点，预期金融市场呈现危与机并存的情况。国内经济处于新旧动能转换关键期，在政策面持续加大支持力度，积极有为多措并举体现较强韧性，并且多家科创企业的创新突破也进一步带动投资情绪修复，预计内地及香港资本市场估值上升空间进一步扩大。中国企业“走出去”和境外资本“引进来”的持续需求也预计为公司境外业务带来广阔空间。

2025 年，公司将继续协同内外部资源，深耕香港市场，保持对境外业务的布局及投入，增强国金证券香港市场影响力，并且配合大湾区发展政策，推进各项互联互通业务。投资银行业务方面，国金证券香港将发挥香港国际金融中心优势，在香港市场股权融资方面，重点服务境内已上市/拟上市企业境外融资、上市及并购需求，实现 H 股、A+H 股、中概股回流 H 股全方位布局，打造具有高度服务意识的综合金融服务平台；在债务资本市场方面，债权融资业务条线力争保持增长态势，着重参与优质项目发行，进一步提升公司承销业绩。同时，国金证券香港也将进一步加强与香港监管机构、金融机构的合作，推动多层次、多维度的市场参与者合作，助力中国企业对接全球资本，同时吸引境外投资者参与中国资本市场。财富管理业务方面，国金证券香港积极为合资格投资者提供境外财富管理业务，满足境内客户的跨境理财需求；此外，面临金融市场可能大幅度波动的情况，融资业务秉持风险为本的原则，进一步完善风险评估，确保风险可控，稳健发展业务。

此外，国金金控香港及其子公司也将在合规稳健、风险可控的原则下逐步发展自营投资、场外衍生品等业务，引进及培养熟悉国际资本市场规则的专业化人

才队伍，提升公司综合资本实力。同时，为响应及满足公司境内外机构客户及企业客户的风险对冲、资金管理等需求，公司境外业务也将继续探索丰富境外业务品种，适时开发基于客需的定制化产品，为投资者提供高效、透明、安全的风险管理工具，联动境内外业务资源及综合金融服务能力，发挥境外子公司作为公司境外协同展业平台的重要作用，也为服务内地及香港资本市场、支持国家“双循环”战略及人民币国际化进程有所贡献。

（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，指数化投资已进入重大发展机遇期。

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。

2025 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

二〇二五年六月十八日

关于审议公司《二〇二四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 2024 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

二〇二五年六月十八日

附件：国金证券股份有限公司二〇二四年度监事会工作报告

附件：

国金证券股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告

2024 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》及公司《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 2024 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 4 次监事会会议，具体情况如下：

（一）第十届监事会第九次会议

2024 年 3 月 4 日，公司召开了第十届监事会第九次会议，审议通过如下议案：关于审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

（二）第十届监事会第十次会议

2024 年 3 月 24 日，公司召开了第十届监事会第十次会议，审议通过如下议案：关于审议《二〇二三年度监事会工作报告》的议案、关于审议《二〇二三年度财务决算报告》的议案、关于审议《二〇二三年度报告全文及摘要》的议案、关于审议《二〇二三年度利润分配预案》的议案、关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案、

关于审议《二〇二三年度内部控制评价报告》的议案、关于审议《二〇二三年度合规工作报告》的议案、关于审议《二〇二三年度反洗钱工作报告》的议案、关于审议《二〇二三年度全面风险管理工作报告》的议案、关于审议《二〇二三年度风险控制指标报告》的议案、关于审议《二〇二三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（2024）》的议案、关于审议公司《二〇二三年度操作风险管理报告》的议案、关于二〇二三年度监事薪酬情况的专项说明、关于审议公司《二〇二四年第一季度报告》的议案。

监事会对董事会编制的《二〇二三年度报告全文及摘要》《二〇二四年第一季度报告》进行了谨慎审核，监事会认为：公司二〇二三年度报告、二〇二四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年度/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度报告、二〇二四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）第十届监事会第十一次会议

2024年8月28日，公司召开了第十届监事会第十一次会议，审议通过如下议案：关于审议公司《二〇二四年半年度报告及摘要》的议案、关于审议公司《二〇二四年半年度利润分配预案》的议案、关于审议公司《二〇二四年上半年风险控制指标报告》的议案、关

于审议公司《二〇二四年上半年风险偏好执行情况汇报》的议案、关于修订公司《风险偏好陈述书（2024）》的议案、关于修订公司《全面风险管理制度》的议案、关于修订公司《流动性风险管理办法》的议案。

监事会对董事会编制的《二〇二四年半年度报告及摘要》进行了谨慎审核，监事会认为：二〇二四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；二〇二四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，没有发现参与二〇二四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）第十届监事会第十二次会议

2024年10月30日，公司召开了第十届监事会第十二次会议，审议通过如下议案：关于审议公司《二〇二四年第三季度报告》的议案。

监事会对董事会编制的《二〇二四年第三季度报告》进行了谨慎审核，监事会认为：二〇二四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；二〇二四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，没有发现参与二〇二四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。

二、对公司 2024 年有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

2024 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 2024 年的财务状况和经营成果。

（三）对公司 2024 年度内部控制评价报告、2024 年度合规工作报告、2024 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 2024 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情形。公司《二〇二四年度内部控制评价报告》《二〇二四年度合规工作报告》《二〇二四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二〇二四年度报告的审核意见

监事会对公司董事会编制的二〇二四年度报告进行了认真审核，认为，公司二〇二四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，未发现有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。

2025 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；并根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关要求，配合推进公司治理结构调整，做好过渡期衔接工作。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二五年六月十八日

关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案
(议案三)

各位股东：

2024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2024年度合并财务报表。现将公司2024年财务决算情况报告如下：

一、2024年度主要财务指标

指标	2024年度数据
归属于母公司股东的净利润（元）	1,670,270,955.45
基本每股收益（元）	0.452
归属于母公司股东的权益（元）	33,731,330,313.79
加权平均净资产收益率	5.04%

二、2024年末资产负债情况

截至2024年12月31日，公司资产总额1,201.16亿元，较上年末增长2.63%；归属于母公司股东的权益337.31亿元，较上年末增长3.58%。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	2024年12月31日	2023年12月31日
货币资金	3,420,053.31	2,506,086.99
结算备付金	878,981.99	460,460.87
融出资金	3,075,326.69	2,475,903.78
衍生金融资产	2,455.05	2,247.91
存出保证金	273,150.87	251,066.83

