

长城证券股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。在党中央的领导下，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，在持续承压中走出了一条回升向好的复苏曲线。公司秉持“安全”“领先”的战略指导思想，紧抓市场复苏机遇，践行国家战略、服务实体经济，投行业务持续发力、自营业务边际改善，各项经营指标较去年实现大幅增长，2023 年度实现合并营业收入 39.91 亿元，同比增长 27.66%；利润总额 15.41 亿元，同比增长 87.76%；净利润 14.28 亿元，同比增长 56.19%；净资产收益率 5.12%，同比上升 1.09 个百分点。

一、2023 年度董事会主要工作情况

公司董事会认真勤勉履职，积极推动公司各项业务稳定发展。2023 年，公司董事会累计召开董事会会议 9 次，对定期报告、业务规模、利润分配、风控合规、制度建设、关联交易、董事变更、高管履职考核及薪酬管理等重大事项进行了审议，审议并通过议案 56 项；召集召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，累计向股东大会提交议案 25 项。董事会下设各专门委员会累计召开会议 15 次，审议议案 42 项。其中风险控制与合规委员会召开会议 3 次，审议议案 14 项；薪酬考核与提名委员会召开会议 5 次，审议议案 10 项；审计委员会召开会议 7 次，审议议案 18 项。董事会积极履行职责，坚决执行股东大会各项决议，严格遵守相关监管要求，推动公司治理及规范运作水平持续提升。

2023 年，公司董事会重点开展了以下工作：

（一）深入贯彻战略规划，加快重点领域布局

2023 年，公司深入贯彻落实“十四五”战略规划，坚持转型和创新双轮驱动，实现本质安全和高质量发展，谋划长治久安、基业长青的高质量发展格局，奋力打造以“数字券商、智慧投资、科创金融”为目标的综合型现代投资银行，创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司。为准确把握改革经营发展面临的新形势和新要求，深入贯彻落实公司“十四五”战略规划，加快构建公司高质量发展新格局，2023 年 7 月，公司在董事会制定的“十四五”战略规划指导下，

制定《长城证券股份有限公司加快构建高质量发展新格局三年行动指南（2023-2025）》，并构建以指南为引领、以各条线实施方案为支撑的“1+N”实施体系，科学绘制助力“十四五”战略圆满完成的全景图、施工图和检视图。

同时，公司根据战略导向健全业务发展序列，将业务分为战略支柱型、机动获利性、配套助力型三大类，并定期对业务线归属进行重新评估，结合公司发展实际情况，通过合理有效的资源配置，聚焦优势领域，推动业务结构持续优化，坚持在电力、能源领域打造核心竞争力，具体谋划特色化精品券商发展道路。

（二）完善制度体系建设，提升规范运作水平

2023年4月，公司第二届董事会第二十二次会议修订了公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会风险控制与合规委员会工作细则》，进一步完善委员会人员构成、行权履职等规定，确保董事会专门委员会规范有效履职；修订了公司《融资融券业务管理办法》，进一步防范业务风险，保障业务合规平稳开展。

2023年6月，公司2022年度股东大会修订了《公司章程》、“三会”议事规则、《独立董事工作制度》。为支持资产管理子公司设立和展业，根据证监会批复调整了《公司章程》中关于经营范围和设立子公司的条款；结合《公司章程》以及相关规则要求和公司实际情况，进一步明确了股东大会、董事会、监事会和独立董事职权，规范了各层级会议召集、召开程序和通知、决议内容，明确了专门委员会的独立董事构成以及独立董事兼职限制、免职程序、委托出席会议程序、特别职权，更新独立董事任职条件、独立性要求、发表独立意见事项，促进公司“三会”规范运作，确保公司重大事项决策程序合法合规。

2023年12月，公司2023年第二次临时股东大会修订了《公司章程》《独立董事工作制度》，严格按照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，对独立董事的地位、作用、选任、管理、监督等各个方面进行了制度规范，明确独立董事职责定位、优化独立董事履职方式、强化独立董事任职管理，以更加有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用。

