



華林證券股份有限公司

2025 年度文化建設實踐年度報告

2026 年 05 月

目录

重要提示	3
摘要	4
一、公司文化建设实践情况	5
(一) 公司文化建设基本情况	5
1、名称及标识	5
2、文化理念体系	5
3、廉洁从业管理目标和总体要求	5
(1) 严格遵循行业廉洁从业规定，制定管理目标	5
(2) 多层次落实廉洁从业管理总体要求	6
4、文化建设领导小组成员	6
5、文化建设组织结构	7
(1) 公司文化建设组织架构	7
(2) 公司文化建设岗位设置及工作人员情况	9
6、现有文化建设制度及机制	9
(1) 公司文化建设主要制度	9
(2) 公司文化建设机制	12
7、公示年度报告的公司和协会网站网址	12
(二) 公司文化建设实践整体情况回顾	12
1、文化建设年度工作目标、计划及重点工作	12
2、2025 年度目标、计划、重点工作执行及完成情况	13
(1) 党建引领，凝聚合力	13
(2) 宣导培训，文化铸魂	14
(3) 守正创新，科技赋能	15
(4) 资本向善，助力乡村	17
3、文化建设领导小组及负责部门履职情况	20
(1) 文化建设领导小组履职情况	20
(2) 文化建设工作执行小组履职情况	21
4、党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况	23
(1) 持续落实党建引领文化	23
(2) 强化党建与公司治理融合	23
(3) 强化监督制衡与廉洁风险防范	23
5、文化建设保障支持情况	23
(1) 组织保障	23
(2) 人力保障	24
(3) 资金保障	24
6、下一年度文化建设目标、计划、重点工作	24
二、公司文化建设成果与典型案例	26
(一) 案例：“雪域投教”创新实践，打造高原特色文化建设标杆品牌	26
(二) 公司在文化建设等方面获得的有关奖励情况	33
三、公司文化建设质量评估结果	35

（一）公司践行证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况	35
（二）公司落实《十要素》情况	35
1、平衡各方利益	35
2、建立长效激励	36
3、加强声誉约束	36
4、落实责任担当	37
5、融合发展战略	38
6、强化文化认同	38
7、激发组织活力	38
8、秉承守正创新	39
9、崇尚专业精神	39
10、坚持可持续发展	40
（三）公司落实《十要素》支持保障情况	40
1、加强制度保障	40
2、加强物质保障	40
3、加强培训宣导	41
4、强化效果评估	41
（四）公司治理及内部控制的有效性	41
（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	41
1、公司全面风险管理情况	41
2、公司合规管理有效性评估情况	42
（六）公司关于《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》落实情况	43
1、整体工作目标与规划	43
2、重点工作成效	43
（1）进一步深化公司文化建设与战略发展融合	43
（2）着力提升从业人员职业操守	44
（3）打造形成特色公司文化	44
（4）持续强化文化认同	44
（七）公司关于行业荣辱观及员工道德建立工作情况	45
1、公司行业荣辱观、廉洁从业及职业道德相关制度建设及执行情况	45
2、公司教育培训开展情况	45
（八）公司文化建设及廉洁从业管理情况及改进措施	46
1、公司文化建设及廉洁从业管理情况	46
（1）落实廉洁从业专项检查	46
（2）公司党委、董事会和经营管理层推进廉洁从业管理工作	46
（3）持续加强合规稽核检查	47
（4）积极开展廉洁从业培训宣导	47
2、廉洁从业管理工作展望及改进措施	47
（九）公司员工文化理念认同情况，外部评价情况	48

（此页无正文，为《华林证券股份有限公司 2025 年度文化建设实践评估
自评报告》签署页）

华林证券股份有限公司（盖章）：



文化建设领导小组负责人（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Hei's', written in a cursive style.

