

国金证券

2025年度文化建设实践报告



目录

CONTENTS

重要提示 01

摘要 02

附录 75

《证券公司文化建设
实践年度报告编制指
引》索引表 75

报告编制说明 76

01 关于国金证券 03

公司简介 03

荣誉速览 04

文化建设大事记 06

国金证券文化理论体系 07

02 系统布局，厚植文化建设根基 11

经营聚力，凝实品牌核心 11

人才驱动，焕新品牌活力 15

内控护航，夯实品牌根基 24

责任担当，擦亮品牌形象 29

03 年度文化建设实践总体情况 35

三年文化建设工作总结与回顾 35

2025 年文化建设工作计划及完成情况 38

文化建设领导小组及工作小组履职情况
及文化建设保障支持工作情况 39

【专项公告】推进落实行业文化建设工作
安排情况 40

2026 年文化建设规划及重点工作 46

04 特色案例 47

党建引领，五力协同：国金证券“12345”
党建工作法赋能高质量发展 47

“守廉明纪 合规护航” 推动廉洁文化
在国金证券深耕厚植 51

信任筑基——从卖方销售到买方顾问 54

守服务实体之正 创资本智囊之新——国
金证券资本咨询业务探索与实践 59

国金行业分类体系守正创新研究 覆盖全
球核心证券市场 63

05 文化建设质量评估结果 67

重要提示

本公司文化建设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。



国金证券企业文化建设领导小组组长（签名）：

摘要

2025 年，国金证券持续精进公司文化建设，积极践行中国特色金融文化“五要五不”的要求，以“合规、诚信、专业、稳健”为核心理念，深入贯彻《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》（以下简称《工作安排》）和行业荣誉观要求，积极落实《国金证券关于落实〈工作安排〉的三年工作计划方案》（以下简称《三年工作计划方案》）的各类相关工作，确保文化建设目标的全面实现。

国金证券坚持党建引领文化建设，深入学习贯彻习近平总书记在党的二十届四中全会、中央经济工作会议精神，紧扣高质量发展主题，将金融行业政治性、人民性贯穿党建工作全过程，深化作风建设，坚持把党风廉政建设融入日常、抓在经常；修订《党风廉政建设基本工作规范》等关键制度，不断提升党建科学化、规范化水平。

国金证券持续夯实文化品牌建设，组织“927 文化日暨公司更名 20 周年”“文化城市行”“创优评先和团队案例大赛”等一系列卓有特色的文化品牌活动，持续推进“一个国金”共识，树立优秀标杆，激发员工活力，营造“崇尚先进、见贤思齐”的良好氛围。

国金证券持续努力打造合规诚信、专业精干、使命驱动型的人才队伍，坚持德才兼备的选人用人导向。在人才选、用、育、留的全生命周期中，融入行业和公司文化理念、合规诚信执业、风险管理、廉洁从业等要求。同时，常态化开展合规和风险培训，完善廉洁从业机制，营造风清气正的从业氛围。

国金证券持续关注员工心理资本建设，通过“心·空间”为员工心理赋能，促进组织内生式增长。策划各类丰富多彩的文体活动和慰问关怀项目，切实提升员工归属感。开展全员组织氛围调研，倾听员工心声和建议，并进行优化举措，提升员工体验。

国金证券积极落实金融“五篇大文章”，承担社会责任。公司引导资金向战略性新兴产业聚集，助力产业结构升级。以客户为中心推进服务转型，构建分类分层服务体系和全生命周期服务闭环。聚焦投资者教育，开展投资者教育线上线下联动。扎实推进各项帮扶、慰问工作，发挥金融主业专业能力回馈社会。

文化如水，润物无声。2025 年，公司获得了“证券公司文化建设金牛奖”。2026 年，国金证券将继续以文化为根基、以专业为支撑，持续推动文化建设走深走实，深入贯彻中央金融工作会议精神，进一步推进战略融合，以一流人才队伍助推公司特色文化建设，以实干笃行助力金融高质量发展，为加快建设金融强国、服务和支撑中国式现代化建设贡献力量。

关于国金证券

公司简介

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“公司”）前身为成都证券，经中国人民银行批准，成立于 1990 年 12 月，注册地在四川省成都市，是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市证券公司。

截至 2025 年末，公司员工人数超 5000 人，共下设 7 家分公司，73 家证券营业部，分布在全国 24 个省（直辖市、自治区）的重要中心城市，同时公司控股国金证券资产管理有限公司、国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金创新投资有限公司、国金道富投资服务有限公司、国金金融控股（香港）有限公司、国金基金管理有限公司，参股国金涌富资产管理有限公司。

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、以开放的心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越”的核心价值观，致力于为客户提供证券交易、投资银行、资产管理、财富管理等全方位金融服务，建设“治理健全、管理规范、业务精湛、资质齐备、技术领先”的公司，成为在国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商。

公司自成立以来，严格遵守各项法律法规，始终坚持合规稳健经营，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控管理体系。

荣誉速览



2025 年度所获奖项及荣誉

颁奖机构	奖项名称
北京证券交易所	北交所第三批投资者服务 e 站授牌 (成都东城根街证券营业部、深圳湾一号证券营业部)
上海证券交易所	2024 年度会员合作投教活动专项奖 2024 年度投资者教育进高校活动专项奖 2024 年度投资者教育优秀工作者
中证中小投资者服务中心	“防非我来说”短视频征集评选活动银奖
中国金融思想政治工作研究会	2025 全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果一等奖 2025 中国特色金融文化实践十佳与示范案例奖
四川省证券期货业协会 四川省上市公司协会 四川省投资业协会	2024 年度四川资本市场服务实体经济突出单位
GHR 环球人力资源智库	2025 环球年度领航雇主
中国证券报	证券公司文化建设金牛奖 基金投顾顾问服务金牛奖 港股 IPO 保荐机构金牛奖 ESG 乡村振兴金牛奖 三年期混合债券型（一级）金牛资管计划 - 国金证券金瑞鑫 1 号集合资产管理计划
中国基金报	“成长券商财富管理示范机构”英华奖 “特色券商金融科技示范机构”英华奖
哈佛商业评论	2025 拉姆·查兰管理实践奖 -AI 友好理念与实践案例
《财富管理》杂志	中国大陆最佳证券机构 - 最佳财富管理奖 中国家族办公室 TOP50- 家族财富办公室
财联社	最佳基金投顾奖 最佳 ETF 生态奖 最佳成长财富管理奖



公司名称 国金证券股份有限公司

中文简称 国金证券

英文名称 Sinolink Securities Co., Ltd.

英文简称 SINOLINK SECURITIES

公司标识



国金证券
SINOLINK SECURITIES



2025 年度所获奖项及荣誉

颁奖机构	奖项名称
每日经济新闻	2025 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30 (第 23 名)
	2025 年度最佳固资管团队 年度优秀港股股权融资项目 - 香江电器
新浪金麒麟	菁英研究机构 最具特色研究机构 进步最快研究机构
	2025 年度机构投教内容创意传播典型案例
华夏时报	2025 中国证券零售财富服务商君鼎奖 2025 中国证券业 APP 运营团队君鼎奖
证券时报	2025 中国证券业股权融资投行
	2025 中国证券业服务民营企业项目永臻股份 IPO 项目
	2025 中国证券业资管固收团队国金资管固收团队
	2025 中国证券业权益资管计划君鼎奖国金证券资产管理有限公司 2025 中国证券业固收 + 资管计划君鼎奖国金证券资产管理有限公司
新财富	最具潜力投行
	最佳践行 ESG 投行
	最佳 IPO 投行
	最佳股权承销投行
	最佳再融资投行
	最佳公司债投行
科技与智能制造产业最佳投行 新能源产业最佳投行	
证券时报、新财富 (2025 年最佳分析师评选)	研究飞跃机构、最具潜力研究机构 最佳销售服务团队、最佳产业研究团队
证券市场周刊	第十九届卖方分析师水晶球奖 - 进步最快研究机构
东方财富	“第十三届 Choice 最佳分析师” 最佳研究机构奖
	“第十三届 Choice 最佳分析师” 最受欢迎机构奖

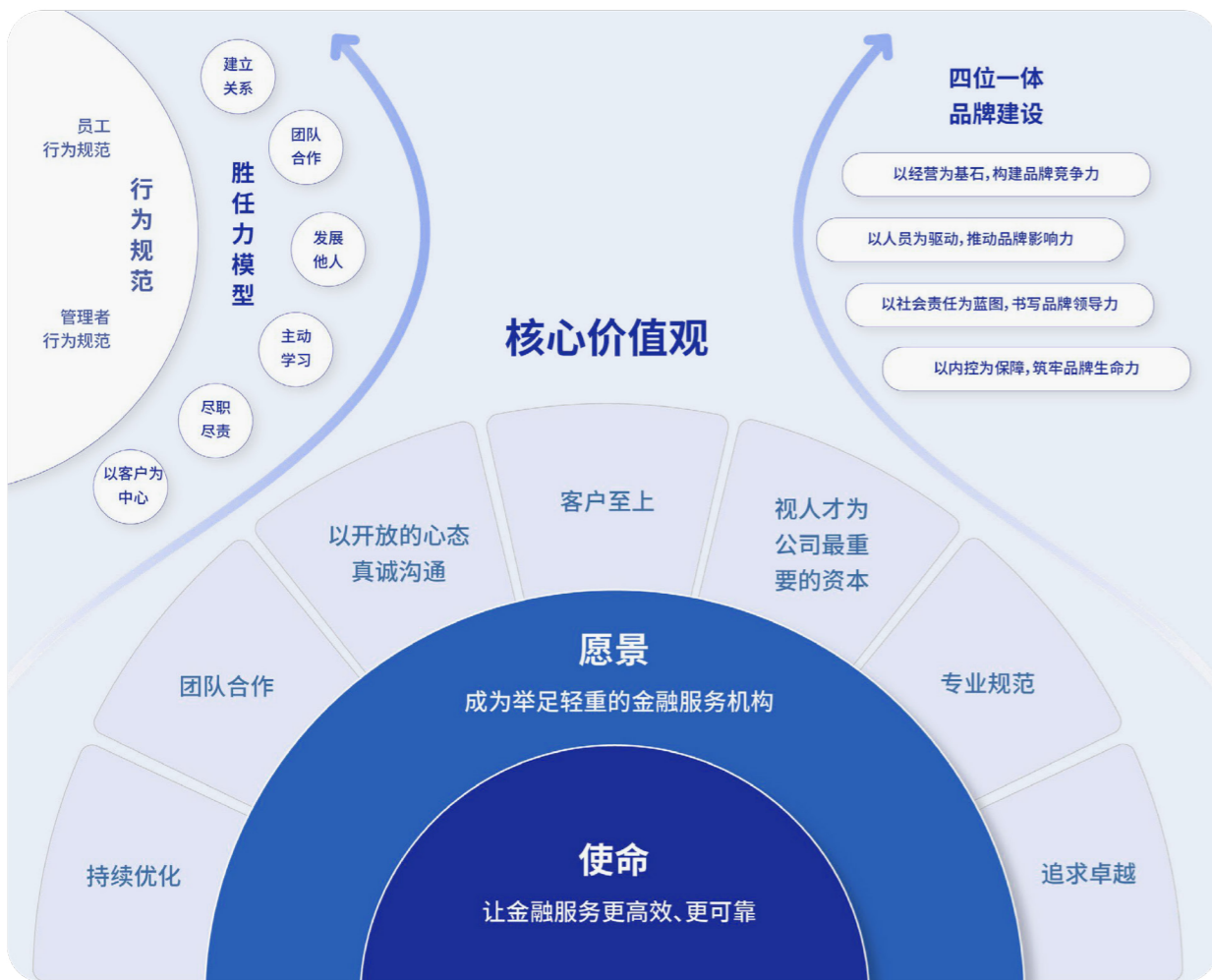
* 注：本表格统计范围为颁发时间在 2025 年内的奖项。

文化建设大事记

- 1990 年**
成都证券成立，确立“稳健经营、客户至上”的经营理念。
- 2005 年**
成都证券改制，更名为国金证券。提出“专业创造价值，诚信铸就未来”的发展理念。
- 2010 年**
确定“成为受人尊重的公众公司”的愿景；
确立“责任、和谐、共赢”的核心价值观，开发能力素质模型。
- 2014 年**
率先在业内推出基于互联网的“佣金宝”品牌。
- 2018 年**
刷新公司使命、愿景和价值观，使命为“让金融服务更高效、更可靠”，愿景为“成为举足轻重的金融服务机构”。
- 2019 年**
贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念；
设立每年 9 月 27 日为“国金文化日”。
- 2020 年**
发布公司《企业文化建设纲要》和《企业文化建设管理办法》。
- 2021 年**
贯彻“行业文化建设十要素”要求；
开启公司新的十年战略，确立“做大做强”的战略发展方向、“具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构”的战略定位和“以投行为牵引，以研究为驱动”的业务定位。
- 2022 年**
公司党委正式成立。
- 2023 年**
践行证券行业荣誉观；
成立公司 ESG 领导小组。
- 2024 年**
践行中国特色金融文化“五要五不”要求。
- 2025 年**
开展公司更名二十周年系列活动。

国金证券文化理论体系

文化品牌战略模型



文化品牌战略三大底层支柱：使命、愿景、核心价值观

使命是公司文化品牌的基石，确定了每一个国金人奋斗的方向。公司使命“让金融服务更高效、更可靠”回答了公司存在的意义。其中“可靠”是服务的前提与基础，“高效”是不断改进的方向。使命确定了每一个国金人奋斗的方向。

愿景是公司文化品牌的支柱，明确了公司中长期的奋斗目标。公司以“成为举足轻重的金融服务机构”为愿景，期望通过公司上下的共同努力，始终坚守企业使命与核心价值观，在十年左右的时间内，推进差异化战略创新布局，成为特定业务领域内具有影响力的机构。

可靠

让金融服务的质量稳定、可信赖，任何时候，客户找到我们，我们都能提供品质如一的优质服务，从不让客户失望。

高效

我们能够不断为客户提供更简单、更便捷、效果更好、速度更快的服务，让客户始终能在国金获得超预期的惊喜。

公司的核心价值观与行业核心理念相呼应，与公司使命、愿景共同构成文化品牌战略三大底层支柱。根据核心价值观，公司建立了员工胜任力模型，制定了员工和管理者行为规范。员工胜任力模型共有七条：建立关系、团队合作、发展他人、主动学习、持续改进、以客户为中心和尽职尽责。员工和管理者的行为规范指引着员工与管理者更好地践行公司核心价值观。

国金证券核心价值观

- 客户至上
- 以开放的心态真诚沟通
- 视人才为公司最重要的资本
- 团队合作、专业规范
- 持续优化、追求卓越

行业核心理念

- 合规
- 诚信
- 专业
- 稳健

四位一体品牌建设体系：经营、人员、内控、社会责任

公司基于愿景及战略目标的实现要求，进一步确立了经营、人员、内控及社会责任四大分支策略，并以此统筹规划文化品牌宣传，对外构建合理有效的企宣体系。

经营聚力，凝实品牌核心

经营是品牌建设的基石。公司坚持党建引领，把好战略方向，落实服务实体经济，通过高质量的产品和服务不断提高市场口碑，构筑品牌文化核心。

内控护航，夯实品牌根基

内部控制是公司文化品牌的基石。公司始终保持稳健的风险偏好，不断完善合规管理体系，严格管理声誉、廉洁从业等风险，深化风险管理文化建设，为公司持续开展业务奠定坚实基础。

人才驱动，焕新品牌活力

人员是公司品牌活力的核心影响因素。公司围绕企业发展所需的核心能力，做好人员的选、用、育、留工作，提升员工专业能力与职业操守，深化员工对品牌文化的领会与践行，保持品牌活力。

责任担当，擦亮品牌形象

社会责任的践行是公司品牌形象的关键。公司积极提升客户服务、投资者教育水平，参与乡村振兴、社会公益方面工作，在此基础上加强公司品牌文化形象建设，扎实提升品牌形象。



打造独具特色的公司文化是行业机构“软实力”的重要体现，要以特色文化建设带动公司文化建设全局。为了进一步推动文化品牌战略的实施，公司按照“确立文化品牌战略”“树立文化品牌形象”“增强文化品牌意识”“讲好文化品牌故事”四部分规划展开工作，以构建文化品牌建设体系为载体，打造形成公司特色文化。

