



开源证券股份有限公司

文化建设实践年度报告

(2025)



目 录

重要提示和摘要	1
第一节 公司文化建设实践情况	3
一、基本情况	3
（一）公司名称及标识	3
（二）公司文化理念	3
（三）廉洁从业管理目标和总体要求	4
（四）公司文化建设领导小组成员	4
（五）公司文化建设组织结构及职责分工	4
（六）公司现有文化建设制度及机制	5
（七）年度报告公示网站	5
二、2025 年度文化建设实践整体情况	5
（一）文化建设年度重点工作及完成情况	5
（二）文化建设领导小组及负责部门履职情况	7
（三）党组织在公司文化建设与监督制衡中发挥作用情况	9
（四）文化建设保障支持情况	11
（五）下一年度文化建设目标、计划、重点工作	12
（六）《工作安排》等专项落实情况	13
第二节 文化建设成果与年度案例	15
一、主要做法及成果	15
（一）深化“一题三线六协同”党建格局，以正确政绩观引领功能性作用发挥	15
（二）以文化基因为内核打造投教宣传新范式	20
（三）以清廉作风护航证券行业高质量发展	24
（四）以服务实体经济引领投资银行业务高质量发展	27
（五）以高质量党建助力深耕金融“五篇大文章”	31
（六）以“人民性”为先探索“社区深耕”新模式	35

(七) “以客户为中心”塑造“开源财富 财富开源”品牌..... 37

(八) “党建为舵+金融为桥”助推陕西科技成果转化..... 39

二、文化建设获奖情况..... 43

(一) 公司..... 43

(二) 个人..... 43

第三节 文化建设质量评估结果..... 44

一、重要申明..... 44

二、自评工作组织保障..... 44

(一) 自评工作的组织机制、参与部门及职能分工..... 44

(二) 自评工作组的人员构成、主要负责人..... 45

(三) 自评工作流程与审批程序..... 45

三、自评结果..... 45

(一) 基本完成情况..... 45

(二) 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况..... 47

(三) “十要素”三个层次十个方面关键要素的落实情况..... 48

(四) “十要素”要求的各项保障措施完备性、有效性..... 74

(五) 公司治理及内部控制的有效性..... 75

(六) 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况..... 77

(七) 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施..... 78

(八) 员工文化理念认同情况、外部评价情况..... 80

附件：年度报告附表..... 81

重要提示和摘要

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。

开源证券文化建设领导小组组长（签字）：

开源证券股份有限公司（公章）

2026年5月19日

摘 要

本报告由开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“公司”）根据《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》编制。第一节介绍公司及文化建设基本情况，回顾 2025 年度实践情况；第二节归纳典型案例，列举主要奖励；第三节对照《证券行业文化建设十要素》（以下简称“十要素”）等，评估 2025 年度实践质量。

2025 年，开源证券弘扬“五要五不”中国特色金融文化，在文化建设领导小组领导下，探索“文化+”特色实践路径。一是党建引领，打造“长宽高”立体式工作法，永葆金融文化“长”存心，搭建文化建设“宽”平台，架起合规风控“高”压线。在陕西省委金融工委“弘扬中国特色金融文化 谱写陕西金融时代新篇”主题征文活动中荣获优秀作品奖；在陕西省煤炭行业第二十二次职工思想政治工作研讨会上荣获一等奖。二是文化架桥，打造“水到渠成”特色文化品牌，实现陕煤集团“四种经营理念”及“奋进者文化”“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化、公司“水到渠成”文化理念体系纵向融合。企业文化成果获评全国企业文化成果二等成果。三是投教联动，构建“场景体验+文化叙事+跨界协同”立体化投教工作输出体系。创新成果荣获陕西省企业管理现代化创新成果二等成果。四是共促发展，在北交所细分领域、科技型中小企业特色客群、陕西区域及股东服务等方面深耕细作，以建设“一流北交所特色券商”深入实践丰富证券行业高质量发展的创新篇章。

第一节 公司文化建设实践情况

一、基本情况

开源证券成立于 1994 年 2 月，注册资本 46.14 亿元。控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。总部位于陕西西安，在北京、上海、深圳设立 3 个区域管理中心。在全国设有 108 家分支机构，下设深圳开源证券投资有限公司、开源思创（西安）私募基金管理有限公司、长安期货有限公司、鹏安基金管理有限公司等 4 家子公司，参股陕西资本市场服务中心等 3 家企业，是具有证券、基金、期货、私募股权投资等多业态金融控股布局的全国性、综合性金融机构。荣膺国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”“双百企业”，是陕西唯一、证券行业两家同时入选的公司之一，荣获陕西省委、省政府“陕西省先进集体”称号，连续两年获评陕西省政府“金融机构支持陕西经济发展先进单位”。

（一）公司名称及标识

中文名称：开源证券股份有限公司

中文简称：开源证券

英文名称：KAIYUAN SECURITIES CO., LTD.

英文缩写：KYSEC

统一标识：



开源证券

（二）公司文化理念

文化主题：水到渠成

核心理念：上善若水，泽被万物

企业价值观：诚信、包容、专注、奋斗

企业使命：资润百业、惠济民生

企业精神：实事求是、自律自强

企业哲学：市场为纲、法治为本

企业愿景：以诚信和专业成为资本市场最佳中介服务商

（三）廉洁从业管理目标和总体要求

管理目标：廉洁自律、守法合规、机制有效、惩防并举

总体要求：公司在经营管理中持续深化廉洁从业管理工作，将廉洁文化建设融入公司文化建设整体，将廉洁风险防控纳入公司全面风险管理，构建具体、有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制，涵养廉洁文化，确保公司经营管理符合廉洁从业总体要求，推动公司持续稳健发展，助力共建廉洁社会。

（四）公司文化建设领导小组成员

公司 2019 年 12 月成立文化建设领导小组及工作小组。公司负责人任文化建设领导小组组长，公司党委委员和高管全员参与，统筹领导文化建设各项工作。（详见附表 2）

（五）公司文化建设组织结构及职责分工

公司实行在文化建设领导小组的领导下，各部门及全体员工共同参与的文化建设组织模式。领导小组下设文化建设工作小组，由董事会办公室结合实际工作需要牵头组建。各相关部门各司其职、协同联动，把文化建设实践纳入日常年度工作计划，强化行业和公司文化理念宣导，落实各项目标任务，提升文化建设工作水平。（详见附表 3）

(六) 公司现有文化建设制度及机制

公司持续完善与文化建设相关的制度、机制及流程，已形成涵盖党的建设、公司治理、合规管理、风险管理、廉洁从业、稽核审计、人员及薪酬管理、考核管理、员工培训、品牌宣传、工会工作、投资者教育与保护、乡村振兴、社会公益等方面相互协调的制度体系。2022 年制定并于 2026 年 5 月修订公司《文化建设管理办法》，持续加强和规范公司文化建设。（详见附表 4）

(七) 年度报告公示网站

公司网址：www.kysec.cn

中国证券业协会网址：www.sac.net.cn

二、2025 年度文化建设实践整体情况

(一) 文化建设年度重点工作及完成情况

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，将“五要五不”中国特色金融文化与陕煤集团“四种经营理念”融入发展全局，推动“奋进者”文化、行业文化及荣辱观、公司“水到渠成”文化理念体系深度融合。以“六个建设”中文化建设任务为抓手，着力强化政治引领、筑牢风控底线、健全激励机制、深化文化认同、担当社会责任，不断增强核心功能、提升核心竞争力，以高质量发展实效践行“奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章”的时代使命，为服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革注入强劲文化动能。

一是强化政治引领，推动文化与战略融合。全面加强党的领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实“第一议题”和中心组学习制度，以“五要五不”引领文化建设融入中心。深入贯彻中央八项规定精神，领导班子带头查摆整改，解决员工“急难愁盼”问题，巩固党的核心地位，完善现代公司治理，把握国企改革契机，强化投行核心功能。将文化理念贯穿“十五五”规划及战略实施全周期，全力打造一流北交所特色券商，构建兼具行业特性、国企本色与时代精神的文化生态体系，为服务实体经济、防范金融风险提供价值引领。

二是筑牢风控底线，夯实高质量发展根基。公司坚守“立足专业、防患未然、提质增效、创造价值”的风险理念，深入贯彻中央金融工作会议部署及监管最新要求，推动全面风险管理体系全景式、穿透式升级，逐级分解 15 项主营业务细项风险限额，新订修订 23 项关键风控制度，完成部分风险管理系统信创改造及数智工具迭代。累计开展 174 次各类压力测试，有效防范市场、信用、流动性等各类风险，风险管理核心指标持续优于监管要求。同时，加强声誉风险管理制度建设，将声誉风险管理履职情况纳入绩效考核，实现声誉风险贯穿式管理。

三是健全激励机制，激发人才队伍活力。公司构建稳健的激励约束机制，优化选人用人标准，强化竞争上岗、不胜任退出工作机制，规范稳健薪酬机制，健全内部分配管理，构建更具规范性的绩效考核体系。持续开展人才招聘与追踪培养，全年开展内外部培训 195 场，覆盖 1.5 万余人次，构建因材施教的培训体系。搭建劳模工匠培养平台，建立产业链

条管理体系，发挥劳模工匠示范引领作用，形成先进经验共享、业务技能共促的良性发展格局，以榜样力量驱动全员践行“诚信、包容、专注、奋斗”的价值观。

四是深化文化认同，树立行业荣辱导向。文化建设领导小组统筹推进，将文化建设纳入日常管理，为文化建设提供必要的人力与经费。引导全体员工践行行业及公司文化理念，进一步加强“十要素”宣导及知识竞赛等活动，提升员工对公司文化的认同感和参与文化建设实践的积极性。构建“七微一网N抖”全媒体矩阵，以“立体化传播、沉浸式触达、情感化共鸣”打造品牌生态，用诗意画面传递品牌温度。全年发布原创推文 256 篇，宣传视频 77 条，投教基地获“三所一会”2025 年证券公司投资者教育工作评估结果 A 等次及陕西证监局陕西辖区省级投资者教育 2025 年度考核“优秀”评级。

五是担当社会责任，书写共同富裕时代答卷。扎实推进乡村振兴，深化“党建+帮扶”，新增帮扶村并派驻干部。产业帮扶成效显著，羊肚菌、有机大米等项目实现收益 13.8 万元，带动农户人均增收 800—1000 元，村集体分红 4.8 万元；人才公寓、茶叶合作社稳步推进。民生保障精准发力，金秋助学、雨露计划务工补贴惠及 187 人次。召开院落会推进乡村治理，切实将金融工作的政治性、人民性转化为服务国家战略、助力共同富裕的行动自觉。

（二）文化建设领导小组及负责部门履职情况

公司文化建设领导小组积极谋划年度文化建设的重点工作，各相关部门结合其工作职能全面推进落实。报告期内，

提请公司党委会、执委会审议通过的战略规划、合规管理、风险管理、薪酬及考核管理、干部队伍管理、廉洁从业管理、评优评先、志愿服务、乡村振兴等行业文化建设相关制度、方案、报告等议题分别为 49 项、64 项。推动行业文化建设的各项工作部署落到实处，履行行业文化建设工作职责。

一是公司领导以身作则，共塑行业高质量发展新面貌。

公司领导紧扣证券行业服务科技金融发展、资本市场改革等主题，在上海证券报等媒体发表《开源证券李刚：“投行+投资+研究”高效协同 做中小企业长期合作伙伴》《开源证券副总裁孙金钜：2026 年并购重组有望成为核心投资主线之一》等多篇署名文章。通过《中国金融》杂志、中国金融信息网等平台刊发《中长期资金助力资本市场发展》等多篇理论研究成果，深入阐释我国资本市场改革发展路径。通过证券日报、金融时报、经济参考报、中国基金报等中央媒体正面发声，相关报道 20 余篇，对国家战略、经济发展、资本市场、社会民生等方面进行正面分析和解读。

二是强化统筹安排与分工落实，推动各项举措落地。

持续落实公司《巩固推进行业文化建设工作方案(2023-2025)》，制定实施《打好文化理念硬仗暨 2025 年度行业文化建设工作方案》，形成了全年工作计划及具体工作举措，主要包括健全文化建设机制、强化文化理念引导、深化课题案例开发、丰富品牌文化宣传、共塑良好行业形象等五个方面的 22 项举措。在此基础上，文化建设领导小组统筹领导，党委会、执委会分别审议行业文化建设相关议题 49 项、64 项，各部

门、分支机构、子公司负责人作为各部门文化建设实践第一责任人，推动将文化建设工作纳入日常经营管理中，各部门至少1人担任文化建设的联络员，直接参与文化建设工作，确保文化建设形神兼备、落到实处、取得实效。

三是各相关部门协同发力，共同推动文化建设新突破。

在陕西省委金融工委“弘扬中国特色金融文化 谱写陕西金融时代新篇”主题征文活动中，实践案例《践行“立体式”工作法 党建引领中国特色金融文化建设走深走实》荣获优秀作品奖；在陕西省煤炭行业第二十二次职工思想政治工作研讨会上，政研成果《陕煤集团“奋进者”文化视角下金融企业企业文化建设实践研究》等分别荣获一等奖、三等奖。企业文化成果《以服务实体经济为导向的证券公司特色文化品牌建设》获评第十六届全国企业文化成果二等成果。管理创新成果《证券公司以文化基因为内核的投资者教育服务管理与实践》荣获第三十一届陕西省企业管理现代化创新成果二等成果。多维讲述行业故事、共同塑造良好形象，获得社会广泛认可。

（三）党组织在公司文化建设与监督制衡中发挥作用情况

公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把党的领导贯穿企业治理和文化建设全过程，牢牢把握文化建设正确方向。公司党委将服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革作为核心使命，主动融入“五篇大文章”战略布局，推动党的建设与文化建设、业务发展深度融合。党委书记挂帅、党委委员全员参与，从顶层设计到落地实施，确保党组织在企业文化建设中“把方向、管大局、保落实”的

核心作用，将政治优势、组织优势转化为文化软实力和发展的硬支撑，为打造一流北交所特色券商注入强大红色动能。

一是深学细悟党的创新理论，把稳文化建设思想之舵。

公司严格落实党委会“第一议题”和中心组学习制度，全年开展“第一议题”学习 37 次，中心组学习 23 次、专题研讨 11 次，深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神，以“五要五不”中国特色金融文化引领文化建设。围绕中央八项规定精神，线上线下结合开展专题学习，领导班子深入查摆问题，深入基层调研，解决员工“急难愁盼”问题，切实将学习成效转化为服务“五篇大文章”的实际行动。

二是纵深推进全面从严治党，一体织密“不敢腐、不能腐、不想腐”的监督网络。全年召开党委会 37 期，一以贯之推进党委领导、董事会决策、经理层执行、职工民主管理的现代企业制度。充分运用“四种形态”，紧盯重大节假日和重点领域开展专项检查，加强分支机构廉洁从业管理，采取“四不两直”明察暗访，系统筑牢“事前合规、事中风控、事后稽核”三道防线。一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制，将党风廉政建设与合规管理深度融合，维护风清气正的政治生态。不断健全完善党建引领文化建设相关制度机制，坚持将文化建设纳入年度党建工作总体安排意见及配套宣传思想工作要点，将文化建设纳入党建及党风廉政建设考核体系。

三是守正创新融合党建文化，铸就金融实践样本之魂。

公司着力把党的政治优势转化为文化建设实效，探索党建引领文化落地的“开源路径”。公司党委研究制定《打好文化理

念硬仗暨 2025 年度行业文化建设工作方案》、实践案例《践行“立体式”工作法 党建引领中国特色金融文化建设走深走实》荣获陕西省委金融工委主题征文优秀作品奖，政研成果《陕煤集团“奋进者”文化视角下金融企业企业文化建设实践研究》荣获陕西省煤炭行业职工思想政治工作研讨会一等奖。以高质量党建塑魂聚力，引领保障打造一流北交所特色券商，为推动中国特色金融文化提供了“开源样本”。

（四）文化建设保障支持情况

一是组织保障。动态完善工作机制，优化文化建设领导小组、工作小组人员构成，把文化建设纳入日常管理，通过《文化建设管理办法》进一步明确公司党委、董事会、经理层、各部门、分支机构及公司高管、全体员工在文化建设工作中的职责分工，共同参与文化建设。

二是机制保障。坚持四个“深度融合”和四个“有机结合”基本原则，持续健全文化建设实践质量自评机制。公司党委审议 2025 年度文化建设实践质量评估报告和年度报告。稽核审计部对自评组织实施情况进行全流程监督。

三是制度保障。参见本报告“第一节 公司文化建设实践情况”“一、基本情况”“（六）公司现有文化建设制度及机制”及附表 4。

四是经费保障。坚持预算先行，明确文化建设专项资金安排，为各类文化建设实践活动提供支持。

五是人员保障。公司共有 352 名文化建设专兼职工作人员（含一人多职），约占员工总数的 12%。（详见附表 3）

(五) 下一年度文化建设目标、计划、重点工作

公司坚持以习近平文化思想为根本遵循,践行“五要五不”中国特色金融文化,紧扣一流特色投行目标,以健全工作机制、突出落地实效、展现专业价值、塑造良好形象为支撑,系统推动文化建设从理念认同向行为自觉、从制度约束向价值追求深度转化。

一是扎牢党管文化的制度根基,用统筹和保障压实责任链条。坚持公司党委对文化建设的全面领导,全年召开2次以上文化建设专项党委会议,编制实施文化建设三年工作方案,修订《文化建设管理办法》,完善正向激励与典型引导机制,将“四种经营理念”等核心理念融入党建目标责任考核,建立考核反馈与改进闭环,强化结果在评优评先、干部评价中的刚性应用。

二是推动理念沉到经营末梢,用案例和行动带动全员转变。以“四种经营理念”为牵引,开展全员全要素成本管控、跨部门协同破壁、安全文化生态建设等专项行动;健全覆盖全流程的合规管理体系,通过案例教育、榜样示范、OA专栏等载体强化合规诚信意识;突出“关键少数”示范引领,将班子建设理念践行情况纳入“五好班子”测评,带动全员文化认同与行为转变,营造风清气正的干事氛围。

三是展现专业价值,用研究和实践树立专业标杆。鼓励员工围绕党建文化、合规风控、廉洁从业等领域开展创新研究,力争在核心刊物、中央媒体发表理论文章;深度参与中证协自律规则制定、课题研究及教材编写,考场支持力度保

持行业前列；主动挖掘党建文化、合规风控、职业道德建设等优秀案例，推动进入省部级以上案例库或高校教材。

四是深耕“水到渠成”品牌，用责任和温度赢得口碑。丰富“水到渠成”文化品牌内涵，融合“五要五不”与中华优秀传统文化，助力北交所特色券商、中小企业金融服务等标杆建设；依托全媒体矩阵开展投教、防非等公益宣传，深化乡村振兴、普惠金融、绿色运营等社会责任实践，完善 ESG 管理；强化员工声誉意识与窗口服务标准化，争创精神文明、文化建设荣誉称号，形成“专业服务+文化输出+社会担当”的品牌传播闭环，为资本市场健康发展贡献开源力量。

（六）《工作安排》等专项落实情况

《工作安排》落实方面：按照证监会、中国证券业协会有关部署，结合公司《巩固推进行业文化建设工作方案（2023-2025）》及 2025 年度抓好“六个建设”工作安排对文化建设工作要求，做好中长期文化建设规划落实，经公司党委审议通过，制定实施《打好文化理念硬仗暨 2025 年度行业文化建设工作方案》，形成全年工作计划及具体举措。

加强职业道德建设方面：一是建立对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理机制。强化党委、审计、纪检监察、合规、风控等部门之间的协作与沟通，形成监督合力。将道德品行作为招聘人员的必要条件之一，制定《员工行为规范管理办法》，加强公司员工诚信道德建设，规范员工执业行为，委托专业背调公司对拟入职全体员工开展背景信息核查，并将社会治安风险纳入背调体系。开展岗位廉

洁与职业道德风险排查工作，更新《风险防控手册》，完成48项审计及评估类项目。二是在全公司范围内稳步推进声誉风险管理文化建设，通过开展舆情管理、声誉风险防范培训教育，宣导风险管理理念，提升全员自觉维护个人及公司声誉的风险防范意识。将各风险管理单元声誉风险管理的履职情况和效果与相关部门及个人的绩效考核挂钩，明确将因工作人员不当言行引发的负面舆情或声誉风险纳入公司合规风控考核范畴。三是通过系统培训体系强化从业人员的政治能力和专业能力，注重德才兼备的培养。培训内容涵盖政治理论、专业技能和职业道德，培训形式多样且注重实效，确保了员工在思想觉悟、业务能力和职业素养方面的全面提升。针对不同岗位需求，开展了多主题、多层次的专业技能培训课程。四是落实廉洁从业及职业道德常态化宣导机制，全年汇编《廉洁从业管理暨警示教育》9期，组织全体工作人员及时学习行业重要法规、警示案例等。

树立证券行业荣辱观方面：一是组织员工通过“线上+线下”“集中学习+自学”相结合的形式，深入学习《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券行业文化建设十要素》的内容；二是面向全体员工和广大投资者开展“践行中国特色金融文化，树立证券行业荣辱观”文化建设主题宣传活动；三是发布“弘扬中国特色金融文化 谱写陕西金融时代新篇”征文活动，持续增进全体员工的文化认同、文化自信，增强全员使命感、荣誉感及责任感。

第二节 文化建设成果与年度案例

一、主要做法及成果

(一)深化“一题三线六协同”党建格局 以正确政绩观引领功能性作用发挥

国家兴衰，金融有责。近年来，开源证券深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚持党建强根铸魂，着力构建并持续深化“一题三线六协同”党建工作格局，引领“服务实体经济”与“服务居民财富”双重功能性作用发挥，为证券行业树立和践行正确政绩观，以高质量党建推动高质量发展提供了具有开源特色的实践范本。

1.提高政治站位，以体系化党建格局引领发展方向

习近平总书记指出，“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”。“十五五”规划进一步明确，证券行业肩负着服务国家战略、推动金融高质量发展的时代使命。当下，百年变局加速演进，资本市场改革发展持续向深水区挺进，如何确保金融发展不偏离正确方向，如何树立经得起历史、实践和群众检验的正确政绩观，成为行业党建工作的核心课题。

作为国有金融机构，开源证券党委深刻认识到，以高质量党建推动高质量发展，绝不能头痛医头、脚痛医脚，必须坚持系统观念，大刀阔斧进行顶层设计和体系建构，久久为功推动工作落细落实。为此，公司党委创新提出以党建“协同服务增效年”为主题，以“党建引领、党建融合、党建赋能”

为三条主线，以“目标、管理、效能、组织、合规、监督”六个协同为实践路径的“一题三线六协同”党建工作体系。这一党建体系，旨在通过主题聚焦、主线贯穿、协同发力，从根本上确保党建工作与中心工作目标同向、部署同步、落实同力，引领公司始终沿着正确政治方向前进，全部工作始终围绕服务实体经济高质量发展和人民群众日益增长的财富管理需求展开，为树立和践行正确政绩观提供坚实的体系保障和组织基础。

