

# 华林证券股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年，华林证券股份有限公司（简称“华林证券”或“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，积极推进董事会决议的实施，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，报告期内公司全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作实施了一系列富有成效的措施。

### 一、2023 年度公司经营情况概述

2023 年，市场整体呈现波动和调整态势，股基交投活跃度下滑，A 股市场发行节奏有所放缓。公司持续围绕“打造新一代年轻化的科技金融公司”的战略目标，继续深化科技金融转型，优化产品及服务体验，持续提升公司核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 101,504.81 万元，实现营业利润 27,381.23 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,168.61 万元。截至报告期末，公司总资产 1,960,239.31 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 634,484.47 万元。

### 二、报告期内董事会主要工作情况

#### （一）持续规范公司运作，进一步提升公司治理效能

#### 1、规范召集召开股东大会及董事会会议

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，对公司定期报告、关联交易、利润分配、制度完善、风控合规、内控建设、董事及高级管理人员变动、公司债券等重大事项进行了审议。董事会下设的 4 个专门委员会共召开 18 次会议，其中：战略规划与 ESG 委员会会议 2 次，审计与关联交易委员会会议 8 次，风险控制委员会会议 2 次，薪酬与提名委员会会议 6 次，会议的召集、召开和表决程序符合规定。

#### （1）公司董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会共召开会议 7 次，审议通过 53 项议案，具体详见下表：

会议届次	召开日期	会议决议
------	------	------

第三届董 事会第七 次会议	2023 年 3 月 29 日	审议通过如下议案：1.公司 2022 年度经营情况报告；2.公司 2022 年年度报告及摘要；3.公司 2022 年监管年度报告；4.公司 2022 年度董事会工作报告（4.1.2022 年度董事会工作报告；4.2.2022 年度独立董事履职报告）；5.公司 2022 年度财务决算报告；6.公司 2022 年度利润分配预案；7.公司 2023 年度财务预算报告；8.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案；9.公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告；10.关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案；11.公司 2022 年度全面风险管理报告；12.公司 2022 年度风险控制指标情况报告；13.关于确定公司自营投资额度的议案；14.关于公司风险偏好的议案；15.关于公开发行公司债券的议案；16.关于申请发行证券公司短期融资券的议案；17.公司 2022 年年度合规报告；18.公司 2022 年度反洗钱工作报告；19.公司 2022 年度信息技术管理专项报告；20.公司信息技术管理目标、发展战略和保障方案；21.公司 2022 年度内部控制自我评价报告；22.公司 2022 年度廉洁从业管理情况报告；23.公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告；24.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案；25.关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案；26.关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；27.关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案；28.关于修订《华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；29.关于修订《华林证券股份有限公司稽核管理规定》的议案；30.关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《华林证券：第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。
第三届董 事会第八 次会议	2023 年 4 月 28 日	审议通过如下议案：1.公司 2023 年第一季度报告。披露索引：详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《华林证券：第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。
第三届董 事会第九 次会议	2023 年 8 月 29 日	审议通过如下议案：1.公司 2023 年半年度报告及摘要；2.公司 2023 年上半年风险控制指标情况报告；3.关于修订《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；4.关于修订《华林证券股份有限公司问责处罚办法》的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《华林证券：第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-028）。
第三届董 事会第十 次会议	2023 年 9 月 22 日	审议通过如下议案：1.关于聘任王惠春为公司执委会委员兼首席信息官的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《华林证券：第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

第三届董事会第十一次会议	2023年10月11日	审议通过如下议案：1.关于聘任朱松为公司执委会主任委员、首席执行官、财务总监的议案；2.关于聘任张大威为公司首席风险官的议案；3.关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案；4.关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-035）。
第三届董事会第十二次会议	2023年10月27日	审议通过如下议案：1.公司2023年第三季度报告；2.关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案；3.关于修订《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法》的议案；4.关于高级管理人员薪酬标准的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-040）。
第三届董事会第十三次会议	2023年12月8日	审议通过如下议案：1.关于变更会计师事务所的议案；2.关于公司组织架构调整的议案；3.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案；4.关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案；5.关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；6.关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案；7.关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的议案；8.关于修订《华林证券股份有限公司执行委员会工作细则》的议案；9.关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-046）。

公司全体董事均按时参加会议进行表决，无缺席及委托出席情况。

## （2）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略规划与 ESG 委员会、审计与关联交易委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会共 4 个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。董事会各专门委员会的履职情况如下：