确立文化品牌战略

公司将持续实施文化品牌战略，初步形成国金特色文化品牌，塑造国金文化品牌精品故事。

公司将进一步完善文化品牌传播体系，形成立体的文化品牌宣传阵地，提升品牌影响力。

公司将不断创新文化品牌，探索新的传播方式和渠道，深化品牌故事，建立起良好完善的媒企关系，提升企业声誉。

树立文化品牌形象

公司将持续开展有特色的文化品牌主题活动，结合央媒扩大传播覆盖面，形成有一定社会认知度和影响力的国金特色文化品牌形象。

公司将完善声誉风险管理机制，有效防范和减少声誉事件的负面影响，维护公司文化品牌价值。

公司将加强公司员工自媒体管理和自播胜任考核，从源头上对舆情管理进行收紧和重视。

增强文化品牌意识

公司将持续开展“人人都是品牌宣传员”和声誉风险防范培训，提升员工文化品牌意识。

将继续推进各项合规宣传与内部文化意识培训活动，引导行业机构和证券从业人员积极践行“五要五不”中国特色金融文化，强化从业人员职业道德建设，深化员工的文化品牌意识。

讲好文化品牌故事

公司将持续梳理《国金文化故事案例集》，形成国金文化品牌精品故事，引发员工、客户和社会公众产生共鸣。

公司将打造立体的文化品牌宣传阵地，与员工、客户及社会层面进行互动，提升品牌影响力。

公司将加强文化品牌理论研究，在外部期刊上，发布相关研究案例，加大公司文化品牌宣传力度。

公司在行业文化理念体系、公司文化价值观以及文化品牌战略的基础上，融入中国特色金融文化“五要五不”的要求，进一步丰富文化内涵，深化文化品牌建设。

系统布局，厚植文化建设根基

经营聚力，凝实品牌核心

经营，是国金证券文化品牌的基石。公司坚持党建引领，把好战略方向，通过高质量的产品与服务持续提升市场口碑，以稳健的业务运营构筑品牌信誉，以优质的服务体系凝聚文化核心。

公司高度重视文化建设工作，扎实党建基础，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，提升党务工作能力，建设文化宣传主题阵地，发挥基层党组织战斗堡垒作用与党员榜样先锋模范作用。在公司党委的领导下，公司推进文化建设和培训工作走深走实，将文化建设与公司治理、公司战略、业务发展相融合。

公司依托多层次资本市场，长期服务实体经济发展，聚焦主责主业，发挥金融专业优势。公司贯彻“以投行为牵引、以研究为驱动”的战略，聚焦医疗健康、新能源与汽车、ICT、消费等高成长行业，深耕长三角、珠三角、环渤海、川渝等重点区域，布局 IPO、债券、再融资、ABS、公募 REITs 等业务，满足不同类型客户的多元化需求，持续提升服务质效，助力产业结构升级与实体经济高质量发展。

展望未来，公司将坚持以党建为引领，以经营为根基，持续推动品牌建设与文化培育协同发力，发挥牌照齐全、专业突出的优势，为客户提供综合性、一站式金融服务，在履行企业社会责任、服务国家战略的同时，不断提升品牌影响力与核心竞争力。公司将以专业能力赢得市场认可，以责任担当塑造品牌形象，逐步形成具有自身鲜明特征、与行业发展同频共振的文化品牌核心。

深化思想引领，筑牢大局意识

2025 年，国金证券党委坚持金融工作的政治性和人民性，在思想建设、队伍建设、阵地建设等方面务实功、出实招、求实效，多措并举，引领全体员工把思想和行动统一到党中央决策部署上来。积极推动实践经验转化为案例成果，先后多次在中央媒体、重要会议上发表“国金声音”。在公司党委的坚强领导下，公司以党建引领文化、以文化凝聚人心，推动企业文化建设与党和国家事业发展同频共振。

加强政治理论学习

公司党委先后组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育系列活动、“学习先进 争做先锋”榜样教育专题系列活动、党风廉政建设宣传教育系列活动、学习贯彻党的二十届四中全会精神系列活动、学习中央经济工作会议精神等，以数次专题学习切实将理论学习深度转化为统一思想、凝聚共识、谋划发展的强大动力，实现思想政治引领与改革发展协同共进。



公司党委开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育

提升党建工作能力

公司结合发展实际，持续配齐配强专兼职党务工作队伍，多次派出优秀党员骨干及党务工作者参加上级党委组织的各类培训及宣讲报告会，如民企党建与民营经济高质量发展培训班、新兴领域党组织工作培训班、“两企三新”党务工作能力提升培训班等。同时，开展党内评优及表彰工作，发挥优秀共产党员与党务工作者的先锋模范作用。2025 年，公司党委评选优秀共产党员 23 名、优秀党务工作者 13 名，并召开表彰大会。在此基础上，公司创新打造“党员先锋说”特别栏目，在“党员之家”推出 6 期系列推文讲述“先锋故事”，营造“学习先进、争做先锋”的浓厚氛围。



公司党务工作者参与上级党委组织培训

公司表彰优秀共产党员与党务工作者

强化文化阵地建设

公司党委通过线上、线下双渠道发力，让党建与文化理念融入日常，在员工身边构建起“抬头可见、驻足可感、日用而不觉”的沉浸式氛围。线上通过党建专刊、主题阅读活动等强化精神文化建设，营造良好氛围；线下打造“党建文化墙”，将办公空间改造为党建宣传与员工休憩融合的复合空间，通过“把阵地建在员工身边”的做法丰富员工认知、凝聚思想共识。



公司开展读书荐书活动 公司打造“党建文化墙”

聚焦实体经济，赋能产业发展

2025 年，国金证券深刻领会党的二十大精神，秉持“以投行为牵引，以研究为驱动”的战略原则，以金融服务实体经济为根本宗旨，持续优化业务布局与服务水平。

公司将自身定位为连接资本市场与实体经济的桥梁，以专业能力服务国家战略大局。公司积极落实科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，引导资金向战略性新兴产业与“专精特新”企业聚集，助力企业创新发展。公司发挥境内外业务协同优势，支持内地与香港的资本市场发展，服务国家“双循环”战略。

科技金融

公司坚守“服务早、服务小、服务硬科技”的战略，凭借专业的金融知识和服务经验，为科创企业提供多元化、全周期的金融服务。公司持续拓展资本战略规划与落地咨询服务，帮助具有新质生产力特征的企业发展，同时为科创企业提供债权融资、股权融资等业务，支持新兴产业发展。2025 年，公司为 10 家科创企业提供境内外股权融资服务，股权融资规模 46.16 亿元；协助 2 家科创企业进行重大资产重组，交易金额 14.18 亿元；主承销科技创新债券 30 只，主承销金额 84.30 亿元。

绿色金融

公司积极响应《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》要求，发挥专业优势开展绿色金融服务，并同步深化 ESG 理念与公司发展战略和经营管理的融合水平。公司常态化开展绿色产业细分领域研究，构建碳中和指数矩阵，帮助投资者捕捉“双碳”目标下的重要投资机会，支持绿色产业和绿色项目蓬勃发展。2025 年，公司主承销 7 只绿色及低碳转型债券，承销规模 20.08 亿元；发行绿色资产支持专项计划 3 单，承销规模 21.36 亿元；投资绿色债券 4 只，投资规模 0.6 亿元。

普惠金融

公司持续推进帮扶民营企业和中小微企业方面工作，加大对民营经济和中小微企业的金融服务覆盖，围绕企业成长各阶段需求，以多元化的金融服务满足企业不同时期的融资需求，并提供战略资本咨询服务，帮助企业发展与转型。2025 年，为 27 家中小微企业提供股权挂牌或境内外融资服务，股权融资规模 17.97 亿元；协助 3 家中小微企业进行并购重组，交易金额 26.18 亿元；主承销中小微企业支持债券 5 只，主承销规模 6.55 亿元；创新开展知识产权资产证券化业务 6 单，帮助破解中小微企业“轻资产、融资难”的痛点；全年发行 5 期乡村振兴公司债券，主承销规模达 26.08 亿元。

养老金融

公司持续完善养老金融产品和服务体系，完成养老金融领域系统、产品和服务全布局，上线市场 95% 的个人养老金公募产品，并配套推出投教、养老计算器等工具，助力养老金第三支柱建设。公司加强针对老年群体的反诈防非类投教工作，提升中老年投资者的风险防范意识与投资规划能力，扩大适老化升级覆盖范围，确保公司养老产品与服务对中老年投资者的易用性。

数字金融

公司以“融合业务、平台赋能，打造一流券商科技组织”为科技愿景，开发自研大模型，在满足监管要求的前提下，持续拓展业务覆盖范围，深化金融科技与业务场景融合，加速公司数智化转型，建设 AI 友好型组织。2025 年，公司全面加速数智化转型与人工智能创新实践，AI 应用覆盖智能客服、投研辅助、合规风控等场景，落地 AI 投顾、AI 职能提升、产业链图谱挖掘、投研报告生成助手等服务。公司通过 3 项国家网信办大模型算法备案，获得大模型国家发明专利授权 2 项，实现技术合规与自主创新的双重突破；全年累计发表金融科技原创论文 25 篇，获得科技奖项 15 项；举办第二届 AIGC 金融创新挑战赛，孵化高潜力高价值的 AI 项目约 20 个。

境内外业务一体化

公司境外业务主要依托子公司国金金控香港开展，提供销售及交易业务、投资银行和资产管理业务等。公司深化境内外一体协同机制，对国金金控香港增资，提升其资本实力，同时丰富境外业务品种，提高国际业务服务水平，满足客户多元需求。2025 年，公司完成港股 IPO 保荐项目 2 个，中资境外债项目 36 单，助力中资企业“走出去”，提升地方国有企业国际市场形象，支持国家“双循环”战略。

人才驱动，焕新品牌活力

人才，是国金证券文化建设的核心驱动力。公司将人才作为核心资本，建立灵活的市场化机制和健全的人力资本管理制度，依照公司发展战略和人才缺口，严格人才选用，建设“三标五柱”的人才培养体系，深化文化宣导，建设理解、践行公司文化的一流人才队伍，以专业能力与职业操守服务客户，为公司文化品牌持续注入动能。

严格选用，夯实人员管理

人员管理的基础是优秀的选聘、任用体系。公司不断完善人才选育体系，在员工管理各环节筑牢职业操守防线，为公司人才队伍建设保驾护航。

完善人才选育体系

公司围绕“政治性、人民性、专业性和纯洁性”的核心要求，坚持“德才兼备、以德为先”的用人导向，注重职业操守，严把人才入口关、晋升关，完善人才招聘选拔原则、流程和标准，将文化理念、道德品行、廉洁从业等要求全面嵌入人才标准，形成统一的人才标准框架、内核与管理应用闭环。公司以“打造强大的金融人才队伍”为基本方向，积极践行公司“视人才为最重要的资本”的核心价值观。在人才吸引方面，实施积极的雇主品牌宣传策略，拓展校园招聘渠道，开展校企合作、企业开放日等活动，扩大人才蓄水池。

筑牢职业操守防线

公司在员工管理全流程深入嵌入廉洁从业管理机制。公司在考核环节细化廉洁从业考核评价指标，在离职环节细化廉洁从业审查要点，并优化员工离司《申明与承诺》中的相关承诺内容。对于证监会系统离职人员，公司优化管理制度与机制，推送专项培训材料，强化相关人员合规执业意识。

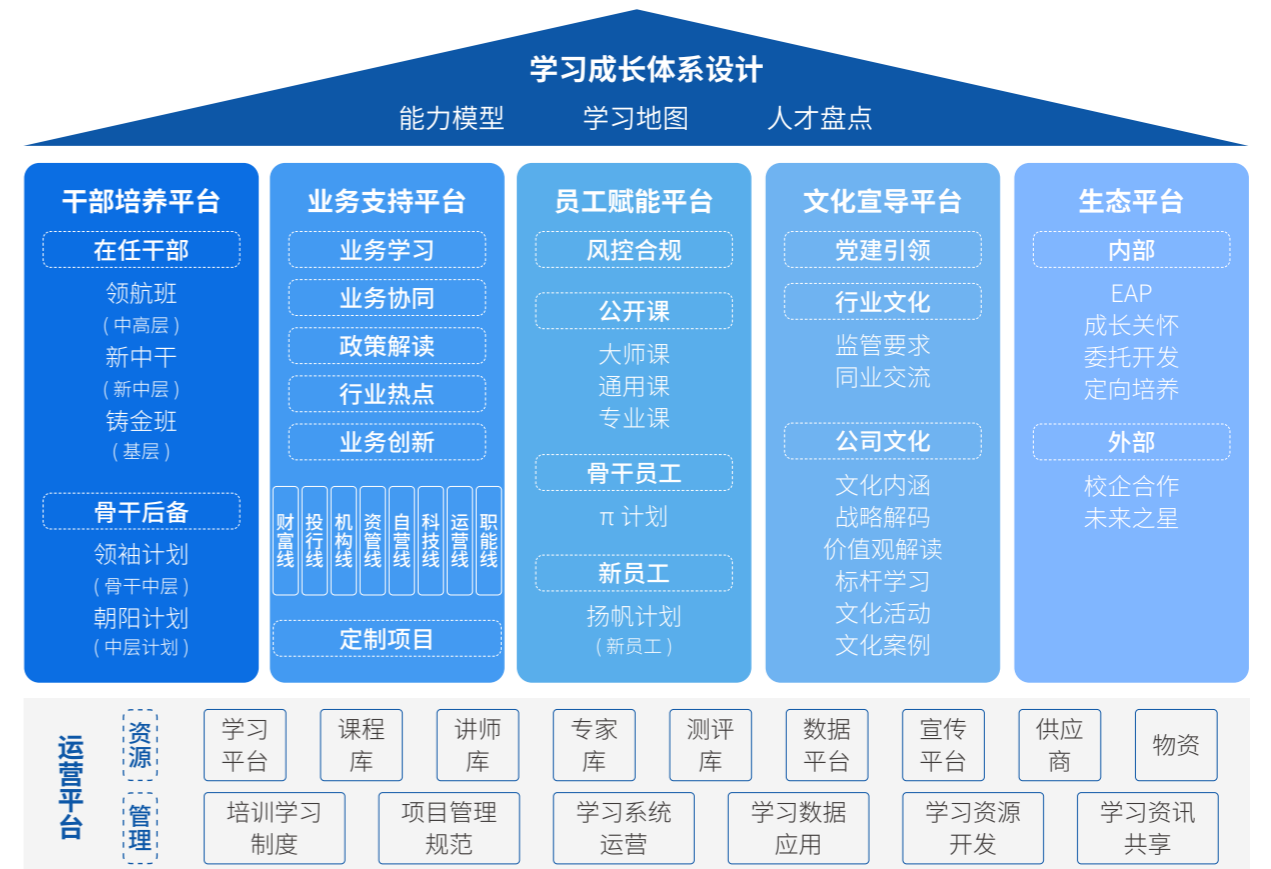
公司针对性强化人才审查关口，审慎进行录用、选拔。对于“带病流动”人员，公司设置招聘录用及试用期管理机制；对存在监管处罚记录、违法失信信息等情况的候选人，公司严格开展雇前背景调查，由公司“合议组”进行综合评价，通过后做出录用决策。试用期内，公司密切跟踪人员诚信合规执业情况，严格监管人员操守底线。

针对人员晋升与考核，公司分类设置考察机制，多维度考察人员操守。针对干部选拔与任用，公司完善任前考察机制，根据德才兼备的导向，综合考察候选人专业能力、职业操守、责任担当等方面表现。针对员工年度绩效考核，公司明确规定合规与风险管理考核占比不低于 20%。对出现重大违法违规行为、重大风险事件或违反廉洁从业行为的，由合规总监对责任主体的年度绩效考核实施一票否决；对出现违反证券行业和公司文化价值观要求的行为主体和未按要求及时完成行业和公司必修课程培训的行为主体，经企业文化建设执行小组审议后，对相关责任主体的年度绩效考核实施一票否决。

共同发展，构建一流队伍

2025 年，公司持续完善“三标五柱”的学习成长体系建设，系统化开展人才培养工作，确保公司人才发展理念通过各类培训项目、平台落实，促进员工成长，提升组织效能。

公司“三标五柱”的学习成长体系是公司落实人才发展理念的一体化方案。“三标”指能力模型、人才盘点和学习地图，识别关键人才与核心能力，规划员工学习方向；“五柱”是指公司整合各类学习资源，形成的五大平台：干部培养平台、业务支持平台、员工赋能平台、文化宣导平台与生态平台。



构建长效培育机制

公司完善课程体系建设,以知识库逻辑梳理业务地图及相关课程,完成业务地图课程布局,共计 123 门课程,课程资源接入“国金千问”,实现场景化应用。2025 年,公司主动参与同业课程共建共享,选送 5 门课程参与行业评选,其中 3 门成功入选,在提升课程品质的同时,持续扩大外部专业影响力。

公司健全培训资源、流程的常态化管理机制,组织培训岗常态化会议,沟通培训信息,开展问题探讨与经验分享,通过内部交流提升培训质量,并发起培训管理规范化自查,提升培训工作规范性与有效性。2025 年,发放《培训产品手册(2025 年版)》,统一项目定位与执行标准,组织开展全公司 2024 年培训工作总结和 2025 年培训工作计划,跟踪审核重点培训项目,月度推送培训资讯与总结。

提升培训质量实效

公司积极利用数字化技术创新培训工具与形式,优化“国金乐享”等在线学习平台,推广翻转课堂、行动学习、数字人课程、AI 制课等模式,课程资源连入“国金千问”,通过 AI 拓展培训内容、创新培训模式,荣获哈佛商业评论“拉姆·查兰管理实践杰出奖”。公司通过内部竞赛与案例教学深化培训成果,在合规培训中融入监管案例,让培训内容入脑入心。2025 年,公司开展第二届 AIGC 大赛、持续运营指数大赛,促进培训成果转化为业务创新。



国金证券荣获哈佛商业评论“拉姆·查兰管理实践杰出奖”