应收款项	39,822.49	87,925.69
买入返售金融资产	1,143,831.69	1,356,210.47
交易性金融资产	2,411,452.56	3,754,617.72
其他债权投资	547,392.11	575,448.80
其他权益工具投资	31,801.26	18,456.54
长期股权投资	39,484.60	51,978.29
固定资产	10,396.13	10,733.91
使用权资产	26,202.82	34,136.42
无形资产	15,426.62	15,484.52
商誉	1,163.28	1,163.28
递延所得税资产	74,550.51	79,556.55
其他资产	20,095.42	21,761.95
资产总计	12,011,587.39	11,703,240.50
短期借款	13,903.08	23,585.19
应付短期融资款	1,556,513.21	1,689,081.75
拆入资金	136,780.72	462,323.00
交易性金融负债	92,678.96	148,954.54
衍生金融负债	451.54	992.74
卖出回购金融资产款	946,324.98	1,987,954.98
代理买卖证券款	3,750,747.60	2,460,418.41
应付职工薪酬	281,384.31	301,254.21
应交税费	36,779.66	20,834.59
应付款项	219,769.11	149,663.35
合同负债	129.08	197.21
应付债券	1,522,663.51	1,109,543.32
租赁负债	26,717.37	34,259.28
递延所得税负债	11,902.51	15,574.16
其他负债	19,429.13	18,949.72
负债合计	8,616,174.80	8,423,586.45

实收资本（或股本）	371,255.95	372,435.93
资本公积	1,283,698.28	1,292,518.26
减：库存股	20,209.70	16,756.56
其他综合收益	12,088.41	-2,525.69
盈余公积	193,128.52	177,061.73
一般风险准备	402,772.92	367,279.92
未分配利润	1,130,398.65	1,066,597.75
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	3,373,133.03	3,256,611.34
少数股东权益	22,279.57	23,042.71
所有者权益（或股东权益）合 计	3,395,412.60	3,279,654.06

三、2024年度主要经营成果

2024 年度公司实现营业收入 66.64 亿元，同比减少 0.98%；归属于母公司的净利润 16.70 亿元，同比减少 2.80%。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
一、营业总收入	666,410.70	672,987.22
利息净收入	129,169.70	121,181.94
其中：利息收入	246,950.14	253,294.83
利息支出	117,780.44	132,112.88
手续费及佣金净收入	347,105.96	373,708.85
其中：经纪业务手续费净收入	190,500.46	164,667.01
投资银行业务手续费净收入	91,026.53	133,948.77
资产管理业务手续费净收入	10,789.67	9,410.48
投资收益	161,460.83	134,716.76

其他收益	9,089.08	9,187.55
公允价值变动收益	19,512.71	34,119.04
汇兑收益	-460.50	-54.41
其他业务收入	145.42	65.20
资产处置收益	387.50	62.29
二、营业总支出	463,863.79	460,019.10
税金及附加	3,847.56	3,645.67
业务及管理费	460,269.90	454,720.56
信用减值损失	-253.67	-1,803.76
其他资产减值损失		3,456.63
三、营业利润	202,546.91	212,968.12
加：营业外收入	536.10	631.74
减：营业外支出	794.50	634.94
四、利润总额	202,288.50	212,964.91
减：所得税费用	34,449.55	38,414.46
五、净利润	167,838.95	174,550.45
1. 归属于母公司所有者的净利润	167,027.10	171,843.88
2. 少数股东损益	811.85	2,706.58
六、其他综合收益的税后净额	14,614.10	3,520.35
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,614.10	3,520.35
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	182,453.05	178,070.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,641.20	175,364.23
归属于少数股东的综合收益总额	811.85	2,706.58

四、2024年度现金流量情况

2024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
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	1,646,759.98	
收取利息、手续费及佣金的现金	684,676.88	697,675.93
拆入资金净增加额		406,688.27
回购业务资金净增加额		173,531.53
代理买卖证券收到的现金净额	1,285,876.08	180,503.20
收到其他与经营活动有关的现金	146,110.60	97,583.53
经营活动现金流入小计	3,763,423.54	1,555,982.46
为交易目的而持有的金融资产净增加额		442,789.04
支付利息、手续费及佣金的现金	118,104.43	114,643.74
拆入资金净减少额	322,725.23	
回购业务资金净减少额	826,091.12	
融出资金净增加额	605,308.04	558,345.78
支付给职工以及为职工支付的现金	356,931.73	344,522.88
支付的各项税费	74,489.52	111,045.64
支付其他与经营活动有关的现金	281,365.85	547,148.73
经营活动现金流出小计	2,585,015.93	2,118,495.81
经营活动产生的现金流量净额	1,178,407.62	-562,513.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	194,337.04	139,148.33
取得投资收益收到的现金	15,898.62	19,046.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62.95	59.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	346.91	150.00
投资活动现金流入小计	210,645.52	158,404.18
投资支付的现金	162,917.41	77,534.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,321.26	18,709.71
投资活动现金流出小计	178,238.66	96,244.32
投资活动产生的现金流量净额	32,406.86	62,159.86

三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	31,132.45	25,741.45
发行债券收到的现金	2,481,175.92	3,370,477.23
筹资活动现金流入小计	2,512,308.38	3,396,218.68
偿还债务支付的现金	2,235,520.56	2,553,995.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,628.86	77,934.61
支付其他与筹资活动有关的现金	27,285.89	32,095.60
筹资活动现金流出小计	2,392,435.32	2,664,025.53
筹资活动产生的现金流量净额	119,873.06	732,193.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	157.12	866.09
五、现金及现金等价物净增加额	1,330,844.66	232,705.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,935,844.53	2,703,138.78
六、期末现金及现金等价物余额	4,266,689.19	2,935,844.53