（三）强化合规风控建设，落实全面风险管理

公司董事会持续督促公司健全合规管理及全面风险管理体系和机制，切实加强风险分析及应对，定期评估公司整体风险和各类重要风险状况，落实风险管理

的支持保障措施。2023年4月和8月，公司第二届董事会第二十二次会议、第二十六次会议审议通过公司2022年度合规报告、2022年度全面风险管理报告、2022年度及2023年上半年风险控制指标报告、2023年度风险偏好和风险容忍度等，全面把握公司合规风控工作情况；2023年4月，公司第二届董事会第二十二次会议修订了公司《全面风险管理制度》，将声誉风险、廉洁风险纳入风险管理范畴并明确牵头管理部门，丰富了公司风险管理维度，夯实了公司风险管理制度基础；2023年4月和8月，公司第二届董事会第二十二次会议、第二十六次会议审议通过《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》，董事会针对公司控股公司与中国华能财务有限责任公司的关联交易事项，定期、详尽评估财务公司经营资质、业务和风险状况，严格把好公司“风控关”。

2023年，公司董事会积极落实洗钱风险管理职责，建设洗钱风险管理文化，促进全体员工树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守、营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。经公司董事会授权，董事会风险控制与合规委员会履行审阅公司反洗钱工作报告的管理职责，2023年4月，第二届董事会风险控制与合规委员会2023年第一次会议审议通过公司2022年度反洗钱报告，对公司反洗钱工作整体情况、工作机制建立、法定义务履行、工作配合与成效和改进措施进行了了解，督促公司将反洗钱工作持续做好做扎实。同月，为落实央行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的要求，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告，全面检视公司各部门、各业务条线的风险状况及未来经营拓展可能面临的洗钱威胁，了解公司当前反洗钱和反恐怖融资管理工作现状和薄弱环节，并根据评估结果强化洗钱高风险领域的资源配置和管控力度，切实提升公司反洗钱工作有效性。

2023年，公司将底线思维贯穿于公司运行的各个环节，前中后台的紧密合作，不断提升风险应对的敏捷性、有效性，不断完善风控合规制度体系建设，积极探求将“黑天鹅”和“灰犀牛”关进制度的笼子。

（四）严格执行内控制度，监督内外审计工作

公司董事会严格落实《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《证券公司内部控制指引》等法律法规的要求，指导公司建立了健全

有效的内部控制机制和风险管理架构，为实现业务合法合规地开展、发现和控制风险及提高经营效率和效果等目标提供合理的保证。2023年4月，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》，截至2022年12月31日，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，内部控制机制和风险管理架构健全，内部控制制度能够贯彻落实执行，在内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面发挥了较好的管理控制作用，实际执行过程中亦不存在重大偏差，达到了公司内部控制的目标，不存在影响财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷，能够为实现业务合法合规地开展、发现和控制风险及提高经营效率和效果等目标提供合理的保证；审议通过《关于公司2022年度内部审计工作报告及2023年度内部审计工作计划的议案》，审查公司内部稽核审计工作的执行情况。

公司董事会审计委员会协助董事会负责独立审查公司财务状况、内部审计工作执行情况。内部审计工作方面，董事会审计委员会指导内部审计部门有效运作，每季度审议公司内部审计工作报告及工作计划并督促实施，每半年度督导内部审计部门检查募集资金使用、关联交易、大额资金往来等事项并审议检查报告，同时根据董事会授权履行反洗钱内部审计相关职责；外部审计工作方面，董事会审计委员会严格监督及评估年度审计工作及外部审计机构的执业行为，分别于2022年12月和2023年3月听取年审会计师事务所关于公司2022年度审计工作计划和审计工作总结的汇报，并提出了相应的工作要求。