公司打造内部专业师资队伍,健全讲师遴选、培育与聘任全流程机制,构建涵盖多专业领域的教学资源库,并完善跨体系师资调用机制,保证师资资源覆盖内部培训需求。公司设立讲师荣誉制度,组织专项激励活动,激发经验沉淀与知识传递。2025 年,公司在库讲师规模达 128 人,年度累计调用 114 人次。

公司开展专业技能培训、关键人才发展阶梯项目等活动,以培训提升人才专业水平。全年组织 15 场专业类公开课,涵盖不同业务类型与行业知识,累计参与超 3,000 人次,并举办 4 场 AI 技术与职场习惯公开课、8 场心理关怀讲座,助力员工专业提升与心理资本建设。公司启动中干班识人用人专题,实施 2 期中干培训,完成第六届朝阳计划、第一届 π 计划,举办铸金班基层管理培训,优化扬帆计划新员工培训,形成覆盖后备干部、基层管理者、青年骨干及新员工的完整培养链条。

公司开展多项培训,促进区域业务协同落地。公司“协心班”在北京、杭州、成都举办三场区域培训,辐射北方、长三角、川渝地区,聚焦政策解读与协同策略。公司承接业务需求,配合开发相关培训:承接资本咨询总裁班需求,支持现代化企业资本观项目设计实施、系列课程开发等项目;配合指数业务推广,组织股权架构设计兴趣小组,开展对客培训。



“协心班”杭州场培训现场

凝聚共识, 强化文化宣导

2025 年,公司围绕文化理念凝聚共识、员工关怀暖心赋能两大维度,系统开展文化宣贯、主题活动、标杆引领及全方位员工关爱,持续深化全员文化认同与情感归属,推动公司文化内化于心、外化于行。

组织文化品牌活动

公司精心举办 927 文化日暨更名二十周年系列活动，通过文化历史知识问答、老照片及留言征集打卡、新老员工座谈交流会、大事记梳理等形式，打造沉浸式文化体验。通过系统梳理公司发展历程，制作优秀员工故事屏风、打造公司荣誉展示柜等方式创建了公司文化“微空间”，全方位展现公司发展脉络与文化底蕴，有效强化员工认同感、归属感与自豪感。



927 文化日暨公司更名 20 周年系列活动

开展文化主题宣导

公司组织开展《中国特色金融文化系列全员必修》《中华优秀传统文化月系列》等培训宣导，推动行业文化与公司理念同频共振，持续凝聚员工价值共识。

文化建设方面，公司为候选团队与文化岗位人员开设案例提炼与叙事能力提升培训，并将典型事迹与价值故事嵌入新员工文化教学体系，实现文化传承与认同培育的有机融合。



文化主题课程与活动

发挥榜样示范作用

公司组织开展年度创优评选活动，围绕公司战略和文化，优化奖项设置与评审形式，并组织团队案例大赛。评选期间，公司为候选团队与文化岗位人员开设案例提炼与叙事能力提升培训，持续加大标杆宣传力度。公司在年会设置创优评先颁奖与优秀故事分享环节，通过深度润色优秀团队及员工事迹，以鲜活叙事传递企业精神。2025 年，公司完成 28 个优质案例的制作与优化，并上线企业文化专区，构建常态化标杆传播阵地，推动“一个国金”理念深入人心。



公司评优及案例分享现场

文化传播深入一线

公司组织“国金文化城市行—北京站”活动，以“实地走访+深度交流”形式，搭建与一线员工的文化沟通桥梁。活动聚焦管理者角色认知与员工心理赋能，通过优秀员工分享、跨部门访谈等环节，倾听一线诉求、收集实践建议，传递文化关怀，推动文化理念在基层有效落地。



“国金文化城市行—北京站”纪念

倾听心声，保障员工福祉

公司以营造利于员工全面发展的环境为己任，持续做好员工关怀与福利保障，丰富精神文化生活，切实提升员工的归属感、获得感与凝聚力。

制度保障员工福利

公司健全员工保障体系，制定《国金证券股份有限公司员工福利管理办法》《国金证券股份有限公司爱心扶困互助基金管理办法》等制度，在依法为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金等法定福利基础上，额外提供补充医疗保险、节假日福利、员工活动经费、健康体检、午餐补贴、通讯补贴、外派补贴、出差补贴、带薪休假、高温福利等多项自主福利，在各方面关怀员工生活。

公司从各类员工生活实际出发，为员工提供多项政务服务支持，满足员工实际需求。服务内容包括上海市居住证积分办理、上海市外国人就业证办理、上海市引进人才及留学生、应届生户口办理等，并为在职员工、实习生统一购买团队意外伤害、身故、医疗、住院保险，切实解决员工需求。

此外，公司工会将重大节日慰问与日常关怀相结合，在元旦、春节等重要节假日发放慰问品，在员工结婚、生育、丧葬等人生重要时刻提供专项关怀，持续增强员工的归属感与凝聚力。2025 年，公司工会全年开展结婚、生育、生病、退休、丧事等各类慰问 100 余次，专项帮扶困难及重病职工 3 人。

赋能员工心理建设

公司持续关注员工心理健康发展，持续运营“心·空间”员工心理赋能工作室，工作室由公司首席人力资源专家、业内资深心理赋能教练担任主理人，致力于为员工提供便捷、高效的心理赋能服务，打造国金人的职场心灵家园。2025 年，“心·空间”累计帮助员工超百人次，凭借专业、贴心的服务，帮助员工解决职场困惑、个人情绪、亲子关系、亲密关系等当下困扰职场人的实际问题。同时，“心·空间”工作室受邀在河北证券期货业协会和四川证券期货业协会开展心理专项培训，联动复旦大学、上海交通大学等高校，引入优质学术资源，开展特色团体辅导，助力企业与员工共同成长，并为行业从业人员心理健康发展积极贡献力量。



“心·空间”主理人石鸿为四川辖区证券分支机构负责人开展心理培训

持续丰富文体活动

2025 年，公司精心策划并组织了一系列丰富多彩的活动，实现月月有活动，多方面兼顾员工不同兴趣爱好，覆盖全体员工。公司开展 2025 “国金光影行，特色金融文化我来 SHOW” 主题员工摄影活动，并举办线下实体展览，用创意与审美践行中国特色金融文化理念；组织成都、上海两地乒羽比赛、3V3 篮球赛、第一届全国电竞大赛、“相约春日 乐动国金” 2025 职工趣味运动嘉年华等体育类活动，展现国金人的团队凝聚力与拼搏精神；举办三八妇女节花艺、茶道主题活动、“国金宝贝日”、月度主题阅读等文化类活动，持续丰富员工的精神生活。



第二届 3V3 篮球赛（上海赛区）



第二届 3V3 篮球赛（成都赛区）



“相约春日 乐动国金” 2025 职工趣味运动嘉年华



第五届乒羽赛



女神节茶道特色活动



国金宝贝日活动



2025 “国金光影行，特色金融文化我来 SHOW” 主题员工摄影活动



心理主题阅读活动

内控护航，夯实品牌根基

内控，是国金证券文化品牌的根基所在。公司在拓展业务、提升服务水平的同时，始终将建设全面、坚实的内部控制体系摆在突出位置，常抓不懈、久久为功。公司推动合规与风险意识融入日常、落到实处，通过健全公司内部控制制度体系、开展合规风险文化建设与加强声誉风险管理，为高质量发展筑牢根基，为品牌文化提供坚实支撑。

完善制度体系，夯实企业根基

2025 年，公司完善公司治理与内部控制体系建设，修订并健全各项制度，持续完善合规风险管理制度体系，加强合规风险文化浸润与宣导，在多方面强化员工对合规风险要求的理解，深化员工合规风险意识，夯实企业运营基石。

健全内部控制制度体系

公司系统性完善风险管理体系，围绕《证券公司全面风险管理规范（修订稿）》及《证券公司市场风险管理指引》等最新监管要求，组织开展深入研究与全面对标。通过新建与修订多项核心管理制度，对风险识别、评估、监测、控制与报告的全流程管理机制进行了系统性完善，为业务稳健发展构建了更为坚实的制度基础。

公司健全合规建设制度，修订完善《国金证券股份有限公司内部控制工作协调机制管理办法》，针对性调整《国金证券股份有限公司规范性文件管理制度》，修订《制度审批表单》，规范制度建设与审批工作，来实现公司制度审批流程与自研合规门户有效连接。

开展合规风险文化建设

公司通过公开课、专项会议讲座、在线视频、微课堂、国金乐享金规指平台，组织开展多种形式的合规宣导活动，涵盖新规解读、反洗钱知识普及、适当性管理、投资者权益保护、廉洁从业和诚信从业等内容，全面提升从业人员合规知识与素养。公司对各业务体系制定和更新的相关制度开展合规审查，保障合规要求落实。2025 年，公司共计开展合规宣导活动 126 次。

公司制定《国金证券股份有限公司风险文化建设管理办法》，明确风险文化建设原则、职责分工与实施路径，配套制定《2025 年风险文化培训、宣导年度计划》，并据此构建多层次风险管理培训课程。2025 年，公司积极组织开展全面风险、声誉风险、操作风险及资本风险管理培训课程共计 19 场，持续提升全员的风险管理意识。此外，公司积极运用内部宣传平台，传递风险文化，树立文化品牌形象，2025 年，公司通过“EBOSS 办公系统”和“风险说”两大平台，共发布稿件 4 篇，不断巩固风险管理部文化宣传阵地，持续加大风险文化传播声量。

廉洁从业，筑牢风险防线

公司始终将廉洁从业作为企业文化建设的重要内容，持续完善覆盖全员、贯穿全程的廉洁从业管理体系。2025 年，公司下发《关于进一步加强廉洁文化建设的通知》，持续强化覆盖全体员工的廉洁文化建设及商业道德宣导培训，推动廉洁理念融入经营管理各环节。

公司持续完善健全廉洁从业制度机制，将廉洁从业要求融入人员管理“入转育留”全过程，持续强化内部监督，开展常态化宣导培训，持续打造崇廉尚实、风清气正的从业氛围，为公司运营筑牢廉洁底线。

落实廉洁从业管理目标

公司以不发生重大廉洁从业风险事件作为廉洁从业管理目标，全面贯彻廉洁从业工作的总体要求。



完善廉洁从业管理体系

公司完善廉洁从业和诚信从业相关风险管理与自查机制，完善《国金证券道德风险潜在高发业务领域、关键岗位和重点人员管理措施》，并在公司章程中纳入廉洁从业管理相关内容，规定董事会对廉洁从业管理有效性负责。公司持续健全廉洁从业内部控制制度，完善事前风险防范、事中管控、事后追责的全流程机制，并评估各业务种类、环节，开展科学系统的廉洁风险研判，强化响应岗位制衡与内部监督机制。

公司贯彻落实对公司股东、客户、供应商等相关方的廉洁从业宣导要求，编制形成《国金证券股份有限公司反腐败及廉洁从业管理声明》《国金证券股份有限公司供应商行为准则》《国金证券股份有限公司关于上市证券公司股东廉洁从业等行为规范汇编》（2025 版），并在公司官网发布相关通知。

强化日常提醒与警示

公司通过办公系统、国金乐享、合规门户、邮件等途径，及时发布监管动态信息，共享监管信息资源，及时推送政策新规与案例信息。公司发布“合规月刊”，提炼每月监管动态重点内容，并同步推送董事与高级管理人员，确保公司内部及时了解最新监管动态；通过合规门户提示合规待办与培训宣导事项，助力合规工作落实。

公司通过合规刊物、金规指“廉洁从业”专栏等渠道，在重要节假日前向全员推送廉洁提醒，严防节日腐败。公司针对性编写廉洁从业典型案例，制作反腐倡廉纪录片等宣传材料，筑牢全员廉洁从业红线意识。2025 年，公司共推送廉洁提醒 6 次，典型案例 5 期，反腐倡廉纪录片 4 期。

严格规范员工执业

公司通过日常合规监测工作，关注员工证券执业资格的登记、投资交易行为、日常展业行为和兼职等情况，严格防范违法违规行为发生。2025 年，公司组织员工签署《2025 年度廉洁从业承诺书》，并更新个人信息、投资信息、兼职信息，完善相关申报登记工作，确保合规监测机制有效运行。

公司制定《国金证券股份有限公司工作人员职业道德准则》，并将证券从业人员职业道德准则内容嵌入员工手册，明确合规要求。公司设置各类人员专项管理制度，覆盖债券交易人员、实习生、劳务派遣人员等，全面融入廉洁从业要求。针对重点业务和关键岗位，公司督促员工开展常态化自查，从源头防范道德风险。

公司通过薪酬制度强化廉洁监督，督促员工规范执业。公司将合规风控、职业操守等要素全面融入员工绩效评估与奖金分配流程，将员工薪酬与个人合规表现、公司长期利益深度关联。在此基础上，公司开展合规风控薪酬检视，将风控效果与合规表现作为薪酬兑现依据，全面促进规范从业。

公司开展廉洁从业主题的全员公开课，贯彻落实廉洁从业宣导工作。2025 年，公司推出《正心明德，行廉致远：2025 年廉洁从业专项培训》《筑牢诚信基石，护航行稳致远：2025 年诚信从业专项培训》等多项廉洁从业、诚信从业专项培训，深化员工规范执业意识。

加强声誉风险管理

公司优化声誉风险管理机制，提升管理有效性。2025 年，公司调整了声誉事件的分级，将影响及处置手段雷同的特别重大声誉事件和重大声誉事件进行合并，同时新增了潜在声誉事件等级并对其报送的范围进行明确，强化了风险识别与预警效能，进一步提升了声誉风险管理的有效性。此外，风险管理部在深入调研子公司需求的基础上，对子公司的声誉事件报送规则进行优化调整，进一步明确了子公司需及时提交声誉风险报送流程的情形，提升了声誉事件的精准识别。

公司开展重大声誉事件应急演练，构建快速响应处置体系。2025 年，公司开展了重大声誉事件应急演练工作，通过与子公司加强沟通协作，联合子公司国金期货开展了客户投诉情境下的重大声誉事件应急演练，进一步提升了母子公司之间的协同应对能力，增强了员工对声誉风险的敏感性与防范意识。

公司持续梳理业务声誉风险点，探索完善前端防范机制。公司持续开展针对各业务条线的声誉风险点的全面梳理，并结合梳理结果，动态优化、更新易发高发敏感事项清单，为建立声誉风险前端来源的全面梳理识别和闭环管控机制、向前打通其他专业风险传导的管控路径和流程奠定了基础。

公司参与人员入职的声誉风险评估，形成声誉约束。针对入职背景调查存在异议等特殊情形的员工，进行声誉风险的事前评估和合议，提升声誉事件事前防范的有效性，持续加强声誉约束。

广泛交流，精进合规管理

公司积极开展同业对标，对比、借鉴行业合规管理的优秀实践，并配合强化公司内部培训交流，充分落实合规文化建设工作，精进合规管理水平。

提升外部文化认同

公司组织开展多次券商同业调研，交流研讨行业合规管理的优秀实践。公司通过实地走访、专题座谈等方式，与同业交流合规风控融合、文化理念落地等关键主题实践方式，并结合公司实际，将优秀案例转化为实践计划。

公司主动开展课题研究，并积极分享报送研究成果。公司参与国信证券主导的《横琴合规数据集市标准建设与应用》课题合作与研究。公司向中证协报送培训课题，并参与交流金融赋能廉洁从业管理情况。公司积极响应中国人民银行、恒生公司等举办的反洗钱交流会议、国际跟踪研究、“反洗钱知识进校园”等工作，和参与各方分享公司研究成果。

强化公司内部交流

公司积极组织员工参与外部联合培训，提升合规管理能力。公司组织合规管理部员工参与由中国证券业协会、四川证券期货业协会、沪深北证券交易所、中国银行间市场交易商协会、资本市场学院等机构组织的培训，通过合规管理部月度办公例会开展内部人员学习交流，分享业务合规关注要点，促进合规工作落实到位。

公司通过内部平台、消息推送等方式，及时传递合规信息。公司发布“合规月刊”，同步推送至董事及高级管理层人员；发布“合规运营工作简报”，供公司合规管理人员阅读学习交流；通过“国金乐享”平台“合规管理部 K 吧”功能，推送培训和会议活动，提示内部工作信息。

责任担当，擦亮品牌形象

责任，是国金证券文化品牌的底色。作为一家有担当、有温度的金融机构，公司始终将社会责任深度融入品牌基因，围绕提升客户服务、深化投资者教育、助力乡村振兴与公益慈善、推进品牌文化建设四个维度，系统践行社会责任。在责任与使命的引领下，公司以扎实的行动诠释企业担当，以有温度的品牌形象赢得社会信赖，努力实现商业价值与社会价值的有机统一。

客户中心，提升服务能力

2025 年，公司坚守服务实体经济的使命，以客户需求为中心，持续提升服务能力、推进业务转型。公司坚持专业驱动与价值导向，聚焦客户全生命周期需求，构建客户服务体系，以高质量服务增强客户黏性与品牌信任，实现与客户共生共荣，塑造品牌形象。

精进服务水平

公司积极服务实体经济，拓展战略资本咨询服务，以专业金融服务能力助推战略性新兴产业转型升级，打造陪伴企业全生命周期的陪伴式金融服务，覆盖民营经济、中小微企业，切实助力实体经济成长的使命。