2026年5月15日

摘要

2025年，华林证券始终坚守“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业核心价值观，深度践行“真诚、正直、专业”的公司核心价值观，遵循《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》等监管要求，深耕文化建设与公司“打造新一代年轻化的科技金融公司”融合的战略，构建“党建引领、合规筑基、创新驱动、责任担当”的文化建设体系。

作为西藏地区唯一一家上市券商，公司扎根雪域高原，持续深化党建与文化建设的有机融合，通过丰富的党群活动凝聚组织合力；以数字化转型为抓手，将合规文化贯穿业务全流程；创新投资者教育模式，打造“雪域投教”特色品牌；秉持“资本向善”理念，持续深化乡村振兴与公益慈善实践，形成了具有华林特色的文化建设生态。

2025年，公司文化建设机制进一步完善，实践成果显著，华林证券在数字化转型、投资者教育、社会责任等领域荣获了包括“2025年度新势力数字经济企业”、“第九届券商英华特色券商财富管理机构”、“2025年度创新投教活动”在内的多项行业大奖，员工文化认同度与外部品牌美誉度持续提升，为公司高质量发展注入了强劲的文化动力。

一、公司文化建设实践情况

（一）公司文化建设基本情况

1、名称及标识

公司中文名称：华林证券股份有限公司

公司简称：华林证券

统一标识：



公司外文名称/缩写：ChinaLin Security/CLS

2、文化理念体系

（1）核心价值观：真诚、正直、专业

（2）经营理念：您财富的成长是我们的使命，守法合规严谨是我们的原则

（3）发展愿景：打造新一代年轻化的科技金融公司

3、廉洁从业管理目标和总体要求

（1）严格遵循行业廉洁从业规定，制定管理目标

随着全球金融监管的加强和市场波动的加剧，证券行业文化建设的重要性日益凸显，已成为推动行业高质量发展的核心议题。这一趋势既源于国内监管政策的持续引导，也与行业自身转型升级的内在需求密切相关。2021年，中国证券业协会发布《证券行业文化建设十要素》，为行业树立了价值引领标杆；2022年，协会出台了《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，明确了深化文化建设的四个实施路径：一是进一步深化战略融合，二是着力提升从业人员职业操守，三是打造形成特色公司文化，四是持续强化文化认同。公司董事会制定了廉洁从业管理目标：积极强化廉政建设，培育廉洁从业文化，通过创新廉洁从业管理工作方法，构建覆盖公司各层级机构、全体员工，贯穿各业务种类与环节的廉洁从业管理体系，形成长效管理机制，有效保障公司依法合规经营，积极推动公司文化建设。公司将文化建设纳入战略发展体系，构建了“三位一体”的文化建设机

制：

制度筑基：以《十要素》为纲，文化建设领导小组每年制定公司当年文化建设工作目标，将“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观融入公司发展与业务流程，建立覆盖全员的行为准则及考核机制。

理念内化：通过多层次培训体系，推动“四个敬畏”（敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险）深入人心，使“珍惜职业声誉、坚守职业道德”成为员工的自觉行动准则。

生态共建：发挥机构示范作用，在公司各业务中强化 ESG 可持续发展理念，组织开展“投资者教育进社区”活动，形成“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场文化共识。

公司严格遵循行业廉洁从业规定，完善相关制度，加强培训，确立执业红线，发挥职能部门和业务部门的协同作用，抓好内部监督检查持续健全廉洁从业内部控制管理机制。

(2) 多层面落实廉洁从业管理总体要求

公司通过建立并不断完善廉洁从业事前预防、事中管控和事后追责的三道防线机制。从制度运行、内控管理、培训宣导、考核评价以及与行业交流等多个方面落实公司廉洁从业管理工作。公司要求员工在开展证券业务及相关活动时，严格遵守法律法规、中国证监会规定及行业自律规则，恪守社会良德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或间接向他人输送或谋取不正当利益，推动公司形成良好的廉洁从业风气。

4、文化建设领导小组成员

序号	姓名	职务	文化建设小组 职务
1	林立	董事长	组长
2	秦湘	首席执行官	副组长
3	梁仁栋	执委会委员、首席运营官	成员
4	吴伟中	执委会委员、首席信息官	成员

5	姚松涛	执委会委员、合规总监、首席风险官、董 事会秘书	成员
6	吴秋娜	执委会委员、财务总监	成员
7	王惠春	执委会委员	成员
8	蒋健	执委会委员	成员
9	董东	执委会委员	成员
10	曾君	执委会委员	成员
11	万丽	董事会办公室兼人力资源部总经理	成员
12	黄丽华	行政部总经理	成员
13	杨滢	合规法律部总经理	成员
14	刘婕	风险管理部总经理	成员