2. 深化实践路径，以“三条主线、六个协同”推动全面融合

公司党委坚持将“一题三线六协同”体系作为总抓手，推动党的建设与公司治理、战略发展、经营管理深度融合，确保正确政绩观落地生根。

（1）紧扣“三条主线”，筑牢政治根基与组织保障

一是强化“党建引领”主线，把稳“方向盘”。持续发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。“十四五”期间，逐级完成党建入章程，积极推动“双向进入、交叉任职”，动态修订党委议事规则，细化完善前置研究事项清单，规范审议“三重一大”决策事项，确保党中央决策部署及上级党委要求在公司不折不扣贯彻执行。持续运用党的创新理论武装头脑、指导实践，实现“第一议题”全覆盖，中心组学习动态跟进，2025年政研成果荣获全国企业文化成果二等奖、陕西省煤炭协会一等奖、省委金融工委优秀奖。持续推动党建责任层层分解落实，以制度形式明确各级主体责任、监督责任、“第一责任人”和“一岗双责”，逐级签订党建、党风廉政建设两个责任书，

领导班子成员认真填写党建、党风廉政建设“两个工作纪实手册”，努力实现责任闭环。

二是深化党建融合主线，党建、经营深度融合嵌套。紧扣上级党组织工作部署，逐年制定党建工作要点及组织、宣传、意识形态等专项工作子要点，修订《党建及党风廉政建设考核办法》，开展党支部书记述职评议考评，推动党建工作与中心工作同部署、同落实、同检查。紧跟业务发展和改革步伐，坚持把党组织建到业务链上，设立投行、经纪、债券3个业务条线党委和研究所党总支，选配强书记、副书记和党务干部，推动党的领导直达一线、一贯到底。

三是固化党建赋能主线，推动党建工作“管用、实用、好用”。坚持把树立和践行正确政绩观学习教育作为固本培元、纠治偏差的重要契机，制定《实施方案》，细化工作清单，明确班子成员党建联系点。围绕《论述摘编》和《国有企业领导人员廉洁从业规定》等指定学习内容，开展3次中心组学习研讨，举办中层干部读书班和警示教育会，引导党员干部深入一线、查摆问题近130条，切实纠治政绩观偏差，实现学习成果转化。坚持弘扬践行中国特色金融文化，注重从优秀传统文化中汲取智慧，先后推出《弘扬中国特色金融文化五要五不》系列短片、《鉴知堂》文化品牌栏目和《长安中轴承古今 金融文化聚同心》主题漫画，打造“唐风人物”执教IP及周边文创产品，将“五要五不”的核心要义转化为可感知、易传播的现代金融语言，教育引导全员坚决抵制“精英论”“例外论”“特殊论”等错误思想论调，凝聚金融报国的思想

共识。坚持在业务一线、青年骨干中发展党员。近五年新增党员298人，增幅69%；其中，新发展党员51人，年均发展党员人数较“十三五”显著增长，为党组织注入源源不断的新鲜血液。组建党员突击队，设立党员示范岗，着力发挥先锋模范作用，示范带动全员打造“一流特色投行”。

（2）聚焦“三个协同”，构建闭环管理与运行机制

一是聚焦目标协同。注重把“一流特色投行”和差异化特色化发展融入公司战略目标，以党建为引领，深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述精神；以长期主义思维，统筹部署推动公司“十五五”规划落地；以科技金融为牵引，全面做好“五篇大文章”，引领全员统一思想，步调一致。

二是聚焦管理协同。严格落实“两个一以贯之”，落细落实“双百”“三定”等新一轮国企改革，优化治理体系，提升决策效率和管理水平。严格落实“两个不高于”要求，深化薪酬管理改革，完善工资总额管理和内部分配机制。严格对标国内一流券商，完善内部授权与审批机制，推动制度“废改立”和工作流程化、标准化、数字化，强化对各子公司的垂直管控，实现全面并表管理。

三是聚焦效能协同。构建“横向协同+纵向穿透”的协同体系：横向上推行“一个客户、一个方案、一跟到底”的“三个一”机制，充分联动投行、投资、投研等各业务条线；纵向上建立“总部—分支机构—客户”三级联动机制，通过飞书实时共享客户需求，后台即时响应一线诉求，持续提升服务陕西、服务实体经济工作质效。

四是聚焦组织协同。围绕党员分散、流动性强的特点，灵活运用联合党支部、“互联网+党建”、党建“结对子”等模式，持续推动支部标准化规范化建设，有效破解组织覆盖和活动开展的难题，典型案例获评集团组织工作创新奖，所属经纪业务党委第四党支部获评陕西省国资委标准化示范支部，战斗堡垒的根基越筑越实。

五是聚焦合规协同。强化合规风控体系建设，加快金融科技应用，建强合规风控干部队伍，推动合规风控管理向“主动赋能”模式升级，将合规审查深度嵌入业务流程。

六是聚焦监督协同。构建以党内监督为主导，各类监督贯通协同的“大监督”体系，聚焦重点领域，强化廉洁从业管理和警示教育，维护风清气正的干事创业环境。

（3）践行“双重功能”，以发展实绩检验党建成效

金融工作的政治性、人民性，决定了开源证券的政绩观必须体现在“服务实体经济”和“服务居民财富”两条主线上。

一是全力服务国家战略，锻造特色发展优势。“十四五”期间，构筑投行、投资、投研“三位一体”中小企业服务模式，保荐北交所上市企业 14 家，股权融资近 29 亿元，投入超百亿元支持科技企业发展。深度融入区域发展，与陕西科转策源地“一院一所一校一港”深化合作，引导金融“活水”精准浇灌地方科创沃土。

二是坚守金融为民初心，提升财富管理质效。积极推动财富管理转型，创新“1+1+N”社区服务模式，延伸服务触角，新设社区型营业部 21 家，区域财富中心 9 家，为 1.5 万户家

庭提供财富管理服务，将专业金融服务送达“最后一公里”，2025年股基交易份额居陕西省首位。

3. 经验启示

开源证券的实践探索表明：第一，坚持系统建构是根本前提。必须跳出碎片化思维，构建体系化的党建工作格局，实现党建与业务的全域、深度、制度性融合。第二，坚持政绩纠偏是关键抓手。金融企业党建必须牢牢抓住正确政绩观这个“牛鼻子”，通过思想引导、考核指挥、严肃整改，彻底纠治发展偏差，牢固树立功能导向。第三，坚持功能彰显是最终标准。党建工作的成效，最终要体现为推动金融服务实体经济、服务人民群众根本需求的核心能力提升上，以实实在在的发展成果检验党建成色。

下一步，开源证券党委将继续坚持和加强党的全面领导，不断深化“一题三线六协同”党建工作格局，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，推动全面从严治党向纵深发展，保障“一流特色投行”建设行稳致远，在做好金融“五篇大文章”、服务金融强国建设的征程中展现更大作为，贡献更多开源力量。

（二）以深化基因为内核打造投教宣传新范式

开源证券作为省属国有券商，积极响应行业号召，以高度的责任感投身于投资者教育事业，通过创新投教模式、丰富投教内容与拓展投教渠道，大力弘扬中华优秀传统文化，积极培育中国特色金融文化，立足十三朝古都西安与“一带一路”核心区位，以“历史纵深+红色基因+丝路精神”三位一体

文化资源为依托，形成独具特色的投教创新逻辑。以“文化赋能”为核心理念，以“诉千年古都余韵，守投教为民信言”为核心定位，深度融合地域文化、历史文脉与金融教育，深刻把握中国特色金融文化“五要五不”的精神内核和实践要求，将投资者教育工作从单一的金融知识传递升维为文化价值的立体传播，构建了“场景体验+文化叙事+跨界协同”的投资者教育新模式。

挖掘地域文化特色，打造沉浸式文化金融空间。开源证券扎根西安深厚的历史文化底蕴，紧扣中国特色金融文化，深度挖掘地域文化、唐风文化与传统文化元素，为实体投教基地注入丰富文化内涵。基地空间设计中，融入日晷图的时空哲学，将时间流转与资本市场发展相联系，引入二十四节气自然规律，与金融市场的周期性波动相呼应，建筑风格上，广泛运用斗拱、飞檐等唐代建筑美学，营造出浓郁的历史氛围。精心规划九大功能区，构建起多维教育场景，打破传统投教单向灌输模式，开创沉浸式投教体验新范式。特别开设中国特色金融文化“五要五不”展区，面向社会公众、投资者、金融从业者宣传中国特色金融文化，引导从业人员树立正确的价值观的同时，彰显中国特色金融文化的先进宗旨，以厚重的中国特色金融文化滋养金融行业发展。将 831 平方米实体投教基地打造成兼具历史纵深感、传统文化特色和金融专业性的教育空间，通过文化元素的创新融合、功能分区的多维设计和跨界联动的实践验证，开创了独具特色的“文化+投教”新模式。实体基地全年接待社会公众共计 3.04 万人次，深受

公众喜爱与好评。

践行中国特色金融文化，构建特色化品牌矩阵。在投资者教育迈向精准化、品牌化的时代趋势下，开源证券以积极培育中国特色金融文化为目标，以“文化铸魂、创意赋能”为策略，深度挖掘中华优秀传统文化精髓，构建起涵盖 IP 形象、品牌栏目、主题作品及多元载体的立体投教产品矩阵，开创金融知识传播与文化价值传递的创新范式。

基于盛唐文化基因，将唐代文化精髓与现代金融文化内涵相结合，开源证券创新打造“唐风人物”IP 产品生态体系，实现文化符号的现代演绎，解码地域传统文化特色，并将 IP 形象延展至各类投教产品制作中，形成具有一定品牌传播广度的文化符号。以“文化铸魂、创意赋能”为策略，深度挖掘传统文化资源，打造《鉴知堂》作为开源证券投教专题品牌栏目，开创“专业解析+文化解码”双向驱动模式。表现形式上，栏目突破性地将传统文化元素与金融专业知识深度融合，以“诗词解市”“文物说理”等创新方式，将金融知识与传统文化紧密结合。通过解读古诗词中的经济现象，展现中华民族传统文化中的金融智慧。既彰显了传统文化的时代价值，又赋予金融知识深厚的人文底蕴。全年共制作投教产品 1347 件，累计受众超 5800 万人次。

汲取优秀传统文化精髓，开展多元文化投资者教育。开源证券深度融合中华优秀传统文化与现代金融内涵，持续探索具有人文温度与传播效果的投教活动新范式。搭建立体投教网络，整合辖区优势资源，联动监管、高校、公安、文化

场馆、社区等多方力量，深耕“投教+文化”特色路径，汲取盛唐文化风华和气韵，展现中国特色金融文化的独特魅力。推出“金融看得见”系列品牌投教活动，打造“奔赴系列”“乐游系列”“财商系列”，以传统文化、地域文化、历史文化为指引，以“非遗+文物+金融”的形式聚焦不同年龄段群体，引导公众从中国传统文化中汲取投资智慧，构筑理性投资文化生态，树立正确的财富观和价值观，实现金融素养与文化遗产的有机融合。

依托实体投教基地，开源证券举办多场沉浸式文化投教活动，将金融知识与传统文化体验深度融合，现场布置充满古韵，将主题内容与文化氛围结合，为实体基地增添主题风格，投资者穿越融合传统文化美学设计的投教长廊，参与互动交流与游戏环节，在乐游中感受盛唐文化之美，在乐学中学习金融知识。全年累计举办投教活动1967场，覆盖259万人次。

开源证券的创新实践，本质是对积极培育中国特色金融文化的深刻诠释。在全球化金融竞争中，中国资本市场的独特性不仅体现在制度设计，更在于既遵循现代金融的客观规律，又具有我国国情的鲜明特色。文化是一个国家、一个民族的根基，唐文化的开放包容，孕育了现代金融的历史想象力；红色金融的人民性，标定了资本市场的价值坐标；丝路精神的合作共赢，启示着全球金融治理的中国智慧。将这些文化基因注入投教体系，本质是为金融行业注入传承文化、积极向上的基因。

站在新的历史起点，开源证券以中国特色金融文化为指引，以传统文化为纽带，串联起传统文化与现代金融的深层联结。让千年古都的文化遗产成为投教创新的源头活水，将金融服务升华为文化价值的传递载体。未来，开源证券还将继续以文化叙事破题，在金融教育中延续历史文脉、弘扬时代精神、展现中国智慧，为培育中国特色金融文化及金融强国建设贡献兼具文化深度与时代温度的“开源方案”，助力成就更具韧性、更有温度、更富活力的中国金融新生态。

（三）以清廉作风护航证券行业高质量发展

中央八项规定是新时代全面从严治党的“金色名片”，是长期有效的铁规矩、硬杠杠。在金融科技加速迭代、严监管持续深化的背景下，证券行业作为资本市场的“看门人”、金融风险的“防火墙”，深入学习贯彻中央八项规定精神，既是筑牢政治忠诚的必然要求，也是防范金融风险、服务实体经济、守护投资者权益的关键支撑。开源证券各级党组织以“深入贯彻中央八项规定精神 永葆清正廉洁政治本色”专题党课为学习案例，深刻把握作风建设与行业发展的内在逻辑，创新运用“长宽高”立体工作法，推动中央八项规定精神融入业务全流程、嵌入治理各环节，以清廉作风为行业高质量发展保驾护航。

中央八项规定精神的核心要义是务实与清廉，这两大要求在资本密集、信息敏感、风险集中的证券行业，有着鲜明的实践指向与时代内涵。专题党课精准剖析了“四风”问题在证券行业的具体表现，直击行业作风建设的痛点难点，让党

员干部清晰认识到——作风问题无小事，小节失守易引发大风险，中央八项规定精神是守护职业生命线、行业安全线的“硬约束”。

一是坚持党建引领与廉洁从业相结合，筑牢思想“防火墙”。在专题党课中，公司系统阐释了“长宽高”立体工作方法——从深度上做实理论武装，在广度上做优警示教育，向高度上做强榜样引领，将党的政治优势有效转化为企业发展优势。一方面，以“深入贯彻中央八项规定精神学习教育”为契机，领导班子率先垂范，通过理论学习铸魂、专题党课强基、研讨交流凝心、案例剖析明鉴，警示教育固本，持续引导党员干部锤炼党性修养。另一方面，将廉洁教育融入合规管理，在月度合规培训中，通过ITSM系统为信息技术中心员工推送廉洁案例分析与法规解读课程进行学习，推动“合规是底线、廉洁是生命线”的理念入脑入心。在警示教育方面，聚焦“关键少数”，选取证券行业典型违法违规案例深度剖析，以身边事警示身边人，让心存侥幸者消除贪念。

二是坚持制度刚性约束与文化柔性浸润相结合，织密防控“制度网”。制度层面，公司建立健全覆盖业务、财务、人员等关键环节的廉洁从业制度体系，将采购、营销、费用、人事等重点领域全面纳入廉洁管控范围。持续完善廉洁从业管理内控体系建设，编制动态更新廉洁风险防控目录，针对不同岗位实施“个性化”防控措施，实现风险早识别、早预警、早处置。文化层面，公司深耕“诉千年古都余韵，守投教为民信言”的特色文化定位，将中华优秀传统文化与现代金融理念

深度融合，打造兼具地域特色、文化温度与专业内容的廉洁文化品牌。依托投资者教育基地、投教展示系统等阵地，以唐风人物 IP、《鉴知堂》栏目、廉洁文化作品评选等丰富形式，让清廉理念潜移默化、润物无声，持续营造“以清为美、以廉为荣”的浓厚氛围。

三是坚持科技赋能监督与精准靶向治理相结合，拉紧纪律“高压线”。公司将廉洁从业要求深度嵌入业务流程，利用上网行为管理平台，对员工交易行为实施实时监测与智能预警，以“制度+科技”手段及时发现异常交易，提前防范隐形变异风险。在投行、资管等重点领域，聚焦关键业务流程，细化梳理廉洁风险点，制定针对性防控举措。修订完善兼职纪检员、监督员管理办法，构建纪检与合规、风控、审计等部门同向发力、同频共振的监督协同体系，形成覆盖业务全流程、风险全链条的监督闭环。在费用报销等环节，将制度要求、廉洁规定嵌入系统平台，完善标准和优化流程，规范相关支出管理，有效提升采购过程公开性、公平性和透明度。

四是坚持党员先锋示范与全员共同践行相结合，树立实干“风向标”。在公司信息技术中心的实际工作中，作风建设已融入日常经营，党员干部以身作则、廉洁自律，以高效服务和主动担当赢得前中台同事与客户赞誉。在专题党课的指引下，公司坚持从“关键少数”抓起，以监督“一把手”及领导班子为重点，通过不定期检查督导，推动全面从严治党主体责任闭环落实；以严实作风防控金融风险，以真挚情怀保护投资者权益，严厉打击财务造假、内幕交易等违法行为，维

护市场“三公”原则。同时，推动廉洁教育覆盖全体员工，通过电子签约平台，组织签署《廉洁从业承诺书》，将廉洁从业纳入绩效考核核心指标，以奖惩分明的机制引导员工树立正确业绩观，让廉洁成为职业发展的内在要求。

作风建设关系资本市场生态，关系行业发展根基。中央八项规定精神不是一时之举，而是终身之守；不是抽象要求，而是具体实践。以专题党课学习为契机，开源证券将持续深学细悟中央八项规定精神的核心要义，坚持党建引领，锚定主责主业，深刻把握金融工作的政治性、人民性，以文化“软实力”赋能企业核心竞争力，以科技金融为牵引统筹做好“五篇大文章”。公司将以“长宽高”立体工作法为支撑，把作风建设成效转化为服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的强大动力，为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，为推进金融强国建设贡献开源力量。

（四）以服务实体经济引领投资银行业务高质量发展

作为北交所市场发展的重要参与者和建设者，开源证券牢牢把握金融工作的政治性、人民性，把功能性摆在首位，坚持服务实体经济，服务科技创新，锚定“一流北交所特色券商”和最佳中小企业综合金融服务商战略目标，在服务创新型中小企业、助力资本市场高质量发展中彰显国企担当与开源特色，助力品牌价值持续放大。

一是坚守战略定力，巩固行业领先优势。自北交所设立、新三板深化改革以来，开源证券始终坚守服务中小企业初心，集中资源深耕北交所、新三板核心赛道，构建起全链条、专

业化服务体系，核心指标连续多年位居行业前列，筑牢一流特色券商发展根基。新三板方面，公司坚定不移深耕中小企业资本市场服务，2025 年推荐 24 家企业成功挂牌新三板，排名行业前列；累计推荐 433 家企业成功挂牌新三板，连续八年位居新增推荐挂牌行业第一。截至 2025 年末，公司总督导挂牌企业达 704 家，其中创新层企业 240 家，总督导家数及创新层家数均为行业第一。督导企业中涵盖国家级专精特新企业 140 家，科技类企业占比超 75%，精准覆盖高端制造、生物医药、新材料等战略性新兴产业，融资服务能力持续领跑，2025 年完成新三板挂牌公司定向发行 17 单，位居行业第一，募集资金总额 5.21 亿元；完成重大资产重组 3 单，位居行业第一，有效助力中小企业通过资本市场整合资源、做大做强。北交所方面，聚焦专精特新企业培育与上市服务，构建“辅导—申报—上市—再融资”全周期服务链条。2025 年，新增北交所上市辅导专精特新企业 14 家，其中“小巨人”企业 8 家；新增北交所上市申报专精特新企业 7 家。截至 2025 年末，公司累计保荐 14 家企业在北交所发行上市，保荐上市家数排名行业前五，募集资金总额达 28.69 亿元，其中专精特新企业占比超八成。

二是深化三四板联动，服务区域实体经济。立足多层次资本市场建设，开源证券充分发挥“区域性股权市场—新三板—北交所”互联互通机制优势，打通中小企业从区域股权市场到新三板、北交所的进阶通道，精准服务中西部及全国重点区域专精特新企业，助力区域产业升级与实体经济高质量发展。

展。2025 年，公司聚焦东西部关键区域，接连落地首批“绿色通道”挂牌项目，以高效投行服务破解中小企业资本市场对接难题。西北区域，7 月推荐宁夏维尔精工股份有限公司成功登陆新三板，成为宁夏股权交易中心首单“绿色通道”挂牌项目。维尔精工作为西北地区高端装备制造领域科创标杆企业，主营汽车精密零部件研发制造，此次挂牌高效打通西北专精特新企业资本市场进阶路径，为区域同类企业提供示范样本。中原区域，10 月助力洛阳嘉维轴承股份有限公司通过“绿色通道”挂牌，成为中原股权交易中心首单项目。嘉维轴承地处“中国轴承之都”洛阳，深耕精密轴承研发生产，项目落地有效赋能中部地区先进制造产业升级，推动区域专精特新企业借助资本市场实现跨越式发展。

三是开展业务创新，拓宽融资渠道。以注册制改革为契机，开源证券立足北交所制度优势，持续推进产品与服务创新，打造“股债联动、投融结合”的综合金融服务模式，为中小企业拓宽低成本、多元化融资渠道，助力北交所市场功能持续完善。2025 年，公司成功落地北交所注册制改革后首单定向可转债项目——四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转债项目。该项目发行总额 1.20 亿元，债券期限六年，首年票面利率低至 0.20%，充分体现低成本融资优势。作为北交所首单完成注册并成功发行的定向可转债，该项目是北交所“股债协同”融资机制建设的突破性实践，既为优机股份补充发展资金、优化资本结构提供有力支撑，也为北交所中小企业再融资提供全新路径，彰显开源证券推动北交所

制度创新、服务专精特新企业发展的专业担当。

四是立足三秦沃土，聚焦科技金融赋能本土实体经济。

作为陕西省属国有券商，开源证券始终立足陕西本土市场，紧扣秦创原建设、“双中心”建设及“34条重点产业链”发展部署，以科技金融为核心抓手，将北交所、新三板业务优势与陕西科创企业发展需求深度绑定，精准赋能本土创新型中小企业成长，助力陕西实体经济高质量发展，彰显本土券商的责任与担当。深耕陕西新三板市场方面，公司充分发挥新三板业务优势，聚焦陕西本土高端装备制造、新材料、生物医药等科创领域，精准挖掘具备发展潜力的中小企业，提供规范化挂牌、定向融资、合规督导等全流程服务。截至2025年末，累计推荐18家陕企在新三板挂牌，持续督导陕企38家，占陕西新三板督导企业总数的33.04%，其中创新层企业15家，占比39.47%，相关指标均位居陕西首位。北交所方面，公司聚焦省内专精特新企业成长过程中的痛点难点，创新构建“投行+投资”双轮协同服务体系，有效打通资本赋能与专业投行服务的闭环。2025年度，公司保荐陕西省内唯一一家北交所受理的企业——陕西瑞科新材料股份有限公司。陕西瑞科北交所上市申请的成功受理，是开源证券深耕陕西区域资本市场、精准对接陕西省专精特新企业上市培育工作部署的扎实成果。作为2025年陕西省唯一获北交所受理企业的保荐机构，这一突破不仅印证了开源证券在北交所业务领域的专业积淀和全流程服务能力，更体现了公司“投行+投资+投研”三位一体协同模式的实践成效，进一步拉近了公司与

本土科技型中小企业的距离，为公司进一步深度参与陕西省上市后备企业梯度培育、衔接多层次资本市场体系打下坚实基础，也将更好助力陕西省重点产业链升级，推动陕西省科技、产业与金融的深度融合。

（五）以高质量党建助力深耕金融“五篇大文章”

2023年10月，中央金融工作会议首次明确提出做好金融“五篇大文章”，为新时代金融工作指明了前进航向。“五篇大文章”精准对接我国经济高质量发展的重点领域：科技金融聚焦破解“卡脖子”技术融资瓶颈；绿色金融引导资源向低碳领域倾斜；普惠金融秉持包容性发展理念，夯实经济发展的微观底盘；养老金融顺应人口老龄化趋势，完善养老保障体系；数字金融重构服务范式，提升效率与覆盖面。五大领域相互支撑，共同构成中国特色金融发展道路的战略支点。