公司在财富管理领域形成有影响力的产品与服务，持续结合 AI 技术，构建智能化、数字化、AI 化的在线投资顾问服务体验，融合智能算法和人工专业优势，为客户提供定制化的资产配置服务，优化客户服务。

推进服务转型

公司构建分类分层服务体系，持续推进从传统卖方销售向买方顾问服务转型。公司将客户需求与长期价值作为核心，持续完善分类分层服务体系，为高净值人群等重点客户提供定制化服务，构建“投前—投中—投后”的全生命周期服务闭环。

公司持续完善财富管理服务体系，打造财富管理体系。通过一体化的运营体系，公司整合客户洞察、策略匹配与流程管理等多种功能，实现“全时、全势、全适”的财富管理体验，有效帮助投资者实现财富保值、增值。

创新宣传，赋能投资者教育

公司建设全面的投资者教育管理体系，联合外部机构协同开展公益性投资者教育活动。公司不断创新投教产品，丰富投教形式，有效扩大投教互动覆盖面，保护投资者利益。

深化投资者教育

公司修订《国金证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》，规范投资者教育等投资者权益保护工作办法，确保投资者保护体系覆盖全机制、流程与产品。建设“互联网+实体”双投教基地，线上、线下配合展开行动，形成“一体两翼总分联动”的投教服务体系，扩大投教覆盖面，强化投教活动效果。

多样化宣传形式

公司依托互联网投资者教育基地、营业网点、官方自媒体平台等渠道，发布多种投教产品，创新防非反诈公益短片等投教内容，强化投资者风险防范意识。2025 年，公司“第 5 小时投教基地”共投放投教产品 4,555 种，其中超过 80% 为新增投教内容，点击量超 4 亿次。公司发布防非反诈公益短片《一秒钟》《裂缝——当诈骗侵入我们的家》，其中《一秒钟》在“《股东来了》（2025）‘防非我来说’短视频征集评选活动”中获评银奖。

公司组织多场公益性投教活动，在线下展开投教宣传。公司联合四川农业大学经济学院开展财商普及支教活动；承办 2025 年“跑遍中国”防范非法证券宣传线上健康跑活动，以“警惕股市黑嘴 远离非法荐股”为主题，增强投资者风险意识与自我保护能力。2025 年，公司共计组织公益性投教活动 1,092 场，覆盖投资者超过 7,000 万人次。



公司承办 2025 防非健康跑

公益助力，共建美好社会

在乡村振兴战略的号召下，公司积极履行社会责任，开展多种帮扶活动，鼓励员工参与公益活动，以实际行动回馈社会，打造负责、健康、向上的企业形象。

助力乡村振兴

公司深入推进乡村振兴工作，与四川、湖南、湖北等多个省份的县域建立结对帮扶关系，持续开展结对帮扶。公司通过捐赠等方式，支持结对帮扶县域，内容包括产业项目升级、教学条件改善、交通基础设施完善等。2025 年，公司共实施帮扶项目 9 个，覆盖产业帮扶、教育帮扶、公益帮扶等多领域，落实帮扶资金 362.90 万元。



公司赴四川省甘孜藏族自治州得荣县开展对口帮扶项目

公司帮助乡村企业连接资本市场，发挥专业优势，为当地居民与企业提供金融服务与专业培训。公司助力乡村企业完善现代企业管理制度，拓展乡村多元化融资渠道，促进乡村经济社会可持续发展。公司通过举办讲座、发放宣传资料等方式，面向县政府工作人员、乡镇企业人员等群体开展投资者教育，提高金融素养和风险防范意识。

参与社会公益

公司鼓励员工积极投身社区公益宣传活动，组织员工参与行业文体赛事。2025 年，成都地区第一党支部与公司第五小时投教基地以成都市青羊区少城街道为试点，常态化开展防非反诈宣传，全年累计进社区 9 次。同时，公司组织员工参与四川证券期货基金行业冬季健康跑、上海“华泰证券杯”证券业篮球赛、“东方证券杯”上海证券业足球大赛等赛事并取得多项荣誉，塑造尽责向上的企业形象。



公司组织防非反诈社区公益宣传



公司员工参与“东方证券杯”上海证券业足球大赛

公司开展新春关怀慰问活动，并捐赠公益慈善基金。公司已连续 10 余年慰问四川省成都市青羊区少城街道商业街社区的困难群众，为其送上大米、食用油、纯牛奶等慰问品。同时，公司响应成都市慈善总会与青羊区少城街道公益慈善基金的号召，参与基金签约仪式，并向少城街道公益慈善基金捐赠 6 万元。



公司慰问社区群众



公司参与成都市慈善总会基金捐赠

内外宣传，塑造品牌形象

2025 年，公司持续做好品牌传播工作。对内，公司依托内部平台策划活动，凝聚员工共识；对外，公司积极运营自媒体矩阵，联动主流媒体开展正面传播，持续提升品牌影响力与美誉度。公司传播内容及文创产品多次获得监管部门肯定，入选行业优秀案例，形成内外联动、协同发声的良好品牌传播格局。

规范媒体使用

公司修订《国金证券股份有限公司自媒体平台管理办法》，明确规定自媒体平台的功能定位、内容审核标准等细则，并同步加强员工自媒体管理和自播胜任考核，确保自媒体规范使用，从源头上控制自媒体内容质量，减少舆情风险。

公司开展自媒体风险防范专项培训，面向研究多体系干部、骨干员工等从业人员，提升全员品牌保护与风险防范意识，有效维护品牌声誉。

凝聚内部共识

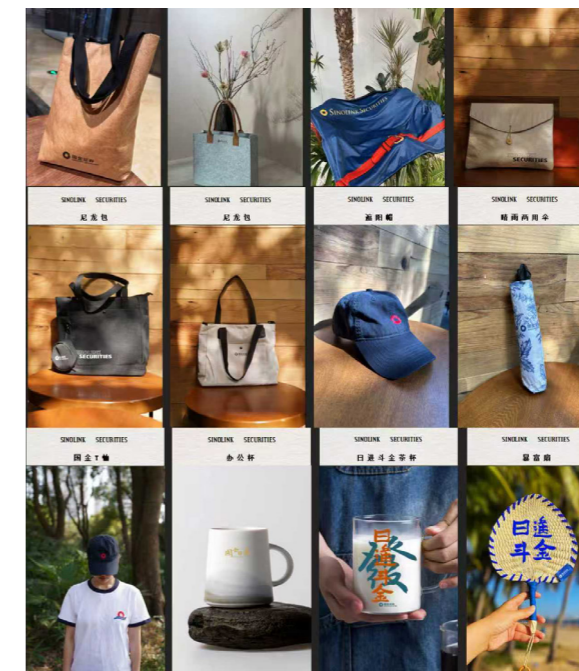
公司以《国金证券股份有限公司文化品牌战略报告》为核心指引，举办多项品牌文化活动并制作宣传手册、视频，在公司内部树立品牌共识。公司举办“927 文化日”“国金文化城市行”“心·空间”等系列精品品牌文化活动，策划、制作公司更名二十周年、防非健康跑宣传片等。公司升级“找人找项目”平台，结合国金千问赋能，强化内部跨部门沟通及协同机制，提升员工凝聚力。

公司依托“国金 FM”“国金发布”“金规指”“风险说”专栏、职场“文化微空间”及《金声》内刊等平台，打造公司文化宣传体系，开展同步宣传，发布公司更名二十周年宣传片、公司宣传手册等内容，提升员工归属感。

提高外部认知

公司运营公众号、视频号、抖音号、小红书、B 站等多个自媒体平台账号，形成自媒体矩阵；联动中央级媒体及行业媒体，发布公司动态、报道等，并就重要政策、节点等正面发声。2025 年，公司联动中央级媒体及行业媒体，发布文化主题报道 8 篇，在主流媒体正面发声 24 篇；“国金 FM”企业微信公众号发布稿件 42 篇，总阅读量达到 13.1 万；“EBOSS 办公系统”中，“国金发布”栏目发布稿件 22 篇，《金声》内刊共发布 25 期，在公司员工群体中影响较大。

公司就更名 20 周年活动推出非遗台历、色达牦牛围巾、牛仔包等周边文创产品，并通过“国金 FM”企业微信公众号、《金声》内刊、官方视频号发布 20 周年文创产品及系列纪念视频。公司更名 20 周年文创产品得到广大员工的热烈关注与订购，更名 20 周年系列视频获得超 7 万播放量。



公司文创系列产品



公司发布更名 20 周年宣传片

年度文化建设实践总体情况

三年文化建设工作总结与回顾

国金证券积极落实行业文化建设要求，用 3 年左右的时间，巩固深化文化建设成果，促进增强文化认同。细化部署文化建设的年度重点工作，完善公司文化体系，优化制度和机制安排，开展具有行业特色、企业特点的文化实践活动，持续推动文化理念深入人心，让敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守职业道德、珍惜职业声誉成为证券从业人员的共同气质和行动自觉，为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场贡献力量。

工作目标与总体思路

国金证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神及新“国九条”有关要求，弘扬社会主义核心价值观，推动落实“五要五不”中国特色金融文化建设要求。公司围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念和行业文化建设的新目标、新任务、新要求，全面贯彻新发展理念。通过三年时间，公司为业务开展与经营决策提供价值引领，为员工执业开展提供指导原则，以文化建设为抓手，与员工建立心理契约，形成长期发展的伙伴关系，从各方面为公司高质量发展提供思想保证、价值引领、精神动力。

三年规划实施情况

2023 年，完善基础建设与制度

战略融合方面，公司梳理、检查已有战略文件和制度，确保行业文化理念全面嵌入公司发展战略，完善文化建设组织机制，优化队伍建设，完善流程制度，为员工执业、文化领导小组履职提供制度保障。**人员管理方面**，公司建立健全人才理念和用人标准，在人才招聘和晋升中，突出“德才兼备、以德为先”的用人导向，完善人才选育体系，设立清晰的准入条件和禁入情形。**文化品牌方面**，公司结合行业文化要求、自身文化理念及经营发展特点，制定文化品牌战略，明确品牌定位，初步形成品牌形象管理、品牌意识深化、品牌故事传播等文化品牌形象的统一管理。

2024 年，深化落实文化推广

战略制定方面，公司确保行业文化理念与战略充分融合，完善与文化建设相配套的组织机制，将文化建设纳入日常经营管理，将文化建设的基本要求制度化、规范化，全面嵌入业务流程、内部控制与管理。**人员培养方面**，公司加强监督员工行为规范落实情况，持续开展职业道德、合规诚信执业等培训，推广实施各级人才培养项目，兼顾人员专业能力与职业操守提升。**文化宣传方面**，公司构建文化品牌体系，开展特色文化品牌主题活动，通过发布高管文化专访、文化活动报道等多种渠道宣传公司文化品牌，提升文化品牌影响力。**公益活动方面**，公司积极参与社会公益活动，开展防范非法证券期货宣传、财商启蒙教育等活动，展现公司社会责任担当。

2025 年，全面提升品牌形象

战略融合方面，公司做好全面系统的回顾和总结，形成《三年工作计划方案》2024 年落实情况汇总及整体三年汇总，持续动态优化各项机制，并日常监督其执行，定期检验制度与文化的适配程度。**人员培育方面**，公司优化在线学习平台，建立培训课程主阵地，深化合规文化宣导与教育，建立与廉洁从业、合规诚信执业、践行行业与公司文化理念等相关联的考核与激励机制。**文化宣传方面**，公司持续实施文化品牌战略，形成国金特色文化品牌，打造立体的文化品牌宣传阵地，并不断探索新的传播方式和渠道，提升文化品牌形象与影响力。**机制保障方面**，公司建立健全企业文化建设组织保障，成立三级文化组织，并制定《国金证券企业文化建设管理办法》，设立文化建设专项经费，确保各类文化建设项目有效推进。

取得的成效与经验

国金证券通过三年时间落实推进行业文化建设工作计划，在以下方面取得了显著成效：

完善公司文化体系

公司将文化建设贯穿于各方面工作与管理过程中，并建立配套的组织制度保障、人员管理机制，将企业文化建设的目标及责任写入《公司章程》，通过各项文化活动深化文化理念。

文化理念深入人心

公司持续开展各项培训与特色活动，并将文化理念纳入人员考核与晋升机制，有效提升员工对“合规、诚信、专业、稳健”文化理念的理解与践行水平。

人员素养显著提升

公司完善内部控制体系，加强监督廉洁从业与文化建设的落实情况，并将道德与职业素养要求嵌入员工招聘、管理、晋升各环节，形成廉洁从业、诚信执业的员工共识。

增强文化品牌影响

公司构建文化品牌体系，建立健全文化品牌建设机制，丰富公司官网、内刊、企业微信等平台的宣传内容，持续与中央级媒体、行业媒体合作发布稿件，扩大“国金声音”影响力。

2025 年文化建设工作计划及完成情况

2025年，国金证券落实《工作安排》，在战略融合、人员职业操守、公司文化与外部认同等方面取得显著进展，具体工作完成情况如下：

深化战略融合

公司强化党的领导与公司治理有机结合，推进公司发展与文化建设的深度融合，将行业核心理念切实贯彻到经营管理全过程。公司加强公司治理和内部控制体系，发挥专业优势做好金融“五篇大文章”，主动服务国家战略，承担帮扶乡村、投资者教育等企业社会责任。

提升从业人员职业操守

公司坚持德才兼备的选人用人导向，形成兼顾专业能力与职业操守的人才培育机制，着力规范人员执业行为，建立健全长效激励机制，创造有利于员工发展的环境，建设业务精通、诚信守法、道德品质优良的时代新军。

打造形成特色公司文化

公司以行业核心理念为导向，树立特色文化品牌，主动识别、评估、监测公司声誉方面风险，积极维护公司文化品牌价值。公司对内深化品牌意识，对外讲好品牌故事，让公司特色文化成为体现与放大公司价值的重要载体，带动公司文化建设全局。

持续强化文化认同

公司不断深化文化理念认知，形成“领导带头、榜样示范、全员参与”的良好文化氛围，凝聚内部文化共识。在此基础上，公司借力新闻媒体，积极利用公司自媒体平台，提升外部文化认同，加强组织机制保障，全面增强从业人员参与感、使命感、自豪感，推动行业文化获得社会广泛认同。

2025年，国金证券完善公司文化建设体系，深度嵌入行业核心理念，并通过各类制度与活动深化员工对文化理念的理解与践行。公司凝聚员工共识，打造特色公司文化，并丰富文化宣传形式，持续加强外部文化认同，提升文化品牌形象。未来，公司将继续深化文化建设组织机制与资源保障，保障文化理念与公司治理及业务的融合，进一步丰富文化宣传形式，提升公司文化品牌的影响力，为证券行业的高质量发展贡献力量。

文化建设领导小组及工作小组履职情况及文化建设保障支持工作情况

2025 年，国金证券落实《工作安排》，公司企业文化建设组织体系持续做好履职工作，推进企业文化建设。

企业文化建设组织体系

<p>企业文化建设领导小组</p>	<p>公司企业文化的最高决策机构。 由董事长牵头，全体高管组成，负责公司文化的整体方向把握、方案审定、结果跟踪和资源支持等。</p>
<p>企业文化建设执行小组</p>	<p>由公司总裁牵头，党群办、工会、培训中心、人力资源部、董事会办公室、总裁办公室、合规管理部、风险管理部、审计稽核部等职能部门负责人组成，负责具体执行文化建设落地工作。</p>
<p>各业务体系文化建设执行分组</p>	<p>由分管高管牵头，相关业务负责人和职能负责人组成，负责文化建设在各业务体系的落地。</p>

文化建设领导小组及主要部门履职情况

公司不断完善文化建设组织机制和履职安排，2025 年召开了 2 次文化建设领导小组文化建设专题会议，完善领导小组履职机制建设，组织文化建设执行小组工作会议 2 次，致力于持续优化队伍建设，完善流程制度，以行业文化为业务开展与决策提供价值引领，为员工执业、文化领导小组履职提供指导原则。

公司在各个部门、业务体系设置文化建设专兼职人员，为各类文化建设制度、活动的执行提供了必要的人员保障。截至报告期末，公司共有文化建设工作专兼职人员 220 名。

公司设立文化建设专项经费，纳入年度预算并专项列支，用于公司文化课题研究、教育培训、文化活动、表彰奖励、文化系统运营等，确保各类文化建设工程的推进，为文化工作开展提供有力的资源保障。文化建设专项经费经公司文化领导小组审议，由文化执行小组执行，并在每年进行上一年度的预算执行情况汇总和当年预算情况编制。专项经费为公司文化建设工作提供了长效资金支持，保障了各类文化宣传活动的持续开展。

【专项公告】推进落实行业文化建设工作安排情况

国金证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神及新“国九条”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，推动“五要五不”中国特色金融文化建设，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念和行业文化建设的新目标、新任务、新要求，围绕中国证券业协会《工作安排》要求，聚焦“进一步深化战略融合、着力提升从业人员职业操守、打造形成特色公司文化、持续强化文化认同”四大方面，推进文化建设年度工作。

2025 年，公司通过健全制度保障与组织建设、完善内控体系、丰富文化活动等工作，进一步推动企业文化与行业文化理念的融合。公司全体员工践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，形成良好的从业氛围，赋能公司高质量发展。