5、文化建设组织结构

(1) 公司文化建设组织架构

董事会负责指导督促公司加强文化建设，推动公司文化与发展战略深度融合；经营管理层承担公司文化建设的主要责任。

公司文化建设领导小组成立于 2021 年，由公司董事长任组长，负责全面落实文化建设与道德风险防范的总体要求，并下设执行小组具体推进相关工作。



华林证券文化建设组织架构图

文化建设领导小组

组 长：林 立（文化建设第一责任人）
副组长：秦湘

成 员：梁仁栋、王惠春、吴伟中、吴秋娜、姚松涛、蒋健、曾君；万丽、黄丽华、杨洽、刘婕

秘书处：董事会办公室

职责：负责文化建设各项会议召集、工作沟通、任务督办、政策落实等。

文化建设执行小组

党委办公室

党建思想引领文化建设

职责：负责根据文化建设要求加强党建工作，开展党建活动，将党建融入公司经营与发展。

董事会办公室

活动宣传提升认知认同

职责：负责文化建设年度规划制定、效果跟踪、评估；负责声誉风险管理与文化宣传，强化组织认同；负责企业责任与可持续发展体系建设。

计划财务部

业绩要求驱动文化践行

职责：负责将文化建设融入公司经营；负责文化建设的费用支持审核。

合规法律部

合规护航构建文化生态

职责：负责廉洁从业文化规划、实施、宣导；负责推动前线维护平衡各方利益。

人力资源部

激励机制渗透文化精髓

职责：负责建立公司长效激励机制；开展文化活动，发扬专业精神，激发组织活力和守正创新精神，做好公司与员工关系与利益平衡。

行政部

员工关爱体现文化精神

职责：负责依托工会等组织，开展员工关爱活动，提升组织凝聚力和文化认同。

公司各部门

践行行业文化，促进良性发展

职责：协助组织部门员工开展文化建设工作。

文化建设领导小组职责：

- 1) 全面负责落实证券基金行业文化建设及道德风险防范的总体要求；
- 2) 负责研究制定公司企业文化建设整体规划、目标任务与工作方案，并组织实施；
- 3) 负责制定并完善公司企业文化价值理念，健全内部控制机制，强化职业道德教育，推动价值理念的制度化、规范化；
- 4) 负责统筹指导公司企业文化建设各项工作，保障企业文化建设投入；
- 5) 负责建立企业建设工作长效机制，定期检查、评估与优化企业文化建设工作；
- 6) 公司赋予的其他工作职责。

文化建设工作执行小组职责：

主要负责公司文化建设规划、纲要或具体方案的具体实施，负责各部门文化建设工作落实、上报等工作。具体包括：

- 1) 就公司有关企业建设工作事宜向公司企业文化建设领导小组联络、沟通、汇报；
- 2) 组织实施、协调落实领导小组决定的工作事项，筹备组织领导小组会议；
- 3) 负责起草公司企业建设的年度计划、实施方案等文件；
- 4) 负责公司企业文化制度建设、流程优化及检验完善工作；

5) 负责企业文化建设的教育培训、宣传推广工作，以及相关会议和各类主题文化活动的策划、组织与实施；

6) 完成企业文化领导小组交办的其他工作。

(2) 公司文化建设岗位设置及工作人员情况

序号	姓名	部门	职务	文化建设工作职责
1	王亚琛	党委办公室	党工岗	主要负责党建、工会活动及关爱公益类文化建设活动的组织、策划、实施等工作。
2	林雪	董事会办公室	品宣岗	主要负责文化建设实施计划和方案，并进行企业文化宣导及推广工作。
3	王菁苒	人力资源部	培训岗	主要负责开展文化建设相关的培训工作，以及员工关系管理工作。
4	曾旻	财富客户部	投教岗	主要负责分支机构文化建设工作的指导和监督，以及投资者教育工作。
5	王宁	董事会办公室	文化建设工作日常联络人	结合部门职责，协助组织部门员工开展文化建设工作，并进行督导、汇报。
6	段泮纯	计划财务部		
7	黄涛	合规法律部		
8	韩志峰	风险管理部		
9	周群	稽核监察部		
10	郑汉春	金融市场部		
11	郭振声	互联网业务部(筹)		
12	黄韶红	资产管理部		
13	刘蕾蕾	投资银行部		
14	皮芳芳	财富客户部		
15	刘滔	华林资本		
16	温宇轲	华林创新		
17	周小颖	海豚科技		