（五）加快业务转型，设立资管子公司

公司牢牢把握券商资产管理业务向主动化、公募化转型的行业趋势，紧锣密鼓推进资产管理子公司设立工作。2023年4月，公司收到中国证监会《关于核准长城证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》；2023年6月，公司2022年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》经营范围相关条款进行了修订；2023年7月，公司办理完成经营范围工商变更登记手续。公司将以此开启资产管理业务的新征程，以稳健审慎的管理风格、高效专业的服务水平以及差异化兼具个性化的解决方案，形成主动管理品牌特色，支撑母公司财富管理生态建设。

（六）加强金融科技创新，提升公司核心竞争力

公司董事会深刻理解以数字化建设助力金融服务提质增效的行业发展趋势，持续推进“1+6+N”金融科技战略规划，有力推动公司高质量发展。2023年，在董事会指导下，“长城炼金术”APP完成12个版本迭代，行情交易自研工作并启动试运行，打造长城智慧财富平台，实现“人员上线、业务上线、管理上线”，助力公司大财富业务高质量发展；围绕“机构一体化”“信创化”“移动化”，正式发布科创金融智慧生态平台3.0移动端，上线助力科创企业的综合金融服务，使科技创新成果快速获得金融助力；以“平台化”为目标，持续打造用户中心、产品中心、行情资讯中心、交易中心、运营中心、协同中心，建设完善长城方舟大数据平台、AI能力平台，构建“大平台+小前端”科技赋能体系；持续推进关键核心技术攻关和自主创新，3项发明专利获得国家知识产权局正式授权，实现金融科技专利从0到1的突破，科技自主创新迈上新台阶。

（七）加强关联交易管理，维护全体股东利益

公司董事会高度重视关联交易管理工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等有关规定开展关联交易。董事会本着定价合理有据、客观公允的原则，审议通过了关于公司2023年度预计日常关联交易、公司续租办公场所暨关联交易、公司与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易事项。上述关联交易事项均经独立董事事前认可，且关联董事在审议关联交易相关议案时回避表决，关联交易的审查、决策、批准程序等符合法律法规的规定以及《公司章程》《关联交易管理制度》等要求，交易事项公平合理，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东及非关联方股东利益的情形，切实维护了全体股东利益。

（八）精心制定管理制度，蝉联信披A类评级

公司董事会积极适应资本市场证券监管政策变化，积极探索国资与证券监管政策在央企控股上市公司治理最优结合点，严格遵循信息披露各项要求，坚持法定信息披露和自愿信息披露相结合的原则，优化披露内容，增强信息披露针对性和有效性。2023年8月，公司第二届董事会第二十六次会议制定了公司《信息披露事务管理制度》并废止原《信息披露管理制度》，进一步规范了公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，优化、固化工作流程，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护投资者的合法权益。

2023年，公司共披露定期报告、临时公告、公司治理文件等各类文件264份。公司以投资者需求为导向，制作年报的业绩长图与宣传短视频、优化定期报告排版，以增强可读性，帮助投资者直观了解公司经营情况；内容方面，结合国内外经济形势、行业政策和市场动态对证券行业格局、未来发展趋势阐述了公司的行业地位及核心竞争力，详细分析了公司各业务条线的发展现状；公司积极践行ESG理念，编制2022年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告，向投资者展示了公司在助力环境保护、履行社会责任、践行公司治理等方面取得的丰厚成果。财务报告和ESG报告相结合，从财务数据、非财务数据两方面展现出了更加立体的企业形象，为投资者作出价值判断和投资决策提供了维度更加丰富的参考。

凭借完备的信息披露和高水平的规范运作，公司在深圳证券交易所上市公司2022-2023年度信息披露考核中蝉联最高级别A类评级，并荣获中国上市公司协会“2023上市公司董办最佳实践”奖。