### 1) 战略规划与 ESG 委员会履职情况

公司董事会战略规划与 ESG 委员会根据《公司章程》《公司董事会战略规划与 ESG 委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责，结合公司发展战略、行业发展趋势、市场状况等，对公司未来业务发展进行认真分析、研究。报告期内，战略规划与 ESG 委员会共组织召开 2 次会议，审议通过了《公司 2022 年度经营情况报告》《公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关于公开发行公司债券的议案》《关于公司组织架构调整的议案》等事项。

### 2) 审计与关联交易委员会履职情况

公司董事会审计与关联交易委员会根据《公司章程》《公司董事会审计与关联交易委员会议事规则》等相关规定履行职责，积极指导和监督内部审计制度的实施；审阅公司年度内部审计工作计划并督促实施；指导内部审计部门的有效运作。报告期内，审计与关联交易委员会共组织召开 8 次会议，审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《公司 2022 年度内部审计工作总结及 2023 年度内部审计工作计划》《关于变更会计师事务所的议案》等事项。

在年度报告审计过程中，审计与关联交易委员会委员积极参与年度报告审计工作，审议年度财务报表审计工作计划，与审计机构和公司经营管理层积极沟通，督促审计工作进度，审阅审计报告初稿，积极与相关各方沟通审计工作中发现的问题，确保公司年度报告审计工作顺利完成。与内审机构积极沟通，重点关注公司关联交易、对外担保事项。

2023 年，公司综合考虑业务发展、审计需求以及审计费用等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，采用邀请招标方式公开选聘会计师事务所，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。董事会审计与关联交易委员会审议对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料进行了审查，同意聘请其作为公司 2023 年度审计机构。该事项提交公司董事会、股东大会审议通过。

### 3) 风险控制委员会履职情况

公司董事会风险控制委员会根据《公司章程》《公司董事会风险控制委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责。报告期内，风险控制委员会共组织召开 2 次会议，审议通过了《公司 2022 年年度合规报告》《关于公司风险偏好的议案》《公司 2022 年度风险控制指标情况报告》等事项，有效控制各项风险，保障公司合规运行。

### 4) 薪酬与提名委员会履职情况

公司董事会薪酬与提名委员会根据《公司章程》《公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》等相关规定履行职责，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行认真审查，并对董事、高级管理人员履职情况进行考核。报告期内，薪酬与提

名委员会共组织召开 6 次会议，审议通过了《关于 2022 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》《关于 2022 年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》及提名董事、高级管理人员等相关议案。

### (3) 董事会召集股东大会情况

2023 年度，公司董事会召集召开股东大会 3 次，审议通过 21 项议案，具体内容如下：

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	2023 年 4 月 21 日	审议通过如下议案：1.公司 2022 年度董事会工作报告（1.01.2022 年度董事会工作报告；1.02.2022 年度独立董事履职报告）；2.公司 2022 年度监事会工作报告；3.公司 2022 年年度报告及摘要；4.公司 2022 年度财务决算报告；5.公司 2022 年度利润分配预案；6.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案；7.关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案；8.关于确定公司自营投资额度的议案；9.关于公开发行公司债券的议案；10.关于申请发行证券公司短期融资券的议案；11.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案；12.关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案；13.关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；14.关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案；15.关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 10 月 27 日	审议通过如下议案：1.关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 12 月 25 日	审议通过如下议案：1.关于变更会计师事务所的议案；2.关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案；3.关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案；4.关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；5.关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的议案。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-053）。

股东大会会后，公司董事会组织经营管理层严格贯彻执行各项议定事项，协调推进各项业务发展，推动公司持续健康发展。

## **2、充分落实信息披露责任，持续提升信息披露质量**

公司董事会高度重视信息披露工作，以投资者需求为导向，严格按照证监会、深交所信息披露相关规定并结合公司实际严格履行信息披露义务，建立《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》，持续提升信息披露水平，督促公司全面、规范开展信息披露事务，真实、准确、完整地披露信息，并不断优化信息披露工作机制，要求信息披露部门完善信息披露交叉复核流程，在各部门、子公司设立重大信息收集专员岗位。

2023 年，公司严格按照监管要求履行信息披露义务，确保所有股东以平等的机会获取公司信息，公司全年发布定期报告及临时公告共 106 份，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏等情况。此外，董事会指导公司不断深入了解信息披露监管规则，学习最新法规，及时了解最新的信息披露规则和要求，并加强与监管机构、同业券商的沟通交流，确保公司的信息披露工作始终符合监管要求，持续优化公司信息披露流程，实现信息披露工作开展高效、高质、合规。