6、现有文化建设制度及机制

(1) 公司文化建设主要制度

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	华林证券股份有限公司章程	把文化建设列入公司章程	2025年07月03日
2	华林证券股份有限公司投资者关系管理制度	对投资者关系关注做出规定	2025年10月31日
3	华林证券股份有限公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度	把文化建设列入考核	2024年03月27日
4	华林证券股份有限公司新闻发言人管理办法	统一公司对外媒体发言办法	2025年10月31日
5	华林证券股份有限公司声誉风险管理办法	加强声誉风险管理	2025年10月31日
6	华林证券股份有限公司内部控制部门职责分工管理规定	加强内部控制,规范公司运作	2025年12月30日
7	华林证券股份有限公司资产管理部产品推广管理实施细则	规范业务管理办法	2024年07月22日
8	华林证券股份有限公司投资者权益保护管理办法	对投资者教育工作做出规定	2025年7月24日
9	华林证券股份有限公司费用管理办法	加强费用管理办法	2025年09月29日
10	华林证券股份有限公司内部审计管理规定	加强风险管理规定	2025年07月08日
11	华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法	员工廉洁从业管理办法	2023年11月01日
12	华林证券股份有限公司反洗钱内部审计工作实施细则	反洗钱工作规定指引	2024年10月08日
13	华林证券股份有限公司证券从业人员资格管理办法	规范员工管理办法	2022年04月07日
14	华林证券股份有限公司招聘管理办法	把文化建设纳入招聘考核	2025年06月06日
15	华林证券股份有限公司薪酬管理办法	加强员工薪酬管理	2025年01月09日
16	华林证券股份有限公司合规管理规定	对公司整体做出合规管理规定	2025年12月31日
17	华林证券股份有限公司合规工作管	对公司合规管理做	2025年12月17日

	理办法	出管理	
18	华林证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理规定	加强公司反洗钱管理规定	2025年11月10日
19	华林证券股份有限公司洗钱风险自评估办法	建立公司反洗钱工作自评办法	2021年10月18日
20	华林证券股份有限公司全面风险管理办法	对公司全面风险管理做出规定	2025年12月31日
21	华林证券股份有限公司诚信管理规定	对公司诚信建设做出规定	2025年12月31日
22	华林证券股份有限公司投资银行项目回访工作实施细则	对客户回访人员的组成和范围做了明确	2025年3月14日
23	华林证券股份有限公司上市公司证券发行与承销业务管理办法、华林证券股份有限公司首次公开发行股票发行与承销业务管理办法	优化参与询价的机构投资者范围和配售对象分类	2025年4月30日
24	华林证券股份有限公司投资银行业务管理制度	新增“客户廉洁从业告知”相关规定	2025年6月27日
25	华林证券股份有限公司投资银行业务质量控制实施细则	修订质控职责、审核原则、具体工作规程	2025年6月27日
26	华林证券股份有限公司投资银行业务员工执业管理实施细则	修订了员工的执业规范,重点包括保荐代表人管理和利益冲突	2025年6月27日
27	华林证券股份有限公司投资银行业务文件签批操作规程	修订项目开发、利益冲突审核、立项、质控、问核、内核流程	2025年6月27日
28	华林证券股份有限公司首次公开发行股票发行与承销业务管理办法	修改战投家数和持股比例限制	2025年6月27日
29	华林证券股份有限公司股权类投资银行项目立项管理办法	明确正式立项合同的签署条件,修立项申请材料模板,细化股权类立项标准	2025年6月27日
30	华林证券股份有限公司投资银行业务合理信赖证券服务机构制度	细化合理信赖的标准、程序及复核要求	2025年7月15日
31	华林证券股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统推荐业务尽职	细化了尽职调查主要内容和方法,明确	2025年8月27日

	调查管理办法	了相关标准和程序	
32	华林证券股份有限公司证监会系统 离职人员任职管理办法	加强对离职人员的 任职规范及廉洁从 业管理	2025年8月1日

（2）公司文化建设机制

2025年，公司持续围绕中国证券业协会《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《证券行业荣辱观》等相关要求，坚持以党的建设引领企业文化建设，持续完善文化建设制度与机制。