1. 推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略

公司深刻认识到文化建设对公司具有战略性、全局性意义，将文化建设贯穿于公司工作的全部和成长过程中。公司文化建设领导小组切实承担文化建设融入公司发展的主体责任，在确定公司战略定位和战略实施时，贯彻落实新发展理念，充分体现行业文化理念。公司建立促进文化建设与业务发展相融合的组织机制，把文化建设作为一项重要工作纳入议事日程，与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励，推动企业文化与行业文化进一步融合。

2. 加强公司治理和内部控制

公司紧抓治理“牛鼻子”，充分发挥纪检、内审稽核、风控合规的监督制衡作用；切实承担股权管理的主体责任，持续健全股东筛选、尽职调查、动态跟踪管理等工作机制，厘清股东资质，规范股东行为，优化股权结构，做到股东不缺位、不错位、不越位；全面细化和完善内控体系，推动合规风控体系各业务链条、各层组织架构全覆盖。

3. 强化主动服务国家战略意识

公司深刻领会党的二十大关于坚持以经济建设为中心、发展是党执政兴国的第一要务的重要论述，切实增强大局意识，发挥证券行业专业优势，主动服务国家战略，促进资本规范健康发展，切实把发展的着力点放在服务实体经济上；积极服务科技、资本与实体经济高水平循环，大力支持战略性新兴产业以及“专精特新”企业发展；发展普惠金融，更好地服务民营经济和中小微企业发展，积极参与地方债务风险化解、企业债务重组等，助力区域经济协调发展；建立健全 ESG 治理体系，大力发展绿色金融，打造可持续发展新动能；服务双循环发展新格局，加强行业文化对资本市场制度型双向开放的支撑，学习借鉴国际成熟金融市场先进经验，促进形成投融资业务高效联动、境内外业务一体化运行的新发展生态。

4. 牢固树立“以人民为中心”的发展观

公司坚持把投资者利益摆在突出位置，树立追求“高精尖”的志向，不断提升专业化水平和核心竞争力，加快建设具有全球竞争力的国际一流现代投行和财富管理机构；强化风险防范意识，促进财富管理转型，更好地服务人民群众财富保值增值需求，让资本市场发展成果惠及人民大众；发挥行业机构人才、资金、专业优势，积极履行社会责任，提升社会声誉；采用多样化形式加强投资者教育，增强投资者风险意识，切实保护投资者合法权益。

5. 坚持德才兼备的选人用人导向

公司建立健全科学的选人用人标准，树立德才兼备、以德为先、注重职业操守的选人用人导向；建立完善人才选育体系，把好选人用人关，综合考察专业能力、文化理念、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规执业、责任担当等方面，真正选拔一批职业操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才。

6. 兼顾专业能力培育与职业操守提升

公司形成人才培育长效机制，强化从业人员政治能力和专业能力，在培养专业技能的同时，注重培育工匠精神、专业精神、投资者服务意识及良好的职业操守，增强从业人员敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险的意识，提高政治站位，主动担负起时代赋予的使命。公司建立常态化培训机制，健全员工培训制度，加大培训投入，完善培训课程体系，提升内容深度，在加强专业技能培训的同时，强化从业人员在中华优秀传统文化、行业文化、职业道德、良好家风方面的教育；注重培训质量，运用互联网、新媒体平台等数字化技术丰富培训方式，结合案例教学推出更多高品质培训课程，加强内部培训师建设，建立课程质量评估体系，确保从业人员对培训内容真正入脑入心，避免流于形式。

7. 加强人员执业行为规范

公司建立健全员工管理制度，将廉洁从业、职业道德、合规诚信建设要求细化分解，融入公司文化建设年度建设任务当中。公司编制完善员工行为规范、操作手册等规范文件，加强员工行为管理；识别重点业务和关键岗位风险点，形成道德风险管理清单和有针对性的风险防范措施；加强声誉风险管理，建立声誉信息登记报送制度，形成声誉约束。加强对违反廉洁从业规定行为的惩戒，加大案例宣传力度，充分发挥惩戒的警示作用。

8. 建立健全长效激励机制

公司将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等要素纳入人员年度考核和晋升考察，并赋予其关键性作用；贯彻落实稳健薪酬制度，结合经营实际和市场水平合理确定薪酬标准，注重不同职位、不同岗位人员薪酬水平的平衡，防止过度激励；建立长效激励制度，适度拉长考核周期，采取薪酬递延发放等方式，纠正过度激励、短期激励等风气，克服急功近利、机会主义文化，促进行业和公司可持续发展。

9. 创造有利于员工全面发展的环境

公司建立公平、公正、透明的发展环境，为员工提供多维度发展空间和广阔平台，创造开放、包容、向上的文化氛围。公司尊重员工的多元背景与见解，融合文化共性与个性，鼓励员工积极为公司发展建言献策；关心员工身心健康，积极开展员工关怀和慰问活动，倾听员工实际诉求，切实为员工办实事，实现员工与企业共成长。

10. 确立文化品牌战略

公司找准自身文化品牌定位，在遵循行业核心理念、自身文化理念及经营发展实际的基础上，打造公司特色化的文化品牌。公司形成文化品牌战略，将文化品牌建设作为公司文化建设的重点推进方向，推动文化理念充分融入公司品牌建设；构建文化品牌体系，形成品牌形象管理、品牌意识深化、品牌故事传播等全方位的文化品牌建设机制。

11. 树立文化品牌形象

公司健全完善文化理念识别系统、行为识别系统及视觉识别系统，加强公司形象、员工形象、社会形象的统一管理，塑造符合公司文化内涵的品牌形象。公司开展文化品牌专题活动，增强品牌活力与感染力，形成更加丰富立体的文化品牌形象；加强声誉风险管理，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对声誉风险，最大程度地防范和减少声誉事件对公司文化品牌形象的负面评价和不利影响，有效维护公司文化品牌价值。

12. 增强文化品牌意识

公司高度重视文化品牌意识的形成，加强文化品牌意识的教育培训，促进形成“人人都是品牌宣传员”的行动自觉。公司规范服务标准，对内统一标准，对外统一形象，优化服务意识。对重点业务领域和岗位，实施业务办理信用承诺制度，强化诚信意识；监督员工规范自身言行，正确使用社交媒体，自觉抵制损害行业形象的行为，提升声誉意识。

13. 讲好文化品牌故事

公司坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，推动科技赋能品牌宣传，建立网上网下一体、内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系。公司充分融合全媒体传播方式，改进和创新内容表现形式，与员工、客户及社会公众等利益相关方开展多领域、多层面互动，不断扩大文化品牌影响力和渗透力；生动塑造与传递文化品牌故事，有效增强文化品牌传播的引导力、影响力与公信力，不断厚积声誉资本，让文化品牌在行业与社会上“树起来，强起来”。

14. 凝聚文化理念共识

公司以行业文化核心理念为指引，以《十要素》提出的“四个深度融合、四个有机结合”为原则构建完善公司文化理念体系，体现时代特征、行业文化特质和公司文化特色。公司持续增进全体员工的文化认同、文化自觉，明确全员的目标感、方向感和使命感，增强从业人员的荣誉感和责任感，使文化理念贯彻到每一位员工的一举一动、一言一行中；要求员工坚守职业道德，维护客户和其他利益相关者的合法权益。

15. 发挥示范带头作用

公司积极营造良好的文化氛围，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；发挥榜样带动作用，积极开展评优评先创建活动，让先进典型站出来、立起来；积极参与国家公民道德建设、群众性精神文明创建等评选活动，塑造行业时代道德模范，弘扬时代新风。鼓励窗口服务人员亮明党员身份、发挥先锋模范作用，以实际行动展示职业风采和良好风貌。

16. 提升文化外部认同

公司高度重视公司、行业文化建设宣传工作，充分利用公司网站、微信公众号、营业场所、内部刊物等平台，借力新闻媒体，展示宣传行业文化和公司文化建设实践情况。积极开发反映行业优秀文化、公司特色文化的创新型宣传项目，采取主题宣传、成果宣传、典型宣传等方式，体现行业特点、专业特色，精心组织策划，打造精品力作，向社会大众传播行业文化价值观。同时，公司积极开展群众性文化活动和精神文明实践志愿服务，鼓励员工广泛参与各类文化和公益活动，展现行业从业人员服务社会、服务人民的责任担当。

17. 加强组织机制保障

公司完善文化建设组织机制，建立文化建设领导小组定期会议制度，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。公司文化建设领导小组以文化建设实践年报编制和质量评估工作为抓手，定期总结公司文化建设实践经验，查找不足，分析原因，提出改进措施，促进文化建设向深度广度发展。公司加强文化建设队伍，确定专人负责文化建设相关工作，配齐配强文化建设人员，引进培养文化建设领域人才，保障文化建设落到实处。公司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；改进文化宣贯方式，丰富宣传手段，开发更具适应性、新颖性、针对性的宣传产品，开展丰富多彩的文体活动；加强行业文化建设理论研究、开展调查研究，借鉴先进经验，不断丰富行业文化内涵，为文化建设实践提供理论支持和指导。

2026 年文化建设规划及重点工作

基于 2025 年文化建设工作完成情况，国金证券制定 2026 年文化建设规划，明确重点工作。2026 年，公司将围绕深入推进战略融合，提升从业人员职业操守，塑造具有特色的公司文化，深化内外协同联动四个方面，继续推进落实文化建设工作。

深入推进战略融合

全面回顾、总结 2023—2025 年三年文化建设工作成果及计划完成情况，形成工作报告，并制定下阶段文化建设工作规划。进一步完善公司制度、规范体系，确保公司文化理念嵌入经营管理全流程，支持公司高质量发展。

提升从业人员职业操守

以行业文化理念为核心，通过引入阶梯性管理机制、标准化操作等方法，完善员工培育与考核体系，并配合开展专项职业道德与合规培训，确保德才兼备的选人、用人导向在公司人员管理各环节得到贯彻，助力打造一流人才队伍。

塑造具有特色的公司文化

在明确公司特色定位的基础上，完善契合公司特色的文化建设体系。通过内外部沟通交流，开展契合公司特色的实践与宣传活动，树立良好的品牌形象。

深化内外协同联动

通过内部文化活动，深化内部各部门协同性与凝聚性。加强与同业机构等交流合作，积极参与行业标准制定与文化建设研讨，在分享公司实践经验的同时，持续汲取外部先进理念与经验，构建优势互补、共同提升的行业生态。

国金证券将继续以文化建设为抓手，推动公司高质量发展，为推进证券行业文化建设、构建行业良好生态贡献力量。

特色案例

党建引领，五力协同：国金证券“12345”党建工作法赋能高质量发展

党的领导是中国特色金融发展之路最本质的特征，是我国金融发展最大的政治优势、制度优势。习近平总书记强调“必须坚持党的全面领导，以高质量党建引领高质量发展”¹。新时代证券行业要实现以高质量党建引领高质量发展，必须跳出“单兵突进”的思维定式，持续推动党的建设制度化、系统化、体系化、科学化、规范化。

2025 年，国金证券在实践中总结提炼出“12345”党建工作法，持续赋能公司高质量发展，即“**坚持一个领导核心、激活两支基层力量、抓好三类关键群体、落实四项建设原则、搭建五位一体机制**”。通过深耕细作、多措并举，公司党委充分调动多元主体活力，推动党建工作朝着方向更清晰、路径更明确、力量更集中的方向发展，不断将党建成效转化为治理效能与发展动能，奋力写好金融“五篇大文章”。

“1”是坚持一个领导核心，即坚持和加强党的领导。党的领导是中国特色金融发展之路最本质的特征，国金证券坚持发挥党建引领和现代公司治理双重优势，为公司高质量发展赋能增效。在组织架构上，公司坚持党委班子成员与管理层“双向进入、交叉任职”，实现党的领导与公司治理在人员构成上的有机统一；在制度机制上，确保党委参与重大决策有章可循，让党建工作与经营管理同规划、同部署、同落实，使党建要求从“软约束”变为“硬指标”，为公司行稳致远筑牢“根”与“魂”。

“2”是激活两支基层力量，即激活基层党支部、基层党员的活力，打通基层党建的“最后一公里”。党建不仅是自上而下的系统工程，更需要自下而上的主动参与，方能聚合力、激活力、增实力。国金证券开展“一支部一特色”主题党日创优活动，引导基层党支部牢固树立“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”理念，调动广大党员的积极性与创造性，打造“突出行业特色、突出国金特色、突出支部特色”的主题党日活动，推动形成一批有成效、有影响、可复制的基层党日活动范本。从聚焦主责主业与上市公司开展联建共建，到基层党支部深入社区开展防非反诈宣传教育，一系列生动实践让国金党员“动起来”、支部“活起来”、党建“强起来”，形成了上下联动、全员参与的生动局面。

¹ 《习近平在参加江苏代表团审议时强调经济大省要挑大梁为全国发展大局作贡献》，《人民日报》2025 年 3 月 6 日。

“3”是抓好三类关键群体，即抓好领导干部、模范榜样、广大党员的先锋模范作用。习近平总书记强调：“改进作风必须自上而下、以上率下。”国金证券党委班子以身作则、率先垂范，推动形成“领导干部带好头、模范榜样挑重担、广大党员跟着干”的生动局面。**首先，发挥领导干部的“头雁效应”。**2025 年度公司党委先后组织开展中央八项规定精神学习教育、党风廉政建设宣传教育、学习贯彻党的二十届四中全会精神等多次理论学习活动，党委班子坚持先学一步、深学一层，将政治要求转化为业务决策的方向指引。

其次，发挥模范榜样的“先锋力量”。2025 年，公司党委立足“身边人讲身边事、身边事教身边人”的理念，深入支部挖掘既往曾获各级党内表彰的优秀共产党员，选树“平常时候看得出来、关键时刻站得出来”的先进典型，并依托“国金党建”平台推出“党员先锋说”专栏，先后发布 6 位来自不同岗位党员的故事，如《从甘孜雪域到都江堰水岸，一名一线金融人的服务哲学》《做一名投行岗位上有温度的“较真人”》等，通过真实、鲜活的故事让榜样的力量可感可学，形成“点亮一盏灯、照亮一大片”的辐射效应。



最后，发挥全体党员的“骨干作用”。党员是公司的骨干力量，对于公司全体员工而言，党员整体上同样属于“关键群体”。党员不仅是联系广大员工的桥梁纽带，也是员工日常工作学习参照的鲜活样本。国金证券通过设立“党员示范岗”，引导面向客户的基层党员在业务攻坚、客户服务等工作中亮身份、作表率，推动服务质量与客户满意度的提升，同时以实际行动带动身边的同事持续优化、共同进步，在公司内形成人人争先、个个出力的浓厚氛围。

“4”是落实四项建设原则，即坚持党建引领、健全体制机制、加强资源整合、激发创新活力。国金证券以系统思维谋划党建工作，通过贯彻四项建设原则，为公司高质量党建提供领导核心、制度保障、资源支撑和创新驱动，使党建工作更加系统化和常态长效。**首先，坚持党建引领**，公司党委切实发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用，确保党建工作、文化建设与经营管理同规划、同部署、同落实；**其次，健全体制机制**，一方面公司创新构建“党建 1+n”工作机制，以党委为核心，统筹党群办、人力资源、合规风控等部门力量，形成党建与公司治理深度融合的制度框架；另一方面公司加强党内制度建设，2025 年，公司党委修订《党风廉政建设基本工作规范》《关于加强党支部标准化规范化建设的指导意见》2 项制度，制定《发展党员细则》等 4 项制度，明确责任边界、细化各项措施，有效提升党建科学化、制度化、规范化水平；**再次，加强资源整合**，一方面加强公司内部资源整合，健全专兼职党务工作者队伍，实现党务力量与业务人才的统筹调动、双向赋能；另一方面推动公司外部的资源引入，鼓励各支部与同业机构积极开展联建共建、互学互鉴，其中，上海财富委党支部积极响应号召，大力推动与合作伙伴的联建共建工作，累计达成共建单位 21 家，其中廉洁伙伴 8 家，为上海地区银证业务的持续拓展搭建了优质平台、注入了强劲动力；**最后，激发创新活力**，公司通过线上、线下双渠道发力，将抽象的党建文化理念转化为员工“日用而不觉”的环境熏陶，线上渠道解决“覆盖面”问题，线下渠道解决“体验感”问题，二者相互补充、形成闭环，推动党的创新理论成果真正入脑入心。线上方面，公司依托“国金党建”“国金乐享”平台，搭建党建数字化阵地，实现学习教育、活动组织、信息发布一体化。线下方面，公司打造党建文化墙，将办公空间改造为党建宣传与员工休憩融合的复合空间；在“927 国金文化日”暨公司更名二十周年系列活动中制作优秀员工故事海报及老照片宣传墙等，通过“把阵地建在员工身边”的做法丰富员工认知、凝聚思想共识。



“5”是搭建“五位一体”工作机制，即“党建队伍、公司工会、企业文化建设部门、人力资源部门、合规风控部门”为主体的协作机制。2025 年，公司开展“927 国金文化日”暨公司更名二十周年系列活动，在党委统一领导下，党群办、培训中心、合规管理部深刻把握活动的政治方向和价值导向，聚焦“五要五不”，将中国特色金融文化融入各项主题课程，推出年度“必修课”，内容涵盖党风廉政建设、廉洁从业、诚信从业、全面风险管理等，扎实筑牢公司高质量发展的思想根基；同时，通过“五位一体”协作机制实现对各类资源的有效调配，工会、培训中心、人力资源部联动举办“新老员工座谈会”“防非宣传健康跑”等活动，以丰富的活动形式、充实的内容主题增强文化建设的吸引力与感染力，让国金文化浸润人心。通过“五位一体”协作机制，公司实现党建工作、工会工作、文化培育、人才激励、合规风控有机结合，实现党建引领从分散到系统、从形式到实效、从阶段到常态的升级，深度赋能公司高质量发展。