（九）积极开展投关活动，稳定分红回馈股东

董事会高度重视投资者关系维护，督促公司多渠道、全方位扎实推进投资者关系管理工作。在董事会指导下，公司坚持以战略为核心，指定专人负责投资者关系管理工作，持续通过对运营亮点、核心竞争力和长期战略的传递，把握机构、个人等不同类型投资者的关注重点，坚持分类精准沟通，适时回应资本市场关切，通过采纳投资者合理建议持续规范和提升公司运营行为。公司于2023年4月和9月分别举办2022年度暨2023年第一季度业绩说明会和2023年半年度业绩说明会，于2023年11月参加了深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，向投资者介绍了公司经营管理思路；接待华泰证券、南方基金、华泰资产等机构投资者调研4次，就公司经营情况、业务发展规划等进行了交流分享；探索“走出去”的投关模式，于2023年11月参加开源证券2024年度策略会，与投资者分享了行业变化、公司发展等方面的观点；通过深圳证券交易所“互动易”平台、投资者咨询电话、邮箱、传真等渠道保障投资者与公司保持良好的日常交流沟通。公司通过多种方式切实做好投资者关系管理工作，通过深化投资者对公司基本面的理解，助力公司树立透明、稳健、专业的良好市场形象，增强投资者对公司发展前景的信心，进而提升投资者对公司投资价值的认同感。

2023年，公司向股东派发2022年度股息每10股人民币1元，共计人民币4.03亿元。自2018年10月上市以来，公司累计分红21.41亿元，通过稳定的分红持续回馈广大股东。

（十）有序完成董事变更，持续加强自身建设

鉴于公司董事长张巍先生、董事彭磊女士、伍东向先生工作调整，董事苏敏女士到龄退休，独立董事李建辉先生任期届满，公司董事会有序完成董事变更工作。公司第二届董事会第二十二次会议提名王章为先生为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会第二十五次会议提名周凤翱先生为公司第二届董事会独立董事候选人，第二届董事会第二十七次会议提名王军先生为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会第二十九次会议提名孙献女士、敬红先生为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人均经公司股东大会正式选举为公司董事，其中王军董事经公司第二届董事会第二十八次会议选举为公司第二届董事会董事长。公司董事变更工作依法合规，平稳实现了公司第二届董事会及相关专门委员会成员调整。

2023年，董事会持续加强培训，通过参加监管机构、自律组织和公司组织开展的相关培训，及时了解法律法规及监管政策的最新要求，学习内容包括上市公司规范运作、年度报告披露关注点、深圳辖区上市公司发展与监管情况、上市公司独立董事制度改革解读等，切实提升了董事的合规意识与履职能力，为进一步完善公司治理保驾护航。

（十一）及时召集股东大会，全面落实会议决议

2023年，公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真、谨慎地履行股东大会召集职责，有关股东大会召集程序合法合规；同时，严格督促公司全面落实股东大会各项决议及要求，顺利完成利润分配、关联交易年度预计、修订《公司章程》及其附件、变更公司董监事、续聘会计师事务所等事项。根据股东大会对公司发行债务融资工具一般性授权，公司综合运用公司债券、短期融资券、收益凭证等融资渠道筹措资金，持续优化融资结构，2023年发行公募债160亿元、短期融资券110亿元、收益凭证9亿元，为公司各项业务开展提供有力的资金保障。

（十二）践行社会责任，助力乡村振兴

公司积极响应国家乡村振兴战略，践行企业社会责任，以金融回馈民生。2023年，第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》，进一步规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠管理；第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司2023年度公益捐赠方案的议案》。2023年度，公司巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴投入总金额为1,006.90万元，其中对脱贫地区农产品开展消费帮扶采购404.65万元，公益性支出602.25万元，其中母公司公益性支出503.01万元、公司控股子公司宝城期货公益性支出99.24万元。消费帮扶方面，公司采购陕西横山区等国家重点脱贫地区农产品404.65万元，同比增长12.17%。教育帮扶方面，公司落实证券行业促进教育帮扶公益行动，通过中国乡村发展基金会捐赠230万元，在陕西省榆林市横山区和青海省尖扎县开展教师教研能力提升项目建设，为当地培养一批优质稳定的骨干教师，推动县域教育整体水平提升。生态帮扶方面，公司通过深圳市慈善会·长城慈善基金向湖南双峰县捐赠100万元，支持湖南省级乡村振兴重点村走马街镇大源村、锁石镇山河村道路建设，改善农村生产生活基础设施。其他帮扶方面，公司响应中宣部号召，向辽宁省朝阳市朝阳县农村地区300个农家书屋捐赠3万册图书，改善当地农村儿童读书条件；在“一司一县”结对帮扶地区建设乡村“爱心书屋”5个并捐赠书籍2,000余册；组织4场“乡村振兴带头人金融知识专题培训”，与5个帮扶村级党组织开展联学联建，不断拓展乡村振兴帮扶举措，为当地村民办实事、办好事。