党建是金融工作的“根”与“魂”，金融“五篇大文章”是服务中国式现代化的关键路径，二者辩证统一、相辅相成。党建为深耕“五篇大文章”提供政治引领，“五篇大文章”则是检验党建成效的“试金石”。开源证券党组织始终坚持把政治建设摆在首位，构建起“组织统筹、支部落实、党员争先”的严密组织体系。在日常工作中，党支部严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，创新推行“政治理论学习+金融业务研讨”双融合模式，将党性锤炼与专业提升有机统一。在公司党委统筹部署下，开源证券固定收益党总支第二党支部坚持学思用贯通、知信行统一，将“五篇大文章”的战略部署转化为业务实践，以实干担当书写服务实体经济的精彩答卷。

卷，成为公司践行金融工作政治性、人民性的生动注脚。

1. 深耕绿色债券，践行生态使命

开源证券践行“绿水青山就是金山银山”理念，积极布局绿色债券承销业务。2025 年至 2026 年一季度，公司新承销或受托绿色债券 3 只，规模合计 7.6 亿元，并创新发行低碳转型挂钩资产证券化产品，以实际行动服务美丽中国建设。

陕西西安某发展公司是西安临空经济示范区建设的主力军，绿色企业债券两期合计 5.1 亿元，支持航空产业配套基础设施的绿色化改造；甘肃兰州某交通公司承担着西北地区重要城市公共交通建设的重任，碳中和绿色公司债券 2.5 亿元，募集资金用于绿色交通体系建设。陕西某供热集团供热收费收益权资产支持专项计划是公司绿色金融创新的标杆项目。该项目规模 4.74 亿元，采用低碳转型挂钩结构，将债券票面利率与企业碳排放强度、清洁能源替代比例等关键绩效指标挂钩，通过金融创新激励企业加快绿色转型。这一创新实践不仅拓宽了传统能源企业绿色融资渠道，更探索了金融支持“双碳”目标实现的新路径，体现了公司在绿色金融领域的专业能力和责任担当。

2. 聚焦科创债券，护航科技自立

公司积极响应国家创新驱动发展战略，为科技型企业提供全链条金融服务。2025 年及 2026 年一季度，公司新承销或受托科技创新债 7 只，覆盖能源化工、汽车制造、硬科技投资等多个关键领域。

在服务大型国企科技创新方面，公司为陕西某化工公司

承销系列科技创新债券，规模合计 95 亿元，有力支持国有企业在能源化工领域的科技创新和产业升级，对保障国家能源安全具有重要战略意义。同时，公司为陕西某汽车公司承销科技创新可续期公司债券 5.7 亿元，支持其在商用车领域的技术创新；为陕西某资本运营公司承销科技创新公司债券合计 9 亿元，发挥国有资本在科技创新中的引领带动作用。

特别值得关注的是，公司为国内某知名科技投资公司承销科技创新公司债券 2 亿元，其专注于光电芯片、人工智能等硬科技领域的早期投资。该项目的成功，体现了公司在支持民营科技企业发展、培育新质生产力的积极作为，是金融服务高水平科技自立自强的生动实践。

3. 赋能普惠债券，助力共同富裕

公司深入践行金融为民理念，大力发展普惠金融，聚焦乡村振兴战略落地，为乡村振兴领域提供精准金融服务。2025 年及 2026 年一季度，公司作为联席主承销商和受托管理人，成功新发行普惠金融主题债券 2 只，合计规模 8 亿元，以金融力量激活乡村发展动能，助力共同富裕目标实现。

在服务中小微企业发展方面，开源证券作为联席主承销商和受托管理人，为山东峰州某投资公司承销中小微企业支持债券 5 亿元，助力缓解中小微企业融资难、融资贵问题，切实发挥债券市场对民营经济的支持作用。

在助力乡村振兴方面，开源证券为山东寿光某文旅投资公司承销乡村振兴公司债券 3 亿元，支持当地文旅产业融合发展，推动农业强、农村美、农民富的美好愿景加速实现。

寿光市作为全国知名的“蔬菜之乡”，该项目的成功发行是金融赋能特色农业转型升级的典型案例。

4. 发力产业债券，巩固实体经济

公司紧扣实体经济发展需求，积极拓展产业债券承销业务，聚焦交通基建、能源化工、商贸流通、农业发展等重点领域，精准对接企业融资需求，以债券融资助力产业提质增效、稳健发展，为实体经济发展筑牢金融支撑。2025 年及 2026 年一季度，开源证券新承销或受托产业债 9 只，覆盖多类重要产业板块，有效激活产业发展动能。

在交通基建领域，为陕西某铁路公司承销多期公司债券及可续期公司债券，其中 2025 年非公开发行公司债券第一期 10 亿元、第三期 5 亿元，2026 年非公开发行可续期公司债券第一期 2.7 亿元、第二期 2.3 亿元，助力铁路交通网络建设与完善，夯实交通基础设施底盘。

在能源化工领域，持续为陕西某化工公司提供债券承销服务，涵盖 2025 年公开发行企业债券第一期 25 亿元、科技创新可续期公司债券第一期 30 亿元、科技创新可续期公司债券第二期（品种一）40 亿元，全方位支持能源化工产业转型升级与可持续发展，保障区域能源产业稳定运行。

在商贸流通与农业发展领域，为浙江义乌某商贸公司承销 2025 年公开发行可续期公司债券第一期 6 亿元，助力小商品商贸产业繁荣发展；为江苏盐城某农业发展公司承销 2025 年非公开发行公司债券第一期 5 亿元，以金融力量赋能农业现代化建设。

同时，在债券承销业务中积极支持民营实体企业发展，为某科技投资公司 2026 年非公开发行科技创新公司债券提供主承销及受托管理服务，发行规模 2 亿元，助力民营科技企业深耕硬科技领域，培育壮大新质生产力。

站在“十五五”规划新起点上，面对金融强国建设新形势、新任务、新要求，开源证券始终铭记“金融报国”初心使命，将服务国家战略作为各项工作的出发点和落脚点，努力实现经济效益与社会效益的有机统一。筑牢风控防线，建立健全适应“五篇大文章”业务特点的风险管理体系，强化风险识别、评估和防控能力，确保各项业务行稳致远。以高质量的金融服务展现金融机构的责任与担当，为加快建设金融强国、全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

（六）以“人民性”为先探索“社区深耕”新模式

开源证券深刻认识到金融工作的政治性，人民性是文化建设的根本遵循，以“躬身入局、换位共情”作为财富管理转型的实践逻辑。自 2025 年以来，公司以“社区深耕”为战略突破口，开展以高质量党建为引领、精准对接“五篇大文章”的文化实践，把“以人民为中心”转化为打通金融服务“最后一公里”的具体行动，让资本市场温度直达寻常百姓家。

一是突出金融工作的政治性，服务实体经济和区域发展。

作为省属金融机构，服务陕西发展大局是公司的天然使命与国企担当。社区型营业部建设是公司主动将自身发展融入地方经济社会发展蓝图、提升陕西金融业增加值、增强本土金融活力的具体行动，通过从全省上百个社区的选址，到统一

服务标准的制定，党员骨干冲锋在前，确保战略高效落地。各网点成立后，同步配套“社区服务党员先锋队”，推动与街道、社区党组织开展常态化党建联建。以西安飞天路营业部为例，通过与社区党支部联合开展防非反诈活动，将金融服务嵌入基层治理，让党的旗帜飘扬在服务实体经济和区域发展的最前沿。

二是创新“一区一策”服务模式，精准滴灌“五篇大文章”。

公司鼓励各营业部根据区域资源禀赋和客群特征形成差异化服务能力。西安飞天路社区营业部创新“3名投顾+流动志愿者+总部后台”的“3+1+N”轻型模式，在不足60平方米空间内创造年服务居民1.2万人次的效能，专注普惠与养老金融；西安软件新城营业部将“北交所展厅”和上市服务前移至园区，每周举办科技金融沙龙，走访对接硬科技企业，架起资金、技术与人才的“精准鹊桥”，发力科技金融；西安曲江池北路营业部坚持“调研先行”，为社区企业量身定制“家业双全”综合方案，严格践行“把合适的产品推荐给合适的投资者”原则；西安雁塔北路营业部创新“青春型”网点范式，为高校师生提供全周期财商教育与金融服务。新设的高新义方路、咸宁中路、大兴东路等营业部进一步深化各具特色的服务模式，共同构筑起差异化竞争壁垒。

三是社区服务生态格局初显，品牌温度与社会价值双提升。

2025年公司已成功运营15家社区型营业部，覆盖了区域高校、科创园区、核心居住区、老城区及新兴商圈，模式验证取得显著成效，在此基础上，社区服务模式正稳步从西

安复制推广至全省，汉中、安康、咸阳、府谷等地网点加速落地，开启了“立足西安、辐射全省”的发展新篇章。通过持续的社区深耕与党建联建，公司推动基层党组织与街道、社区常态化互动，将金融知识普及、防非反诈宣传有机融入基层治理。“开源证券”的品牌形象也从一家专业的金融机构，逐步转变为一个有温度、负责任的“社区好邻居”和“地方发展共建者”，品牌温度与社会价值实现同步跃升。

(七)“以客户为中心”塑造“开源财富·财富开源”品牌
开源证券始终秉持“以客户为中心”的服务理念，以客户价值创造为根本，围绕财富管理持续深化创新服务、精研产品生态、赋能品牌价值，着力打造专业领先、技术领先、服务领先的大财富管理品牌，持续做好社会财富与资本市场的连接，发挥服务实体经济效能，以更优质的服务陪伴投资者穿越市场周期，助力居民财富保值增值。

一是打造“开源优选”产品品牌，投资者盈利体验大幅跃升。公司崇尚专业精神，持续强化优选产品能力，以“投研驱动，优选为纲”为基石，匠心打造涵盖多资产、多策略的“开源优选”产品矩阵。截至2025年末，公司累计与近140家金融产品发行人建立代销合作关系，上线金融产品超7800只。年内多只优选产品显著跑赢业绩基准，年内净值屡破历史新高，投资者盈利体验显著优化。截至2025年末，公司近三年场外公募产品盈利投资者占比超72%，累计为投资者盈利1.23亿元；优选私募产品盈利投资者占比超90%，累计为投资者盈利超1.71亿元，以专业优选与深度陪伴，助力广大投

投资者财富保值增值、共享资本市场发展成果，切实服务人民美好生活向往。

二是持续做好社会财富与资本市场的连接，服务国家发展战略大局。公司秉持守正创新，持续发挥财富管理业务优势，聚焦国家重大战略方向，积极引入布局各类契合国家发展趋势、兼具社会效益与投资价值的创新型产品。近年来，公司依托专业高效的券商结算模式和综合金融服务能力，陆续落地国内首支场外北证 50 指增、最大场外规模 ESG 主题指数等创新产品，将社会资本高效引入国家“专精特新”与“绿色金融”领域，推动财富管理业务融入服务实体经济的大局，写好写实“五篇大文章”，为居民资产配置创造长期价值，为中国经济高质量发展注入金融“活水”。

三是打造“线上+线下”多维度服务体系，“开源财富”品牌影响力持续提升。公司深度洞察投资者多元化、个性化的财富管理需求，倾力打造线上线下融合、多层级、多维度的客户陪伴服务体系。通过构建以“开源证券财富管理”公众号、视频号为枢纽的全媒体传播生态，精心推出“投资策略周一见”“E 起前行”“固本增收”“机构论市”“投资误区”等系列精品栏目，全面聚焦市场脉动与客户关切，持续输出深度金融洞见与前瞻投资策略。同时，公司依托布局全国的区域性财富管理中心，精心打造“开源财富星光荟”“ETF 城市行”“财富启航·源动中国”等品牌活动矩阵，持续邀请市场超一线基金经理人和知名基金经理亲临现场与全国各地投资者面对面交流，品牌活动足迹已遍布全国 24 个省市，累计举办百余场。

触达客户逾两万人次。持续传递指数投资、资产配置、长期主义、价值发现的经营理念，以专业陪伴助力投资者穿越市场周期波澜。2025 年内，陆续荣获财联社“华尊奖”最佳成长财富管理奖、21 世纪经济报道“金贝奖”卓越影响力品牌大奖，“开源财富”品牌行业影响力持续提升。

四是秉持投资者是市场之本，打造理性健康的营销文化氛围。公司坚持以投资者利益为核心和长期投资的营销理念，践行“逆向销售”，积极拓展持续营销，创新投资者陪伴方式，重点关注员工合规展业。在日常服务中积极引导投资者通过指数化投资、定期定额投资等方式逆势布局，坚定长期主义，持续提升公司金融产品保有规模与权益类公募基金规模占比。截至 2025 年末，公司金融产品时点保有规模近 140 亿元，创历史新高，年内首次跻身中国证券投资基金业协会“公募基金销售保有规模百强榜单”，其中权益类公募基金保有规模排名第 91 名，创公司历史最佳纪录。

（八）“党建为舵+金融为桥”助推陕西科技成果转化

当前，科技创新已成为驱动经济社会高质量发展的核心引擎，是落实国家发展战略、破解发展瓶颈的关键支撑，但科技成果从实验室的理论突破到市场端的产业化落地，往往面临着“死亡之谷”的现实考验。深圳开源证券股份有限公司（以下简称“开源投资”）作为开源证券专业从事股权类投资的全资子公司，始终把党的政治建设摆在首位，践行新时代党的建设总要求，扎实推进中国特色金融文化落地生根，把党建政治优势转化为金融服务实体经济的发展优势。

开源投资党支部严格对标国企党建工作各项要求，不折不扣落实母公司党委各项工作部署，牢牢把握新时代金融工作的政治性、人民性，严守金融从业初心本源，厚植合规经营、稳健发展、服务实体的金融文化底色。立足陕西省域发展大局和西安区位优势禀赋，紧扣科技强国和区域协调发展国家战略，以金融改革创新为重要抓手，全力服务陕西新型工业化建设大局，持续推动科技创新与产业发展深度融合，系统搭建适配地方科创发展的科技金融服务体系，引导各类优质金融资源精准投向科技创新和产业升级重点领域。坚定推动党建工作与经营业务同谋划、同推进、同落实，以党建赋能主业发展，以实干检验党建成效，紧紧围绕科技成果转化核心工作方向，深耕股权投资核心职能，深度研判陕西重点产业链发展态势，择优聚焦技术壁垒高、成长潜力足、具备扩产升级空间的优质实体企业，积极对接全省产业链、创新链、资金链协同发展需求，重点布局高端制造、新能源、新材料、航空航天等兼具“硬科技”和“专精特新”特质的核心赛道，充分发挥国有金融资本撬动引领作用，持续助力高新技术产业提质增效，推动区域实体经济实现高质量发展。

一是聚焦核心任务，深度赋能陕西重点产业链。开源投资紧扣陕西 34 条重点产业链建设部署，坚定走好金融服务实体经济高质量发展之路，以专业化股权投资为抓手深度参与陕西光子产业链建设。积极响应省委、省政府强链补链延链工作要求，主动投身光子产业生态构建，参与投资陕西光子强链创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光子

强链基金”或“合伙企业”)并完成数千万元投资实缴,通过基金纽带精准链接产业链上下游优质资源、引导金融资本聚集,推动形成“基金+产业+创新”协同发展格局,为光子产业高质量发展注入金融动能。

光子强链基金由西科控股所属的私募基金管理人发起设立,聚焦以光子为核心的新一代信息技术及先进制造领域,重点布局先进激光与光子制造、光子材料与芯片、光子传感、化合物 FAB、硅光 FAB 等关键细分赛道,重点挖掘具备自主创新能力和成长潜力突出的优质企业,为光子产业创新发展培育优质载体。

为切实发挥金融赋能实效,推动光子产业高质量发展,开源投资立足股权投资主业,聚焦光子产业开展系列重点工作:一是深化产业研究,精准对接链主。开源投资坚持以市场为导向、以创新为核心,深入研判陕西光子产业的优势领域与发展痛点,重点围绕先进激光与光子制造、光子材料与芯片、光子传感等赛道开展深度调研,系统走访陕西光子产业集群,与链主企业陕西光电子先导院科技有限公司开展深度对接交流,全面掌握其在产业链中的引领带动作用,发展规划及合作需求,挖掘合作切入点,推动形成“链主引领、资本赋能、协同发展”的良好态势。二是强化基金赋能,完善产业生态。开源投资依托光子强链基金平台,精准投资光子产业链上下游优质企业,推动产业链各环节企业协同联动、优势互补,加速技术创新成果转化,凝聚产业发展合力。同时借助基金的资源整合优势,积极吸引省外优质光子产业企业

创新项目落地陕西，进一步补短板、强弱项、延链条，不断完善陕西光子产业生态体系，提升产业整体竞争力。三是拓宽合作渠道，助力招商引资。开源投资主动担当省属国有金融机构责任，积极对接省外光子产业优质企业，深入了解企业发展规划及合作需求，为陕西省光子产业招商引资工作提供精准信息支撑。通过搭建省内外企业交流合作桥梁，推动本地光子企业与省外优质企业交流合作，助力本地企业提升核心竞争力、实现规模壮大，着力打造布局合理、协同高效、具有核心竞争力的陕西光子产业链条。

二是深化校企协同，推动高校科研成果向实体产业转化。

为助力区域产业结构升级与新质生产力培育，推动技术、资本、市场要素在陕西高效集聚，开源投资与西安电子科技大学（简称“西电”）积极响应国家战略号召，联合共建“西安电子科技大学—开源创智博士后创新创业园”。双方以落实资本市场服务实体经济职能及“一校一企”产学研政策导向为核心，依托西电在电子信息领域的学术优势与开源投资的资本市场服务能力，构建“孵化+加速+资源对接”全链条科创服务体系，推动科技成果转化与市场化应用的深度融合。

截至目前，开源投资与西电已完成多轮联合调研，期间实地走访3家典型孵化器、深度访谈六位高校教授，围绕园区功能定位与优质项目需求开展专项研讨，战略合作推进有序。教授推荐的优质项目中已有一项被西电国家工程研究中心列为重点研判对象。

站在“十五五”规划起步关键节点，开源投资始终以党建

为引领，坚守科技导向，牢记省属金融企业使命担当，严格落实母公司党委决策部署，将金融服务深度融入国家创新驱动发展战略与陕西区域发展大局，深耕光子产业等重点领域，以基金赋能强链补链，以校企协同打通成果转化堵点，切实破解科技成果产业化“死亡之谷”难题，推动金融资源向创新领域精准倾斜。未来，开源投资将持续坚持党建与业务深度融合，坚守金融服务实体经济本源，不断完善“科研—产业—资本”闭环服务体系，以全链条服务为支撑，助力陕西培育新质生产力、构建科技金融新生态。

二、文化建设获奖情况

（一）公司

序号	奖项名称	奖励单位	行政级别 (如有)	备注
1	“弘扬中国特色金融文化 谱写陕西金融时代新篇”主题征文优秀作品奖	中共陕西省委金融工作 委员会		
2	第十六届全国企业文化成果（二等成果）	中国企业联合会 中国企 业协会		
3	陕西省煤炭行业职工思想政治工作研讨会一等奖	陕西省煤炭工业协会		
4	陕西省煤炭行业职工思想政治工作研讨会三等奖	陕西省煤炭工业协会		
5	2025“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛全国一等奖	上海证券交易所 上海证 券报社		
6	第三十一届陕西省企业管理现代化创新成果（二等成果）	陕西省企业管理现代化 创新成果审定委员会		

（二）个人

序号	奖项名称	奖励单位	行政级别 (如有)	备注
1	2024年度先进个人	中共陕西煤业化工集团 有限责任公司委员会 陕 西煤业化工集团有限责 任公司		共2人

第三节 文化建设质量评估结果

根据中国证券业协会《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》（中证协发〔2025〕278号）、《证券公司文化建设实践评估指标（2025年修订稿）》（以下简称《评估指标》）等制度规则的要求，公司对2025年度文化建设实践情况进行自评。

一、重要申明

本公司对自评材料内容进行了认真、仔细地审查，确认自评材料所载内容真实、准确、完整。在协会组织开展证券公司文化建设实践评估期间，本公司不以不正当手段影响评估工作，不以任何方式干扰评估工作。在接受询问时，本公司保证陈述内容真实、客观、准确。

二、自评工作组织保障

（一）自评工作的组织机制、参与部门及职能分工

公司文化建设领导小组对文化建设实践质量评估结果负责。文化建设工作小组成员部门（董事会办公室、党委工作部、总经理办公室、纪检监察室、人力资源部、计划财务部、合规法律部、稽核审计部、风险管理部、工会办公室、运营管理总部、助力乡村振兴工作办公室、普惠金融部）及研究所、经纪业务总部、债券业务管理总部、投资银行总部、创新成长投资银行总部等部门（以下统称“各相关部门”）按照各自职责分工，对照《评估指标》及中国证券业协会重点关注事项等要求，分别进行自评并提交自评底稿，梳理并提

交佐证材料，填报年度报告有关内容。稽核审计部对自评组织实施情况进行全流程监督。

（二）自评工作组的人员构成、主要负责人

按照公司《文化建设管理办法》规定，公司文化建设工作小组负责落实行业及公司文化建设实践评估机制工作要求，开展公司文化建设质量自评，编制底稿资料、自评报告。该小组由公司副总经理、董事会秘书县亚楠为组长，各相关部门负责人为成员。

（三）自评工作流程与审批程序

文化建设工作小组对各相关部门自评底稿及材料进行复核（相关情况纳入公司文化建设工作年度评优指标），及时提出补正意见，并起草公司 2025 年度文化建设实践质量评估报告、年度报告，梳理佐证材料。结合公司经营管理的实际情况及党委会议事规则，提请公司董事会审议 2025 年度文化建设实践质量评估报告、年度报告及自评报告。如期发布年度报告，并按时向中国证券业协会提交自评报告。

三、自评结果

（一）基本完成情况

2025 年，公司践行中国特色金融文化，按照“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观和“十要素”总体要求、三个层次十个方面关键要素有关要求，构建起契合公司治理体系、以文化建设领导小组为中心、各相关部门分工协同、全体员工广泛参与的文化建设实践管理运行机制，持续完善文化建设的组织保障、机制保障、制度保障、经费保障。

员保障体系，扎实推进有序推动各类文化建设实践。

2026年4月—5月，公司参照“十要素”及中国证券业协会《关于发布证券公司文化建设相关自律规则的通知》《关于发布〈证券公司文化建设实践评估指标（2025年修订稿）〉的通知》《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《关于启动2025年度证券公司文化建设实践评估及有关事项的通知》等要求，开展了2025年度文化建设工作自评，主要评估内容包括践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况、“十要素”三个层次十个方面关键要素的落实情况、“十要素”要求的各项保障措施完备性和有效性、公司治理及内部控制的有效性、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施、员工文化理念认同情况和外部评价情况等。

经评估，公司能够充分践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观，能够有效落实“十要素”，制度机制和各项保障措施完备有效，公司治理和内部控制有效，全面风险管理及合规管理有效，公司文化理念得到内部员工和社会的一致认同，文化建设年度计划得到有效执行，达到了公司文化建设的目标，不存在重大风险事项。对照《评估指标》，一是基本完成本年度文化建设各项工作任务，总体符合《评估指标》基础指标的各项要求；二是根据《评估指标》加分指标要求，对各加分事项进行全面系统性梳理，汇编加分事项佐证材料；三是如期提交自评报告及相关材料，如实、客观编制并发布《2025年文化建设实践年度报告》，不存在评