通过“12345”党建工作法的系统实施，国金证券实现了党建优势向发展优势、治理优势的有效转化，推动党中央与上级党委各项决策部署在基层落地见效，为公司高质量发展注入“红色动能”。未来，公司将持续深化党建与经营融合、党建与文化共建的工作格局，在金融强国建设新征程上奋力谱写勇担使命、奋楫争先的新篇章。



“守廉明纪 合规护航” 推动廉洁文化在国金证券深耕厚植

习近平总书记高度重视廉洁文化建设，党的十八大以来发表一系列重要论述，为新时代廉洁文化建设提供根本遵循。《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》指出，加强廉洁文化建设是一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”的基础性工程。同时，习近平总书记关于培育中国特色金融文化重要论述中的“五要五不”原则，更是为金融文化建设锚定了方向。证券行业作为资本市场“看门人”，廉洁文化建设既是行业文化的核心内容，也是强化廉洁从业管理、防控金融风险的关键支撑。

国金证券坚决贯彻党中央、国务院关于惩治金融腐败和防控金融风险的决策部署，全面践行“五要五不”原则与“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心价值观，切实履行廉洁从业风险防控主体责任，坚持以文化铸魂、以制度立规、以科技赋能、以监督闭环，将廉洁及合规文化深度融入公司治理及经营管理全过程，以清风正气护航高质量发展。

一、提高政治站位，构建齐抓共管的内部控制体系

国金证券高度重视廉洁及合规文化建设，坚持与公司治理、业务开展、人员管理深度融合，实现同部署、同推进、同落实，构建全方位、全流程、全覆盖的廉洁风险防控体系。

在党建引领方面，公司党委紧紧围绕“建制度、强文化、树标杆”三大抓手，推动党风廉政建设同治理体系、业务管理深度融合，夯实风清气正的组织基础。公司制定了《党风廉政建设基本工作规范》等制度，形成权责清晰、协同配合、运转高效的工作格局；印发《关于进一步加强廉洁文化建设的通知》等文件，每年部署开展党风廉政建设和廉洁从业系列教育活动，为公司高质量发展提供坚强的纪律保障。

在管理目标方面，公司董事会决定公司廉洁从业的管理目标和总体要求，并对廉洁从业管理的有效性承担责任，同时明确了四大管理目标：建立健全廉洁从业内控与风险防控长效机制；从上至下在全员树立廉洁从业意识；提升执业质量，防范利益输送、商业贿赂等廉洁风险；以不发生重大廉洁从业风险事件为目标，营造风清气正的从业生态。

在制度建设上，公司制定《廉洁从业管理办法》作为统领性制度，明确廉洁规范、实施监督、问责与报告机制；制定《工作人员违规违纪处罚管理办法》《合规问责管理办法》等配套制度，形成严密制度闭

环，并根据监管更新动态修订，确保管理有章可循、有规可依；制定《反腐败及廉洁从业管理声明》《供应商行为准则》《上市证券公司股东廉洁从业等行为规范》并在官网公布，向客户、公司股东、供应商等相关方展示公司廉洁从业管理及廉洁文化建设等情况。

在组织保障方面，公司持续夯实廉洁从业风险防控主体责任，不断完善健全多层级的廉洁从业风险管理体系，明确了董事、高级管理人员及各层级管理人员的廉洁文化建设和廉洁从业管理责任。公司合规管理部牵头负责廉洁从业的相关工作，审计、人力、财务等部门协同推进，各部门、分支机构负责对其所从事的业务各环节进行廉洁风险的识别、评估、防范，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。

二、提质增效，打造数智化管理平台

公司以打造合规数据集市、数字化合规监测系统、统一合规门户为抓手，搭建一体化合规数智平台，推动廉洁从业和合规管理从“制度约束”向“技术赋能+文化浸润”转型。

一是夯实数据底座。公司采用湖仓一体与数据网格技术，全面归集并整合廉洁从业及合规管理相关的底层数据，包含员工执业、办公行为、关联交易、财务报销、客户关系等数据，为智能监测提供坚实支撑。

二是强化智能监测。公司的数字化合规监测系统主要负责对廉洁从业及合规管理提供智能监控与风险预警数据，覆盖员工投资申报、执业行为、利益冲突审查等场景，通过运用大数据、AI 模型、本地化语义分析等技术，对疑似贿赂、不当利益输送、违规交易等风险进行识别与预警，提升风险发现的精准度与时效性。

三是建设统一门户。统一合规门户全面集成包含廉洁从业在内的各类合规管理工作模块，以及合规知识图谱等文化建设模块，支持合规事务自定义模型、工作看板与监测显示页面，打造一站式工作平台，提升协同管理效率。

三、聚焦关键场景，科技赋能廉洁管理实践

一是实现员工投资行为申报的全流程提质增效。公司自主研发投资申报系统并持续迭代升级，实现多项智能化功能，包括建立了集成申报、查询、知识库等模块的一站式工作台、通过 RPA 自动提醒申报及催办功能；经授权后自动读取员工申报的股票及场内基金账户信息，并自动填报至系统中，替代传统手工填写方式，大幅提升申报效率；自动解析读取对账单等内容并导入投资申报系统，同时向员工提供回执反馈；根据预设规则自动识别申报数据是否符合标准，并在提交时自动弹出提示框予以提醒。

二是持续夯实员工执业行为穿透监测。公司通过采集员工执业、考勤、财务报销、IP 归属地等多维度数据并将其打通进行综合监测分析，持续强化对全体员工疑似违规炒股等情况的监测。同时，为防范员工通过违规兼职谋取不正当利益，在员工兼职排查方面，系统通过 OCR 识别技术等手段将“电子营业执照”微信小程序中员工投资任职情况查询页面截图与员工兼职信息库进行自动比对，并通过企业微信推送的方式将发现的兼职瞒报漏报情形对员工进行提醒，要求员工如实申报兼职情况。在手机号码核查方面，将员工上传的“一证通查”微信小程序查询截图上传系统，实现自动对比对人力系统中填报手机号码的数量信息。上述功能有助于廉洁从业风险的早发现、早处置，防微杜渐。

四、厚植文化根基，推动廉洁理念落地生根

公司坚持以党建为引领，锚定廉洁从业核心要求，深入践行“合规人人有责、合规创造价值”理念，依托多元化举措纵深推进廉洁合规文化建设，推动廉洁从业要求全面向一线延伸、向基层末梢全域覆盖，筑牢全员廉洁自律思想根基。

一是高管引领，全员践行。公司紧扣“强本强基，合规先行”的宣导主线，打造“合规·开讲了”特色项目，由董事长及经营管理层带头宣讲廉洁从业、合规经营相关要求，发挥“头雁效应”，组织全体员工围绕合规履职、廉洁自律主题，创作“我和合规的故事”“典型违纪违规案例解读”等图文、视频、漫画作品，持续强化全员“看不清、管不住则不展业”的底线思维。

二是固本强基，以案为鉴。公司建立了完善的覆盖全员的培训体系，围绕廉洁从业、执业行为、反洗钱、投资者适当性等开展常态化培训。公司依托在线学习平台、移动应用等渠道，向关键岗位、重点人员精准推送廉洁法规、警示案例、节日提醒，常态化开展警示教育；同时，设立“合规之星”“合规勋章”等奖项，树立正面典型，引领全员崇廉尚规。

三是以赛促学，送课上门。为进一步丰富廉洁从业及合规宣导培训形式，避免“上热下冷”，公司还开展了“送课上门”系列活动，覆盖各业务部门及全国各地的分支机构及业务团队，总部合规管理人员深入业务一线现场解读政策、答疑解惑、收集意见，打通总部与一线沟通桥梁，实现合规传导无死角；同时，组织开展系列合规知识竞赛活动，通过线上线下联动、竞技互动结合的形式，推动廉洁从业、合规展业的理念落地生根。

未来，国金证券将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续压实主体责任，不断完善制度体系、强化文化浸润、从严监督执纪、深化科技赋能，推动廉洁文化、合规文化在更深层次、更广范围落地生根。公司将以守廉明纪、合规展业为己任，坚守金融报国初心，践行资本市场“看门人”职责，为营造风清气正的金融生态、推动证券行业高质量发展贡献国金力量。

信任筑基——从卖方销售到买方顾问

——国金证券构建客户需求驱动型财富管理新生态

在财富管理行业从“卖方销售”向“买方顾问”深度转型的浪潮中，一个根本性问题始终悬而未决：职业道德建设究竟应该从哪里出发？国金证券的答案是——客户需求，这是一切实践创新的逻辑起点。公司以此为总纲，将《证券从业人员职业道德准则》（以下简称《准则》）具象化为可执行、可度量、可感知的服务体系，在诚信执业、客户权益保护、合规展业等方面形成了一系列实践与创新。

一、理念破局：把“客户需求”铸成职业道德的试金石

2023 年，一位客户的困惑触动了管理层的思考。他在调研中坦言：“每次来你们这儿，聊的都是产品多好多好，可从来没人问过我到底需要什么。”

这句话折射出行业长期存在的深层问题：当服务逻辑以产品为起点时，职业道德风险便随之潜滋暗长——为完成销售任务而模糊风险提示、为短期佣金而推荐不适当产品、为业绩排名而选择性忽略客户真实需求。这些行为，恰恰与《准则》所倡导的“诚实守信，专业尽职”“稳健审慎，致力长远”背道而驰。

正是这份来自客户的真实声音，坚定了公司推动深度转型的决心。管理层达成共识：必须将“客户需求”置于业务决策首位，使之成为衡量职业道德是否落地的第一标准。评价一名从业人员是否诚信专业，首先要看他是否真正站在客户立场思考问题。

转变并非一蹴而就。公司意识到，真正的“客户视角”不能仅靠口号，必须从组织层面完成一次对事业价值的深度追问与共识——我们的事业本质是什么？驱动我们前行的价值坐标是什么？将理念化为行动的方法是什么？经历持续碰撞，共识初见雏形：财富管理角色重新定义，确立客户利益优先的价值标准，并将其转化为可执行的行动路径。考核重构、流程再造与科技研发等，皆以此为起点。

这条路已坚持五年有余。期间市场冷暖交替，短期逐利诱惑从未消失，但公司在“客户利益优先”上从未妥协。正是这份跨越周期的定力，让转型从一时的热情沉淀为组织的集体信念。正如《准则》所倡导的，正确处理好功能性和盈利性、客户利益和机构利益的关系，并持续提升专业能力，满足人民群众日益增长的财富管理需求。

二、机制重构：以客户权益保护为主线重塑激励与约束机制

理念转变需要机制支撑。公司围绕“客户需求”对核心机制进行了系统性重构，确保职业道德要求落实到行动中。

（一）考核牵引转向——让“诚实守信”有据可依

传统考核体系下，交易佣金和产品销量占比过高，容易诱发短期行为。公司对绩效评价体系进行了结构性重塑，将买方顾问理念践行情况纳入核心考核维度，降低短期交易性指标权重，构建融合客户健康度、关系深度与长期价值的综合性评价维度，切实保障客户权益。

（二）检查监督落地——让“依法合规”有迹可循

公司建立“事前审核—事中监测—事后检查”的管理机制，合规管理部每半年牵头适当性管理检查，同时结合监管关注的分支机构常见问题，围绕适当性制度建设、产品与服务专业评级等方面的整体搭建和运行情况开展自查，覆盖投顾服务适当性管理各类事项。

三、专业筑基：以“客户需求”驱动服务能力全面升级

职业道德的最高表达，是为客户创造真正的价值。公司围绕“客户需求”重构了能力提升体系。其背后是组织定位的深层转变——从管控导向的管理型组织转向为一线赋能的服务型组织，让管理层成为一线的专业后盾与资源枢纽。

（一）信任筑基——让“以义取利”融入组织基因

公司认为，买方顾问模式的核心资产是客户信任，并将其提升为组织建设主线：文化上，以“客户是否因我变得更好”替代“我完成了多少业绩”；选人上，优先考察共情能力与服务意愿；管理上，鼓励理解客户而非推销产品。

（二）人才锻造的长效化——让“以义取利”扎根团队底色

公司致力于将“客户需求”转化为组织的基础能力，通过重构全员赋能体系，强化需求洞察、资产配置与复杂问题解决等专业素养，将客户服务品质与长期价值贡献作为核心评价标准，并将合规风控意识嵌入全部服务流程，确保业务在稳健的框架内运行。

（三）科技赋能的温度化——让“守正创新”触达每一位客户

为推动专业服务惠及更广泛的客户群体，公司大力发展“国金 AI 投顾”，将金融科技深度融入客户价值创造的全链条。在“投”的层面将公司投研方法论、风控文化与量化模型深度融合，提升了决策的科学性与纪律性。在“顾”的层面基于大语言模型对客户非结构化需求的语义理解与意图捕捉，生成跨周期的资产配置预案与陪伴式解决方案。

（四）普惠共享的具象化——让“尊重包容”成为服务标尺

公司将“尊重包容”的职业道德理念，通过科技手段转化为可感知的服务细节。将复杂的金融术语转化为客户易懂的语言，打破信息不对称，降低理解门槛，更为守住“抵制利用信息不对称损害客户合法权益”的职业底线提供了坚实保障。

四、成效与反响：客户导向的职业道德建设结出高质量发展果实

经过系统推进，“客户需求”驱动的职业道德建设取得了可验证的阶段性成效：

客户信任基础持续夯实。客户与顾问的互动从单向咨询转向围绕长期财务目标的协同规划，建立了更高频、更互信的伙伴关系。客户资产规模增速显著优于转型前，客户结构呈现年轻化、高黏性特征。

执业行为规范性显著提升。在业务规模持续增长的背景下，合规审查通过率与客户反馈正向评价同步向好，主动自觉合规逐渐成为团队的行动惯性。尤其在市场剧烈波动期间，一线顾问不再被动应对客户焦虑，而是主动开展压力疏导与理性持仓陪伴，这一转变正是职业道德从制度约束走向行为自觉的真实写照。

业务模式健康转型。增长动力实现了从交易额驱动到客户资产规模与综合服务收入驱动的关键转换，可持续性与抗周期性显著增强。

一位入职十多年的投资顾问在内部分享时说：“以前我总在想怎么让客户多交易一次，现在我想的是怎么帮客户少踩一个坑。当我不再盯着客户账户里的那点佣金，客户反而越来越黏着我们了。他不仅把自己的账户交给我，还把家人的账户也转了过来——这种信任，比任何业绩数字都让我有成就感。”这段朴素分享，正是转型最真实的注脚。

五、经验与启示：以“客户需求”为纲，推动职业道德建设走深走实

国金证券的实践表明，在财富管理行业向买方投顾转型的深水区，“客户需求”是连接职业道德准则与业务实践的关键枢纽。有三点启示值得分享：

一是客户需求是职业道德落地的逻辑起点。职业道德必须扎根于对客户真实需求的理解。唯有从“客户需要什么”出发，诚实守信、审慎稳健等要求才有具体锚点，才能在服务中转化为客户可感知的行为选择。离开客户需求，职业道德容易沦为空洞口号；紧扣客户需求，才能在解决真实问题中赢得信任。

二是机制创新是职业道德生根的硬支撑。从考核重塑到客户洞察机制构建，从人才评价标准转向科技工具价值对齐——只有将“客户需求优先”固化为可执行的机制，职业道德才能从理念转化为行为习惯。机制的意义，在于让做正确的事成为最自然的选择。

三是专业能力是职业道德的最高表达。为客户创造价值是最大的诚信。在买方顾问模式下，从业人员的专业素养直接决定了客户需求能否被准确识别、合理方案能否被有效执行。唯有持续提升需求洞察、资产配置与陪伴服务的能力，才有底气承担起“受人之托、代人理财”的职业重托。专业能力与职业道德互为表里，共同构筑客户信任的基石。

未来，国金证券将继续以“客户需求”为总纲，持续深化买方顾问转型探索，用实际行动讲述从业人员可感知、能认同的职业道德故事，为构建规范、透明、有温度的财富管理新生态贡献力量。

守服务实体之正 创资本智囊之新——国金证券资本咨询业务探索与实践

一、背景意义：锚定实体痛点，践行金融文化使命

2023 年中央金融工作会议明确提出“守正创新、不脱实向虚”的中国特色金融文化核心要求，强调金融需为实体经济提供更高质量服务。2024 年 1 月习近平总书记在推动金融高质量发展专题研讨班上发表讲话，将培育中国特色金融文化作为金融工作的重要遵循，为金融机构服务实体经济指明方向。

当前，我国大量新质生产力企业面临资本运作“知识壁垒”：初创期苦于股权架构搭建，成长期困惑于融资路径选择，成熟期遭遇市值管理瓶颈；部分上市公司则受困于信息披露不规范、合规防控不到位等问题。传统金融服务难以覆盖企业全生命周期需求，金融资源与实体需求间存在“服务断层”。