五、主要会计报表项目变动情况

2024年度，公司主要会计报表项目变动情况如下：

（单位：万元）

项 目	2024 年 12 月 31 日 (或 2024 年度)	2023 年 12 月 31 日 (或 2023 年度)	差异变动金额	差异变动 幅度 (%)	备注
货币资金	3,420,053.31	2,506,086.99	913,966.32	36.47	注 1
结算备付金	878,981.99	460,460.87	418,521.12	90.89	注 2
应收款项	39,822.49	87,925.69	-48,103.20	-54.71	注 3
交易性金融资产	2,411,452.56	3,754,617.72	-1,343,165.16	-35.77	注 4
其他权益工具投资	31,801.26	18,456.54	13,344.72	72.30	注 5
短期借款	13,903.08	23,585.19	-9,682.11	-41.05	注 6
拆入资金	136,780.72	462,323.00	-325,542.28	-70.41	注 7
交易性金融负债	92,678.96	148,954.54	-56,275.58	-37.78	注 8
卖出回购金融资产款	946,324.98	1,987,954.98	-1,041,630.00	-52.40	注 9
代理买卖证券款	3,750,747.60	2,460,418.41	1,290,329.19	52.44	注 10
应交税费	36,779.66	20,834.59	15,945.07	76.53	注 11
应付款项	219,769.11	149,663.35	70,105.76	46.84	注 12
应付债券	1,522,663.51	1,109,543.32	413,120.19	37.23	注 13
其他综合收益	12,088.41	-2,525.69	14,614.10	不适用	注 14

公允价值变动收益	19,512.71	34,119.04	-14,606.33	-42.81	注 15
经营活动产生的现金流量净额	1,178,407.62	-562,513.35	1,740,920.97	不适用	注 16
投资活动产生的现金流量净额	32,406.86	62,159.86	-29,753.00	-47.87	注 17
筹资活动产生的现金流量净额	119,873.06	732,193.15	-612,320.09	-83.63	注 18

上述项目变动原因：

注 1：报告期末客户资金存款增加。

注 2：报告期末客户备付金增加。

注 3：报告期末业务预付款减少。

注 4：报告期末债券投资减少。

注 5：报告期末股权投资增加。

注 6：报告期末银行短期借款减少。

注 7：报告期末黄金租赁拆入资金减少。

注 8：报告期末指定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 9：报告期末债券质押式卖出回购减少。

注 10：报告期末客户代理买卖证券款增加。

注 11：报告期末已提未付税金增加。

注 12：报告期末应付清算款项增加。

注 13：报告期末应付公司债券增加。

注 14：报告期末其他权益工具投资公允价值变动增加。

注 15：报告期内交易性金融工具公允价值变动收益减少。

注 16：报告期内为交易目的而持有的金融资产减少导致现金流

入增加，代理买卖证券收到现金净额增加。

注 17：报告期内债权投资支付的现金增加。

注 18：报告期内发行债券收到的现金减少。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日

关于审议公司《二〇二四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 2024 年年度报告披露工作的通知》要求，公司二〇二四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。

公司二〇二四年度报告全文及摘要已于 2025 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

二〇二五年六月十八日

关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》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 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 1,670,270,955.45 元；2024 年度母公司净利润为 1,606,678,797.76 元。按照相关规定，母公司提取法定盈余公积 160,667,879.78 元、一般风险准备金 160,797,744.43 元、交易风险准备金 160,667,879.78 元后，2024 年当年取得的可供股东分配的利润为 1,124,545,293.77 元。加上母公司年初未分配利润 9,928,349,976.19 元，减去派发 2023 年度股利 516,664,051.12 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 10,536,231,218.84 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 24,151,119.20 元，2024 年末累计可供股东分配的利润为 10,512,080,099.64 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 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 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，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元人民币（含税），共计分配现金股利 442,854,900.96 元，剩余未分配利润转入下一年度。

在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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请予审议，并提请股东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

二〇二五年六月十八日

关于审议二〇二四年度公司董事履职考核 和薪酬情况的议案 (议案六)

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》等法律法规和公司《董事履职考核与薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》《薪酬管理制度》的有关规定，公司对董事 2024 年履职情况进行了考核，并确定了董事的薪酬。具体如下：

一、2024 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 2024 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 2024 年度履职考核结果均为称职。

二、2024 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》，公司独立董事年度津贴标准为税前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2024年度报酬总额如下：

姓名	职务	2024年度任期内 报酬总额 (万元，税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬	备注
冉云	董事长	218.38	否	
杜航	副董事长	147.42	否	
姜文国	董事、总裁、财务总监	197.61	否	
赵煜	董事	0.00	是	
郭伟	董事	0.00	是	2024年4月离任
董晖	董事	0.00	是	2024年6月离任
尹林	董事	0.00	是	2024年6月新任
邓菁晖	董事	0.00	是	2024年6月新任
陈简	董事	0.00	是	2024年7月新任
唐秋英	独立董事	20.00	否	
刘运宏	独立董事	20.00	否	
骆玉鼎	独立董事	18.33	否	2024年11月离任
雷家骅	独立董事	10.50	否	2024年6月新任
李宏	独立董事	2.86	否	2024年11月新任

注：报告期内从公司获得税前报酬总额为归属于2024年度计提并发放的薪酬，不含社保公积金单位缴存部分。报告期内在本公司领取薪酬的董事最终报酬仍在确认过程中，其余部分待确认后再行披露。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日

关于审议二〇二四年度公司监事履职考核 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《公司章程》、公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》《监事履职考核与薪酬管理制度》《薪酬管理制度》的有关规定，公司对监事 2024 年履职情况进行了考核，并确定了监事的薪酬。具体如下：

一、2024 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 2024 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 2024 年度履职考核结果均为称职。

二、2024 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，提交公司股东会审定。

薪酬确定依据：监事会主席参照公司《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，按照公司《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。

姓名	职务	2024年度任期内 报酬总额 (万元，税前)	是否在股东单 位或其他关联 单位领取报酬	备注
金鹏	监事会主席	147.42	否	
张莹	监事	0.00	是	
蒋伟华	监事	46.32	否	

注：报告期内从公司获得税前报酬总额为归属于 2024 年度计提并发放的薪酬，不含社保公积金单位缴存部分。报告期内在本公司领取薪酬的监事最终报酬仍在确认过程中，其余部分待确认后再行披露。

请予审议。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二五年六月十八日

关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案 (议案八)

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等制度的规定，公司对 2024 年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对 2025 年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计。