估指标》扣分指标中明确的应扣分情形。

（二）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

公司坚持以“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观为指引，制定实施《打好文化理念硬仗暨 2025 年度行业文化建设工作方案》，形成了健全文化建设机制、强化文化理念引导、深化课题案例开发、丰富品牌文化宣传、共塑良好行业形象等五个方面的 22 项举措，积极推进各项文化建设实践。围绕“十要素”三个层次十个方面关键要素整体要求与公司文化建设实践情况，在党的建设、公司治理、合规管理、风险管理、廉洁从业、稽核审计、人员及薪酬管理、考核管理、员工培训、品牌宣传、工会工作、投资者教育与保护、乡村振兴、社会公益等方面共同着力，把文化建设改进计划与各相关部门年度重点工作紧密结合，统筹安排、协同推进各方面文化建设实践。进一步践行和弘扬“五要五不”中国特色金融文化，切实把集团公司“四种经营理念”融入经营发展全局，推动集团公司“奋进者”文化、证券行业文化及荣辱观、公司“水到渠成”文化理念体系的深度融合，以行业文化建设的成效助力公司不断增强核心功能、提升核心竞争力。在此基础上，文化建设领导小组统筹领导，党委会、执委会分别审议行业文化建设相关议题 49 项、64 项，各部门、分支机构、子公司负责人作为各部门文化建设实践第一责任人，推动将文化建设工作纳入日常经营管理中，各部门至少 1 人担任文化建设的联络员，直接参与文化建设工作。

确保文化建设形神兼备、落到实处、取得实效。（参见本报告“第一节 公司文化建设实践情况”“2025年度文化建设实践整体情况”一节）

（三）“十要素”三个层次十个方面关键要素的落实情况

1. 平衡各方利益

一是公司章程符合法律法规要求，能够平衡各相关方利益。第一，在股东关系处理及规范经营、依法纳税等方面，明确了经营宗旨，即“规范经营，优质服务，遵纪守法，致力于开拓证券业务，追求股东长期利益的最大化”。第二，在投资者关系管理方面，明确投资者关系管理工作本着公开、公平、公正的原则，客观、真实、准确、完整地反映公司的实际情况，避免虚假宣传、误导性陈述、重大遗漏。第三，在社会责任管理方面，提出“公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定”，其中包含“涉及公司安全经营、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项”。第四，在公司与员工关系管理方面，提出公司应为职工开展工会活动提供必要的条件，公司职工可选举职工董事，从公司治理角度维护职工合法权益。第五，在公司治理体系方面，规范各治理主体权责，确保不缺位、不越位，不相互替代、不各自为政，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的国有企业法人治理结构。

二是公司文化理念能够体现维护各利益相关方合法权益、有效管理利益冲突的要求。第一，公司企业文化理念体系构建报告明确“开源文化的三个面向”——内部公众（含股

东)、客户和社会公众。第二,公司文化主题与理念中指出“一家好企业应该使客户、员工、股东三方实现‘共赢’,它能够使客户的需求获得满足,员工的理想得以实现,股东的财富得以增长”,指出在服务客户、造福员工、回报股东等方面的价值导向。第三,文化理念体系于文化理念中提出“不负信任,不忘托付”的责任理念,高度重视利益相关方沟通,与公司股东、客户、员工、同业机构、合作伙伴以及社区、公众等群体建立常态沟通机制,并将利益相关方及其关注点融入公司的运营和决策过程中,推动公司的发展符合利益相关方的期望与利益统一。

具体而言,积极回应股东在公司治理、信息披露、风险与合规管理、投资回报等方面关切;以客户为中心,推进金融科技赋能、优化客户服务、加强投资者保护以及信息安全、客户隐私保护;持续加强员工雇佣管理及权益保护,做好员工发展规划及成长培训,切实保障员工待遇福利;尊重同业人员,公平竞争,杜绝贬损同行或以其他不正当竞争手段争揽业务;努力与合作伙伴建立长期良好的合作关系,不断丰富公平、良好的合作机会;积极承担社会责任,回馈社区与社会公众,在普惠金融、乡村振兴、社会公益及绿色运营等方面持续发力。

三是建立完善的公司治理体系,形成有效的激励、约束和制衡。公司建立了现代化、规范化的法人治理结构,坚持把加强党的领导和完善公司治理体系统一起来,充分发挥党委在公司决策中把方向、管大局、保落实的领导核心和政治

核心作用；严格落实法人治理相关制度，股东会、董事会和执行委员会各司其职，决策高效，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。董事会召集年度股东会 1 次、临时股东会 4 次，提交议题 17 项。召开 5 次董事会会议，审议 49 项议案；3 个专门委员会召开会议 9 次，审议 23 项议案。召开 52 期执行委员会会议，审议 294 项议题；列入授权事项清单 5 项内容，均指定部门有序落实。

公司充分发挥董事会审计委员会、内部审计、合规风控等部门的监督制衡作用，健全关联交易内部审计机制。将各风险管理单元的履职情况及效果纳入合规风控考核体系，制定《合规风控监督管理措施实施办法（试行）》《合规风控考核办法》《合规风控专员考核细则》，明确考核权重及考核结果的具体应用，强化合规风控管理的考核约束和责任追究机制。建立健全公司经济责任管理办法及违规经营投资造成国资损失责任追究机制，形成权责清晰、约束有效的经营投资责任体系，促进领导人员履职尽责，落实国有资本保值增值责任；遵守行业监管政策及上级主管部门指导意见，规范公司及子公司企业文化体系建设，定期开展公司内部控制自我评价，重大关联交易逐笔审计，内部控制总体有效。

2. 建立长效激励

一是建立科学的人员考核与合理的薪酬管理制度。第一，公司依据《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等监管规定，修订了《薪酬管理制度》《薪酬实施办法》《高级管理人员薪酬及激励管理办法》《高级管理人员考核管理办法》等薪

酬制度,充分体现“符合公司发展战略、市场化及稳健相平衡、坚守合规底线、激励与约束相匹配”的薪酬管理原则。公司《薪酬管理制度》明确“完善绩效考核体系,将职业操守、廉洁从业情况、社会责任履行情况、服务客户水平、践行行业及公司文化情况等作为重要考量因素,并在考核中对重大合规风控事件实施一票否决,加强正向引导激励和反向惩戒约束作用”。第二,公司高级管理人员及各部门的考核指标均包括合规风控、党建及党风廉政建设内容,权重共计30%。公司明确对员工个人的绩效考核,包括但不限于业绩水平(或工作成果)、专业胜任能力、执业质量、合规风控、廉洁从业、道德品行等内容。员工绩效考核评价标准中,合规风控(含文化建设)考核指标权重20%、廉洁从业(含职业道德)考核指标权重10%,并据此组织实施绩效考核工作。第三,公司绩效考核结果除了与绩效工资、绩效奖励挂钩外,同时与公司年度评优、人员职务任免、人员职级调整及人员培养等工作相结合。

二是建立长期与短期兼顾的激励机制。第一,公司对董事长、高级管理人员、主要业务部门负责人、分支机构管理人员、子公司经理层成员和核心业务人员等相关人员建立绩效奖励递延支付机制。第二,公司《高级管理人员薪酬及激励管理办法》对高管薪酬结构进行调整,设置了任期激励,拉长业绩考核周期,设置对应的三年任期考核,公司组织实施高管任期绩效考核工作,依据考核结果计提年度绩效奖励及任期激励,并按规定进行递延支付。第三,公司对控股子公司

公司的经理层成员实施任期绩效考核工作，其中任期绩效考核周期为三年，有利于准确评价子公司的价值贡献。

三是建立科学的选人用人制度。修订《中层管理人员管理办法》《中层管理人员末等调整和不胜任退出管理办法（试行）》，推进领导班子市场化干部人才管理体系，选优配强子公司班子，实现“80后”进班子，90后进入所属子公司班子要求，锻造讲政治、懂经营、善管理的复合型班子。持续健全干部“选用育留”的全链条工作机制，同时，在招聘要求中明确要求候选人应当认同公司文化。

四是形成人才培育长效机制。第一，坚持党管干部、党管人才的原则，将政治标准置于首位，严格考察干部的政治忠诚、政治能力和政治自律，确保所选任的干部在政治上思想上行动上同党中央保持高度一致。第二，把握学习教育契机，推动作风建设走深走实。坚持“三个聚焦”，一体推进学习查改工作。通过中心组学习研讨、专家解读、配发读本、开设学习专栏等多种形式，营造浓厚学习氛围。通过开展年轻干部座谈会、通报典型案例、观看警示教育片等方式，强化对年轻干部、关键岗位干部的廉洁教育。动真碰硬开展专项整治，深入基层一线调研覆盖职工800余人次。第三，强化从业人员的政治能力和专业能力，注重德才兼备的培养。培训内容涵盖政治理论、专业技能和职业道德，形式多样，推动员工思想觉悟、业务能力和职业素养全面提升。

3.加强声誉约束

一是建立公司及工作人员声誉约束机制。公司将工作

员声誉约束纳入声誉风险管理体系，由合规法律部牵头，人力资源部联合管理。为进一步规范和加强公司工作人员涉及声誉风险行为约束管理，防范和管理由工作人员言行不当引发的声誉风险，合规法律部制定了《工作人员涉及声誉风险行为约束管理细则》。公司将各风险管理单元声誉风险管理的履职情况和效果与相关部门及个人的绩效考核挂钩，明确将因工作人员不当言行引发的负面舆情或声誉风险纳入公司合规风控考核范畴。公司建立内部问责与处罚机制，对于因员工违反廉洁规定、职业道德、业务规范等情形而给公司带来声誉风险的，依照公司《合规问责办法》对相关部门、员工进行合规问责，做好合规风险事项的监督问责工作。

二是建立人员声誉信息管理机制。公司按照《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》及公司《声誉风险管理办法》等要求，持续健全人员声誉信息管理机制。持续完善背景信息核查工作，规范任职管理和执业行为，做好员工声誉信息登记和管理，将声誉信息作为人员入职、晋升、离职时的重要事项。

三是开展员工行为规范、廉洁从业、职业道德和法治观念教育。OA发布《合规动态》3期，汇编《廉洁从业管理暨警示教育》9期，组织全体工作人员及时学习行业重要法规、警示案例等，增强员工合规风控意识，树立全员廉洁从业理念，恪守职业道德和行为准则。

四是建立对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理机制。公司强化党委、审计、纪检监察、合规

风控等部门之间的协作与沟通，形成监督合力。将道德品行作为招聘人员的必要条件之一，依据《员工行为规范管理办法》加强公司员工诚信道德建设，规范员工执业行为。通过委托专业背调公司对拟入职全体员工开展背景信息核查，并将社会治安风险纳入背调体系。公司已建立了对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理机制，持续加强审计、纪检监察、合规、风控等部门之间的协作与沟通，巩固监督合力，2025 年完成 48 项审计及评估类项目，其中专项及评估类主要涵盖年度反洗钱、重大关联交易、金融资产销售、信息技术创新、信息技术治理、经纪业务、权益投资业务、固定收益投资业务、信用业务、内部控制评价及投行内控有效性评估。

五是建立维护公司形象和声誉的机制，不断积累公司声誉。建立声誉风险管理经费保障机制，在日常管理、风险处置等环节给予适当的经费支持，用于积极维护和管理媒体关系；建立由董事会秘书牵头担任的新闻发言人机制，明确规定由新闻发言人负责代表公司就声誉事件统一对外发布信息，接受媒体采访，就媒体和公众关注的事项及时阐述公司观点和立场，澄清虚假、不实或不完整信息，为公司营造良好舆论环境；指定董事会办公室负责日常维护和管理媒体关系，推进官方宣传平台及体系的建设管理，运用多种媒介形式推动公司正面、客观信息的主动传播。

4. 落实责任担当

一是公司文化理念体系和文化建设实践体现落实责任

担当。公司以“上善若水、泽被万物”核心理念及“资润百业、惠济民生”企业使命为指引，致力于引资本市场源头活水，服务实体经济、服务科技创新、服务中小企业，实现“以诚信和专业成为资本市场最佳中介服务商”的企业愿景。并在文化理念体系于文化理念中明确提出“不负信任，不忘托付”责任理念，强调“企业在实现经济效益的同时，还应为国家、为社会承担社会责任”，树立“客户导向、用心贴近、务实高效、专业全面”的服务理念。2025 年，公司围绕贯彻新发展理念、服务实体经济高质量发展、助力中小企业科技创新、防范化解金融风险、保障职工权益以及践行行业文化理念等方面，积极履行社会责任，主动发布《2025 年度社会责任报告》（详见公司官网披露）。

二是坚守初心，公司发展战略与经营决策体现落实责任担当。第一，坚定服务实体经济初心，聚焦服务创新型中小企业，坚持特色化、差异化发展路径，投行、投资、研究“三位一体”，全力推进一流北交所特色券商和最佳中小企业综合金融服务商建设。第二，秉持“服务陕西”初心，坚定服务区域经济发展。债券方面，累计为陕西企业实现债券融资 2398.12 亿元、ABS 融资 169.53 亿元。投资方面，开源投资完成对陕西光子强链创新创业投资基金 7980 万元战略注资，与西安电子科技大学共建“博士后创新人才培养中心”；开源思创与空天院联合发起开源空天股权投资基金、开源空天航材股权投资基金，总规模 15 亿元。通过资本招商模式撬动天大钼业、深圳元视芯、上海瀚薪等企业落地西安。股权业

务方面，与西北有色院落地双方首个合作项目，被选聘为西部宝德持续督导及资本运作项目的券商机构；与西安中科光机投资控股有限公司签署战略合作协议；完成陕西瑞科的北交所上市申报，成为当年陕西省内唯一获北交所受理的企业；作为联席主承销商助力西安新通药物完成科创板 IPO 上市申报并获受理，拓宽陕企直接融资渠道。新三板方面，新增服务陕西企业 8 家，推荐西安明赋云计算、陕西兴盛德药业挂牌陕西股权交易中心“专精特新”专板。金融产品业务方面，为省内 30 余家优秀企业落地资产配置方案。第三，深化西北大学战略合作，创办 4 期“西北大学-开源证券”创新人才实验班。2025 年起，西北大学经济管理学院“金融学（开源证券智能金融实验班）”作为西北大学本科班通过高考统一招生录取，为行业发展提供人才支撑。

三是采取多元化措施督促员工履行投资者保护职责。第一，制定《投资者权益保护工作管理办法》等制度，督促员工履行投资者保护职责。第二，修订《科创板市场投资者适当性管理细则》，制定科创成长层股票投资风险揭示书，支持线上网厅及线下渠道为投资者开通科创成长层交易权限。第三，组织各分支机构对投资者适当性管理工作落实情况进行自查，不定期对分支机构开展投资者适当性相关培训。第四，畅通投资者沟通反馈渠道，在公司网站及分支机构营业场所显著位置公示客户投诉电话、传真和电子信箱，落实公司《客户投诉处理工作管理办法》，切实维护投资者的合法权益。对影响投资者权益的事项，及时通过移动互联网应用

提示、官网公告、短信或其他有效的形式通知、提醒投资者。第五，向投资者提供产品和服务时使用格式条款，合理设置格式条款中的免责条款。第六，以通俗易懂的语言，真实、准确、完整、及时、全面地向投资者披露产品和服务的基本信息、收益及风险、收费标准等影响投资者决策和利益的重要信息，向投资者充分提示投资风险，要求投资者在开通权限或参与产品前确认签署对应的风险揭示书。第七，依法保障投资者资产存放与受托财产存管安全，审慎经营，切实满足投资者交易结算等需求。第八，设置必要的线下服务渠道，配备引导人员优先接待老年人，改进老年人服务体验。第九，在投资者办理开户、权限开通等业务环节中，向其讲解业务知识并进行风险揭示。第十，制定《分支机构分类分组管理办法》，将投教工作纳入分支机构运营及业务考核体系，通过考核加减分机制形成有效督促与激励。

四是持续开展思想道德教育，促进员工树立自觉维护国家金融安全、强化社会责任意识。第一，通过领导班子宣讲等多样化形式，深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神，切实推进主题教育以更高质量的党建推动公司更高质量发展。第二，大力弘扬社会主义核心价值观，定期开展主题道德实践活动及廉洁警示教育，全年组织专题警示教育活动6次，及时通报剖析行业、公司自办典型案例，警示教育累计覆盖414人次。

五是健全制度机制，多维度持续参与社会公益活动。第一，推进帮扶村发展羊肚菌产业，聘请四川食用菌研究所专

家现场指导种植技术，首季成功采收鲜菌 2400 斤。通过“线上平台+线下渠道+公司宣传用品库”组合模式销售，累计采购 10.06 万元，总收益 12 万元，带动 10 名农户参与，人均增收 1000 元，村集体可获分红 4.8 万元。落实 10 亩高标准农田用于有机大米种植，收获有机大米 3000 斤，实现收益 1.8 万元；带动 10 名农户参与，人均增收 800 元。第二，规范开展公司投资者权益保护工作。持续完善投资者权益保护相关管理机制和制度流程，规范对投资者提供产品和服务的行为，畅通与中小投资者的沟通渠道，依法妥善处理投资者投诉纠纷。将投资者教育纳入直接或间接面向投资者的业务环节，提高投资者对产品和服务的认知能力、风险意识和法律意识；使投资者权益保护意识贯穿到各项业务、各个环节和各个岗位中。2025 年，开展各类线上线下特色活动 1967 场，覆盖 259 万人次；全年累计制作原创投教产品 1347 件，覆盖受众超 5800 万人次；开展国民教育活动 155 场，覆盖学生 5 万人次；投教基地接访超 3 万余人次。第三，大力支持社会公益事业。创新“党建+帮扶”工作模式，协办陕煤集团“心灯行动”活动，为开源凤江小学捐赠学习用品与衣物；持续保障“开源小院”养老孝老基地物资供应，定期组织开展大扫除，并为入住老人送去慰问品；联合经纪业务第五党支部在中银村开展主题党日活动，向开源凤江小学捐赠价值 3000 余元的教学物资，以党建力量点亮乡村教育希望。

5. 融合发展战略

一是将文化理念体系与公司发展战略相融合。开源证券

文化理念体系明确“上善若水、泽被万物”核心理念，“诚信、包容、专注、奋斗”的企业价值观，“资润百业、惠济民生”企业使命，“以诚信和专业成为资本市场最佳中介服务商”的企业愿景。2025年，开源证券把握金融工作的政治性、人民性，践行“金融为民”，把功能性摆在首位，紧扣“服务实体经济”和“服务居民财富”的“两条主线”，巩固功能性作用，内控合规、党建引领“三个保障”，引导各业务条线及全体员工守底线、知敬畏，把文化建设与发展战略、经营管理、业务拓展紧密结合，在北交所细分领域、科技型中小企业特色客群、社区居民财富管理、陕西区域及股东服务等方面取得显著进展，如期完成全年经营目标，荣获陕煤集团“2025年度先进单位”荣誉称号，企业发展稳中有进、持续向好。

二是制定推动文化建设落地的规划、纲要或具体方案，相关内容符合公司发展实际、目标任务明确，并有配套推进措施。参见本报告“第一节 公司文化建设实践情况”“二、2025年度文化建设实践整体情况”“（一）文化建设年度重点工作及完成情况”和“（五）下一年度文化建设目标、计划、重点工作”。

三是将文化理念融入公司管理制度和业务流程。通过《文化建设管理办法》，完善文化建设组织体系、保障体系、评估机制和激励约束机制，践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观。合规管理方面，公司所制定的合规管理制度具备较强的可操作性，流程清晰明确，能够保障合规管理文化制度与企业文化理念相统一，并推动其有效落地。

每年对合规管理有效性开展检查与评估，对照公司战略及文化理念，对相关制度与流程进行一致性审视与优化，确保文化理念始终融入公司精细化的日常运行管理之中。风险管理方面，《全面风险管理制度》明确将构建良好的风险管理文化纳入公司全面风险管理建设体系，对风险管理文化建设工作作出部署。在全公司范围内推行稳健的风险文化，宣传全员风险管理的理念，“风险管理人人有责”得到公司高层的理解支持和员工的接受认同。服务客户方面，坚持以客户为中心，为多项业务配套操作手册、规范话术、制式表单等文件，提高员工对制度的理解度及业务办理效率。定期组织分支机构开展投资者适当性等自查工作。鼓励员工积极自主学习制度和规范业务流程，提升客户服务体验。品牌宣传方面，完善“七微一网N抖”宣传矩阵，宣传内容融合企业文化、行业文化，2025年公司各平台运营良好，关连量持续提升。

6. 强化文化认同

一是公司文化建设工作领导小组统筹推进公司文化建设工作，形成公司文化建设和机制，能够促进文化建设良性发展。参见本报告“第一节 公司文化建设实践情况”“二、2025 年度文化建设实践整体情况”“（二）文化建设领导小组及负责部门履职情况”。

二是明确职责分工，做好文化建设常态化推进落实。《公司章程》载明：公司在经营管理中融合践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，牢固树立证券行业荣辱观，传承和弘扬公司文化理念，助力建设规范、透明、开

放、有活力、有韧性的资本市场。持续推动落实公司《文化建设管理办法》，其中第二章组织体系第七至十二条载明公司党委、董事会、管理层、各部门、各分支机构以及各子公司在文化建设工作中的职责和具体分工。2025年，各职责部门及相关人员根据公司文化建设领导小组总体安排，按照分工协作、突出实效的工作原则，推进并高质量完成相关工作。

三是加强廉洁从业管理。截至2025年末，公司建立廉洁从业相关制度106项，有效涵盖业务开展、人员管理、财务纪律等多个领域，全面落实廉洁从业规定进公司及部门主要制度的要求，其中，2025年制定相关制度9项，修订29项。根据业务发展和内控管理需要，公司及时更新《岗位廉洁从业及职业道德风险防控手册》，收录风险点1400余个，防控措施1700余个。公司将廉洁从业情况纳入全员绩效考核体系，在从业人员发生聘用、晋级、提拔、离职等情形时，严格履行廉洁从业考察评估程序，全年，公司主动约谈公司班子成员、机关部门负责人及子公司“一把手”9人，对39名新任中层管理人员、分支机构负责人开展集体廉政谈话，组织全体员工签署年度廉洁从业承诺书3168份。在日常审计监督过程中，在对公司领导、中层干部及分支机构、子公司负责人经济责任审计项目时，关注廉洁从业风险、诚信及财经纪律监督管理执行情况，常规审计项目全覆盖部门、分支机构及人员的廉洁从业、诚信及财务管理机制，充分发挥内审稽核作用。

四是为文化建设投入必要的人力负责文化建设的日常

工作，并提供专项资金保障。参见本报告“第一节 公司文化建设实践情况”“二、2025 年度文化建设实践整体情况”“（四）文化建设保障支持情况”。

五是树立公司文化品牌，持续优化完善 VI 管理体系，加强品牌宣传，持续提升品牌影响力。第一，持续完善企业视觉识别系统，围绕 VI 使用规范、写作、摄影、剪辑技巧等内容开展日常性培训百余次，带动各部门、分支机构品牌形象意识持续提升，大幅提升员工对公司文化理念及 VI 系统的认知度、认同感及应用规范性。第二，广泛开展文化宣导。面向全体员工和广大投资者开展“十要素”宣导活动，共建良好的行业文化生态。第三，构建全维度品牌生态体系。全年制作发布 45 个含传统节日、人文节日、二十四节气的宣传海报及视频，编辑发布高质量原创推文 256 篇，使公众号成为传递公司“水到渠成”品牌文化的核心线上窗口；构建 8 大视频内容系列、累计推出 77 条宣传视频，传递证券行业正能量。在地铁、机场、户外电子屏等渠道投放“水到渠成”文化主题广告，持续提升品牌知名度。第四，巩固自有宣传阵地，畅通外部传播渠道。公司“七微一网 N 抖”新媒体宣传矩阵持续良好运营。公司 OA“文化开源”栏目和“企业文化”资料库、飞书“文化建设”知识空间等共享学习平台动态更新。各平台发稿 670 余篇次，外部媒体发布 140 余篇次，各平台转发 600 余篇次。在中证网等中央媒体发布《开源证券积极探索“文化+”特色实践路径》等主题文章。