国金证券立足“服务早、服务小、服务硬科技”的定位，在投资银行总部下创新设立资本咨询总部。通过打造全流程、陪伴式服务体系，精准破解实体企业痛点，以模式创新践行“不脱实向虚”的金融文化要求。

二、主要做法：构建“三维创新”体系，精准服务实体需求

国金证券资本咨询总部以“诊断+规划+落地+跟踪”的全流程闭环模式为核心，构建“业务模式、服务产品、协同机制”三维创新体系，形成覆盖企业全生命周期的资本服务能力。

（一）模式创新：从“单点服务”到“全生命周期陪伴”

资本咨询总部打破传统投行“项目制”服务局限，将服务节点向前延伸至战略规划阶段，向后覆盖至持续运营周期。针对企业不同阶段需求定制服务方案：对初创型企业侧重基础合规与股权设计，对成长型企业聚焦融资规划与内部控制体系建设，对成熟期企业强化企业价值管理与资本运作。

（二）服务创新：核心业务破解实体企业痛点

1. 资本战略咨询业务

旨在为客户提供定制化、陪伴式、覆盖全生命周期的资本战略规划与落地咨询服务。具体包括股权架构设计、股权激励方案设计、代际传承方案设计、财务管理及核算、内控及规范运作、公司治理体系设计、行业研究、市值管理咨询、投融资方案设计、并购重组方案设计、融资及并购交易撮合等多类咨询服务，赋能新质生产力企业成长。

2. 信息披露合规咨询业务

旨在为上市公司客户提供定制化、专属管家式的信息披露及合规咨询服务，具体包括信息披露事务、公司治理事务、投资者关系管理事务、股权管理事务、资本运作事务、培训与监管信息传递等多类咨询服务，为上市公司提供全流程合规保障，筑牢上市公司合规底线。

（三）协同创新：打通全牌照资源服务链路

国金证券资本咨询业务依托于国金投行，联动财富委、研究所、资管等业务体系，结合智能风控系统与金融科技平台，实现服务的精准、高效、合规实施。

区域布局上，依托京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域的深耕优势，将咨询团队与当地投行、营业部团队融合，实现就地响应。通过资本战略“总裁班”与主题沙龙，搭建企业与资本的对接桥梁，形成“咨询服务、资源对接、生态构建”的良性循环。

三、实施成效：文化落地见实效，企社双赢共发展

（一）上市公司合规综合保障及资本战略咨询案例

A 公司系制造领域老牌上市公司，是业内的龙头企业。但在资本市场，其整体估值低于同行业平均水平，且缺少保荐机构持续服务，对资本市场合规保障及资本运作服务需求强烈。对此，国金证券资本咨询团队对 A 公司进行了深度尽调，出具了合规保障及资本战略规划一揽子方案，并促成战略合作。具体如下：

1. 专业化证券人才体系搭建。梳理公司证券事务组织架构，完善证券事务流程，明确证券人员的任职资格与工作职责，提供专业培训并协助人员招聘。
2. 信息披露合规服务。对公司日常信息披露的内容、方式、时点等进行指导，逐一审查公告文件，并解答信息披露中遇到的问题；跟踪重大事项舆情，为进展披露与监管问询回复等提供专业建议。
3. 资本化运营合规服务。对公司的资本化运营进行拆解，针对董事及高管履职、监事会取消后的治理结构调整、制度修订乃至股票回购、减持、市值管理等提供专业建议，优化了内部治理机制。
4. 资本战略规划。以公司总体合规为基础，提供公司的资本战略规划方案。具体包括股权激励、并购标的可行性分析、投资者关系管理、分红及股份回购、与资本战略相匹配的产业链整合等方案，明确发展路径。
5. 持续跟踪与复盘。资本战略规划落地后进行持续跟踪，协助公司适时调整市值管理目标与方案。后续将结合公司现有业务优势，聚焦于第二增长曲线提供未来整体资本战略规划服务。
6. 业务体系协同服务。基于对团队专业性的信赖，A 公司管理层就个人资产管理与国金证券其他业务条线达成了合作意向，并计划推进公司层面的理财对接，实现了国金证券不同业务体系的协同。

本次服务以信息披露合规为切入点，为 A 公司提供了战略性的合规建议，助其构建起合规保障护城河；同时提供资本战略综合咨询，持续跟踪、全流程陪伴，打造了无缝衔接的“信息披露——资本运作”一体化服务，为证券公司服务传统上市公司提供了可复制经验。

（二）非上市公司资本战略规划案例

L 公司系智能音频行业的非上市公司，正处于 B 端销售有待深耕、C 端及海外业务尚在起步的关键阶段。国金证券资本咨询团队基于深度尽调系统性规划了 L 公司未来三至五年的资本战略，为其登陆资本市场保驾护航。

首先，团队为 L 公司制定了总体资本战略规划，涵盖资本运作设计、IPO 方案选择及时间表、基于资本战略的公司治理优化等；其次，团队以“钻石模型”拆解 IPO 准备事项，全面诊断公司现状及优化空间，具体如下：

1. 赚钱模型（商业模式）：在充分理解公司产品及核心竞争力的基础上，评估行业发展趋势和市场机会等，提供优秀的 C 端运营与出海案例供公司参考；
2. 分钱模型（利益分配）：结合公司业务发展需求，协助设计系统性股权激励方案，提升员工积极性与团队凝聚力；
3. 算钱模型（业财融合）：协助公司提升财务信息质量至 IPO 披露标准，辅助公司优化客户管理、产品管理、存货管理等，通过业财融合提高管理和运营效能；
4. 管钱模型（公司治理与合规）：协助公司建立现代化治理及内控体系，以制度约束的形式帮助企业规范经营，防范风险，保障股东利益。从财务、法律等维度梳理整改事项，协助公司逐步满足 IPO 审核要求；
5. 融钱模型（估值与融资）：基于企业发展与资金需求，建议公司适时启动外部融资，补充发展资金的同时显性化公司价值，为 IPO 估值做好铺垫。

本次服务不仅为 L 公司明确了资本市场登陆路径，更通过治理结构优化、业务发展赋能等配套方案，为业务深耕及拓展提供了保障。未来，国金证券资本咨询团队将持续陪伴公司成长，提供尽职调查、合规诊断、股权激励、战略规划等定制化服务，提升其资本市场竞争力。

四、经验启示：守正为基、创新为要，构建金融实体共生生态

守正初心是根本。业务成功的核心在于坚守“服务实体经济”初心，以“不脱实向虚”为创新底线。金融机构唯有紧扣国家战略，聚焦实体企业真实需求，才能让创新业务具有持久生命力。

专业能力是支撑。唯有依托“产业+金融+法律”的复合型团队，才能精准破解企业痛点。金融机构应注重人才培养，以专业化服务提升金融资源配置效率，实现金融与实体同频共振。

协同机制是关键。单一业务难以满足多元需求，通过内部协同深度融合咨询服务与传统金融业务，既能为企业提供综合解决方案，又能实现机构自身的价值增长，形成“服务实体、业务协同、价值提升”的良性循环。

长期主义是保障。以“长期陪伴”替代“短期交易”，通过多年跟踪服务实现企业、机构共同成长。金融机构应摒弃急功近利思想，以耐心服务赋能实体企业，践行“稳健审慎”金融文化。

国金行业分类体系守正创新研究 覆盖全球核心证券市场

一、背景意义

证券行业作为资本市场的核心参与者，其构建的基础服务体系直接关系到金融资源配置效率与实体经济发展质量。国金证券指数业务部（以下简称“国金指数”）深耕指数策略研究与技术底座基础设施，涵盖高质量的行业分类体系与产业链板块建设，全面实现高质量覆盖上海、深圳、北京、香港、纳斯达克/纽约、东京等核心证券市场的体系成果，是证券公司履行金融基础设施建设责任的重要实践。

国金行业分类系统及方法已获得国家发明专利授权，其分类结果及相关展示工具能帮助投资者便捷定位横向行业板块与纵向产业链，为投资者提供高效可靠的研究信息服务，让投资研究更加亲民和普惠。国金行业分类体系作为指数业务的重要技术底座还应用于国金策略指数的规则构建，有力保障了指数化投资研究的专业性，助力实现“证券——指数——投资者”一站式指数解决方案愿景。



2024 年 11 月 国金行业分类系统及方法获得国家发明专利授权

二、主要做法

在当前的国内市场中，大部分的投资型行业分类主要基于全球行业分类标准（GICS）或国际行业分类基准（ICB）等国际通用标准构建。这些标准的设计主要参考了发达经济体的产业结构，虽然便于跨国行业间的相关指标比较，但在对我国股票市场的针对性上存在明显不足。该情况导致现存的投资行业分类系统在其底层逻辑构建上与国内的实际产业结构并不完全吻合，因此限制了其在国内股票市场中的适用性和有效性。另一方面，由于分类人员专业能力限制、分类过程主观性较强、分类流程自动化程度较低等潜在因素，当前国内市场中的行业分类存在着行业框架颗粒度不足、分类结果准确性较低及分类更新滞后等问题。

为解决上述问题，国金指数基于国家统计局权威发布的国民经济行业分类框架，同时结合客观标准及自动化模块工具构建产业链逻辑，逐步形成了国金行业分类体系的技术底座，更好地反映了中国实体经济的脉络特征。其中，国金一级行业分类直接对应国家统计局的第一产业、第二产业、第三产业划分，而国金二级、三级行业预分类使用了上市公司公告信息作为训练语料，基于文本向量变换、TF-IDF 等方法进行文本预处理，在通过自然语言处理中的无监督机器学习聚类模型后，高效可靠的构建符合实体经济产业链逻辑的国金二级、三级行业分类。在此基础上，国金指数运用文本嵌入算法将主营业务关键词与行业分类框架进行映射，模块化归类汇总客观营收利润数据，整体实现了行业分类数据的程序化更新与高效维护机制。

2025 年，国金指数对其行业分类体系进行研究再升级，从此前覆盖沪深京港市场拓展至日本、美国股票，进一步夯实了国金行业分类系统获得国家发明专利授权的技术含量，助力金融高质量出海。截至 2025 年年底，国金行业分类体系已覆盖近万只 A 股、港股、美股、日股，共包含 16 个一级行业、84 个二级行业、530 个三级行业，全面实现高质量覆盖上海、深圳、北京、香港、纳斯达克/纽约、东京等核心证券市场的体系成果，为全球投资者提供了金融普惠的重要基础设施。

三、实施成效

（一）质量彰显专业优势，行业标杆作用显现

相比海外 GICS、ICB 行业分类体系的 163 个、173 个细分子行业，国金行业分类基于产业链上市公司分布现状细分至 530 个三级行业，在精细度、可靠性和产业链逻辑层面均展现出显著专业优势。以汽车零

部件制造业的横向划分为例，对应国金三级行业包括汽车智能座舱、汽车智能驾驶、汽车三电系统等 15 个子行业，精准刻画了新兴产业生态，为资本精准投向关键环节提供了可能。

（二）赋能指数矩阵，研发效率提质增效

在高质量的国金行业分类技术底座基础上，国金指数已初步构建宽基风格策略指数 + 旗舰主题策略指数 + “新能源、中国智造、基础建设、数字经济、电子科技、商品 & 原材料、医疗健康、大消费、国防军工、周期价值” 十大行业赛道指数矩阵，包含约 200 个从买方视角构建的 Smart Beta 股票策略指数，展现出国金指数体系高度细分的战略纵深与竞争优势，这也是指数化解决方案作为数字金融高质量发展的核心体现。国金全球股票量化策略指数矩阵现已在彭博部署，服务全球客户。

（三）跨境对比实现突破，服务产业链深度分析

国金行业分类作为上市公司产业链研究底座，可用于中美市场产业链分析对比。从两国股票的细分行业对比角度来看，以美股总市值前六的行业为例，微电子行业中的美股在芯片设计 IP 与 EDA 软件细分行业优势巨大，但在被动 RCL 元件、PCB、分立器件等细分行业布局甚少；而医药行业中的美股在化学创新药、生物创新药细分行业独占鳌头，却在大宗原料药、特色原料药、专利原料药等细分行业远不如我国。在采矿业中，中美两国呈现显著的资源禀赋差异，大量美国的油气开采行业上市公司使用水力压裂技术实现页岩油气的商业化开发，而我国则在煤炭采选、锂矿采选等行业占据上风。在金属冶炼加工业中，我国上市公司不仅覆盖面远超美股，且铜冶炼加工、铝冶炼加工、稀土金属冶炼加工等细分行业均具备较高的专业技术门槛。在可再生能源领域，我国形成了涵盖风电、光伏、储能、输配电设备的全产业链优势，而汽车三电系统细分行业则清晰反映了我国在新能源汽车领域的压倒性优势。

（四）上市公司分类精准适配，反映企业真实价值

国金行业分类体系以“营收为主、利润为辅”的客观规则为核心，结合人工深度审核，实现了上市公司行业归属的精准匹配。例如，中曼石油以石油勘探开发为核心主业，辅以钻井工程服务等配套业务，被归入“石油开采”行业板块，充分契合其业务结构定位；金财互联聚焦热处理工艺服务，被精准纳入“工业工程技术服务”行业板块，而其他产业分类仅将其归为“其他专用设备”或“其他通用机械”。

（五）指数科普创新升级，践行金融普惠理念

国金指数创新开展“指数科普直播”新模式，以专业而轻松的方式对实体经济产业链进行科普介绍，将“金融普惠”的理念贯彻在对客服的实践中。此外，通过“投教进百校”活动，走进上海财经大学、中央财经大学等十余高校，创新“理论精讲 + 案例解析 + 互动交流”的宣讲模式，助力高校学生树立长期投资、价值投资、理性投资理念，实现了专业价值与社会价值的统一。



2025 年 9 月 6 日 国金指数面向上海财经大学金融学院新生科普指数化投资理念

四、经验启示

（一）守正为基，让创新扎根实体经济土壤

国金行业分类的创新实践，始终以“守正”为根本遵循。坚守国家统计标准的权威框架，确保金融服务与实体经济脉络同频；坚守金融服务本源，将行业分类体系的核心价值定位为刻画产业价值、服务实体经济；坚守合规经营底线，在跨境拓展中稳步获取全球主要交易所牌照，确保创新实践行稳致远。

（二）创新为翼，以技术突破破解发展难题

敢于突破传统模式束缚，是国金指数实现跨越式发展的关键。面对传统行业分类体系细分不足、跨境适配性弱的痛点，国金指数将自然语言处理、机器学习等数字技术与行业分类逻辑深度融合，形成具有自主知识产权的核心技术，再以此为基础实现美股、日股的系统性纳入，完成从“境内领先”到“全球覆盖”的突破。

日拱一卒，功不唐捐。国金指数将继续坚守中国特色金融文化“守正创新，不脱实向虚”的核心要求，以持续迭代优化的国金行业分类体系为抓手，以更精准的金融服务、更创新的实践模式，服务实体经济高质量发展与金融高水平开放，为推进中国特色金融文化建设贡献更多力量。

文化建设质量评估结果

公司根据中证协《证券行业文化建设十要素》（以下简称《十要素》）《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》等相关规定，于 2026 年 4 月 15 日至 4 月 26 日，对公司 2025 年度文化建设实践进行质量评估。在评估过程中，我们根据行业文化建设要求和公司实际情况，实施了包括访谈、调阅资料、数据核查等我们认为必要的评估程序，得出了以下结论：

一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

2025 年是深入贯彻落实中央金融工作会议精神、纵深推进资本市场改革发展的关键之年，紧扣新时代金融行业核心任务，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神及新“国九条”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，推动“五要五不”中国特色金融文化建设，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念和行业文化建设的新目标、新任务、新要求，全面贯彻新发展理念，引导和促进公司高质量发展，为业务开展与经营决策提供价值引领，为员工执业开展提供指导原则，以文化建设为抓手，与员工建立心理契约，形成长期发展的伙伴关系。

2025 年，公司严格遵循“合规、诚信、专业、稳健”行业核心理念，根据《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，组织公司企业文化建设领导小组和执行小组一同梳理并完成公司关于落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的三年工作计划方案及 2024 年落实情况汇总，编制并发布《国金证券 2024 年度文化建设实践报告》《国金证券 2024 年度文化建设自评报告》及《国金证券 2024 年度文化建设质量评估报告》，基于三年工作计划系统性总结文化建设各项成果，全面复盘目标完成度、机制落地性与实践实效性，推动文化建设贯穿公司发展全流程。

公司系统性梳理并修订员工手册、人员管理、绩效管理等各项制度，将证券从业人员职业道德准则内容有机融入员工手册，在员工手册中特别增设践行“五要五不”中国特色金融文化和职业道德准则的专门章节，督促员工规范自身言行，珍惜行业声誉、公司声誉和个人声誉。公司通过公开课、专项会议、讲座、在线视频、微课堂、国金乐享金规指平台，组织开展多种形式的合规宣导活动，涵盖新规解读、反洗钱知识普及、适当性管理、投资者权益保护、廉洁从业和诚信从业等内容，全面提升从业人员合规知识与素养。

在此基础上，公司结合自身文化积淀与经营发展实际，精准找准品牌定位，凝练形成“一个国金”特色文化品牌。通过制定文化品牌战略、构建文化品牌体系、完善品牌形象管理、增强文化品牌意识、讲好文化品牌故事等一系列措施，形成了全方位、闭环式的文化品牌建设机制。