二、2023年度董事履职情况

2023年，公司董事会全体董事严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行职责和义务。公司董事充分理解并积极配合公司相关工作需要，按照规定出席董事会和相关专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司发展、制度修订、关联交易、风控合规等方面为公司提供具有针对性、前瞻性和建设性的意见和建议，为董事会专业化、科学化决策起到重要作用，有力促进公司规范运作和可持续发展；在董事会闭会期间，认真阅读公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况。

公司董事会专门委员会均按照《公司章程》和相应工作细则的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支

持。公司独立董事积极参加董事会和各专门委员会会议，深入了解公司经营情况，充分发挥专业所长，认真审议各项议案，对公司重大事项独立、客观发表意见，切实起到了保护投资者尤其是中小投资者利益的作用。

2023年，公司董事参加股东大会、董事会会议等履职情况如下：

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会会议情况						参加股东 大会情况
		本年应参 加董事会 会议次数	现场出席 次数	以通讯方式参加 次数（含视频、 电话等方式）	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 大会次数
王 军	否	3	1	2	0	0	否	1
周朝晖	否	9	2	7	0	0	否	3
段一萍	否	9	2	7	0	0	否	3
段心烨	否	9	1	8	0	0	否	3
祝建鑫	否	9	2	7	0	0	否	3
孙 献	否	0	0	0	0	0	否	0
王章为	否	5	1	4	0	0	否	2
敬 红	否	0	0	0	0	0	否	0
马庆泉	是	9	1	8	0	0	否	3
吕益民	是	9	2	7	0	0	否	3
戴德明	是	9	1	8	0	0	否	3
周凤翱	是	5	1	4	0	0	否	2
张 巍（已离任）	否	6	1	5	0	0	否	0
苏 敏（已离任）	否	0	0	0	0	0	否	0
彭 磊（已离任）	否	4	0	4	0	0	否	1
伍东向（已离任）	否	7	1	5	1	0	否	0
李建辉（已离任）	否	4	0	4	0	0	否	1
年内召开董事会会议次数		9						
其中：通讯方式召开会议次数		7						
现场结合通讯方式召开会议次数		2						

三、2024年度董事会主要工作计划

党的中央金融工作会议指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。证券行业作为我国金融体系的重要组成部分，应紧紧围绕加快建设金融强国的目标，增强金融报国情怀和政治担当，扎扎实实办好资本市场的事情，服务实体经济、助力国家战略，担好资本市场看门人的角色，推动股票发行注册制走深走实，这既是党中央对证券公司发展的指导和要求，也是证券公司自身抓住新时代新征程高质量发展机遇的根本遵循和行动指南。

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现国家“十四五”规划目标任

务的关键一年。公司上下将坚决统一思想，团结奋进，统筹推进经营发展、文化建设、风险防范和党的建设，坚持“稳中求进”的工作总基调，确保实现“完成年度利润预算目标、不发生重大风险事件”两个核心目标，重点抓好人才队伍建设、精细化管理、品牌建设三大基础管理，积极推进党建引领、战略规划、激励考核、科技赋能四个保障，建立完善督导落实与跟踪反馈机制、内部信任与沟通机制、风险预防和处置机制、“铁哥们”战略伙伴构建机制、重大业务机会把握机制五项机制，以“12345”的总体部署，切实保障公司“十四五”战略“冲刺年”高质量发展目标的顺利完成。