《关于预计公司二〇二五年日常关联交易事项的公告》已于 2025 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

二〇二五年六月十八日

关于公司债务融资一般性授权的议案 (议案九)

各位股东：

为满足公司未来业务发展资金需求，优化资本结构，降低融资成本，保障公司经营业绩的稳健增长，公司拟一次或多次或多期进行债务融资，债务融资品种包括但不限于发行债务融资工具（短期融资券、短期公司债券、公司债券、次级债券、次级债务、收益凭证、资产证券化等）、信用拆借、债券质押式回购、黄金融资、证金转融通借款、债权收益权转让与回购以及其他符合监管规定的债务融资，不包括可转债等具有转股性质的负债融资。

为把握市场有利时机，提高债务融资工作效率，现申请对债务融资继续进行一般性授权，具体内容如下：

一、债务融资主体、规模及方式

本公司为实施债务融资的主体。

债务融资规模合计不超过最近一期末公司净资产额的300%（含）（以发行或借入后待偿还余额计算），并且符合相关法律法规对债务融资品种发行或借入上限的要求。

公司债务融资应根据业务需要，按相关规定由中国证券监督管理委员会、全国银行间同业拆借中心、中国证券业协会及其它相关部门审批、备案或注册，以一次或多次或多期的形式发行或借入。

为提高决策审批效率，就每次具体债务融资规模、分期及发行

或借入方式提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层根据有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行或借入时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定。

二、债务融资的品种

债务融资品种包括但不限于发行各项债务融资工具（如短期融资券、短期公司债券、公司债券、次级债券、次级债务、收益凭证、资产证券化等）、开展信用拆借、债券质押式回购、黄金融资、证金转融通借款、债权收益权转让与回购以及其他符合监管规定的债务融资，不包括可转债等具有转股性质的负债融资。

具体品种及清偿地位提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及发行或借入时的市场情况确定。

三、债务融资的期限

公司债务融资期限均不超过10年。

四、债务融资的利率

公司债务融资的利率及其计算和支付方式提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层与主承销商（如有）根据市场情况及债务融资品种利率管理的有关规定确定。

五、担保及其它信用增级安排

根据公司债务融资的特点及发行或借入需要提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层依法确定担保及其它信用增级安排（如有）。

六、债务融资资金用途

公司债务融资的资金用途包括但不限于置换或偿还公司到期债务、补充公司流动资金、调整公司债务结构、满足公司业务发展的需要等用途。具体用途提请股东会授权经营层根据公司资金需求确定。

七、债务融资工具发行价格

公司以发行债务融资工具进行融资的，其发行价格提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

八、债务融资工具发行对象

公司以发行债务融资工具进行融资的，其发行对象为符合认购条件的投资者。具体发行对象提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据市场情况以及发行具体事宜依法确定。

九、决议有效期

公司实施债务融资一般性授权有效期为自股东会审议通过之日起36个月。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日

关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案 (议案十)

各位股东：

如《关于公司债务融资一般性授权的议案》所述，因公司经营发展需要，未来公司进行债务融资时，可能会发生或存在向公司关联方股东及/或其他关联方进行一次或多次的定向发行或借入，因此可能会涉及到关联交易。

为把握市场有利时机，提请公司股东会审议如下事项：

一、在董事会及股东会审议通过《关于公司债务融资一般性授权的议案》后，拟同意公司在该议案所述公司债务融资品种的范围以及授权期限内，可向关联方一次或多次或多期定向发行或借入公司债务融资品种不超过最近一期经审计净资产的50%（含）（以发行后待偿还余额计算）（下称“该等关联交易”）。

二、授权公司经营层确定该等关联交易的具体事项。该等关联交易应根据适用的一般市场惯例（如有）以及一般商业条款进行；交易所涉及的公司债务融资品种的利率、期限、价格及其它具体发行或借入条件应当依据有关法律、法规、每次发行时的市场状况和资金供求关系等，以该类型公司债务融资品种的独立交易方当时适用（如有）的市场利率、价格、期限、市场费率、按公平的市场价值协商确定。

三、授权公司经营层与公司拟发行或借入债务融资品种的关联

对手方签署认购/融资协议及其它相关协议及文件，并办理相关手续。

四、公司应在与关联对手方签署相关认购/融资协议等文件后，及时按照上海证券交易所上市规则发布《关联交易公告》，披露该等关联交易的相关情况。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日

关于预计二〇二五年度担保总额的议案

(议案十一)

各位股东：

为满足公司下属全资子公司日常经营与业务发展需要，快速应对市场变化，丰富融资渠道，增强竞争实力，提高其经营效率，公司拟对合并报表范围内的下属全资子公司提供担保。现根据《证券法》、《公司法》、证监会令第150号《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2023]193号）和《公司章程》等有关规定，提请公司股东会审议，议案具体内容如下：

一、担保规模及期限

（一）担保基本情况

公司预计2025年度为全资子公司国金证券资产管理有限公司（以下简称“国金资管”）、国金金融控股（香港）有限公司（以下简称“国金金控”）及国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金香港”）合计提供总额不超过10.00亿元人民币（或等值外币）的净资本担保承诺与融资担保。其中：为国金资管提供净资本担保承诺不超过7亿元人民币，为国金金控提供融资担保不超过2亿元人民币（或等值外币）、为国金香港提供融资担保不超过1亿元人民币（或等值外币）。

本年度预计担保额度有效期为经本次董事会审议通过且自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年度股东会召开之日止；若实际发生单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的相关担保合同约定为准。在授权有效期内，担保额度按余额管理，额度内可循环滚动使用，但最终实际担保总额不超过 2025 年度预计担保额度 10 亿元人民币。

(二) 担保预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司									
公司	国金香港	100%	80.94%	0.00	10,000 万人民币 (或等值外币)	0.29%	自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年度股东会召开之日止	否	否
2. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
公司	国金资管	100%	9.60%	70,000 万元	0.00	2.06%	自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年度	否	否

公司	国金 金控	100%	34.47%	6,460.02 万元	13,539.98 万 人民币 (或等值外币)	0.59%	股东会召开之 日止	否	否
----	----------	------	--------	----------------	-------------------------------	-------	--------------	---	---