六是多措并举，引导全体员工践行行业及公司文化理念。

第一，发布《“源小廉”说之“五要五不”中国特色金融文化》《“源小廉”说中央八项规定精神》等廉洁文化专题视频，面向公司员工、社会公众广泛宣传；组织员工通过“线上+线下”“集中学习+自学”相结合的形式，深入学习《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券行业文化建设十要素》的内容；面向全体员工和广大投资者开展“践行中国特色金融文化，树立证券行业荣辱观”文化建设主题宣传活动；发布“弘扬中国特色金融文化 谱写陕西金融时代新篇”征文活动，持续增进全体员工的文化认同、文化自觉，增强全员使命感、荣誉感及责任感。第二，在执行委员会会议中向公司高管解读近期行业监管典型案例，持续强化公司高层合规履职意识，推动合规文化的不断深化，践行合规从高层做起的文化理念。第三，在“源动力计划”新员工培训等项目中强调公司文化、价值观和行为准则。开设企业文化课程，通过专题培训、发布合规动态、案例警示等多样化的方式向全体员工分享行业动态和监管要求，提升全员合规意识，深化合规文化理念。第四，承办第十届“跑遍中国·2025年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”活动，报名人数超5000人次，关注超5万人次，累计里程超过2.5万公里；与投资者、社会公众、公司员工在公园、特色景区、社区等场景举办40场全民线下健康跑及防非宣传活动，吸引千余名员工和投资者参与。

七是发挥示范引领作用，评选表彰优秀员工，鼓舞并激励广大员工自觉践行文化理念。深入践行公司“诚信、包容、专注、奋斗”核心价值观，坚持以价值认同、文化认同为导向，

开展 2025 年度“评优”活动，结合各部门、分支机构及子公司推荐意见，经党委会、执行委员会审议通过，评选出 2025 年度优秀员工并予以表彰及奖励。

7. 激发组织活力

一是持续建立健全长效机制，丰富职工活动。第一，建立健全公司《职工代表大会工作制度》《平等协商和集体合同管理办法》《劳模（技能人才）创新工作室管理办法（试行）》等制度。在全国范围建立分工会和百余个工会小组，建立工会干部深入基层、联系职工长效机制。第二，规范召开职代会，组织职工代表审议涉及职工切身利益的重大制度，保障职工权益。严格落实民主管理工作制度化、标准化、规范化，管理和业务公开。第三，常态化开展各类劳动知识竞赛与文体活动，提高团队协作力与员工归属感，把职工竞赛拼搏、敢闯敢试的竞争意识转化到工作中。深入基层、服务职工，统筹安排各分工会篮球、羽毛球、登山等群众性健身运动，在职工群众分布点多面广的情况下保障职工健身需求。举办“阅见她力量 书香绽芳华”三八妇女节活动，激发女职工的学习热情。举办“共享阳光，共筑成长”六一特别关爱活动，组织单身职工参加“七夕”活动，促进职工“小家庭”的和睦，构建企业“大家庭”的和谐。参与集团公司、行业协会各项活动，获得陕西证券期货行业乒羽大赛三等奖两项，组织篮球友谊赛，展示开源职工锐意进取、团结协作的良好精神风貌。

二是把文化建设与党工团工作紧密结合，协力推进党建工作、精神文明建设及志愿服务，传播核心价值观和公司正

能量。第一，发挥劳模工匠示范引领作用，以劳模工匠（创新）工作室打造“人才成长平台”，修订公司《劳模（技能人才）创新工作室管理办法（试行）》。成立债券业务工匠创新工作室，充分发挥先进人才、骨干在创新实践中的示范引领和带头作用，通过“以老带新、以优促新、互学共进”的职工成长机制及“碎片”式学习递进模式，激发广大基层员工创新活力。第二，响应省级帮扶力度加大要求，新增汉阴县漩渦镇东河村为帮扶村，选派4名优秀员工驻村开展帮扶。第三，坚持以社会主义核心价值观为引领，抓好宣传“总阵地”，规范运营管理公司“七微一网N抖”新媒体矩阵和OA“源声嘹亮”党建宣传平台。坚持党管意识形态的原则，常态运行“七个一”工作机制。常规开展“固定表述错误”筛查，实时更新以职务身份开设网络平台账号台账。

三是不断畅通渠道，积极鼓励全体员工多途径建言公司发展。第一，职代会审议通过《女职工特殊权益保护专项集体合同》《工资专项集体合同》，畅通保障职工权益的路径，努力构建和谐劳动关系。第二，畅通OA匿名论坛，员工可匿名发帖互动，针对所反映的问题，由相关部门明确专人对接，及时跟帖回复、答疑解惑，真正实现员工有话说、有话敢于说、说了有回应。第三，良好发挥飞书全体员工群功能，构建全体员工与管理层的双向无障碍沟通平台，在高效推动工作落实、商讨问题解决方面作用显著。第四，借助数字化手段开展员工用餐满意度评估，在都市之门办公区设立总办意见收集箱，收集意见和建议60余条，整改完成率

100%。第五，2025年，信访工作围绕“有效化解社会矛盾、维护群众合法权益”总目标，践行“解决群众合理诉求、健全长效工作机制”理念，加强源头预防，先后3次组织相关部门及4家子公司开展矛盾纠纷排查及重大决策社会稳定风险评估工作，将可能引发信访问题的矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。2025年，公司信访维稳工作整体平稳，未收到信访线索，未发生集体上访事件，过往信访事项全部办结，信访化解率100%。

四是充分尊重并公平对待员工的多元化背景，保护员工合法权益。第一，严格遵守《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，建立公司《劳动合同管理办法》《招聘及入离职管理办法》等，充分尊重并公平对待员工的多元化背景，不因民族、种族、性别、宗教信仰等而受歧视，提供平等就业和选择职业等权利。第二，切实做好女职工关爱工作，开展女职工两癌筛查、参加女职工特殊疾病互助保险，在都市之门5楼与西安曲江财富中心均设立职工母婴室等，为女职工提供了便利，使女职工感受到公司的关怀与尊重。第三，公司充分尊重员工的民族、信仰等多元化背景，着力为员工提供多元工作餐食选择，充分尊重员工的多样化需求。

五是用心用情做好员工关怀工作。第一，按要求发放春节福利、端午、中秋职工集体福利，对一线职工开展“送清凉”活动，采用线上平台发放，方便职工购买并满足职工多元化需求。第二，开展春节“送温暖”活动，对退休干部、本人或家庭成员患大病的10位职工进行了慰问，通过物质帮扶与

精神慰藉相结合的方式，有效缓解困难群体的生活压力，增强干部职工的归属感和幸福感。严格落实“十必贺十必访”制度，做好职工生育、结婚、住院等日常慰问工作，慰问 72 人次。第三，关注员工身体健康，组织职工进行口腔预防检查与甲状腺疾病筛查，为职工构建起覆盖广泛、服务精准的健康防护网。并在有条件的办公场所建立职工之家，保障职工权益。

8. 秉承守正创新

一是聚焦服务实体经济“天职”，大力实施创新驱动发展战略。发挥资本市场中介职能，先后于 8 月、12 月为新三板挂牌公司惠之星完成两轮股票定向发行，累计帮助企业融资 2.399 亿元，募集资金用于企业补充流动资金、偿还银行贷款等，切实运用新三板融资功能缓解民营企业经营资金压力，助力实体企业稳健发展。坚守金融服务实体经济的初心，通过高效落地的股权融资工具，精准对接优质民营企业的融资需求。通过“三四板”对接助力贵鑫环爆等 5 家企业挂牌新三板。深耕科技创新与中小企业两大关键领域，精准把握再融资工具适配逻辑，完成 2 单再融资项目的发行，发行规模 3.44 亿元。助力企业补充核心业务发展资金、推进战略落地，彰显出公司在创业板再融资领域成熟的项目运作体系与严谨的风险把控能力。拓展创新债券品种。紧扣国家可持续发展与低碳转型战略，发行 3 只科技创新公司债券，规模 75 亿元；为兰州轨道交通发行 1 只碳中和绿色公司债券，规模 2.5 亿元，“GC 兰轨 01”债券系甘肃省首单碳中和绿色公司债券，

充分体现了公司在推动绿色金融创新与服务区域低碳发展中的责任担当与专业能力。聚焦机构企业、高净值投资者个性化需求，提供定制化产品供给及资产配置服务，落地机构理财业务超 61 亿元，落地私募定制及区域代销产品 25 只，规模超 7.6 亿元。

二是坚守业务本源、稳慎开展业务创新，健全管理制度流程，保障合法合规、风险可控。为加强新业务、新产品风险管理，风险管理部制定了《新业务、新产品风险管理办法》，明确规定了新业务风险管理组织架构及职责、新业务需满足的条件、开展流程及审批程序、回顾评估等内容。2025 年对碳排放权交易、非金融企业债务融资工具分销开展了新业务风险评估，明确了应对措施，进行了压力测试并制定相关风险限额。合规法律部制定了《新产品、新业务合规管理细则》，要求合规法律部以及各业务部门、分支机构的合规风控专员应当围绕新产品、新业务，为业务部门提供合规审查、合规咨询、合规培训等专业服务，并对新产品、新业务实施全过程的合规检查和督导。2025 年，合规法律部就私募基金转托管转入业务、参与碳排放权交易业务、银行间债券市场非金融企业债务融资工具分销业务及 MOM 业务履行了新业务审查职能。

三是强化宣导，积极树立全员守正创新的理念。第一，作为公司最高经营管理机构，执行委员会结合日常经营实际情况，推动构建协同机制，鼓励各部门、业务条线主动作为，围绕服务实体经济，聚焦主业开展创新，并切实防范化解风

险，严守风险防线、合规“红线”，为实现高质量发展保驾护航。第二，公司按照监管要求，重点从加强合规宣导、严格落实监管新规、压实合规责任、强化合规考核管理及履职保障等方面细化完善合规管理体系，尤其是加强对重点业务和子公司的合规管理机制，加大制度及流程的执行力度，不断提升合规管理水平，保障公司持续、健康发展。

9. 崇尚专业精神

一是弘扬专业精神，提升员工专业水平。公司结合发展需求，通过开展专业技能培训、职业道德教育以及政治理论学习，包括“源活力”“聚焦北交所”“深耕新三板”、《中国共产党纪律处分条例》解读相关培训等培训，帮助员工不断提升业务能力和职业素养，确保他们在各自岗位上能够履职尽责、精益求精。此外，围绕财富管理业务转型，构建了“专业化、数字化、社区化”特色培训体系，系统提升一线团队资产配置、数字工具应用及社区金融服务能力，为业务深耕与品牌建设提供了坚实的人才支撑。同时，公司注重培养员工的创新意识和团队协作精神，鼓励员工在工作中追求卓越，提供高质量、高标准的服务。通过表彰先进、树立榜样，公司进一步激励员工爱岗敬业，形成积极向上的工作氛围，进一步提升员工专业能力与综合素质，营造崇尚专业精神的文化氛围。

二是健全管理机制，强化执业能力。第一，公司着力优化合规管理架构体系，有序推进合规管理人员及合规风控专员的轮岗与调岗工作，针对性地开展合规培训，切实提升专

员岗位胜任力、责任意识与履职实效。第二，公司持续优化业务流程，重点对网上开户、BOP、网上营业厅等系统开展业务流程梳理和优化，有效提升客户业务办理体验，提高客户业务办理效率。第三，公司严格按照监管要求，定期组织分支机构开展投资者适当性、网下投资者适当性及投诉处理方面的自查工作，确保外部规范与内部制度得到全面落实。

三是坚持“人才领先、创新为魂”发展战略，着力打造学习型组织。第一，公司构建了激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制，对董事长、高级管理人员、主要业务部门负责人、分支机构管理人员、子公司经理层成员和核心业务人员等相关人员建立了绩效奖励递延支付机制；公司《高级管理人员薪酬及激励管理办法》对高管薪酬结构进行调整，设置了任期激励及对应的三年任期考核（拉长考核周期），以及任期激励及绩效奖励的递延支付方式；对控股子公司的经理层成员开展了2025年度及2024—2026年任期绩效考核工作，其中任期绩效考核周期为三年，有利于准确评价子公司的价值贡献。第二，持续完善“管理+业务”双通道的职业化成长体系，管理通道设定15个职级、业务通道设定18个职级，强化人才培养与梯队建设。第三，将促进员工健康成长，充分发挥人才作用放到首要位置，对员工进行有计划、有针对性、多层次的训练和培养，全面提高员工的文化、技术、管理和政治思想素质，增强任职能力，提高工作效率。第四，针对不同岗位需求，开展内外部培训195场，覆盖近1.5万人次，其中外部培训紧扣监管导向与行业前沿，内部“源

活力”“聚焦上交所”等系列课程紧密贴合业务实际，有效促进学用结合。“知鸟移动端学习平台”全面升级为公司核心数字化培训主阵地，累计登录 4.38 万人次，课程资源突破 500 门，学习参与人次攀升至 2.43 万。

四是以客户为中心，重视服务体验，着力提升专业能力和服务质量。第一，构建专业课程体系。围绕资产配置、产品解析、合规风控、顾问式营销等核心能力，开发系列品牌课程，强化员工对区域经济与客户特征的洞察力。第二，强化数字化工具赋能。重点培训 AI 助手、智能投顾等工具的应用，提升一线团队科技服务能力。第三，深化社区服务能力。积极探索中国版“爱德华·琼斯”模式，以“小而精”的社区金融服务节点为载体，着力打造“10 分钟财富服务圈”，将普惠金融与投资者服务精准送达居民身边。面向员工开展社区金融、客户关系管理、便民服务等场景化培训，提升员工社区融入与个性化服务能力。第四，优化客户服务体验。强化上岗培训，提升座席人员专业素养，梳理优化在线客服智能问答 UI 界面及现有知识库词条内容。开展源投顾投资策略会 127 次，涉及 4200 余人次，提升客户品牌感知度。举办日常业务例行培训 50 期，联合外部恒生咨询团队对新入职人员、分支机构管理人员、营销骨干等开展 90 余期内外外部专项培训。第五，打造财富专员培训赋能体系。知鸟平台上线精品课程 20 余节，制作各类标准化课件、赋能材料 50 余个，储备优秀财富专员讲师 40 余位。组织多期“财富启航，源动中国——走进管理人”访学，拓宽一线营销人员前沿业务

视野。第六，构建线上线下客户陪伴生态，举办超 40 余场开源财富品牌活动、触达客户逾 2 万人次，以实际行动诠释“以客户为中心”的服务主旨。

10. 坚持可持续发展

一是积极践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。发挥北交所、新三板、债券业务优势力量，助力中小企业创新发展。推荐贵鑫环保完成挂牌，助力定向发行顺利落地，实现融资 1998.98 万元，充分发挥新三板市场服务绿色低碳产业的平台功能，支持环保科技企业利用资本市场做大做强。依托券商结算模式和综合金融服务能力，发行国内公募行业历史上首发规模最大的场外 ESG 主题指数产品，将社会资本引入国家绿色发展战略的央企领域。践行新发展理念，优化区域金融供给。债券业务方面，2025 年省内债券及资产支持证券（ABS）合计发行规模 123.2 亿元。聚焦科技创新、绿色低碳转型、“一带一路”等重点领域，在陕累计发行相关创新债券 24 只，总规模 431.59 亿元。深化校企协同，与西电共建“博士后创新人才培养中心”，携手打造一条从“实验室”到“资本市场”的直接通道，以“耐心资本”长期陪伴硬科技成长。深化创新服务模式，常态化举办企业家沙龙，通过多场线上线下活动，促进在陕企业产业合作与资源互补。在创新业务方面成果显著：服务北京亿安天下科技股份有限公司完成对陕西康惠制药股份有限公司的重大并购；协助西安航通电力运维检修有限公司收购北京成长秘密科技股份有限公司；并协同西安钢研功能材料股份有限公司成功发行

科创债券。在三四板衔接机制上实现突破，推荐西安明赋云计算股份有限公司、陕西兴盛德药业股份有限公司两家企业挂牌陕西股权交易中心“专精特新”专板。

二是建立有效机制平衡风险和收益，保障资本充足，保证业务稳健、风险可控。根据公司资本充足率以及风险承受能力，公司每年初会制定公司风险管理政策及重大风险限额，围绕核心监管指标运行情况，构建公司风险偏好指标体系，在总体风险偏好设定的基础上，以量化的风险容忍度指标对大类风险进行总额控制。在此基础上，结合各业务风险特征，将风险容忍度拆解到各业务条线细项风险限额当中去执行和监控，并根据业务实际开展情况及时作出适应性调整。2025 年公司以净资本、流动性为核心的各项主要风险控制指标持续符合监管要求，整体风险抵御能力稳健，公司自有资金和客户资金严格分开管理。依据《自有资金管理办法》《财务权限管理办法》等规章制度，计划财务部强化自有资金的安全管理、明确公司各层面在资金管理工作中的权限和职责。已建立流动性储备池资产机制，使用自有资金购买优质流动性资产，针对流动性风险定期组织压力测试、开展应急演练，加强期限错配管理，建立了应急管理机制，制定了流动性风险应急预案。

三是高度重视发展质量，自觉维护行业声誉。通过舆情监控、投诉处理等途径排查化解声誉风险，严格遵照内部制度对发生严重影响公司声誉的相关行为进行问责和处罚，强化员工责任意识、合规意识，防范和减少违反外部法律法规、

自律规定等给公司造成不利影响。同时，公司在中证网、消费日报网等中央媒体发布《开源证券全为打好企业文化理念硬仗》《开源证券积极探索“文化+”特色实践路径》《陕煤集团开源证券：党建引领强根基 三维发力筑文化》等多篇主题文章；在上海证券报等媒体发表《开源证券李刚：“投行+投资+研究”高效协同，做中小企业长期合作伙伴》《开源证券副总裁孙金钺：2026 年并购重组有望成为核心投资主线之一》等多篇署名文章；通过《中国金融》杂志、中国金融信息网等平台刊发《中长期资金助力资本市场发展》等多篇理论研究文章，深入阐释我国资本市场改革发展路径；通过证券日报、金融时报、经济参考报、中国基金报等中央媒体积极正面发声，相关报道达到 20 余篇，对国家战略、经济发展、资本市场、社会民生等方面进行正面分析和解读，积极树立良好的行业形象，展现公司及行业高质量发展的新气象。

四是践行绿色发展理念，探索推动企业 ESG 发展。2025 年，公司进一步将 ESG 管理理念与公司发展战略相结合，连续五年发布《社会责任报告》，积极履行披露义务，系统性梳理公司履行社会责任的实践成果与绩效表现；践行 ESG 理念，有效开展 ESG 相关工作，持续提升 ESG 管理水平。

（四）“十要素”要求的各项保障措施完备性、有效性
公司按照“十要素”有关要求，结合公司文化建设实际情况，形成了组织保障、机制保障、制度保障、经费保障、人员保障“五位一体”的保障体系。2025 年，公司扎实推进文化建设工作，各相关部门分工协同、深度联动，持续完善

落实各项保障措施，各项保障措施完备有效。

(五) 公司治理及内部控制的有效性

公司治理方面：公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》等法律法规和中国证监会的有关规章制度及《公司章程》的各项要求，不断完善法人治理结构，形成了股东会、董事会、经理层协调运转、有效制衡的法人治理结构，在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

报告期内，公司完成《公司章程》修订、监事会取消等重点工作，同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，由会计背景独立董事作为召集人的董事会下设审计委员会行使《公司法》监事会职责，公司治理效率进一步提升。

当前，公司建立了现代化、规范化的法人治理结构，坚持把加强党的领导和完善公司治理体系统一起来，充分发挥党委在公司决策中把方向、管大局、抓落实的领导核心和政治核心作用；严格落实法人治理相关制度，股东会、董事会、执行委员会各司其职，决策高效，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

内部控制方面：公司内部控制评价工作旨在健全公司自我评价机制。公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，截至 2025 年 12 月 31 日内部控制有效性进行了自我评价。内部控制评价工作涵盖了公司全

业务条线、全部门，更是根据全面性原则和重要性原则，围绕公司内部控制环境，包括法人治理、组织架构、经营理念与发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、廉洁从业、合规管理、风险识别与评估等以及公司的控制活动与措施、信息披露与沟通、内部监督与评价等要素进行全方位评价，将建立公司发展战略文化与文化理念融合发展的评价机制纳入内控评价中。

报告期内，公司各层级均已建立了内部控制机制，并根据监管规定和内部经营管理实际需要，不断加以调整，持续健全和优化完善内部控制体系，内部控制总体有效。未来，公司将继续遵循企业内部控制规范体系的相关要求，并结合自身发展战略需要，保证公司内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，持续完善内部控制制度体系，确保各项内部控制措施得到有效执行，促进公司规范运作和健康发展。

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，报告认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

风险管理方面：公司根据《证券公司全面风险管理规范》的要求，自上而下建立了“董事会、经理层及首席风险官、风险管理部及相关内部控制部门、各风险管理单元、风控专员”五层级风险管理组织体系，并形成由“各风险管理单元、风控专员”

管理部及相关内部控制部门、稽核审计部”共同构筑的风险管理三道防线。2025 年遵循全覆盖、前瞻性、全局性、有效性、匹配性的风险管理原则，对公司经营活动中所承担的各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理，通过对各项风控指标进行全方位的监控、压力测试、分析和报告，确保了公司各项风控指标持续符合监管要求，各业务条线风险持续化解，存量风险不扩大，重大风险无新增，公司总体风险可测可控可承受。

合规管理方面：公司不断健全合规经营的相关制度与机制，构建了以《合规管理制度》为基石，配套《合规检查管理办法》《合规咨询管理办法》《员工证券投资行为管理细则》《合规风控考核办法》《法律纠纷案件管理办法》《合规问责办法》等 69 项制度的完整制度框架，全面规范合规审查、咨询、考核、问责、检查、反洗钱、人员管理等各项合规管理工作；并建立了覆盖各业务条线、分支机构、子公司的内控制度，明确了业务条线内的合规管理工作要求，确保公司合规管理工作在各业务各环节有效开展。同时运用信息技术手段，使用合规管理平台、OA 流程、监测系统等对反洗钱工作、信息隔离墙管理、涉敏工作人员信息、员工投资行为、下属单位、利益冲突等进行合规监测，评估和识别各类合规风险。

(六) 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

全面风险管理有效性评估情况：2025 年，公司秉持“立足专业、防患未然、提质增效、创造价值”的风险管理理念，

深入贯彻实施全面风险管理，以全面风险管理制度、各类风险管理办法、各业务风险管理实施细则为基础和准则，制订了符合实际的风险管理政策和有效的主营业务风险限额分配体系，通过优化风险管理工具提高风险监控的有效性，持续加大对风险管理信息系统和数据治理的投入，稳步推动风险管理文化建设，形成对大类风险和业务条线风险管理工作的有效支撑，已建立的风险提示、风险信息报告、风险管理检查、风险管理建议等管理流程持续稳健运行，全年持续化解存量风险，坚决遏制增量风险，实现风险总量收敛，整体风险偏好保持“稳健”，以净资本、流动性为核心的各项主要风控指标持续优于监管预警标准，风险管理专业化水平稳步提升。