具体而言，公司董事会将在2024年重点推进以下方面的工作：

（一）践行产业金融之路，增强服务实体功能

2024年，公司作为金融央企的重要力量，将牢牢把握新时代新阶段金融央企职责使命，树立新金融发展理念，坚持“从金融中来，到产业中去”，聚焦低碳能源产业链，重点打造以“绿色金融、科创金融、产业金融”为内涵的“科创金融港”；坚持以融强产，持续增加先进制造业、战略性新兴产业、传统产业转型升级等重点领域的金融服务，持续助力低碳能源产业补链、强链、稳链、延链；坚持以融促创，助力企业高水平科技自立自强和实体经济转型升级，为低碳能源行业及专精特新等中小型科创企业提供全生命周期综合金融服务；坚持以产塑融，围绕产业化、特色化的核心战略，提升产业金融专业水平，坚定将公司打造成深耕电力、能源领域的专家型投资银行。

（二）周密部署换届工作，实现决策层平稳过渡

2024年，公司将缜密安排、周密部署董事会换届工作，并根据新《公司法》《提高央企控股上市公司质量工作方案》等相关要求，在保证董事会工作连续性的基础上继续探索优化董事会构成，在董事会规范运作的前提下全面依法落实董事会各项权利、积极履行董事会职责。同时，董事会将督促公司持续完善中国特色现代企业制度，健全国有控股上市公司治理机制，科学界定治理相关方权责，形成决策科学、执行有力、监督有效的公司治理架构和运行机制，进一步提升公司治理和规范运作水平，切实维护公司独立性。

（三）落实管理办法要求，提高独董履职效能

2024年，公司将按照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见

见》《上市公司独立董事管理办法》的要求，严格执行《公司章程》、公司《独立董事工作制度》规定，修订董事会审计委员会、薪酬考核与提名委员会等专门委员会工作细则，确保有关重大事项经专门委员会前置审议；加强独立董事履职管理、优化独立董事履职方式，落实独立董事独立性自查机制，建立独立董事工作记录，为独立董事履职提供必要保障，确保独立董事归位尽责，有效行使职权。

（四）推动合规风控体系建设，保障公司行稳致远

公司董事会始终坚持合规展业是经营活动必须遵循的第一准绳，风控能力是公司高质量发展的“内功”和根基。董事会将持续推动公司合规风控体系建设，运用现代科技手段，实现风险管理体系穿透、全覆盖、可视、可控，加强子公司风险管理；在坚守原则的前提下，从发挥风控审核、校正、督促职能，向帮助、成就业务发展转变；进一步打造“明责、履责、问责”的责任体系，强化全员风控合规理念；促进合规风控体系建设，坚持底线思维，提升公司自我约束能力，为公司行稳致远保驾护航。

（五）落实金融科技规划，释放数字化生产力

公司董事会将督促公司聚焦“十四五”战略主线，积极落实金融科技规划，通过“业务链赋能”“平台场景化”实现从局部赋能向全面赋能的转变，全力推进资本市场金融科技创新试点相关工作；同时，在更多的场景中通过金融科技赋能业务，不断拓展数字化转型的广度和深度，释放更高效、更优质的数字化生产力。

（六）认真谋划央企改革，助力建设金融强国

公司董事会将继续落实《提高央企控股上市公司质量工作方案》的要求，围绕完善上市公司治理、动态优化股权结构、提高信息披露质量、探索 ESG 新路径、依法合规经营等重点工作，补短板、锻长板，推动公司治理和规范运作水平再上新台阶，提升公司的整体实力和可持续发展能力，在国民经济和社会发展重点领域提供更加优质的服务，助力金融强国建设。

（七）严格履行信披义务，积极深化投关管理

公司董事会将严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平，不断提高信息披露有效性和公司透明度；强化投资者关系管理工作，进一步建立和维护畅通的境内外投资者沟通渠道，建立多层次良性互动机制；督

促公司持续深化落实社会责任，进一步完善环境、社会和公司治理（ESG）工作机制，树立公司良好的市场形象，切实增强公司品牌影响力。

长城证券股份有限公司董事会

2024年4月19日