公司持续加强内幕信息管理，根据《内幕信息知情人登记管理制度》，规范信息传递流程，强化员工保密合规意识，严防内幕交易，在定期报告及重大事项披露前均严格进行内幕信息登记，有效防范内幕交易等违法违规行为。

## **3、加强与投资者密切沟通，践行以投资者为本理念**

公司董事会严格贯彻落实证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》（证监会公告〔2022〕29 号）的要求，加强公司与投资者之间的有效沟通，明确合规性、平等性、主动性、诚实守信的投资者关系管理原则，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。报告期内，除法律规定的信息披露途径外，公司通过官方公众号、媒体平台、投资者电话回复、邮箱、网上业绩说明会、股东大会等多种积极沟通渠道，指定专人负责投资者关系管理工作，对投资者的诉求、咨询和建议进行及时回应，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，增加投资者对企业价值观及经营理念的深入了解，有效管理投资者预期，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。

## **4、做实做细内部控制体系，夯实稳健发展基础**

2023 年，公司董事会积极推动公司进一步健全内控体系，加强合规风险管理工作。报告期内，公司按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》

等法律法规和监管部门的要求，并结合公司实际情况，体系化推动合规管理能力提升。加强业务赋能，优化合规风控管理机制，提升合规风控审核效率和敏捷响应能力。进一步升级公司组织架构，实现负债统一管理，风险统一识别，资产统一配置，致力于积极防范化解风险，持续降低风险敞口。

同时，公司董事会持续推进内审部门有效落实内部审计稽核工作。内审部门根据《证券公司内部审计指引》围绕证券行业监管强制性检查规定、深圳证券交易所关于上市公司内部审计相关规范、公司业务管理需要等，制定检查项目计划，根据稽核资源实际配置情况，实施各项检查工作。

2023 年，公司以风险偏好指标体系为抓手，推动创新业务风险评审，强化重点业务、复杂业务的风险管控，全力做好风险压降，积极推动公司探索多元化的固定收益业务产品，分散行业风险。公司按照监管要求及《公司风险控制指标和动态监控系统管理办法》要求，持续加强净资本等风控指标监控，及时根据各项业务计划或实际开展情况对公司风险控制指标进行敏感性分析或压力测试，评估各项业务对公司风险控制指标带来的影响。报告期内，公司各项指标运行情况良好，持续达标（持续优于监管标准）。

## **5、深化科技赋能创新驱动，助推主营业务纵深发展**

2023 年，公司坚定科技金融转型的战略目标，建设移动互联网金融平台，打造以科技、财富、交易为核心竞争力的差异化券商。报告期内，公司旗下海豚科技子公司已顺利设立并运营。科技子公司秉承“以科技创新驱动华林金融业务跨越式发展，引领人工智能时代证券行业发展”的使命，聚焦于 App 产品的优化与迭代，持续优化用户体验，满足客户不同层次的需求。同时，公司持续深化与火山引擎的合作，借助今日头条、抖音渠道的流量，并结合个性化算法、智能推荐等，实现精准营销，为 App 用户增长赋能，并制定了精细化的用户分层运营策略，进一步提升用户转化率和延长用户投资生命周期。

## **6、坚持党建引领，增强公司文化“软实力”**

公司以党建为引领、文化传承为根基，厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，不断增强企业凝聚力。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司紧紧把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，通过一系列理论学习、示范引领主题教育活动的开展，不断淬炼党员思想觉悟，增

强担当作为，并将其内化为指引高质量发展的动力，切实将主题教育与公司文化建设、业务发展、管理提升相结合，持续推动主题教育走深走实，促进文化建设做精做优。

报告期内，公司董事会积极指导督促公司加强文化建设，推动公司文化与发展战略深度融合。公司秉承“忠诚、正直、专业”的核心价值观，将互联网基因融入公司文化，深化企业文化建设，打造充满活力、创造力和担当力的团队，以文化建设、机制创新和战略执行为三大抓手，推动公司破浪前行。