二、公司严格落实《十要素》三个层次十个方面关键要素情况

（一）平衡各方利益

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及上市公司规范性文件的要求，持续优化完善法人治理结构，构建了以《公司章程》为核心的公司治理制度体系。2025 年，公司修订了《国金证券股份有限公司董事及高级管理人员管理办法》，并结合《国金证券股份有限公司董事、监事及员工证券投资管理办法》《国金证券股份有限公司利益冲突管理办法》《国金证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》等多项制度，以开放态度建立与利益相关方的常态化沟通与回应机制，公平公正对待各类利益相关方，与各方建立长期、互信的合作关系，实现共享共赢，杜绝各类不正当竞争行为。

（二）建立长效激励

公司严格依据监管法规要求，结合内部管理规范，高效落实稳健薪酬制度，积极构建公平匹配体系。2025 年，公司完成《国金证券股份有限公司稳健薪酬管理制度》修订，优化投行薪酬递延相关规则，并同步制定《国金证券股份有限公司员工薪酬递延实施方案》，明确董监高薪酬递延比例、发放节奏及兑现、扣回与追索规则，持续完善职级薪酬体系，为员工提供与能力及贡献相匹配、兼具内部与外部公平性的总薪酬。公司通过持续完善薪酬递延机制，使递延期限与业务风险周期相协调，并将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等要素有效融入人员年度考核与晋升考察体系，并发挥其决定性作用。

（三）加强声誉约束

公司持续完善风险管理体系，优化声誉风险管理流程。2025 年，公司修订《国金证券股份有限公司声誉风险管理办法》，对声誉事件等级内容作出调整；同时，对《国金证券股份有限公司声誉事件应急预案》中的声誉事件应急处置内容进行了修订。公司建立了从声誉风险识别、评估、监测到应对的全流程闭环管理机制，明确了各部门在声誉风险管理中的职责边界，确保责任落实到人。公司修订《国金证券股份有限公司自媒体平台管理办法》，明确自媒体平台功能定位、内容审核标准与声誉风险管理要求，加强引导员工正确使用社交媒体，自觉抵制损害行业与公司形象的行为。

（四）落实责任担当

公司发挥金融专业优势，主动践行社会责任，将社会责任理念与发展战略深度融合。公司持续完善投资者权益保护相关管理机制和制度流程，牢固树立“以人民为中心”的理念，遵循自愿、平等、公平、诚实守信的原则，切实承担起投资者权益保护的主体责任。公司制定内外部投诉处理制度及指引，并设立了多种投诉渠道，确保客户与员工的需求得到及时解决、意见得到及时反馈。2025 年，公司深入推进乡村振兴工作，落实帮扶资金 362.90 万元，结对帮扶四川、湖南、湖北等多个省份的县域，实施 9 个帮扶项目。2025 年，公司在成都市青羊区少城街道开展 9 次防非反诈社区公益宣传活动；赴四川甘孜得荣县开展乡村振兴帮扶并捐赠民用物资；连续 10 年慰问成都少城街道 100 户困难群众，以实际行动参与精神文明建设与社会公益。

（五）融合发展战略

公司始终以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值理念作为行动的根本指引，全面严格地遵循《证券行业文化建设十要素》中所提出的“四个深度融合、四个有机结合”的指导原则，并在此基础上，系统性地回顾和梳理了过去三年在企业文化建设工作中的具体落实经验，对原有工作方案进行了审视与修订。公司构建并持续优化企业文化体系与业务拓展进程相互协同的组织架构和运行机制，将文化建设工作正式列入公司经营管理层面的核心议事日程之中，确保其与经营管理的各项具体工作同步规划部署、同步监督检查、同步考核评估以及同步激励奖惩，切实保障企业文化与业务发展的高度融合与相互促进。

（六）强化文化认同

公司于 2025 年修订《公司章程》，明确文化建设的目标、主体责任及相关要求。公司建立网上网下一体、内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系，形成全方位覆盖格局。公司通过常态化培训、案例讲解、活动参与，让员工明确目标感、方向感和使命感，增强从业荣誉感与责任感，推动文化理念融入一言一行，持续增进全体员工的文化认同与文化自觉。公司对外运营公众号、视频号、抖音号、小红书、B 站等自媒体矩阵，联动中央级媒体及行业媒体发布文化主题报道 8 篇，实现内外部传播协同发力。2025 年，公司高管、首席经济学家在主流媒体正面发声 24 篇，多维度扩大品牌曝光度。公司深化与高校、行业协会的合作，建立良好的媒企关系，多篇专业研究成果刊发于权威平台，文化建设成果荣获中国证券报主办的“2025 证券公司文化建设金牛奖”，进一步提升企业专业声誉与行业影响力。

（七）激发组织活力

公司以激发组织活力为导向，牢固树立“一个国金”理念，持续强化跨业务、跨区域协同增效。2025 年，公司工会组织召开 16 次职工代表大会，切实做好全体职工代表意见的收集及反馈，表决和通过了 16 个

职代会决议。公司在成都、上海两地组织乒羽比赛、3V3 篮球赛、第一届全国电竞大赛、职工趣味运动嘉年华等文体活动；开展三八妇女节花艺、茶道主题活动，7 次月度主题读书活动，首次启动 2025 年员工摄影大赛并举办线下实体展览；举办 4 场公司周年员工座谈交流会，邀请公司高管与新老员工面对面交流，倾听员工心声、解答员工困惑。

（八）秉承守正创新

公司坚持以金融服务实体经济为核心经营宗旨，紧扣金融强国建设主线，以服务新质生产力为目标，扎实做好科技、绿色、普惠、养老、数字金融“五篇大文章”，以专业金融服务助力战略性新兴产业转型升级。其中科技金融领域坚守“服务早、服务小、服务硬科技”战略，2025 年，公司为 10 家科创企业提供境内外股权融资服务，股权融资规模 46.16 亿元；协助 2 家科创企业进行重大资产重组，交易金额 14.18 亿元；主承销科技创新债券 30 只，主承销金额 84.30 亿元，通过私募股权投资等方式提供全链条金融支持；养老金融领域完成系统、产品和服务全布局，上线市场 95% 的个人养老金公募产品，配套投教、养老计算器等工具助力养老金第三支柱建设；数字金融领域将人工智能提升至战略高度，自研大模型通过国家网信办备案，AI 应用覆盖智能客服、投研辅助、合规风控等场景，日调用量数十万次，以科技赋能实体经济服务效率。

（九）崇尚专业精神

公司围绕“客户至上”“专业规范”“持续优化”的价值观，通过高频次专业培训、完善课程体系、创新培训方法及强化内部师资等措施，将企业价值观深度融入人才培育全流程，在业务能力与合规素养两方面提升员工专业水平。公司以知识库逻辑梳理业务地图，按计划完成 123 门课程的业务地图课程布局，连入“国金千问”，实现场景化应用，深化传统文化与风险合规文化教育，形成合规文化、职业道德和诚信执业的完整课程体系，提升全员合规意识；运用数字化技术丰富培训形式，优化“国金乐享”在线学习平台，推广翻转课堂、行动学习、数字人课程、AI 制课等模式；策划实施公司第二届 AIGC 大赛，持续运营指数大赛，促进培训成果向业务创新转化。

（十）坚持可持续发展

公司将新发展理念与 ESG 框架深度融合融入战略与运营，以长期价值为导向，摒弃短视思维，持续完善 ESG 治理框架与实践体系，常态化开展 ESG 相关研究，2025 年，编制发布“国金低碳经济 50 指数”“国金绿色金融 100 指数”，帮助投资者捕捉“双碳”目标下的投资机会；大力发展绿色金融，2025 年主承销 7 只绿色及低碳转型债券，发行 3 单绿色资产支持专项计划，引导社会资本投向绿色低碳领域，助力“双碳”目标实现，推动绿色金融产品多元化、创新化，满足企业低碳转型的多元化资金需求。

三、公司按照《十要素》要求，确保各项保障措施的完备性、有效性

公司围绕总体目标与阶段目标，构建覆盖组织、制度、资源等多维度的文化建设保障体系，各保障措施运转顺畅、执行有效。公司组建自上而下的三级文化组织体系，包括领导小组、执行小组及执行分组，明确董事会、管理层、各部门及分支机构的文化建设职责分工；将文化理念融入各项业务管理制度、员工行为规范和内部管控流程，形成文化建设成效跟踪评估机制，定期对文化建设工作开展自查复盘；配套保障文化建设专项经费并纳入年度预算，配备专职工作人员负责文化建设日常推进，同时依托内部培训平台、官方网站、内部刊物、员工活动阵地等载体，常态化开展文化宣贯活动；将文化考核纳入绩效考核体系，设置组织、管理者、员工层面的考核指标，全面评估文化建设与价值观践行表现。

四、公司治理及内部控制有效性

作为上市公众公司，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，规范运作，建立了科学严谨的组织架构，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。公司制定《中共国金证券股份有限公司委员会议事规则》等制度，明确公司党委参与重大经营事项决策，发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用。2025 年共计召开 2 次股东会、7 次董事会、18 次董事会专门委员会，审议定期报告、关联交易、制度修订等重要事项；完成过去一年内股东会所有决议的回顾与梳理，针对问题制定详细改进方案。

2025 年，公司紧扣行业文化建设纲要、十要素精神及党中央对审计工作提出的新要求，逐步构建了研究型审计监督体系提升监督效能，全面细化和完善内控体系，推动合规风控体系各业务链条、各层组织架构全覆盖。2025 年，公司累计召开 4 次季度内控联席会议，修订完善《国金证券股份有限公司内部控制工作协调机制管理办法》，确保内部控制机制高效运行，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

五、全面风险管理及合规管理情况

（一）全面风险管理有效性情况

2025 年，公司构建了覆盖具体业务及子公司层面的风险管理制度体系，修订完善《国金证券股份有限公司内部控制工作协调机制管理办法》《国金证券股份有限公司全面风险管理制度》等多项制度，并制定《国金证券股份有限公司声誉风险管理办法》《国金证券股份有限公司声誉事件应急预案》等制度，强化对各业务条线及子公司的风险全覆盖与穿透式管理。公司推进风险管理平台化建设，搭建集团层面的风险数据集市与风险感知系统，提升风险监测预警效率；上线联合风控系统，升级完善专业风险管理系统功能，实现对异常交易、程序化交易及投资交易的事前阻断与监控，有效防范交易监管风险与操作风险，推动合规风控体系全面覆盖各业务链条及各层级组织架构。

（二）合规管理有效性情况

公司构建了系统完备的合规管理制度体系，涵盖合规管理、反洗钱、信息隔离墙、利益冲突、投资者适当性、廉洁从业等关键领域，2025 年，公司持续修订《国金证券股份有限公司合规管理制度》《国金证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》《国金证券股份有限公司廉洁从业管理办法》等核心合规制度。公司依托“EBOSS 办公系统”，将合规要求嵌入业务决策、执行、监督全流程，实现合规审查与业务的“无缝对接”，确保审核全面、高效，筑牢合规防线。

六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

2025 年，公司针对 2024 年文化建设工作存在的不足，针对性采取改进措施，推进落实文化品牌战略、视觉识别系统，加强荣誉申报相关工作，力求推动文化建设及廉洁从业管理工作迈上新台阶，具体情况如下：

（一）主要问题

1、2024 年，公司根据已发布的《国金证券股份有限公司文化品牌战略报告》持续推进文化品牌建设体系的构建，在完善企业文化理念识别系统、行为识别系统和视觉识别系统以及加强员工品牌意识等方面，仍需持续优化。

2、2024 年度公司获得了较多行业荣誉和奖项，也积极申报了思想政治建设、精神文明、文化建设等方面的奖项，首次获得四川省慈善奖荣誉称号，但总体来看省部级（含）以上荣誉称号仍较少。

（二）改进措施

1、2025 年，公司以《国金证券股份有限公司文化品牌战略报告》为总纲，全面推进文化品牌体系化、标准化、可视化建设，持续完善 MI、BI、VI 三大系统；结合三年文化建设收官总结提炼更新文化理念，将“五要五不”特色金融文化等深度融合，健全员工行为与服务相关规范，统一 LOGO 等视觉元素并打造沉浸式载体，常态化开展品牌培训与活动，依托各类活动构建立体传播机制，强化全员品牌意识，推动文化品牌从“有体系”向“成品牌、深落地”升级。

2、2025 年，公司面向团队与员工个人初步搭建荣誉统筹申报机制，聚焦思想政治、行业文化等多领域；持续加强与监管部门、行业协会等外部对接协同，积极参与重点课题、论文、文化案例申报，持续输送资深讲师的精品培训课程，赋能行业文化建设发展，不断拓宽争创外部荣誉的空间。

七、员工文化理念认同情况及外部评价情况

公司党委高度重视工会、团组织在文化建设与精神文明建设中的重要作用，积极整合党群组织资源，依托各级党组织及工会、团青系统，推动企业文化建设工作落地。公司员工对文化理念的认同感与理解度较高，多数员工认为公司文化理念体系完善，且已全面融入日常管理、经营制度、组织机制、业务流程及员工行为准则等方面，保障了文化落地的良好成效。

公司积极开发体现行业优秀文化、公司特色文化的创新型宣传项目，围绕主题宣传、成果宣传、典型宣传精心策划，打造精品内容，推动文化成果共享。2025 年，公司文化建设课题首次荣获中国金融思想政治工作研究会 2025 年一等奖，中国特色金融文化案例获“十佳案例”1 项及“示范案例”2 项，进一步提升公司文化品牌的外部认同与行业影响力。2025 年在核心期刊、权威媒体发表多篇理论研究成果；中标中证协重点课题 1 项，结题证监会系统单位课题 10 项；深化与中央财经大学、西南财经大学等高校的课程共建、案例合作，为公司文化建设实践提供坚实理论支撑与科学方法指导。

八、存在的不足及提升建议

（一）存在不足

1、2025 年，公司通过内部榜样力量强化文化认同，并以防非健康跑、乡村振兴等活动积极履行社会责任，但公司文化理念在外部利益相关方（尤其是中小投资者及社会公众群体）中的渗透度与感知度仍有提升空间。

2、2025 年度公司获得了较多荣誉和奖项，也积极申报了思想政治建设、精神文明、文化建设等方面的奖项，首次获得中国金融思想政治工作研究会 2025 年一等奖，但总体来看省部级（含）以上荣誉称号仍较少。

（二）提升建议

1、建议公司构建“面向投资者的文化可视化与感知度提升工程”，将公司文化理念从“内部管理语言”转化为“外部服务语言”，使投资者在日常业务接触中清晰、持续地感知国金证券的文化特质，并建立年度外部文化认同调研机制。落实《十要素》中“平衡各方利益”“落实责任担当”所要求的公开、互信、共赢理念，增强中小投资者对公司的文化认同与信任感，助力减少投诉纠纷、提升品牌美誉度。

2、建议公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极加强思想政治建设和精神文明建设，组织开展有特色的文化活动，完善公司荣誉体系，组织和鼓励各单位和个人申报荣誉称号，努力建设有分量、有价值的文化成果。

附录

《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》索引表

证券公司文化建设实践年度报告编制指引	对应章节
第十条	重要提示
第十一条	摘要
第十二条 (一)	公司简介
第十二条 (二)	
第十二条 (三)	廉洁从业，筑牢风险防线
第十二条 (四)	文化建设领导小组及工作小组履职情况及文化建设保障支持工作情况
第十二条 (五)	
第十二条 (六)	
第十二条 (七)	报告编制说明
第十三条 (一)	2025 年文化建设工作目标、计划及完成情况
第十三条 (二)	
第十三条 (三)	文化建设领导小组及工作小组履职情况及文化建设保障支持工作情况
第十三条 (四)	深化思想引领，筑牢大局意识
第十三条 (五)	文化建设领导小组及工作小组履职情况及文化建设保障支持工作情况
第十三条 (六)	2026 年文化建设规划及重点工作
第十三条 (七)	【专项公告】推进落实行业文化建设工作安排情况
第十四条	公司简介
第十五条	公司简介
	党建引领，五力协同：国金证券“12345”党建工作法赋能高质量发展
	“守廉明纪 合规护航” 推动廉洁文化在国金证券深耕厚植
	信任筑基——从卖方销售到买方顾问
	守服务实体之正 创资本智囊之新——国金证券资本咨询业务探索与实践
	国金行业分类体系守正创新研究 覆盖全球核心证券市场
第十六条	公司简介
第十七条	文化建设质量评估结果

报告编制说明

本报告是国金证券股份有限公司（简称“国金证券”或“公司”）发布的第五份企业文化建设实践报告，旨在披露公司年度文化建设实践成果。

报告范围

时间范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

发布周期：本报告为年度报告。

数据说明

报告中的数据、案例来自国金证券实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

编制依据

本报告依据中国证券业协会《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》编制，并严格落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的相关要求。

报告获取方式

本报告以中文版向社会发布，发布形式分为印刷版和电子版。电子版报告可在国金证券官网下载（网址：<https://www.gjqz.com.cn>）如对本报告的内容如有疑问或建议，请不吝指正。



客服及投诉电话：95310

投诉邮箱：gjzqts@gjq.com.cn

回访热线：4006600109 4006000842 028-69095310

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号