公司持续完善以《公司章程》为核心的文化建设制度体系，并深化优化，清晰界定董事会及经营管理层的文化建设职责。公司坚持企业文化建设与公司治理、发展战略、经营管理、合规风控和绩效考核等深度融合，并将文化理念融入公司各项规章制度与业务流程，确保公司运营机制与文化理念有效传承。其次，公司持续优化文化建设日常工作机制，积极调动各部门主观能动性，协同推进文化建设工作落实。一是公司每年至少召开两次文化建设小组工作会议，构建定期检视与探讨文化建设工作进度的机制；二是进一步明确各成员部门职责边界，查缺补漏，实现补位不越位，优化分工协作；三是各部门切实履行文化建设主体责任，将文化建设要求融入日常工作。同时，公司持续完善文化建设评估机制。公司定期开展企业文化建设评估工作，检验文化建设的实际成效，持续推动各项机制有效发挥作用，形成企业文化建设“计划-执行-评估-提升”的闭环，保证企业文化理念得到全面、有效执行。

7、公示年度报告的公司和协会网站网址

您可以通过公司官方网站（<http://www.chinalin.com>）或中国证券业协会网站（<http://www.sac.net.cn>）下载本报告电子文本，获取更多公司信息。

如对报告有疑问和建议，您可以发邮件至 ir@chinalin.com 或可致电 0755-82707766。

（二）公司文化建设实践整体情况回顾

1、文化建设年度工作目标、计划及重点工作

2025年，中国证券业协会将依据《“十四五”文化发展规划》和《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》等指导文件，结合《证券行业文化建设

十要素》，在总结前期行业文化建设实践和凝聚行业共识的基础上，依托行业文化建设委员会，研究起草《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》。此举旨在贯彻落实党的二十大精神，加强行业文化建设，提升行业文化质效，并结合当前国际形势和科技发展趋势，研究分析行业文化建设中存在的问题，提出未来一段时期行业文化建设的工作建议。公司积极响应，坚持以“合规、诚信、专业、稳健”理念为指导，全面贯彻落实证券行业文化建设和道德风险防范的总体工作要求，坚持行业文化引领并积极践行企业社会责任，不断增强服务实体经济和国家战略的能力，共同构建行业文明新风尚，促进证券行业高质量发展。

为更好地落地监管精神，激发队伍活力，引领组织变革，驱动业务发展，根据公司五年发展纲要及配套文化建设规划部署，公司在2025年初制定了2025年文化建设目标与实施方案，以“以合规筑基，以诚信立魂，科技助力，共筑华林文化新高地”为主题，持续推进公司“打造新一代年轻化的科技金融公司”的长期目标，通过开展文化建设活动，树立宣传典范，同时依据证券行业文化建设要求，持续完善各项制度，将文化建设工作常态化，纳入各部门日常工作，形成更体系化、规范化的运作机制。

2、2025年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

2025年，公司文化建设领导小组积极贯彻落实证券基金行业文化建设相关规定，参照《证券行业文化建设十要素》与《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《证券行业荣辱观》等相关要求，统筹推进各项文化建设工作，已形成了常态化的文化建设机制，并重点完成了如下工作：

（1）党建引领，凝聚合力

2025年，华林证券党委以党建为引领，紧扣时代脉搏与行业发展要求，将党性教育、作风建设、合规管理与企业文化建设深度融合，全年开展系列主题鲜明、形式丰富的党建活动，推动党建工作与业务发展同频共振，为公司高质量发展注入强劲红色动能。

从专题党课学习到红色实地研学，从作风建设警示教育到节日党群共建，公司党委精准聚焦党员思想建设与能力提升，先后组织开展中央八项规定精神系列党课、金融数据安全专题党课、铸牢中华民族共同体意识专题学习等多场党课培训，第一议题学习覆盖习近平总书记重要讲话、重要指示精神及中央重要会议部

署，让党员干部在常态化学习中筑牢思想根基。6月，组织全体党员前往湖南汝城县沙洲村开展红色研学活动，重温“半条被子”的感人故事，将革命精神与八项规定精神深度融入金融服务实践，引导党员切实践行“以客户为中心”的服务理念；全年，围绕中央八项规定精神，组织开展了多轮警示教育活动，通过剖析典型案例、观看党纪宣传片、学习廉政读本等多种形式，锤炼党员务实清廉的工作作风，推动作风建设实现常态化、长效化。