上表中预计担保金额为 2025 年提供担保的最高金额，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

二、被担保人的基本情况

（一）国金证券资产管理有限公司

公司名称：国金证券资产管理有限公司

注册资本：1,100,000,000.00 元

公司负责人：马骏

住所：中国（上海）自由贸易试验区芳甸路 1088 号 1106

成立时间：2022 年 9 月 28 日

经营范围：证券资产管理业务资格(证监许可[2022]1438 号)；合格境内机构投资者资格(证监许可[2022]1438 号)；受托管理保险资金投资管理人资格。

股权结构：公司持有国金资管 100%的股权

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计国金资管总资产 13.76 亿元，净资产 12.44 亿元，资产负债率为 9.60%；2024 年实现营业收入 26,185.28 万元，净利润 7,998.04 万元。

（二）国金金融控股（香港）有限公司

公司名称：国金金融控股(香港)有限公司

注册资本：609,000,000.00 港元

公司负责人：张静

住所：香港上环皇后大道中 183 号中远大厦 35 楼 3501-08 室

成立时间：2018 年 9 月 19 日

经营范围：有限责任公司允许的业务范围

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计国金金控（单体）总资产 9.40 亿港元，净资产 6.16 亿港元，资产负债率为 34.47%；2024 年实现营业收入 3,134.50 万港元，净利润 1,885.27 万港元。

（三）国金证券（香港）有限公司

公司名称：国金证券（香港）有限公司

注册资本：300,000,000.00 港元

公司负责人：张静

住所：香港上环皇后大道中 183 号中远大厦 35 楼 3501-08 室

成立时间：1987 年 2 月 20 日

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。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（股票承销和财务顾问）和资产管理业务。

持牌范围：截至 2024 年 12 月 31 日，国金香港持有香港证监会核发的第 1 类牌照：证券交易；第 2 类牌照：期货合约交易；第 4 类牌照：就证券提供意见；第 6 类牌照：就机构融资提供意见；第 9 类牌照：提供资产管理。另外，国金香港于 2013 年 12 月 6 日获得中国证监会核发的合格境外投资者资格。

股权结构：公司通过国金金控持有国金香港 100%的股权

截至 2024 年 12 月 31 日,经审计国金香港总资产 15.65 亿港元,净资产 2.98 亿港元,资产负债率为 80.94%; 2024 年实现营业收入 10,794.01 万港元,净利润 2,029.91 万港元。

三、担保的内容与方式

子公司国金资管尚处于展业初期,为满足其实际业务经营需要,保证各项风险控制指标持续符合监管要求,公司为其提供净资本担保承诺人民币 7 亿元,净资本担保承诺的有效期限自国金资管公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管要求时止。

子公司国金金控与国金香港是公司在港设立的重要全资子公司,是公司积极响应监管政策号召,通过借助香港国际金融中心地位的优势布局全球,打造一流投行与投资机构的重要战略部署。因此,为满足其日常展业与灵活多样的流动性渠道建设需要,公司拟通过包括但不限于采取涉外保函、备用信用证、OSA 离岸账户银行贷款等内保外贷方式为二者提供融资担保。具体被担保对象、担保金额、期限等以有关主体与银行等金融机构实际签署的协议为准,但公司为国金金控提供的担保金额不超过 2 亿元人民币(或等值外币)、为国金香港提供的担保金额不超过 1 亿元人民币(或等值外币),且国金香港的担保额度不可调剂使用。

四、2024 年公司对外担保情况

2024 年 7 月 11 日、7 月 29 日,公司分别召开了第十二届董事会第十六次会议及 2024 年第三次临时股东会,审议通过了《关于为国

金金融控股（香港）有限公司提供内保外贷融资担保的议案》，同意公司以保证担保的形式为下属全资子公司国金金控向平安银行申请总金额不超过港币 1 亿元的离岸账户银行贷款提供担保。

2024 年 10 月，国金金控与平安银行签署《离岸综合授信额度合同》，明确授信额度为港币柒仟万元。2025 年 3 月，我公司与平安银行签署了《最高额保证担保合同（离岸银行适用）》，约定就我公司就国金金控向平安银行申请总额不超过港币柒仟万元银行贷款提供最高额保证担保。

截至目前，除为全资子公司国金资管提供人民币 7 亿元净资本担保承诺以及为子公司国金金控提供港币 7000 万元内保外贷融资担保外，本公司及下属子公司无其他对外担保事项。

五、公司各项风控指标的承受能力

本次预计 2025 年度担保总额不超过人民币 10 亿元，占公司 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表所有者权益比例约 2.95%，比例较低，不会对公司日常经营活动构成重大影响；对公司净资本及各项风控指标的压力测试结果来看，以 2025 年 2 月末报表数据为基期，进行流动性压力测试，公司向国金资管提供净资本担保承诺不超过 7 亿元以及向国金金控及下属子公司融资担保不超过 3 亿元人民币后，公司流动性覆盖率、净稳定资金率、净资本以及各项风控指标均持续符合监管标准。

同时，为有效控制业务风险，本次预计的 2025 年担保总额度不超过 10 亿元授权生效后，之前关于公司为下属子公司提供的净资本

担保承诺与融资担保授权尚未到期前，公司为子公司提供的担保额度不叠加，即公司实际向下属子公司国金资管、国金金控与国金香港提供的净资本担保承诺与融资担保总额合计不超过 10 亿元人民币。

六、本次担保的授权事项

为提高经营决策效率，有效完成本次担保相关事宜，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长、总经理在股东会审议通过的框架与原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，就上述授权总额度内发生的具体担保事项，共同或分别负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，办理与担保相关的一切手续。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日

关于向下属子公司提供财务资助的议案 (议案十二)

各位股东：

为支持公司下属相关控股子公司的经营发展，提升市场竞争力，满足其日常经营所需资金、优化财务结构，公司拟通过“统借统还”借款方式向相关控股子公司提供总额不超过人民币 10 亿元财务资助。现根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2023]193 号）和《公司章程》等有关规定，提请公司股东会审议，议案具体内容如下：