合规管理有效性评估情况：公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月至2026年2月对2025年度合规管理有效性开展评估。经评估，报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

（七）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，公司在行业文化建设实践及持续深化廉洁从业管理等方面取得了一定成效，但是对照“五要五不”中国特色金融文化核心内涵以及证监会、中国证券业协会对行业文化建设的进一步要求，仍有一些短板和不足。一是推动中国特色

色金融文化、行业及公司文化理念入脑入心、知行合一还不够，通向业务一线、基层员工的宣导仍需强化，在理念内化、行为践行上仍有提升空间。二是面对日趋复杂多变的业务发展环境，现有廉洁从业风险防控机制还不够贯通完善、廉洁理念还不够厚植于心。三是公司现阶段监督检查智能化监督工具应用不足，对关键重点岗位、隐性苗头性问题的主动排查和精准发现能力还需持续强化。

2026年，开源证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将文化建设和廉洁从业管理融入经营全过程，推动公司文化与廉洁文化深度融合，确保经营符合行业规范和监管要求。一要坚持党建引领，持续完善齐抓共管的责任体系，充分发挥党委核心作用，将文化建设、廉洁从业与党风廉政建设贯通融合，明确“党委领导、层层负责、全员参与”的责任体系，通过签订责任书、定期考核等方式，确保责任落实到人，避免“上热下冷”。二要持续强化公司文化与廉洁文化建设，以“五要五不”中国特色金融文化和证券行业荣辱观为指引，结合行业文化“十要素”，开展形式多样的专题培训、案例宣贯及“源活力”文化活动，持续塑造健康价值观，增强员工职业操守。三要抓好树立和践行正确政绩观学习教育，深入开展专题学习和警示教育，引导全体员工牢固树立正确的政绩观，增强廉洁自律意识，从思想根源上杜绝短期逐利和急功近利行为。四要推动各类监督主体贯通协同，以党内监督为统领，整合合规、风控、审计等监督资源，优化线索移送与反馈机制，试点大数据智能化监督，进一步提升

监督合力，增强对关键岗位和“关键少数”的监督实效，规范廉政档案管理，开展派驻监督试点改革。五要坚决强化执纪问责，秉持“零容忍”态度，对违规行为从严从快处理，结合证券行业职业道德规范，细化廉洁文化与职业道德建设工作举措，推动廉洁从业落地生根。通过以上措施，持续巩固干净干事的创业氛围，为高质量发展提供坚强文化支撑和纪律保障。

(八) 员工文化理念认同情况，外部评价情况

2025 年，公司持续深化员工文化认同，一是发布《“源小廉”说之“五要五不”中国特色金融文化》《“源小廉”说中央八项规定精神》等廉洁文化专题视频，面向公司员工、社会公众广泛宣传；二是组织员工通过“线上+线下”“集中学习+自学”相结合的形式，深入学习《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券行业文化建设十要素》的内容；三是面向全体员工和广大投资者开展“践行中国特色金融文化，树立证券行业荣辱观”文化建设主题宣传活动；四是发布“弘扬中国特色金融文化 谱写陕西金融时代新篇”征文活动，持续增进全体员工的文化认同、文化自觉，增强全员使命感、荣誉感及责任感；五是通过户外广告、大众媒体、自媒体等渠道，面向社会公众、投资者和广大客户持续广泛传播行业及公司文化，提升“东到渠成”文化主题及公司文化的知名度、美誉度。

附件：年度报告附表

1. 公司简介
2. 公司文化建设领导小组成员名单
3. 文化建设工作人员名单
4. 文化建设制度机制清单
5. 文化建设宣传及培训情况

开源证券股份有限公司

年度报告附表

1. 公司简介

公司简称	开源证券	英文简称	KYSEC
公司注册地	西安市高新区锦业路11号都市之门B座5层	公司办公地	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
文化建设和领导小组负责人	李刚，公司党委书记、董事长、总经理	电子邮箱	kyszqpx@kysec.cn
公司文化理念	文化主题：水到渠成 核心理念：上善若水、泽被万物 企业价值观：诚信、包容、专注、奋斗 企业使命：资润百业、惠济民生 企业精神：实事求是、自律自强 企业哲学：市场为纲、法治为本 企业愿景：以诚信和专业成为资本市场最佳中和服务商		
文化建设和披露网站网址	www.kysec.cn	文化建设和查资料地址	陕西省西安市雁塔区芙蓉西路62号开源证券财富中心

2.公司文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	李刚	党委书记、董事长、总经理	组长
2	衷雪	党委副书记、常务副总经理	成员
3	王博	党委委员、副总经理	
4	陈婷	党委委员、纪委书记	
5	张波	副总经理	
6	县亚楠	副总经理、董事会秘书	
7	杨彬	副总经理	
8	毛剑锋	副总经理	
9	薛军荣	首席风险官、合规总监	
10	张旭	财务总监	
11	孙金钜	副总经理	
12	刘毅	副总经理	
13	杨飞	副总经理、首席信息官	

3. 文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
1	张国松	总经理办公室	职工董事、部门主任	文化建设工作小组成员
2	周媛	董事会办公室	主任	文化建设工作小组成员
3	张庆元	董事会办公室	副主任	文化建设工作小组成员、党建工作人员
4	朱敏	董事会办公室	企宣专员	文化建设工作小组成员、党建工作人员、官网后台管理员
5	刘涵煜	董事会办公室	职员	文化建设工作小组成员
6	王一轩	总经理办公室	副主任	文化建设工作小组成员
7	杨英	党委工作部	部长	文化建设工作小组成员、党建工作人员
8	惠腾	党委工作部	副部长	文化建设工作小组成员、党建工作人员
9	杨春蕾	党委工作部	职员	文化建设工作小组成员、党建工作人员
10	权学标	人力资源部	副经理	文化建设工作小组成员
11	王阳	人力资源部	副经理	文化建设工作小组成员
12	刘云	人力资源部	执行副总监	文化建设工作小组成员
13	关飞翔	纪检监察室	主任	文化建设工作小组成员
14	关海	纪检监察室	副主任	文化建设工作小组成员、党建工作人员
15	刘璇	纪检监察室	执行副总监	文化建设工作小组成员、党建工作人员
16	杨敏	稽核审计部	部门经理	文化建设工作小组成员

17	邵萍	稽核审计部	职员	文化建设工作小组成员
18	史玉琪	合规法律部	部门经理	文化建设工作小组成员
19	李元双	合规法律部	副经理	文化建设工作小组成员、合规管理
20	赵银娟	合规法律部	职员	文化建设工作小组成员、兼职宣传员
21	陈浩	风险管理部	部门经理	文化建设工作小组成员
22	王鑫	风险管理部	副经理	文化建设工作小组成员
23	荷坤	风险管理部	职员	文化建设工作小组成员
24	郭锐	运营管理总部	部门经理	文化建设工作小组成员
25	王鹏	运营管理总部	副经理	文化建设工作小组成员
26	郑颖玥	运营管理总部	职员	文化建设工作小组成员、兼职宣传员
27	孙金钜	研究所	副总经理、部门经理	文化建设工作小组成员
28	张月慧	研究所	职员	文化建设工作小组成员、兼联合规管理
29	韩瑞	工会办公室、振兴办	工会副主席、办公室主任、振兴办主任	文化建设工作小组成员
30	郭凡	工会办公室、振兴办	副主任	文化建设工作小组成员
31	高琪	工会办公室、振兴办	职员	文化建设工作小组成员、兼联合规管理
32	许磊	工会办公室、振兴办	职员	工会兼职干部、党建工作员、官网后台管理员、兼职宣传员
33	李刚	私人财富部	部门经理	文化建设工作小组成员
34	何思烨	经纪业务总部	副经理	文化建设工作小组成员

35	陈海兰	经纪业务总部	职员	文化建设工作小组成员
36	李婧	投资银行总部	部门经理	文化建设工作小组成员
37	杨帆	投资银行总部	职员	文化建设工作小组成员、官网后台管理员
38	王妍	债券业务管理总部	部门经理	文化建设工作小组成员
39	田靓	债券业务管理总部	职员	文化建设工作小组成员、兼职宣传员
40	孙剑岫	创新成长投资银行总部	部门经理	文化建设工作小组成员
41	艾怡	创新成长投资银行总部	职员	文化建设工作小组成员、兼职宣传员
42	吕锦茹	普惠金融部	部门经理	文化建设工作小组成员
43	康新雅	普惠金融部	职员	文化建设工作小组成员、兼职宣传员
44	王飞	风险管理部	职员	文化建设工作小组成员
45	王翊	合规法律部	职员	合规管理
46	范帆	合规法律部	职员	合规管理、官网后台管理员
47	陈青青	合规法律部	职员	合规管理、党建工作人员
48	王莉萍	合规法律部	职员	合规管理
49	唐林	合规法律部	职员	合规管理
50	王若霏	合规法律部	职员	合规管理
51	于冬悦	合规法律部	职员	合规管理
52	高茹	合规法律部	职员	合规管理
53	苏晓慧	合规法律部	职员	合规管理
54	王毅江	合规法律部	职员	合规管理
55	董镜	合规法律部	职员	合规管理
56	黄娟	合规法律部	职员	合规管理
57	党雯雯	合规法律部	职员	合规管理
58	郭锐	合规法律部	职员	合规管理
59	和敏	合规法律部	职员	合规管理
60	朱景珠	合规法律部	职员	合规管理

61	葛欣荣	合规法律部	职员	合规管理
62	葛莉	合规法律部	职员	合规管理
63	胡星伊	合规法律部	职员	合规管理
64	李伟	合规法律部	职员	合规管理
65	苏芮	合规法律部	副经理	合规管理
66	孙欣	合规法律部	职员	合规管理
67	龚炯	创新成长投资银行 总部	合规风控专员	兼职合规管理
68	何娅丹	发行承销部	合规风控专员	兼职合规管理
69	高世祺	债权投行一部	合规风控专员	兼职合规管理、兼职宣传员
70	向华	固定收益投资部	合规风控专员	兼职合规管理
71	于黄博	固定收益投资部	合规风控专员	兼职合规管理
72	晁羽	债券业务管理总部	合规风控专员	兼职合规管理
73	郭雪	固定收益总部	合规风控专员	兼职合规管理
74	边义群	机构业务总部	合规风控专员	兼职合规管理
75	胡玥晗	机构业务总部	合规风控专员	兼职合规管理
76	郭雪	金融市场部	合规风控专员	兼职合规管理、兼职宣传员
77	李晨阳	经纪业务总部	合规风控专员	兼职合规管理
78	刘莉军	权益投资部	合规风控专员	兼职合规管理
79	史龙虎	信用交易部	合规风控专员	兼职合规管理
80	董勋	研究所	合规风控专员	兼职合规管理
81	孙烨	研究所	合规风控专员	兼职合规管理
82	殷祥霖	研究所	合规风控专员	兼职合规管理
83	甘益宁	衍生品及组合投资 部	合规风控专员	兼职合规管理
84	宋嘉伟	资产管理总部	合规风控专员	兼职合规管理
85	熊萍	资产管理总部	合规风控专员	兼职合规管理
86	潘思瑾	创新企业投资部	合规风控专员	兼职合规管理
87	陈豪	中小企业投行部	合规风控专员	兼职合规管理
88	蒋博星	并购融资部	合规风控专员	兼职合规管理
89	李强	投资银行总部	合规风控专员	兼职合规管理
90	鲁见知	私人财富部	合规风控专员	兼职合规管理
91	郭锐	金融产品总部	合规风控专员	兼职合规管理
92	孙玲玉	成长企业投行部	合规风控专员	兼职合规管理
93	魏庆文	西安西大街证券重	合规风控专员	专职合规风控专员

94	胡睿洁	西安纺织城正街证 券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
95	梁青叶	榆林分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
96	刘珊	商洛民主路证券营 业部	合规风控专员	专职合规风控专员
97	呼瑞	榆林神木证券营业 部	合规风控专员	专职合规风控专员
98	张明宇	铜川正阳路证券营 业部	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
99	郭丽丽	渭南朝阳大街证券 营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
100	郭玮仪	咸阳兴平证券营业 部	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
101	刘阳	西安西沣路证券营 业部	合规风控专员	员 专职合规风控专员
102	王蓉	咸阳分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、咸阳宝鸡 女工委 女工委委员、兼职宣传员
103	冯张亭	韩城杭州大街证券 营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
104	叶璐	汉中金牛路证券营 业部	合规风控专员	专职合规风控专员
105	罗舜仪	佛山分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
106	周珂宇	四川分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
107	武晓丹	西安高新分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
108	李小梅	宝鸡高新大道证券 营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
109	李静	辽宁分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、东北分工会 女工委
110	高媛媛	安康花园大道证券 营	合规风控专员	专职合规风控专员
111	朱媛	延安行知业北部路	合规风控专员	专职合规风控专员
112	张恒	重庆分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
113	纪成德	江苏分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
114	郭沛遥	西安太华路证券营 业部	合规风控专员	专职合规风控专员

115	明亮	西安曲江池西路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
116	何建军	湖南分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
117	王庆召	山东分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
118	穆健鹏	西安永城路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
119	黄恺	福建分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
120	张婧	上海北京西路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
121	贾媛	北京分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
122	陈画画	上海分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
123	张敏	深圳分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
124	孙琰	珠海分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
125	岳欣彬	北京西直门外大街营业部	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
126	刘波	广东分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
127	杨初杰	杭州婺江路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
128	王天姝	鞍山南五道街证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
129	李姣	西安太白南路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
130	张瑞	云南分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
131	宋森	深圳第一分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
132	刘星星	河南分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
133	蒙雨昕	西安阎良人民路	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
134	刘秋梅	铜川红旗街正证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
135	冯雪	咸阳人民东路	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
136	王端	海南分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
137	张倩	上海浦东南路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
138	高飞非	汉中兴汉路证券	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
139	郑雅兰	西安高新成鑫路	合规风控专员	专职合规风控专员

140	颜旻	江西分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣
141	温天阳	天津分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
142	李平	宝鸡金台大道证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
143	张莺	咸阳玉泉路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员、咸阳宝鸡分工会文体委员
144	王国柱	吉林分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
145	张春康	淮安翔宇大道	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传
146	徐浙	绍兴胜利东路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
147	骆蓉	南京分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
148	张钰	新疆分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
149	顾琴芳	苏州分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
150	刘辰光	湖北分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
151	王静	宁夏分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
152	黄蕾	常州分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
153	赖丽维	惠州文明一路证券营	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
154	王艳丽	十堰鄖阳业沿部江大道证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
155	王雪	西安第一分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
156	李菲	西安第二分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
157	张晓玲	贵州分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
158	谈雪因	德阳舞阳街证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
159	叶露芳	绍兴分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
160	盛方然	徐州分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
161	卫婷雯	上海永泰路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
162	白佳玉	上海自由贸易试验区分公司	合规风控专员	专职合规风控专员

163	汪柳	安徽分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
164	韩晓婧	甘肃分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
165	薛超	西安曲江新区分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
166	张婧	山西分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
167	盖倩	河北分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
168	董露翼	成都分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
169	刘婧	黑龙江分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
170	韦晓南	海南洋浦证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
171	吴春林	浙江分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
172	张婧	上海红宝丽路	合规风控专员	专职合规风控专员
173	郭晓云	西安锦业一路路	合规风控专员	专职合规风控专员
174	宋天长	西安飞天路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
175	曾赞	无锡分公司	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
176	徐贤婷	苏州苏州大道东证券	合规风控专员	专职合规风控专员
177	于志强	大连分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
178	王薇静	西安曲江池北路证券	合规风控专员	专职合规风控专员
179	林永鑫	福州分公司	合规风控专员	专职合规风控专员
180	孙婧	西安太白北路证券营	合规风控专员	专职合规风控专员
181	妙文虎	西安雁南业五部路	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
182	党红	西安高新业义部方路	合规风控专员	专职合规风控专员
183	张宇祺	西安咸宁中路	合规风控专员	专职合规风控专员、兼职宣传员
184	谢宇欣	西安雁塔业北部路	合规风控专员	专职合规风控专员
185	党媛	西安大兴业东部路	合规风控专员	专职合规风控专员
186	王倩	安康巴山业路部	合规风控专员	专职合规风控专员
187	李艳	宝鸡凤翔路	合规风控专员	专职合规风控专员

188	房子越	咸阳彩虹路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
189	宋兴升	西安柿园路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
190	周晓敏	汉中兴元路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
191	加玲瑜	西安吉祥路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员，兼做宣传员
192	王嫒	西安沣惠南路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
193	张宇	西安科技路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
194	王晶	西安长吉路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
195	王贤通	西安未央路证券营业部	合规风控专员	专职合规风控专员
196	王鹏	开源投资	合规风控专员	专职合规风控专员
197	储斐	开源思创	合规风控专员	专职合规风控专员
198	张安立	长安期货	合规风控专员	专职合规风控专员
199	汪兀	鹏安基金	合规风控专员	专职合规风控专员
200	徐天凤	总经理办公室	职员	兼做宣传员
201	苑伟	总经理办公室	职员	兼做宣传员
202	王雪	总经理办公室	职员	兼做宣传员
203	张亮	总经理办公室	职员	兼做宣传员
204	高路雅	人力资源部	职员	兼做宣传员
205	仇晶	计划财务部	职员	兼做宣传员
206	朱明明	稽核审计部	职员	兼做宣传员
207	俞静芝	内核管理部	职员	兼做宣传员
208	刘政法	风险管理部	职员	兼做宣传员
209	崔晓慧	质量控制部	职员	兼做宣传员
210	周晶晶	运营管理总部	职员	兼做宣传员
211	马冬华	信息技术中心	职员	兼做宣传员
212	韦祺	研究所	职员	兼做宣传员
213	吴迪	研究所	职员	兼做宣传员
214	李梓尧	普惠金融部	职员	兼做宣传员
215	赵展展	普惠金融部	职员	兼做宣传员
216	杨雯	信用交易部	职员	兼做宣传员
217	李露	协同管理部	职员	兼做宣传员

218	赵汗青	金融产品总部	职员	兼职宣传员
219	张子唯	金融产品总部	职员	兼职宣传员
220	郭子怡	资产管理总部	职员	兼职宣传员
221	胡潇文	做市业务部	职员	兼职宣传员
222	周鹏	权益投资部	职员	兼职宣传员
223	罗维诚	固定收益投资部	职员	兼职宣传员
224	郭睿	资产管理总部	职员	兼职宣传员
225	李晓芳	资产管理总部	职员	兼职宣传员
226	王婧瑶	投资银行总部	职员	兼职宣传员
227	和悦	发行承销部	职员	兼职宣传员
228	金涛	固定收益总部	职员	兼职宣传员
229	张家雨	债权投行一部	职员	兼职宣传员
230	王春欣	并购融资部	职员	兼职宣传员
231	张晨璐	数字科技部	职员	兼职宣传员
232	何文鑫	机构业务总部	职员	兼职宣传员
233	张楠	机构业务总部	职员	兼职宣传员
234	童心萌	金融科技部	职员	兼职宣传员
235	范海州	经纪业务总部	职员	兼职宣传员
236	李欣	经纪业务总部	职员	兼职宣传员
237	陈艾静	经纪业务总部	职员	兼职宣传员
238	罗丹	经纪业务总部	职员	兼职宣传员
239	宋莹	经纪业务总部	职员	兼职宣传员
240	张苗	经纪业务总部	职员	兼职宣传员
241	唐宇焜	西安第二分公司	职员	兼职宣传员
242	张骏	西安西大街	职员	兼职宣传员
243	张倩	西安曲江池西路	职员	兼职宣传员
244	高霏羽	西安高新分公司	职员	兼职宣传员
245	徐晨	西安长安路	职员	兼职宣传员
246	董家宇	西安科技二路	职员	兼职宣传员
247	张少恒	西安太华路	职员	兼职宣传员
248	秦晨	西安临潼华清路	职员	兼职宣传员
249	曹佩	西安纺织城正街	职员	兼职宣传员
250	韦依佩	西安西沔路	职员	兼职宣传员
251	程鹏	西安锦业一路	职员	兼职宣传员
252	王翊成	西安飞天路	职员	兼职宣传员

253	刘佳玮	西安软件新城	职员	兼职宣传员
254	黄越楠	西安文景路	职员	兼职宣传员
255	呼延后明	西安沣惠南路	职员	兼职宣传员
256	张宇	西安科技路	职员	兼职宣传员
257	方敏	宝鸡金台大道	职员	兼职宣传员
258	李楠	宝鸡高新大道	职员	兼职宣传员
259	李娇	咸阳渭阳中路	职员	兼职宣传员
260	路茜	渭南朝阳大街	职员	兼职宣传员
261	陈媛	延安中心街	职员	兼职宣传员
262	田伟	榆林分公司	职员	兼职宣传员
263	马艳	榆林神木	职员	兼职宣传员
264	张南凤	汉中金牛路	职员	兼职宣传员
265	李英	安康花园大道	职员	兼职宣传员
266	胡卫东	商洛民主路	职员	兼职宣传员
267	吉晶	韩城棣州大街	职员	兼职宣传员
268	姜艳玲	北京分公司	职员	兼职宣传员
269	王莉	上海分公司	职员	兼职宣传员
270	栗涛丽	上海中山南路	职员	兼职宣传员
271	范玉雯	上海红宝石路	职员	兼职宣传员
272	张薇	上海自贸分公司	职员	兼职宣传员
273	谢惠敏	深圳分公司	职员	兼职宣传员
274	马鑫玉	深圳第一分公司	职员	兼职宣传员
275	黎文琦	广东分公司	职员	兼职宣传员
276	黄佳豪	惠州文明一路	职员	兼职宣传员
277	王可馨	江苏分公司	职员	兼职宣传员
278	汤慧	苏州大道东	职员	兼职宣传员
279	陈婉祯	徐州分公司	职员	兼职宣传员
280	张英博	山东分公司	职员	兼职宣传员
281	郑凯	吉林分公司	职员	兼职宣传员
282	杜星	四川分公司	职员	兼职宣传员
283	江晓晴	福州分公司	职员	兼职宣传员
284	王宇乾	辽宁分公司	职员	兼职宣传员
285	鲍思晗	鞍山南五道街	职员	兼职宣传员
286	马健飞	大连分公司	职员	兼职宣传员
287	曹飞	海南分公司	职员	兼职宣传员
288	周蕾	浙江分公司	职员	兼职宣传员

289	胡琼	绍兴分公司	职员	兼职宣传员
290	吴佳	杭州市婺江路	职员	兼职宣传员
291	姚林	湖州市德清舞阳街	职员	兼职宣传员
292	周娟	湖北分公司	职员	兼职宣传员
293	沈小倩	湖北十堰朝阳中路	职员	兼职宣传员
294	徐梦露	安徽分公司	职员	兼职宣传员
295	杜珍珍	甘肃分公司	职员	兼职宣传员
296	杨小溪	开源思创	职员	兼职宣传员
297	李元	长安期货	职员	兼职宣传员
298	康智琦	鹏安基金	职员	兼职宣传员
299	郭鹏鹏	开源投资	职员	兼职宣传员
300	成颖	开源投资	职员	兼职宣传员
301	王一茜	工会办公室	职员	文体活动执行岗
302	何婧雯	工会办公室	职员	生活保障执行岗
303	李凯	北京第三分公司	职员	北京分工会组织委员
304	张逸茹	风险管理部	职员	北京分工会文体委员
305	赵东	资产管理总部	职员	广东分工会组织委员
306	师悦春	资产管理总部	职员	广东分工会文工委员
307	李远心	资产管理总部	职员	广东分工会文体委员
308	唐奥	协同管理总部	职员	广东分工会生活委员
309	李丰收	企业融资部	职员	上海分工会组织委员
310	张亮	总经理办公室	职员	上海分工会文体委员
311	潘思瑾	内核管理部	职员	上海分工会女工委
312	成磊	四川分公司	职员	西南分工会主席
313	魏紫峰	四川分公司	职员	西南分工会生活委员
314	补媛园	四川分公司	职员	西南分工会女工委
315	毛琳琳	山东分公司	职员	华中分工会主席
316	刘彦思	山东分公司	职员	华中分工会文体委员
317	聂晓彤	山东分公司	职员	华中分工会生活委员
318	许家静	天津分公司	职员	华北分工会主席
319	王晋	天津分公司	职员	华北分工会组织委员
320	王超	辽宁分公司	职员	东北分工会主席