同时，公司党委创新党建活动形式，将传统节日文化、证券行业文化与党群建设有机结合，在元宵节、三八妇女节、中秋国庆、元旦等节点开展“华彩映元宵”“党建促发展 巾帼绽芳华”“华耀中秋红 林聚国庆情”“华辉启新程 林秀创未来”等系列党群共建活动，通过非遗手工、文化DIY、趣味竞技等丰富形式，增强党员群众的凝聚力与归属感，让“真诚、正直、专业”的企业文化价值观深入人心。此外，公司聚焦金融行业核心要求，精心组织开展了《严守金融数据安全红线：筑牢个人信息保护的防火墙》专业知识党课，旨在强化党员的数据安全与合规意识，切实守护金融数据安全与客户个人信息，进一步夯实公司合规经营的制度与思想基础。

全年党建工作紧扣“理论武装、支部提质、融合赋能”核心思路，各党支部充分发挥战斗堡垒作用，将党建要求深度融入投行全链条、业务各环节，在服务战略性新兴产业、推动数字化转型、强化风险防控等领域主动担当，将红色基因转化为业务发展的强劲内生动力，推动党建引领与公司科技金融战略、高质量发展深度融合，让党旗始终高扬在业务一线。

(2) 宣导培训，文化铸魂

2025年，公司严格遵循证券行业文化建设评估对培训宣导的要求，秉持“全覆盖、精准化、常态化”原则，依托“华林培训学院”线上平台搭建系统化培训体系，结合线下主题宣导、多渠道提醒等举措，全方位推进文化建设理念落地生根，促使“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化内核融入员工履职全过程。全年培训覆盖全员，宣导形式丰富多元，切实将文化建设要求转化为员工的思想自觉和行动自觉。

在培训工作开展上，公司以“华林培训学院”合规风控课程库为核心载体，构建了覆盖文化核心理念、合规廉洁、业务实操、职业素养等多维度的课程体系，

全面契合监管评估要求。围绕行业文化核心文件，公司组织全员学习《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《树立证券行业荣辱观的倡议书》，结合近年来行业内有损行业形象的声誉事件，开展“十个反对”专项警示教育，督促全体员工严格落实行为规范与执业标准。针对廉洁从业与职业道德建设，平台上线《证券公司廉洁从业与职业道德专题培训》《证券行业廉洁从业及诚信文化案例培训》《明是非知荣辱，筑牢员工职业道德防线》等核心课程，以案例剖析、规则解读等方式，强化员工法治观念与廉洁意识，引导员工明辨是非、恪守职业底线。2025年12月，公司开展年度文化建设主题宣导培训，将上述核心内容与年度文化建设重点任务相结合，开展系统性复盘与深化学习，进一步夯实全员文化建设认知。同时，公司紧扣业务合规与制度更新需求，同步开展客户反洗钱、新《中华人民共和国公司法》、强化财经纪律等专题培训；宣导《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等自律规则，清晰解读公司薪酬管理原则、劳动纪律要求及薪酬保密规定，引导员工树立正确的价值导向。此外，聚焦文化品牌意识、服务标准优化、专业精神弘扬，公司开展专项教育培训，强化员工公平竞争意识，坚决杜绝破坏市场秩序之举，激励员工爱岗敬业、恪尽职守，以高质量服务践行文化理念。

在宣导工作推进进程中，公司注重多元形式融合，达成文化理念的常态化渗透。一方面，将中华优秀传统文化融入文化建设，在元宵节、国际妇女节等重要节点，策划开展元宵文化节、“情暖三八共赴韶华”等主题活动，将传统文化元素与行业文化理念深度融合，以沉浸式、趣味化的形式，让员工在参与中感知文化内涵、强化文化认同。另一方面，聚焦声誉风险防控，公司通过邮件方式常态化向全员发布提醒，明确要求员工正确使用社交媒体，坚决杜绝发表不当言论损害公司及行业形象，自觉抵制各类有损行业声誉的行为，携手维护证券行业良好形象。同时，公司构建有效机制，持续组织并助力员工投身社会公益事业，以实际行动践行社会责任，传递行业正能量。此外，公司借助多样化宣导途径，引导员工树立守正创新理念，践行行业和公司文化要求，树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观，营造了崇尚专业、恪守合规、践行诚信的良好文化氛围，确保行业文化建设各项要求在公司落地生根。