一、财务资助对象

（一）国金期货有限责任公司

公司名称：国金期货有限责任公司（以下简称“国金期货”）

注册地址：四川省成都市武侯区人民南路四段 3 号成都来福士广场办公楼塔一 01*05 单元

法定代表人：李蒲贤

注册资本：3 亿元人民币

成立日期：1993 年 7 月 28 日

经营范围：期货业务。（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），中国证监会核发《经营证券期货业务许可证》，编号为 915100006216082388，经营范围是：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。

股权结构：公司持有国金期货 100%的股权

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计国金期货的资产总额 59.54 亿元、负债总额 53.12 亿元，扣除客户权益部分的代理买卖证券款后，资产总额 7.46 亿元、负债总额 1.04 亿元，资产负债率 13.98%；2024 年度实现营业收入 20,933.21 万元，净利润 4,799.91 万元。

（二）国金鼎兴投资有限公司

公司名称：国金鼎兴投资有限公司（以下简称“国金鼎兴”）

注册地址：上海市浦东新区光明路 718 号 311、312 室

法定代表人：易浩

注册资本：13 亿元人民币

成立日期：2012 年 6 月 19 日

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）

股权结构：公司持有国金鼎兴 100%的股权

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计国金鼎兴的资产总额 17.39 亿元、负债总额 3.20 亿元，资产负债率 18.39%；2024 年度实现营业收入 2,347.37 万元，净利润-14,861.28 万元。

（三）国金基金管理有限公司

公司名称：国金基金管理有限公司（以下简称“国金基金”）

注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路 1037 号一层 1049 室

法定代表人：邵海波

注册资本：3.6 亿元人民币

成立日期：2011 年 11 月 2 日

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。

股权结构：公司持有国金基金 51%股权，详细情况如下：

股东名称	实缴资本	股权比例	关联关系
国金证券股份有限公司	183,600,000.00	51.00	
苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司	70,200,000.00	19.50	
广东宝丽华新能源股份有限公司	70,200,000.00	19.50	
涌金投资控股有限公司	18,000,000.00	5.00	控股股东一致行动人
苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）	5,400,000.00	1.50	
苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）	6,840,000.00	1.90	
苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙）	5,760,000.00	1.60	
合计	360,000,000.00	100.00	

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计国金基金的资产总额 5.43 亿元、净资产 2.87 亿元，资产负债率 47.24%；2024 年度实现营业收入 32,624.42 万元，净利润 1,036.99 万元。

国金基金其他股东虽存在关联方，但持股比例较低，且本次财务资助公司拟采取“统借统还”股东借款方式，有偿公允，故实际发生财务资助亦不存在向关联方输送利益的情形。鉴于其他股东的资金情况，经沟通协商，国金基金其他股东后续不会提供同比例财务资助及担保，且国金基金属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务和资金管理实施有效的风险控制，故对其提供财务资助不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

二、财务资助模式、借款规模与期限

财务资助拟采取“统借统还”股东借款模式，借款总额不超过

人民币 10 亿元（含），子公司可以分期借入，并按实际借款余额进行管理；具体借款金额、借款利率与期限由子公司申请、公司按照“统借统还”模式的相关规定与要求执行。议案有效期为公司董事会审议通过并经 2024 年度股东会审议通过之日起 36 个月。

三、提供财务资助的主要原因

国金期货、国金鼎兴与国金基金是公司下属分别从事期货业务、私募基金管理以及公募基金管理业务的三家控股子公司，均属于轻资产化运营主体，其各自资产规模体量、主体资信等级较难满足银行融资授信标准，获取银行贷款授信额度难度较大。因此，为满足子公司资金周转及日常经营需要，提高融资效率，降低整体融资成本，公司在遵循有偿使用、公允自愿的前提下，通过“统借统还”借款方式，向上述三家控股子公司提供财务资助。

四、财务资助风险与防控措施分析

财务资助总额不超过 10 亿元人民币，占 2024 年 12 月 31 日公司合并资产负债表中所有者权益比例约 2.95%，比例较低，不影响公司持续经营能力，也不会对公司日常经营活动构成重大影响。且上述被资助对象均属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务和资金管理实施有效的风险控制。实际展业中，公司将根据自身资金状况及被资助子公司的资金需求情况，灵活安排财务资助。在提供财务资助的同时，将加强对该控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债等方面的变化，加强对其财务、资金管理的监控，确保公司的资金安全。

五、累计提供财务资助金额及逾期情况

2024 年度，公司采取“统借统还”方式向子公司国金基金提供了 2 笔财务资助借款，总金额人民币 7 亿元，该借款已到期了结。截至目前，公司对子公司提供的财务资助借款余额为人民币 3000 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司合并资产负债表中所有者权益比例约 0.09%。除此之外，公司及下属控股子公司不存在对合并报表范围以外单位提供财务资助的情形，也不存在财务资助逾期未收回金额的情况。

六、财务资助事项相关授权

为提升具体财务资助事项决策审批效率，在符合国家有关法律法规、规范性文件及相关监管意见或建议前提下，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层结合公司实际经营情况具体决定统借统还借款相关事宜，包括但不限于：决定各家子公司借款额度、借款利率、借款期限、利息结算方式等。授权有效期与财务资助额度有效期一致。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日

关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 的议案 (议案十三)

各位股东：

为更好地保证公司全体股东能获得合理投资回报，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，建立投资者对公司利润分配的预见性，引导投资者对公司进行中长期投资，增强投资者的满足感与获得感，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》的相关规定，结合《公司章程》与公司实际情况，现拟对公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》进行修订。全文详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日

附件：国金证券股份有限公司未来三年股东回报规划
（2024-2026年）修订说明

附件：

国金证券股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年）修订说明

一、修订背景

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，建立投资者对公司利润分配的预见性，引导投资者对公司进行中长期投资，增强投资者的满足感与获得感，与股东分享发展成果，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》的相关规定，结合《公司章程》与公司实际情况，对公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）进行修订。

二、具体修订内容

（一）增加公司股东回报方案的考量因素，提升公司股票可投资性

为建立投资者对公司利润分配的预见性，引导投资者对公司进行中长期投资，公司股东回报方案应与公司的行业地位、发展规划、成长周期相匹配。股东回报方案充分考量股息支付率、股息率等指标，提升公司股票的可投资性。