321	刘鹏	辽宁分公司	职员	东北分工会文体委员
322	翁宁	辽宁分公司	职员	东北分工会生活委员
323	徐新建	杭州婺江路	职员	浙江分工会主席
324	王晓东	金融科技部	职员	浙江分工会生活委员
325	许小加	江苏分公司	职员	江苏分工会主席
326	李珊珊	苏州分公司	职员	江苏分工会组织委员
327	孙欣	淮安翔宇大道营业部	职员	江苏分工会文体委员
328	杨涛	协同管理总部	职员	陕北分工会主席
329	蒋慧	榆林分公司	职员	陕北分工会组织委员
330	蒋军	榆林神木证券营业部	职员	陕北分工会文体委员
331	高阳	汉中劳动西路证券营业部	职员	陕南分工会主席
332	王蕊	汉中劳动西路	职员	陕南分工会组织委员
333	冯潇	汉中兴汉路	职员	陕南分工会生活委员
334	张丽	汉中劳动西路	职员	陕南分工会女工委员
335	张勇	咸阳分公司	职员	咸阳宝鸡分工会主席
336	刘星	咸阳分公司	职员	咸阳宝鸡分工会组织委员
337	卢捷	渭南朝阳大街	职员	渭南铜川分工会主席
338	李喆	渭南朝阳大街	职员	渭南铜川分工会文体委员
339	朱国强	西安高新分公司	职员	高新分工会主席
340	李振龙	西安高新分公司	职员	高新分工会组织委员
341	武晓涛	资产管理总部	职员	高新分工会文体委员
342	邹婷阁	资产管理总部	职员	高新分工会生活委员
343	张佳莹	西安高新分公司	职员	高新分工会女工委员

344	寇兴军	西安长安路	职员	长安分工会主席
345	任亮	阎良人民路	职员	长安分工会组织委员
346	文永斌	西安曲江新区分公司	职员	长安分工会文体委员
347	杨茹钰	西安曲江池西路	职员	长安分工会女工委委员
348	张伟	西安纺织城正街	职员	西安城区分工会主席
349	常馨元	西安西大街	职员	西安城区分工会组织委员
350	李胜利	西安纺织城正街	职员	西安城区分工会文体委员
351	张梦影	西安太华路	职员	西安城区分工会生活委员
352	吕梦兰	西安永城路	职员	西安城区分工会女工委委员

4. 文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	开源证券股份有限公司章程	为维护公司、股东、债权人和客户等相关利益主体的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《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》和其他有关规定制定本章程。	经 2024 年第二次临时股东大会审议通过
2	开源证券股份有限公司文化建设管理办法	为加强和规范开源证券股份有限公司文化建设，践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观，完善文化建设组织体系、保障体系、评估机制及激励约束机制，根据《中华人民共和国证券法》《证券公司分类监管规定》《建设证券基金行业文化防范道德风险工作纲要》等法律法规和监管规定，及《证券行业文化建设十要素》《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《证券公司文化建设实践评估指标》《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》等自律规则要求，结合《公司章程》等公司有关制度的规定，制定本办法。	2022 年 11 月 15 日制定， 2026 年 5 月修订发布
3	开源证券股份有限公司门户网站管理办法	为加强公司门户网站的管理与维护，充分展示公司的形象和企业文化，发挥网站的行业职能，促进公司内外部信息交流与沟通，扩大公司对外知名度和行业影响力，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《互联网信息服务管理办法》、公司《信息披露管理办法》、《信息系统安全管理制度》、《信息系统设备和软件管理规定》、《信息系统权限管理制度》等有关法律法规规定，特制定本办法。	2023 年 4 月 25 日
4	开源证券股份有限公司品牌宣传管理办法	为规范公司品牌宣传管理和企业形象管理工作，增强宣传工作时效性、针对性、规范性，加强宣传力度，提升公司品牌形象，特制定本办法。	2023 年 4 月 25 日
	开源证券股份有限公司舆情管理办法	为了提高开源证券股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的能力，完善应急处置机制，提高快速反应能力，及时妥善处理各类舆情对公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本办法。	2019 年 4 月

6	开源证券股份有限公司新媒体管理办法	为打造公司集群化、系统化、网络化的新媒体工作格局，塑造公司品牌形象，宣传公司企业文化，营造良好的网络舆论环境，进一步规范公司新媒体建设与管理，根据国务院《互联网信息服务管理办法》及公司《品牌宣传管理办法》《舆情管理办法》等内外部规定，结合公司实际情况，特制定本办法。	2020年6月17日
7	开源证券股份有限公司声誉风险管理办法	规定了声誉风险的定义，声誉事件分级分类标准，公司声誉风险管理的定义、目标、原则、风险管理组织架构及职责、风险识别、评估、监测、应对等风险管理流程等内容。	2022年1月14日
8	开源证券股份有限公司声誉事件应对小组议事规程	为规范开源证券股份有限公司声誉事件应对小组的议事规程，有效应对公司声誉风险，维护和提升公司形象，根据《证券公司声誉风险管理指引》《公司全面风险管理制度》《公司声誉风险管理办法》等公司内部规定，结合实际情况，制定本规程。	2022年10月11日
9	开源证券股份有限公司新业务风险管理办法	为规范公司新业务开展，加强新业务风险管理，根据《证券公司业务（产品）创新工作指引（试行）》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规和自律规则以及《开源证券股份有限公司全面风险管理制度》等公司内部规定，特制定本办法。	2020年4月13日
10	开源证券股份有限公司新产品、新业务合规管理细则	为规范公司新产品、新业务开展，促进新产品、新业务合法合规并有效防范风险，根据相关规定，制定本办法。	2017年第34次执行委员会审议通过
11	开源证券股份有限公司薪酬实施办法	对公司职级体系、薪酬体系、定档定薪调薪等进行了规定。	2024年9月30日公司2024年执行委员会第40期会议第九次修订
12	开源证券股份有限公司薪酬管理制度	为建立和完善薪酬激励机制，规范和统一公司薪酬制度，吸引和保留优秀人才，促进公司稳健经营和可持续发展。	公司第四届董事会第六次会议修订
13	开源证券股份有限公司中后台部门2024年度绩效考核实施办法	为持续完善公司的稳健薪酬机制，贯彻落实公司的战略规划与战略目标，根据相关规定，制定本办法。	2024年1月1日
14	开源证券股份有限公司业务部门（含子公司）2024年度经营目标责任书	为持续完善公司的稳健薪酬机制，贯彻落实公司的战略规划与战略目标。	2024年1月1日

15	开源证券股份有限公司高级管理人员薪酬及激励管理办法	高级管理人员薪酬及激励管理	2022年1月
16	开源证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法	高级管理人员考核管理	2022年1月
17	党建及党风廉政建设考核办法	为深入贯彻党的二十大精神和新时期党的建设总要求，优化和提升党建工作考核	2024年3月29日
18	开源证券股份有限公司高级管理人员能上能下办法	切实解决公司管理人员队伍中存在的“不想为、不会为和不敢为”问题，充分调动公司领导人员干事创业的积极性	2017年6月9日
19	开源证券股份有限公司高级管理人员和中层管理人员鼓励激励办法	鼓励激励公司高级管理人员和中层管理人员勇于担当，主动作为，充分调动干部热情与干劲	2017年6月9日
20	开源证券股份有限公司高级管理人员容错纠错办法	充分调动公司领导人员干事创业积极性	2017年6月9日
21	开源证券股份有限公司中层管理人员管理办法	为了坚持和加强党对公司的全面领导，形成符合公司特点、有利于优秀人才脱颖而出科学规范的选人用人工作机制，建设对党忠诚、勇于创新的高素质专业化中层管理人员队伍，根据《中国共产党章程》《党政领导干部选拔任用工作条例》等党内法规和有关国家法规，参照《陕西煤业化工集团有限责任公司中层管理人员管理办法》，结合《开源证券股份有限公司章程》及行业特点和公司实际，特制定本办法。	2024年3月15日
22	开源证券股份有限公司中层管理人员竞聘上岗管理办法	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚定不移深化国有企业改革，进一步推动公司健全完善现代企业制度，建立导向鲜明、科学规范、有效管用的中层管理人员竞聘上岗制度，激励广大管理人员担当作为、干事创业，根据《陕西省深化国有国资国企改革三年行动实施方案（2020—2022年）》《陕西省省属企业领导人员管理规定》《公司中层管理人员管理办法》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。	2021年12月7日
23	开源证券股份有限公司中层管理人员末等调整和不胜任退出管理办法	为进一步深化三项制度改革，加强中层管理人员队伍建设和管理监督，实现管理人员“能上能下”，推动形成能者上、庸者下、劣者汰的用人导向，不断激发选人用人工作活力，结合公司实际情况，特制定本办法。	2021年12月7日

24	关于党委工作部对领导干部进行提醒、函询和诫勉的实施办法	为进一步落实全面从严治党主体责任，加强对干部日常的教育、管理和监督	2022年11月14日
25	开源证券股份有限公司干部监督管理办法（暂行）	为进一步规范公司干部监督工作，切实加强对公司聘用经理层成员、中层管理人员的监督管理，加强责任担当，增强纪律意识，营造风清气正的干事创业氛围，制定本办法	2022年11月14日
26	开源证券股份有限公司廉洁从业管理办法	为健全公司内控体系建设，加强公司及全体员工廉洁从业管理，保护投资者合法权益	2024年12月3日
27	开源证券股份有限公司关于进一步加强廉洁从业管理工作的实施方案	廉洁从业管理	2022年1月18日
28	开源证券股份有限公司职工董事、职工监事管理制度	企业民主管理	2019年12月13日
29	开源证券股份有限公司职工代表大会工作制度	企业民主管理	2019年12月13日
30	开源证券股份有限公司职工代表大会联席会议工作制度	企业民主管理	2019年12月13日
31	开源证券股份有限公司平等协商和集体合同管理办法	企业民主管理	2019年12月13日
32	开源证券股份有限公司务公开实施办法	企业民主管理	2019年12月13日
33	开源证券股份有限公司职工代表大会民主评议领导干部实施办法	企业民主管理	2019年12月13日
34	开源证券股份有限公司工会委员会经费报销管理办法	工会经费管理	2019年11月11日
35	开源证券股份有限公司劳动争议调解实施办法	企业民主管理	2019年9月2日
36	开源证券股份有限公司劳模（技能人才）创新工作室管理办法（试行）	劳模工作室	2021年4月6日
37	开源证券股份有限公司工会委员会职工文体协会管理办法	职工文体	2021年11月8日
38	开源证券股份有限公司工会委员会职工活动中心管理办法	职工文体	2021年11月8日

39	开源证券股份有限公司工会委员会职工慰问经费支出管理办法	工会经费管理	2018年5月9日
40	开源证券股份有限公司工会委员会微信公众平台实施细则	智慧工会	2020年7月3日
41	开源证券股份有限公司合规管理制度	为加强公司合规管理,确保公司合法合规经营,明确公司合规管理的目标、基本原则、基本要求、组织体系、具体工作、履职保障、内部协作、考核、举报及问责等内容作出规定。	2017年9月1日
42	开源证券股份有限公司合规检查管理办法	为构建公司合规风险防范体系,加强合规风险管理,保障各项业务和管理工作合规操作,结合公司实际,明确了合规检查的职责、检查要求、检查流程等内容。	2020年5月20日
43	开源证券股份有限公司合规审查管理办法	为防范和控制合规风险,支持公司业务依法合规健康发展,保障经营管理行为和合法合规性和有效性,规定对相关经营管理事项及相关法律文件的合法合规性和有效性进行审查,对相关合规风险进行识别、提示,提出合规风险防控措施、建议。	2017年10月30日
44	开源证券股份有限公司合规风控专员管理办法	为加强公司合规风控管理工作,提升合规风控专员履职效能,明确合规风控专员工作职责,完善考核管理,对合规风控专员设置岗位职责、任职条件、管理与考核、履职保障、奖惩措施等内容作出规定。	2026年2月11日
45	开源证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制度	为规范公司反洗钱工作,防止不法分子利用证券机构从事洗钱犯罪和恐怖融资活动,维护正常的经济金融秩序,对风险管理架构、洗钱和恐怖融资风险评估、客户洗钱风险等级划分管理等方面内容作出规定。	2025年11月19日
46	开源证券股份有限公司合规风控考核办法	为加强公司内部合规风控管理,强化合规风控管理考核的约束和责任追究机制,防范各类风险,规范公司内部控制考核机制,对合规风控考核办法与标准、考核结果运用、考核流程、监督管理等方面内容作出规定。	2026年1月5日
47	开源证券股份有限公司合规风控专员考核细则	为建立健全公司合规管理与风险管理激励约束机制,加强对合规风控专员的考核、管理,对合规风控专员的考核指标、实施、运用等方面内容作出规定。	2025年7月10日

48	开源证券股份有限公司合规问责办法	为加强公司内部管理，明确合规责任，强化员工责任意识，合规意识，防范和减少违反外部法律、行政法规及行业自律管理规定等给公司造成的不良影响，对合规问责的适用范围、责任划分、处罚种类、问责程序、档案保存等方面内容做出规定。	2024年4月30日
49	开源证券股份有限公司合规管理有效性评估实施办法	为规范公司合规管理有效性评估工作，提高公司合规管理水平，及时解决合规管理中存在的问题，保证公司合规管理的有效性，对合规管理有效性评估的形式、范围、内容、程序和方法、问责、档案管理等各方面内容作出规定。	2021年7月19日
50	开源证券股份有限公司违规投诉举报处理办法	为强化公司内部管理，实现公司持续合规，规范发展，细化公司员工及其他权益相关人员正常行使投诉、举报违法违规风险隐患行为的权利，对公司投诉举报范围、内容、方式、途径、处理、保护、奖惩等方面内容作出规定。	2023年11月8日
51	开源证券股份有限公司合规监测细则	为加强公司员工行为的合规管理，有效防范和控制员工不当执业引发的合规风险，优化公司合规管理效能，对员工证券投资行为监测、员工职务通讯行为监测、信息隔离监测、反洗钱监测等方面内容作出规定。	2022年11月18日
52	开源证券股份有限公司信息隔离墙与利益冲突管理办法	为完善公司各类业务之间的信息隔离工作，防范内幕交易，防范公司与客户之间、工作人员与客户以及不同客户之间的利益冲突风险传递，对敏感信息知情管理、信息隔离、跨墙管理、监督问责等方面内容作出规定。	2024年6月12日
53	开源证券股份有限公司稽核审计工作管理制度	公司内部稽核审计工作基本规定，全面阐述了内审机构设置、职责、人员岗位、工作权限、审计程序、罚则免责等要求。	2020年5月
54	开源证券股份有限公司反洗钱审计办法	公司反洗钱工作审计管理规定，对公司业务部门、分支机构、子公司、岗位及人员反洗钱法律法规与监管要求执行情况、内控制度执行情况、洗钱风险管理情况独立客观的审计监督与评价。	2019年5月
55	开源证券股份有限公司分支机构及子公司稽核审计管理办法	公司分支机构及子公司审计管理规定，加强公司对于子公司的管理，防范和化解经营风险。	2023年6月19日
56	开源证券股份有限公司经济责任审计管理办法	公司高管、分支机构负责人、子公司负责人、部门负责人等人员的经济责任审计管理规定，促进领导人员履职尽责。	2023年6月

57	开源证券股份有限公司关联交易内部审计细则（试行）	公司关联交易审计规定，对关联交易审计工作标准及责任追究进行了规定。	2021年6月
58	开源证券股份有限公司内部审计查出问题整改办法（试行）	审计查出问题整改规定，强化内部审计监督职能，加大审计查出问题整改力度。	2020年11月
59	开源证券股份有限公司违规经营投资造成国有资产损失责任追究办法（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系，为违规经营造成国资损失责任追究的基本制度。制度对工作机制及职责、工作程序、追究处理等方面进行了规定。	2021年11月
60	开源证券股份有限公司违规经营投资造成国有资产损失问题线索查处工作规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对问题线索查处工作方面的规定。	2022年12月
61	开源证券股份有限公司违规经营投资造成国有资产损失问题和线索移送工作规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对问题线索移送工作方面的规定。	2022年12月
62	开源证券股份有限公司违规经营投资造成国有资产损失责任追究报告规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对追究报告规则方面的规定。	2022年12月
63	开源证券股份有限公司违规经营投资造成国有资产损失问题线索督促办理规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对问题线索督办方面的规定。	2022年12月
64	开源证券股份有限公司责任追究工作档案管理规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对档案管理方面的规定。	2022年12月
65	开源证券股份有限公司禁入限制人员信息管理规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对禁入限制人员信息管理方面的规定。	2022年12月
66	开源证券股份有限公司国资监管提示函工作规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对国资监管函工作规则方面的规定。	2022年12月
67	开源证券股份有限公司国资监管通报工作规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对国资监管通报工作方面的规定。	2022年12月
68	开源证券股份有限公司信息技术管理工作审计办法	公司信息技术审计管理规定	2019年6月
69	开源证券股份有限公司证券投资基金销售及代销金融产品业务审计办法	公司证券投资基金销售及代销金融产品业务审计管理规定	2021年3月

70	开源证券股份有限公司稽核审计部印章管理细则	部门内部印章管理规定	2019年7月
71	开源证券股份有限公司政纪处分规定	将违反廉洁从业规定、职业道德等行为全数纳入政纪处分范围。	2024年9月10日
72	开源证券股份有限公司反商业贿赂管理办法(试行)	明确公司反商业贿赂管理具体要求、管理体系和监督与罚则,建立公司反商业贿赂长效机制。	2022年6月1日
73	开源证券股份有限公司防治员工履职刑事犯罪暂行规定	成立公司防治员工履职刑事犯罪处理工作领导小组,明确员工刑事犯罪预防、处理等程序规范。	2022年6月1日
74	开源证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法	本办法所称投资者权益保护工作,包括但不限于:建立完善投资者权益保护相关管理机制和制度流程,规范对投资者提供产品和服务的行为,畅通与中小投资者的沟通渠道,依法妥善处理投资者投诉纠纷等。	2023年1月5日
75	开源证券股份有限公司投资者教育工作管理办法	本办法所称投资者教育工作,是指公司建立完善相关管理机制和制度流程,面向投资者开展宣传证券政策法规、普及证券知识、倡导理性投资理念、揭示投资风险、引导依法维权等活动。	2024年10月11日
76	开源证券股份有限公司投资者教育工作管理细则	本细则适用于运营管理总部及分支机构开展投教工作的全过程。	2023年4月11日

77	开源证券股份有限公司互联网投资者教育宣传实施细则	本细则适用于运营管理总部及分支机构开通、管理、运营投教宣传类新媒体平台；适用于各部门、分支机构开展互联网投资者教育宣传工作。	2023年4月11日
78	开源证券股份有限公司投资者教育基地管理实施细则	本细则适用于公司投教基地管理。	2023年4月11日
79	开源证券股份有限公司投资者教育基地工作人员管理及考核实施细则	本细则适用于公司投教基地工作人员的管理。	2023年4月11日
80	开源证券股份有限公司参与打击和防范非法证券活动管理办法	本办法适用于公司各部门和各分支机构打非工作的全过程。	2023年4月11日
81	开源证券股份有限公司科创板业务投资者保护与教育工作实施细则	本细则涉及公司科创板业务投资者教育组织结构、工作内容、开展形式等内容。公司各部门及各分支机构在开展有关科创板的投资者教育活动时，须严格按照监管机构的有关规定及本细则执行。	2020年5月26日
82	开源证券股份有限公司港股通业务投资者保护与教育工作实施细则	本细则涉及公司港股通业务投资者教育组织结构、工作内容、开展形式等内容。公司各部门及各分支机构在开展有关港股通的投资者教育活动时，须严格按照监管机构的有关规定及本细则执行。	2020年5月26日
83	开源证券股份有限公司中间介绍业务投资者保护与教育实施指引	公司所属分支机构应当按照本指引要求，结合本部门实际情况开展IB业务投资者教育工作。	2020年7月23日
84	开源证券股份有限公司预算管理办法	财务管理	2024年3月
85	开源证券股份有限公司财务权限管理办法	财务管理	2024年3月
86	开源证券股份有限公司费用管理办法	财务管理	2024年3月
87	开源证券股份有限公司经纪业务分支机构资金划拨、费用管理办法	财务管理	2024年3月
88	开源证券股份有限公司资金预算审批程序管理办法	财务管理	2024年3月
89	开源证券股份有限公司财务安全工作规程	财务管理	2022年1月
90	开源证券股份有限公司财务会计人员管理细则	财务管理	2022年1月

91	开源证券股份有限公司往来款项管理办法	财务管理	2021 年 11 月
92	开源证券股份有限公司自有资金管理办法	财务管理	2019 年 5 月
93	开源证券股份有限公司差旅费管理办法	财务管理	2024 年 9 月
94	开源证券股份有限公司会计制度	财务管理	2020 年 4 月
95	开源证券股份有限公司财务管理制度	财务管理	2020 年 4 月
96	开源证券股份有限公司员工行为规范管理办法	办法所称行为规范,是指公司各部门应采取有效措施,促进各部门员工坚持依法经营、合规操作、诚实守信、勤勉尽责,保持良好的职业操守,遵守工作纪律和保密原则,严格执行廉洁从业的各项规定,防范员工不当行为引发的信用风险、流动性风险、操作风险和声誉风险等各类风险。	2024 年 8 月

5.文化建设宣传及培训情况

内部培训

序号	培训时间	培训主题	组织部门	参训部门	人数
1	2025年1月15日 14:00-15:00	“深耕新三板”之挂牌公司股票限售及解除限售业务专题培训	创新成长投资银行总部	全公司员工	285
2	2025年1月16日 10:00-11:00	“源活力专项提升计划”主题培训月之警示案例剖析与廉洁过节提醒专题培训	债券管理总部、人力资源部	全公司员工	90
3	2025年1月17日 15:30-16:30	“源活力专项提升计划”主题培训月之债券业务合规审核关注要点专题培训	债券管理总部、人力资源部	全公司员工	88
4	2025年1月20日-21日	投资银行总部“洞悉变革·重新认识你”新三板+业务审核政策与实务应用培训会	投资银行总部	投行员工	60
5	2025年2月14日 10:00-11:00	“聚焦北交所”主题系列培训之护航·北交所发行上市业务指引专题培训转训	投资银行总部	全公司员工	427
6	2025年2月17日上午9:00-11:10、下午2:00-4:10	投资银行总部挂牌公司2024年年度报告审查及披露工作专题培训	投资银行总部	全公司员工	1561
7	2025年2月26日 16:00-17:00	“源活力专项提升计划”主题培训月之公司债券尽职调查底稿制作参照指引专题	债券管理总部、人力资源部	全公司员工	103
8	2025年2月27日 14:30-17:00	“深耕新三板”之挂牌公司主动终止挂牌流程及操作要点专题培训	创新成长投资银行总部	全公司员工	256
9	2025年2月28日 15:00-16:00	“源活力专项提升计划”主题培训月之交易所最新审核政策及城投转型实务分享专题	债券管理总部、人力资源部	全公司员工	105
10	2025年3月6日 16:00-17:00	“源活力专项提升计划”主题培训月之债券业务监管警示与内核工作要点分享专题	债券管理总部、人力资源部	全公司员工	95