### **7、围绕“华林乡村振兴共创行动”，全面助力乡村振兴高质量发展**

2023年，公司积极落实国家乡村振兴战略，贯彻中国证监会、中国证券业协会要求，发挥证券行业专业优势、资源优势，多措并举持续助力乡村振兴，切实履行企业社会责任。报告期内，公司进一步加深“一司一县”合作，巩固定点帮扶成果，先后在5个原国家级贫困县开展持续帮扶，共落地15个项目。同时，公司全面开展华林乡村振兴共创行动，以“金融+文化”进一步赋能乡村产业发展。通过成立华林共创团，以公益事业为桥梁，携手各方爱心力量将“共创行动”的初衷落到实处，投身和美乡村建设，在全面助力乡村振兴高质量发展中打造“华林模式”。同时，公司在2023年度成功开展包括上林非遗传承、寻乌艺术游学、城乡儿童公益画展、中国农民丰收节在内的多项乡村振兴共创联合行动，将公司党建活动、乡村振兴业务拓展、财富高净值客户增值服务融合，实现多重积极效果。2023年度，公司累计对外捐赠511万元。

### **三、董事会下一步工作规划**

#### **（一）继续深化科技金融转型战略，打造核心竞争力**

2024年，公司董事会将继续强化战略引领，带领经营管理层密切关注资本市场，积极把握市场机遇，在进一步强化转型成果的基础上，继续聚焦科技赋能，拓宽收入来源，增强抗风险能力，将互联网基因融入公司文化，打造充满活力、创造力和担当力的团队，实现个人价值与企业目标的协同发展，同时在坚守合规底线，做好实质风控的基础上，持续服务实体经济高质量发展，以卓越的战略执行力打造以科技、财富、交易为核心竞争力的差异化证券公司。

#### **（二）紧跟法规变化，优化公司治理机制**

2024年，公司董事会将结合新《公司法》等法规变化，持续强化规范运作



督导，不断深化公司治理改革，完善治理结构，强化内部控制，以确保公司决策的科学性、合规性和有效性，为企业的持续健康发展提供坚实的保障。一是根据最新法规，梳理完善公司治理结构；二是进一步加强董事会的决策职能和独立性，提高董事会的决策能力和风险控制能力；三是强化治理意识，在企业文化中融入公司治理的理念，提升全员的治理意识，定期为董事会成员、管理层和员工提供公司治理相关的培训和教育。公司将持续建立开放的沟通机制，鼓励员工提出建议和反馈，促进公司治理的持续改进。

### **（三）筑牢合规风控之基，保障公司行稳致远**

公司将顺应行业监管趋势，从战略高度出发，持续加强合规与全面风险管理工作，不断完善合规管控，夯实公司合规文化，加强全员合规理念；通过深化内控合规管理，强化合规赋能。

2024年，公司将继续完善内部控制和风险管理体系，确保公司运营的规范性和合规性，通过实施多层次风险防控，从战略、操作、市场、信用等多个层面进行风险识别、评估、监控和应对。同时，公司将进一步强化合规文化建设，发挥高层领导及党员的示范作用，以身作则，树立正确的价值观；定期对所有员工进行合规和风险管理的培训，提高员工的合规意识和风险防范能力，建立透明的沟通渠道。此外，公司将定期进行内部审计，检查合规风控措施的执行情况，及时发现并纠正问题；利用信息技术手段，如大数据、人工智能等，提高风险监测和预警的效率和准确性；根据内外部环境的变化，不断优化和更新内部控制流程和措施；主动与监管机构沟通，了解最新的监管政策和要求，确保公司的合规性。

### **（四）高效运用多元化融资工具，确保财务稳健**

未来，公司将继续紧抓政策和市场机遇，积极运用多样化的资本市场融资工具，进一步优化资产负债结构，降低融资成本。通过资金的集中管理和负债的统筹调控，有效缩减风险敞口，为公司稳健发展提供坚实的财务支撑。

### **（五）深入践行 ESG 可持续发展理念，打造“华林特色”公益品牌**

2024年，公司将继续依托自身专业优势，积极践行 ESG（环境、社会和公司治理）理念，持续把践行企业社会责任作为公司重要的战略议题，积极探索“金融+公益”、“数字+公益”等创新模式，以科技赋能，打造立体式“乡村振兴数字化体系”，助力县、镇、村乡村振兴数字化；用文化共创，深化“一司一县”

结对帮扶和证券行业促进乡村振兴公益行动；依托基金会、慈善信托、乡村振兴发展基金等平台，以商业模式反哺公益，以公益价值团结社会各方力量，进而实现多方共赢，深耕“华林乡村振兴共创行动”，让建设和美乡村成为“全民参与”“共同创造”的事业，打造“华林特色”公益品牌，助力国家乡村振兴战略高质量发展。

2024年，公司董事会将继续围绕公司整体战略发展目标，不断优化公司治理结构，以文化建设、机制创新和战略执行为三大抓手，推动公司破浪前行，以更好的业绩回馈广大投资者。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日