（二）将回购股份并注销作为股东回报实施方式，增强投资者的满足感与获得感

为增强投资者的满足感与获得感，除采取现金、股票或者现金与

股票相结合的方式分配利润外，公司可以结合资本市场行情、经营业绩以及运营资金需求等因素，实施回购股份并注销，回购注销金额纳入股利支付率计算，提升公司中长期投资价值。

（三）根据新《公司法》等法律法规及监管规范相关要求，对相关文字表述进行了调整

根据新《公司法》等法律法规相关要求，将“股东大会”统一调整为“股东会”，并根据外规修订情况，替换了已失效的监管规范名称。

关于修订《公司章程》的议案 (议案十四)

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《证券公司全面风险管理规范》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等有关规定并结合公司实际，《国金证券股份有限公司章程》内容进行相应修订。

具体请参见公司于 2025 年 5 月 29 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

二〇二五年六月十八日

关于撤销监事会的议案

(议案十五)

各位股东：

公司第十届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际，公司不再设监事会和监事，《国金证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

请予审议。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二五年六月十八日

关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案 (议案十六)

各位股东：

经董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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

二〇二五年六月十八日

关于修订公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》 的议案 (议案十七)

各位股东：

根据新《公司法》以及《监管规则适用指引——机构类第4号》，结合公司实际情况，修订公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》，配套新《公司法》调整相关措辞，并增加关于人员资质与任职备案相关的补充要求。修订后的制度更名为《国金证券股份有限公司董事及高级管理人员管理办法》。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日

附件：《国金证券股份有限公司董事及高级管理人员管理办法
(2025年5月修订)》修订说明

附件：

《国金证券股份有限公司董事及高级管理人员 管理办法》修订说明

1、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”，针对仅涉及以上修改的条款，本修订对照表不再一一列明；

2、因公司拟撤销监事会而删去“监事”或“监事会”相关措辞，针对仅涉及以上修改的条款，本修订对照表不再一一列明；同时，将原制度名称《国金证券股份有限公司董事、监事及高级管理人员管理办法》修改为《国金证券股份有限公司董事及高级管理人员管理办法》；

3、根据新《章程指引》有关条款和公司实际情况，将“总经理”全文统一表述为“总裁”，与《公司章程》同步配套修订，针对仅涉及前述修订的条款，本修订对照表中不再一一列明；

4、部分章节标题和编号的变化未在本修订对照表中列示。

5、其余修订内容对照如下：

原条款	修改后条款	修订依据
第十三条 拟任公司董事、监事及高级管理人员的人员，应当符合下列基本条件： （一）正直诚实，品行良好； （二）熟悉证券基金法律法规和中国证监会的规	第十三条 拟任公司董事及高级管理人员的人员，应当符合下列基本条件： （一）正直诚实，品行良好； （二）熟悉证券基金法律法规和中国证监会的规定； （三）具备3年以上与其拟任职务相关的证券、基金、金融、	依据监管规则适用指引——机构类第4号“人员资质条件”与“关于任职备案”相关内容更新。

定； （三）具备3年以上与其拟任职务相关的证券、基金、金融、法律、会计、信息技术等工作经历； （四）具有与拟任职务相适应的管理经历和经营管理能力； （五）拟任公司高级管理人员的，曾担任公司部门负责人以上职务不少于2年，或者曾担任金融机构部门负责人以上职务不少于4年，或者具有相当职位管理经验； （六）法律法规、中国证监会规定的其他条件。	法律、会计、信息技术等工作经历； （四）具有与拟任职务相适应的管理经历和经营管理能力； （五）拟任公司高级管理人员的，曾担任公司部门负责人以上职务不少于2年，或者曾担任金融机构部门负责人以上职务不少于4年，或者具有相当职位管理经验； （六）法律法规、中国证监会规定的其他条件。 拟任董事长、总裁应当从事证券、基金或者金融工作3年以上，且至少1人具备3年以上与拟任职务相关的证券、基金工作经历。 拟任公司董事长、高级管理人员以及其他从事业务管理工作的人员，还应当符合证券从业人员条件。 拟任公司合规总监、首席风险官、首席信息官的，还应当符合中国证监会规定的其他条件。 通过诚信档案、行业协会从业人员注册/登记平台系统等，查询相关人员的任职和执业信息，审慎考察是否符合相关任职条件。	
---	---	--

第二十三条 公司监事应当依法检查公司财务，对董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司、股东和投资者的合法权益。	第二十三条 公司监事应当依法检查公司财务，对董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司、股东和投资者的合法权益。	依据新《公司法》修订与《公司章程》，删除监事履职相关内容。
第二十九条 公司建立长效合理的薪酬管理制度，充分反映合规管理和风险管理要求，避免短期、过度激励等不当激励行为。对董事长和高级管理人员建立薪酬递延支付机制，在劳动合同、内部制度中合理确定薪酬递延支付标准、年限和比例等。按照《国金证券股份有限公司董事履职考核及薪酬管理制度》《国金证券股份有限公司监事履职考核及薪酬管理制度》《国金证券股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效管理制度》进行管理。	第二十八条 公司建立长效合理的薪酬管理制度，充分反映合规管理和风险管理要求，避免短期、过度激励等不当激励行为。对董事长和高级管理人员建立薪酬递延支付机制，在劳动合同、内部制度中合理确定薪酬递延支付标准、年限和比例等。按照《国金证券股份有限公司董事履职考核及薪酬管理制度》《国金证券股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效管理制度》进行管理。	依据新《公司法》，废除监事履职考核与薪酬管理相关制度，在此处删除。

关于修订公司《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案 (议案十八)

各位股东：

根据新《公司法》以及公司实际情况，配套调整公司《董事履职考核及薪酬管理制度》中相关措辞表述，其它不涉及实质性修订。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日

附件：《国金证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》
修订说明

附件：

《国金证券股份有限公司董事履职考核与薪酬 管理制度》修订说明

全文统一将“股东大会”调整为“股东会”，针对仅涉及以上修改的条款，本修订对照表不再一一列明；

删除第二十二条中“原《国金证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》同步废止。”的表述；

其余内容不涉及修订。

关于废止公司《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案 (议案十九)

各位股东：

由于《公司法》修订，公司拟撤销监事会，《国金证券股份有限公司监事履职考核及薪酬管理制度》内容已不再适用，拟废止。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日