11	2025年3月7日 15:00-16:00	“源活力专项提升计划” 主题培训月之债券业务 整改措施执行要点及质 控提示专题	债券管理总 部、人力资 源部	全公司员工	90
12	2025年3月7日 14:00-15:00	“深耕新三板”之挂牌公 司财务信息披露的持续 督导要求专题培训	创新成长投 资银行总部	全公司员工	202
13	2025年3月7日 15:30-17:00	职工普法培训费	工会	全公司员工	500
14	2025年3月17日 10:00-11:30	“投行人的AI外挂指 南”主题培训（第一期） 之IT工具应用与AI技术 赋能投行业务培训	投资银行总 部	全公司员工	265
15	2025年3月18日 14:30-15:30	“深耕新三板”之新形势 下新三板业务合规审核 关注要点专题培训	创新成长投 资银行总部	全公司员工	235
16	2025年3月20日	DeepSeek实操指南：从 新手小白到职场高手	人力资源部	全公司员工	404
17	2025年3月20日	人人必学的DeepSeek实 战课	人力资源部	全公司员工	436
18	2025年3月26日	分支机构营销业务骨干 能力提升培训（2025年 第1期）	经纪业务总 部 分支机构	分支机构	40
19	2025年4月2日 16:00-17:00	“源活力专项提升计划” 主题培训月之践行中国 特色金融文化专题	债券管理总 部、人力资 源部	全公司员工	95
20	2025年4月3日 14:30-15:30	“源活力专项提升计划” 主题培训月之债券业务 一道防线深化建设与实 务提示专题	债券管理总 部、人力资 源部	全公司员工	127
21	2025年4月14日 15:00-16:30	“源活力专项提升计划” 主题培训月之2024年债 券年报披露之重要事项 培训专题	债券业务管 理总部 / 受托管理部	全公司员工	112
22	2025年4月22日 10:00-11:00	投资银行总部“聚焦北交 所”主题系列培训之上市 公司并购重组政策解读 及关注要点（转训）	投资银行总 部	全公司员工	227
23	2025年4月25日 09:00-18:00	组织分支机构营销业务 骨干专项能力提升培训 （2025年第2期）—投 顾类	经纪业务总 部	分支机构	48

24	2025年4月28日	采购《重构·创想模型》书籍（50本）	创新成长投资银行总部	创投员工	50
25	2025年5月9日	分支机构两融专员启动会暨专业能力提升培训	信用交易部	分支机构	70
26	2025年5月14日-17日	“财富启航·源动中国”走进管理人（上海站）培训	金融产品部	分支机构	40
27	2025年5月15日-2026年1月14日	采购商业数据分析师等培训课程费用	金融科技部	金融科技部	12
28	2025年5月14日16:00-17:00	“源活力专项提升计划”主题培训月之债券业务合规关注要点及AI使用法律风险专题	债券管理总部	全公司员工	87
29	2025年5月22日09:30-11:00	“2025年保密宣传教育”培训	总经理办公室	全公司员工	1030
30	2025年5月23日15:00-16:00	投资银行总部“聚焦北交所”主题系列培训之北交所现场检查关注要点	投资银行总部上海四部	全公司员工	237
31	2025年5月30日10:00-11:00	投资银行总部“聚焦北交所”主题系列培训之破产重整业务探讨	投资银行总部	全公司员工	221
32	2025年6月3-30日	舆情管理及媒体应对培训	人力资源部	全公司员工	847
33	2025年6月18日16:00-17:00	“源活力专项提升计划”主题培训月之年度受托管理事务报告及现场检查等事项专题	债券管理总部、人力资源部	全公司员工	241
34	2025年6月17-7月17日	统信桌面操作系统培训	信息技术中心	全公司员工	17
35	2025年6月18日14:00-15:00	投资银行总部“投行同路人”主题系列培训之财务尽职调查工作操作指引之销售收入的核查	投资银行总部	全公司员工	226
36	2025年6月19日	“两优一先”表彰大会暨党支部书记能力素质培训班（干部纪律教育）	纪检监察室	全公司员工党干部	47
	2025年6月10日15:00-17:00	2025年“安全生产月”培训	总经理办公室	全公司员工	1191
38	2025年6月24日8:30-12:00	分支机构合规风控专员职责强化与实务要点培训	合规管理部	分支机构合规风控专员	23

39	2025年6月15日 15:00-16:00	“源活力专项提升计划” 主题培训月之 资产证券化项目展业关 注要点专题培训	债券管理总 部、人力资 源部	全公司员工	133
40	2025年7月1日 14:00-15:00	“源活力专项提升计划” 主题培训月之贯彻中央 八项规定精神专题	债券管理总 部、人力资 源部	全公司员工	200
41	2025年7月2日 16:00-17:00	“源活力专项提升计划” 主题培训月之资产证券 化项目承揽方向及审核 关注要点专题	债券管理总 部、人力资 源部	全公司员工	189
42	2025年7月3日 15:30-16:30	开展“2025年客户异常 交易行为管理阶段性风 险管控措施”解读培训	风险管理部	全公司员工	120
43	2025年7月8日 14:30-15:30	“深耕新三板”之基于股 份公司治理视角的新《 公司法》解读专题培训	创新投资银 行总部	全公司员工	187
44	2025年7月16日	知鸟1年	人力资源部	不涉及	2896
45	2025年8月4日 16:00-17:00	“聚焦北交所”主题系列 培训之IPO实务操作及 案例	投资银行总 部	全公司员工	249
46	2025年8月21日 15:00-16:00	“源活力专项提升计划” 主题培训月之 债券项目立项制度与实 操专题培训	债券管理总 部、人力资 源部	全公司员工	116
47	2025年8月26日	债券业务条线承做岗新 员工欢迎与培训会	债券管理总 部、人力资 源部	债券条线	24
48	2025年8月27日 15:00-16:30	关于举办投资银行总部 “投行人的AI外挂指 南”主题培训（第二期） 之金融数据终端在投行 业务中的应用场景的通 知	投资银行总 部	全公司员工	268
49	2025年8月28日 08:30-16:30	分支机构合规风控专员 职能提升专项培训	合规法律部	合规专员	89
50	2025年8月28日 14:00-15:30	“投行同路人”主题系列 培训之尽调工作基本核 查程序之穿行测试	投资银行总 部	全公司员工	214
51	2025年9月8-10日	“源动力计划”第七期学 员入职培训	人力资源部	“源动力计 划”第七期 学员	34

52	2025年9月10-12日	携手新青年，聚力新北交，2025年投资银行总部青年发展部员工培训会	投资银行总部	投资银行总部青年发展部员工（源6+源7）	45
53	2025年9月12日	“源协同”主题培训之综合金融协同服务培训	协同管理总部	全公司员工	165
54	2025年9月23日 15:30-16:30	“源活力专项提升计划”主题培训月之2025年债券业务全面风险排查及相关事项提示专题培训	债券管理总部、人力资源部	全公司员工	112
55	2025年9月25-26日	私人财富业务骨干专项能力提升培训	私人财富部	私财同事	26
56	2025年9月26-27日	工会“源投顾”短视频技能提升	经纪业务总部	分支机构	62
57	2025年10月10日	债券业务条线内部工作会暨展业方向培训会	债券管理总部	债券条线	150
58	2025年10月17日	三季度财富管理业务工作会议暨分支机构负责人专题培训	经纪业务总部	分支机构	60
59	2025年10月24日 15:30-16:30	“源活力提升计划”主题培训月之存续期债券受托管理操作规范培训	债券管理总部、人力资源部	全公司员工	110
60	2025年10月31日 10:00-11:00	投资银行总部“聚焦北交所”主题系列培训之“并购六条”后重组市场概况和创新案例分析	投资银行总部	全公司员工	223
61	2025年11月5日 10:00-11:00	“深耕新三板”之非法推介新三板股票违法违规案例警示培训	创新成长投资银行总部	全公司员工	256
62	2025年11月6日 15:00-17:00	“聚焦北交所”主题系列培训之“协同共进·融通赋能”——协同服务体系与客户服务能力提升专项培训	投资银行总部	全公司员工	219
63	2025年11月14日 15:00-16:30	风险管理服务投行“五篇大文章”专题培训	风险管理部	全公司员工	162
64	2025年11月14日 15:30-16:50	程序化交易风险监控专项培训	风险管理部	全公司员工	148
65	2025年11月21日 15:00-16:00	源活力提升计划”主题培训月之城投产业化转型涉及的财务问题简析	债券管理总部、人力资源部	全公司员工	253

66	2025年11月26日	创新成长投资银行总部“深耕新三板”之2025年度挂牌公司持续督导培训会	创新成长投资银行总部	全公司员工	149
67	2025年11月27日-28日	“笃行实干 聚力创优”分支机构合规风控专员培训暨新设社区分支机构合规风控专员培训(第八期)的通知	合规法律部	全公司员工	90
68	2025年12月5-6日	各筹建分支机构专项培训	经纪业务总部	分支机构	20
69	2025年12月8日10:00-11:00	投资银行总部“聚焦北交所”主题系列培训之“并购六条”后并购市场案例分析	投资银行总部	全公司员工	205
70	2025年12月12日15:00-16:00	“聚焦北交所”主题系列培训之北交所发行上市审核关注要点	投资银行总部	全公司员工	213
71	2025年12月15日15:00-17:00	“聚焦北交所”主题系列培训之财务舞弊与识别	投资银行总部	全公司员工	202
72	2025年12月10日	省外分支合规专员培训	合规法律部	分支机构	50
73	2025年12月22日15:30-16:30	“源活力提升计划”主题培训月之区县产投的画像-对新增债券思考	债券管理总部、人力资源部	全公司员工	152
74	2025年12月24日14:00-15:00	投资银行总部“投行同路人”主题系列培训之北交所简易程序再融资简介	投资银行总部	全公司员工	175
75	2025年12月26日(16:00-16:50)	开展同文业务同一客户风险管理培训	风险管理部	全公司员工	148
76	2025年12月27日	新设分支机构金融产品业务专项培训	经纪业务总部	分支机构	39

二、外部培训

序号	培训日期	培训内容	组织单位	人数
1	2025年1月11-12日	《中华人民共和国反洗钱法》解析暨新法背景下金融机构履职要点”专题研讨班	中国金融出版社金融文化研训院	
2	2025年2月27-4月	陕煤型创高管院2501届中训班	陕煤思创高管院	

	27日			
	2025/3/26	证券公司收益凭证规则解读培训班	中国证券业协会	3
	2025/4/9	2025 年度第 2 期（总第 33 期）基金从业人员后续职业培训	陕西省证券投资基金业协会	2
5	2025 年 4 月 16-18 日	第 23 期证券公司分支机构负责人高级研讨班	中国证券业协会培训中心	5
6	2025 年 4 月 15-16	2025 年证券公司人力资源管理培训班	中国证券业协会	3
	2025 年 4 月 9-11 日	第二十期证券行业投研人才系列培训班（宏观与行业研究模块）	中国证券业协会培训中心	2
8	2025 年 4 月 10 日	证券公司新闻宣导与舆情管理交流培训班	中国证券业协会培训中心	1
9	2025 年 4 月 11 日	网下投资者网络直播课	中国证券业协会培训中心	2
10	2025 年 4 月 23 日	服务新质生产力发展·做好金融“五篇大文章”专题系列网络直播课	中国证券业协会培训中心	5
11	2025 年 4 月 24 日	第 33 期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”系列网络直播课	中国证券业协会培训中心	6
12	2025 年 4 月 29 日	第 24 期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”系列网络直播课	中国证券业协会培训中心	5
13	2025 年 5 月 14 日	第 30 期证券公司党建引领文化建设交流网络课	中国证券业协会培训中心	7
14	2025 年 5 月 15 日	2025 年证券公司新任高级管理人员培训班	中国证券业协会培训中心	2
15	2025 年 5 月 16 日	证券公司财务会计交流培训班	中国证券业协会培训中心	2
16	2025 年 5 月 19 日	陕煤集团 2025 年宣传思想政治工作培训班	陕煤集团	2
17	2025 年 5 月 23 日	第 2 期服务新质生产力发展·做好金融“五篇大文章”专题系列网络直播课	中国证券业协会培训中心	6
18	2025 年 5 月 28-29 日	第十八期债券市场信用风险管理培训班（违约风险监测与处置专题）	中国证券业协会培训中心	2
19	2025 年 6 月 5 日	2025 年度第 4 期（总第 35 期）基金从业人员后续职业培训	陕西省证券投资基金业协会	2

20	2025年6月4-6日	第二十一期证券行业投研人才系列培训班（财务分析与估值模块）	中国证券业协会培训中心	1
21	2025年5月28日	第五十八期“业务开讲啦”共享课堂	陕西煤业化工集团有限责任公司	1
22	2025年6月17-19日	第25期证券公司分支机构负责人高级研修班	中国证券业协会培训中心	
23	2025年6月19-20日	证券公司投行业务系列培训班发行专题（第一期）	中国证券业协会培训中心	
24	2025/6/1	2025年6月举办基金业务培训	中国证券登记结算有限责任公司	1
25	2025年6月11-12日	2025年6月举办投资者业务培训	中国证券登记结算有限责任公司	1
26	2025年6月12-13日	证券经营机构融资融券业务交流培训	中国证券业协会培训中心	2
27	2025/6/17	第32期证券公司党建引领文化建设交流网络直播课	中国证券业协会培训中心	2
28	2025/6/19	陕西辖区“豫见期权”会员培训班	陕西证券期货业协会	1
29	2025年6月18-20日	2025年党员发展对象培训班（脱产）	中共陕西煤业化工集团有限责任公司委员会	1
30	2025年6月19-20日	证券公司全面风险管理高级研修班（第6期）	资本市场学院	1
31	2025/6/20	第3期服务新质生产力发展·做好金融“五篇大文章”专题系列网络直播课	中国证券业协会培训中心	6
32	2025/6/25	证券公司反洗钱业务专题培训	中国证券业协会	2
33	2025/6/26	第25期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”系列网络直播课	中国证券业协会	5
34	2025/6/26	2025年第4期营业部经理专题培训	上海证券交易所	3
35	2025年7月3-4日	2025年第二期债券市场服务经济高质量发展暨盘活存量资产专场培训	深圳证券交易所	2
36	2025年7月9-11日	第二十二期证券行业投研人才系列培训班（固收与衍生品模块）	中国证券业协会	
37	2025年7月10-11	金融机构风控合规专题研修班第16期（合规交易专题）	资本市场学院	

38	2025/7/4	举办科创成长层培训	上海证券交易所	3
39	2025年7月24-25日	证券公司投行业务系列培训(发行专题)第三期	中国证券业协会培训中心	1
40	2025/7/10	2025年7月举办基金业务培训	中国证券登记结算有限责任公司	1
41	2025年7月10-11日	2025年7月举办登记结算业务培训	中国证券登记结算有限责任公司	1
42	2025/7/16	召开ETF风险管理指引培训会	深交所基金管理部	1
43	2025年7月17-18日	2025年第三期债券市场服务经济高质量发展暨赋能科创与盘活资产市场培训	深圳证券交易所	1
44	2025年7月16-18日	省派驻村工作队队员履职培训班	陕西省农业农村厅办公室	1
45	2025/8/5	科创板改革"1+6"规则解读专题培训	中国证券业协会	3
46	2025/8/5	2025年第三季度上交所债券业务审核通气会	上海证券交易所	1
47	2025年8月4-5日	第五期营业部经理走进上交所	上交所	1
48	2025年8月7-8日	证券公司风险管理培训班	风险管理部	2
49	2025/8/7	程序化交易合规培训	上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所	1
50	2025年8月15-16日	金融业数据治理和数据资产管理实战及AI应用方案案例精讲班	银保研修院	1
51	2025年8月14-15日	证券公司合规管理专题研修班	资本市场学院	1
52	2025/8/15	2025年全省会计专业技术人员继续教育	陕西省财政厅、陕西省人力资源和社会保障厅	2
53	2025/8/14	2025年度第7期(总第38期)基金从业人员后续职业培训	陕西省证券投资基金业协会	1
54	2025/8/6-8	第773期银行间市场本币交易员培训	全国银行间同业拆借中心	1
55	2025/8/7	沪深北三所面向会员单位联合举办程序化交易合规培训	上海、深圳、北京证券交易所	1

56	2025/8/3	上交所债券市场建设培训交流	上海证券交易所	6
57	2025/8/3	第26期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”系列网络直播课暨首期“证券公司投资者保护专题”网络直播课	中国证券业协会	6
58	2025年8月21-22日	2025年第四期ETF期权专业人员培训	深圳证券交易所	
59	2025/8/5	第34期证券公司党建引领文化建设交流网播课	中国证券业协会	2
60	2025/8/5	行业从业人员AI赋能办公提效培训	海南证券期货业协会	1
61	2025年8月27-30日	工伤预防能力提升培训班	陕西煤业化工集团有限责任公司	2
62	2025/8/29	第5期服务新质生产办发展“做好金融“五篇大文章”专题系列网络直播课	中国证券业协会	8
63	2025年9月3-7日	第二期“资本市场能力提升培训班”	宁夏证券期货基金业协会	1
64	2025/9/9	陕西辖区投诉处理及纠纷化解培训	陕西证券期货业协会	1
65	2025/9/9	深证通2025年9月19日长沙FDEP技术培训会	深圳证券通信有限公司	1
66	2025年9月9-10日	第十九期债券市场信用风险管理培训班（违约风险监测与处置专题）	中国证券业协会	1
67	2025年9月25-26日	行业合规文化研讨交流会（大经纪）	合规小兵联合西南证券	1
68	2025/9/16	第35期证券公司党建引领文化建设交流网播课	中国证券业协会	3
69	2025年9月23-24日	第二十三期证券行业投研人才系列培训班（固收与衍生品模块）	中国证券业协会	1
70	2025年9月25-26日	第40期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班（初级）	中国证券业协会	1
71	2025/9/26	第2期“证券公司投资者保护专题”系列网络直播课	中国证券业协会	4
72	2025/9/26	私募基金期货和衍生品业务培训	中国证券投资基金业协会	1
73	2025年10月23-24	第一期证券公司投行业务系列培训班（并购重组专题）	中国证券业协会	

	日期	培训内容	主办单位	数量
74	2025年9月24-25日	2025年审计整改实务于建设项目管理审计培训班	陕煤集团	1
75	2025年9月22-25日	2025年第二期公文写作与综合能力提升培训班	陕西煤业化工集团有限责任公司	1
76	2025年10月15-16日	第27期证券公司分支机构负责人高级研修班	中国证券业协会培训中心	2
77	2025年10月16-17日	证券公司高级管理人员信息技术培训班	中国证券业协会	2
78	2025/10/16	QFII套期保值业务培训	深圳交易所	1
79	2025/10/21	第6期服务新质生产力发展·做好金融“五篇大文章”专题系列网播课	中国证券业协会	3
80	2025年10月21-22日	金融机构风控合规专题研修班第19期（融资融券专题）	资本市场学院	2
81	2025年10月22-25日	恒生电子2025年秋季系统运维及新业务培训（重庆站）	恒生电子股份有限公司	2
82	2025年10月23-24日	第十五届泛资管行业人力资源论坛	博通咨询·基金业hr论坛	2
83	2025年10月23-24日	三期证券公司投行业务系列培训班（并购重组专场）	中国证券业协会培训中心	3
84	2025年10月28-29日	登记结算业务培训（投资者业务专场）	中国证券登记结算有限责任公司	1
85	2025/10/30	第36期证券公司党建引领文化建设交流网播课	中国证券业协会	3
86	2025/10/31	中国结算2025年10月登记结算业务培训（基金业务专场）	中国证券登记结算有限责任公司	1
87	2025/10/22	2025年第8期营业部经理专题培训	上海证券交易所	2
88	2025/10/17	2025年陕西省国有企业招才引智培训	陕西省国资委	1
89	2025/10/29	推动“新三板”挂牌企业高质量发展培训会	安徽证监局	5
90	2025年10月29-31日	第二十四期证券行业投研人才系列培训班（财务风险识别与并购估值模	中国证券业协会	3

	日期	课 题	主办单位	人数
91	2025年11月5-7日	第11期证券公司董监高系列培训班（文化建设专题）	中国证券业协会	2
92	2025/11/12	2025年证券公司分类评价培训班	中国证券业协会	1
93	2025/11/13	2025年证券经营机构从业人员管理培训班	中国证券业协会	
94	2025年11月13-14日	2025年第五期上市公司期权专业人员培训	深圳证券交易所	
95	2025年11月13-14日	第二期证券公司投行业务系列培训班（并购重组专题）	中国证券业协会	1
96	2025年11月17-18日	证券公司托管结算业务交流培训	中国证券业协会	1
97	2025/11/18	第八期证券公司财务负责人系列培训	中国证券业协会	2
98	2025年11月19-21日	企业年金业务培训	陕西煤业化工集团有限责任公司	1
99	2025/11/20	第27期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”系列网络直播课	中国证券业协会	1
100	2025年11月25-29日	学习贯彻党的二十届四中全运会精神暨管理人员能力提升培训	河南省证券期货业协会	1
101	2025/11/26	资本市场学院系列党课（第12期）	贵州证券业协会	2
102	2025年11月27-28日	第41期证券公司分支机构经营管理人员系列培训（初级）	中国证券业协会培训中心	1
103	2025/11/24	证券公司文化建设交流培训班	中国证券业协会培训中心	1
104	2025/11/24	2025年证券投资咨询业务培训	中国证券业协会培训中心	2
105	2025/11/28	第3期“证券公司投资者保护专题”系列网络直播课	中国证券业协会	7
106	2025/12/5	银行间市场反洗钱业务培训	中国银行间市场交易商协会	1
107	2025年12月3-5日	第二十五期证券行业投研人才系列培训班（宏观与行业研究模块）	中国证券业协会	1
108	2025/12/10	护航·保荐机构执业能力提升专题培训	北京证券交易所	

109	2025/12/10	2025年证券公司会计审计培训班	中国证券业协会培训中心	2
110	2025年12月13-14日	金融机构洗钱风险自评估指引》解析暨实务交流专题培训班	公安部新闻传媒中心中国警察网	1
111	2025/12/9	交易结算资金监控系统业务会议	中国证券投资者保护基金公司	1
112	2025/12/11	证券公司发行承销业务培训	上交所	2
113	2025/12/18	证券公司反洗钱业务专题网络直播课	中国证券业协会	5
114	2025/12/19	第38期证券公司党建引领文化建设交流网播课	中国证券业协会	2
115	2025/12/24	第7期服务新质生产力发展·做好金融“五篇大文章”专题系列网播课	中国证券业协会	5
116	2025年12月2-3日	结算参与人业务培训	中国证券登记结算有限公司	1
117	2025/12/25	公司债券受托管理人培训	上海证券交易所	2
118	2025/12/25	证券后续教育培训	证券业协会	2963
119	2025/12/25	基金后续教育培训	基金业协会	1546