关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案 (议案二十)

各位股东：

公司第十二届董事会任期届满，按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，根据公司股东长沙涌金（集团）有限公司的提名，推荐冉云先生、姜文国先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；根据公司股东涌金投资控股有限公司的提名，推荐赵煜先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；根据公司股东成都产业资本控股集团有限公司的提名，推荐陈简先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；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十三届董事会非独立董事候选人；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十三届董事会非独立董事候选人。

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。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日

附件：非独立董事候选人简历

附件：

非独立董事候选人简历

冉云，男，土家族，1964 年出生，EMBA。现任本公司党委书记、董事长，国金鼎兴投资有限公司董事，国金金融控股（香港）有限公司董事。曾任成都金融市场职员，成都市人民银行计划处职员，成都证券公司发行部经理、总裁助理、副总裁、监事长，国金证券有限责任公司监事长，国金证券股份有限公司监事会主席。

姜文国，男，汉族，1967 年出生，管理科学硕士。现任本公司党委副书记、董事、总裁、财务总监，国金期货有限责任公司董事，国金证券（香港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事。曾任光大证券有限公司资产经营部项目经理，兴业证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理，兴业证券总裁助理，国金证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总裁。

赵煜，男，汉族，1969 年出生，大学本科。现任本公司董事，涌金投资控股有限公司执行董事兼总经理，长沙涌金（集团）有限公司执行董事兼总经理，国金基金管理有限公司董事。曾任上海浦东中软科技发展有限公司董事副总经理，云南国际信托有限公司董事，上海涌佳农业科技有限公司执行董事。

陈简，男，汉族，1982 年出生，硕士研究生。现任本公司董事，成都产业资本控股集团有限公司党委书记、董事长，海光信息技术股份有限公司董事。曾任成都市高新区两委办秘书处工作人员，成

都市公安局国内安全保卫局副局长，成都市国有资产监督管理委员会综合协调处处长、对外合作促进处处长、成都小企业融资担保有限责任公司党总支书记、董事长，成都绿色低碳产业投资集团有限公司党支部书记、董事长等职务。

邓菁晖，女，汉族，1973年出生，管理学硕士。现任本公司董事，成都交子金融控股集团有限公司财务部部长，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，成都交子金融控股集团有限公司审计部部长。

尹林，男，汉族，1975年出生，大学。现任本公司董事，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，北京通汇泰和投资管理有限公司执行董事。擅长财务管理、投融资管理及资本运作。

关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案 (议案二十一)

各位股东：

公司第十二届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，根据公司董事会的提名，推荐刘运宏先生、唐秋英女士、雷家骅先生、李宏先生为公司第十三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。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日

附件：独立董事候选人简历

附件：

独立董事候选人简历

刘运宏，男，汉族，1976年出生，法学博士、法学博士后、经济学博士后，研究员职称。现任本公司独立董事，中国人民大学国际并购与投资研究所副所长，前海人寿保险股份有限公司（上海）研究所所长，中国上市公司协会并购融资委员会副主任、独立董事专业委员会委员，华东政法大学经济法学专业博士研究生导师，上海电气集团股份有限公司独立董事，上海农村商业银行股份有限公司独立董事等职务。曾任国泰基金管理有限责任公司法务主管，上海证券交易所博士后、航天证券有限责任公司投资银行部总经理，华宝证券有限责任公司总裁助理、投资银行部总经理等职务。

唐秋英，女，汉族，1966年出生，大学本科。中国注册会计师、会计师、助理工程师。现任本公司独立董事，北京宝兰德软件股份有限公司独立董事，深圳市金合联技术股份有限公司独立董事，深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事，广州旭成企业管理服务工作室负责人。曾任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人，孚能科技（赣州）股份有限公司副总经理、董事会秘书、顾问，深圳可立克科技股份有限公司独立董事，广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事。

雷家骅，男，汉族，1955年出生，博士。现任本公司独立董事，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，众智博汇（北京）科技孵化器有限责任公司监事，湖南华创医疗科技有限公司董事。

李宏，男，汉族，1970 年出生，经济学博士，上海市浦江学者，2007-2008 年美国宾西法尼亚州立大学 SMEAL 商学院金融系访问学者。现任本公司独立董事，上海财经大学金融学教授、博士生导师，上海财经大学信用研究中心副主任、上海财经大学小企业融资研究中心研究员、中国市场学会信用学术委员会委员、上海市信用研究会副会长、上海金融学会会员。

二〇二四年度独立董事述职报告

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，各位独立董事在 2024 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。

公司五位独立董事（含离任独立董事骆玉鼎）分别出具的《二〇二四年度独立董事述职报告》已于 2025 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

二〇二五年六月十八日

关于审阅二〇二四年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的议案

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《公司章程》、公司《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2024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、2024年度高级管理人员绩效考核情况

2024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、2024年度高级管理人员绩效考核程序

根据公司《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。2024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、2024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 2024 年度报酬总额如下：

姓名	职务	2024年度任期内 报酬总额 (万元，税前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬	备注
姜文国	总裁、财务总监	197.61	否	
李蒲贤	副总裁	147.30	否	
纪路	副总裁	158.52	否	
刘邦兴	副总裁、合规总监、首席风险官	166.54	否	
马骏	副总裁	147.42	否	
易浩	副总裁	128.40	否	
周洪刚	董事会秘书	126.77	否	
王洪涛	首席信息官	180.34	否	
廖卫平	副总裁	46.77	否	2024 年 8 月新任
任鹏	副总裁	72.29	否	2024 年 5 月离任

注：1、报告期内从公司获得税前报酬总额为归属于 2024 年度计提并发放的薪酬，不含社保公积金单位缴存部分。报告期内在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员最终报酬仍在确认过程中，其余部分待确认后再行披露；

2、高级管理人员报告期内薪酬统计口径为其担任高级管理人员职务期间领取的薪酬，在公司内担任非高级管理人员职务期间领取的薪酬未统计在内。

请予审阅。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日

二〇二四年度股东会议案表决办法

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、会议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会议议案表决的统计依据。

三、本次会议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、本次股东会议案十四为特别决议议案，本次股东会议案二十一采用累积投票制投票表决。

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

二〇二五年六月十八日