（3）守正创新，科技赋能

习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调，需秉持守正创新的正气与锐气，赓续历史文脉、谱写当代华章。守正为发展根基，创新乃时代动力，二者辩证统一的理念，既是社会主义文化建设的经验结晶，更是公司推动金融科技发展、深化行业文化建设的行动指南。至 2025 年，公司始终锚定“打造新一代年轻化科技金融公司”这一长期战略目标，坚守金融服务本源与合规发展底线，以科技为驱动核心、客户为服务重心、交易为业务基石、敏捷为发展特色，全力打造国内领先的科技金融公司，依托高效决策优势主动变革、深化改革，通过管理架构升级与金融科技深度融合，全面提升公司运营效率与服务能力。

公司持续深化金融科技改革战略，通过内部架构整合激发综合券商业务潜能，有效提升资金使用效率与整体运营效能，构建“管理链、业务链、数据链”三链协同的管理模式，全面打造扁平高效的管理体系。在人才建设与机制革新方面，公司精准引进各大互联网企业的“互联网+金融”复合型人才，搭建全新的科技人才卓越生涯体系，以 T 族、P 族专业序列替代传统行政管理序列，深度接轨互联网企业管理模式，从机制根源实现管理扁平化，为科技金融转型筑牢人才根基、激活组织活力。旗下全资控股的信息技术专业子公司海豚科技持续深耕技术创新与产品迭代，以“科技创新引领金融业务跨越式成长，助力证券行业拥抱人工智能时代”为核心使命，聚焦海豚 App 等核心产品优化升级。2025 年，海豚科技成功实现海豚股票 App 向海豚 App 的全面升级，创新构建“智能体+”全场景服务体系，通过多模态交互与全维度服务持续提升用户体验，精准满足不同客户多元化、多层次的金融服务需求，成为公司科技赋能金融的核心载体。

公司将数据思维深度融入行业文化建设与经营管理全过程，推动数据思维从理念认知转化为全员行动指南，通过文化培育、组织建设、基础搭建三大维度，在全公司塑造“以数据说话，让数据辅助决策”的核心思维，构建数据驱动的决策机制与组织架构，以数据赋能提升决策效率与质量，为客户提供更专业、更优质、更精准的金融服务，持续增强公司核心竞争力与行业影响力。同时，公司始终恪守合规底线，秉持风控初心，将全面风险管理要求深度渗透至科技金融发展的各个环节，凭借技术赋能与机制优化，推动核心风控指标持续提升，切实保障各项业务流程合规有序推进，以守正之姿筑牢发展根基，以创新之力驱动行稳致远，为公司长期稳健发展与行业高质量发展奠定坚实基础。

(4) 资本向善，助力乡村

2025年，公司深入落实国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，严格贯彻中国证监会、中国证券业协会相关工作要求，立足证券行业专业优势与资源优势，以“资本向善”为核心理念，将社会责任深度融入企业发展内核，针对突发灾害快速响应、对定点地区精准帮扶，通过抗震救灾、“一司一县”结对、消费助农、文化振兴、金融投教等多元举措全方位助力乡村振兴战略落地，切实履行企业社会责任，2025年度累计对外捐赠及帮扶投入超600万元，以实际行动彰显金融企业的责任与担当。

作为西藏地区唯一一家上市券商，面对2025年1月西藏日喀则地区6.8级地震灾害，公司第一时间启动救灾支援工作，通过“现金捐赠+物资捐赠”相结合的方式累计支援灾区546.2万元，其中捐赠现金500万元，同步捐赠价值46.2万元的军用帐篷、被褥、饮用水、食品等灾区急需物资，切实解决受灾群众紧急生活需求。针对灾区灾后重建与乡村振兴衔接需求。



图：“携手同心，共克时艰” 华林证券抗震救灾物资驰援行动

公司持续深化“一司一县”结对帮扶模式，构建“一地一策、精准赋能”的长效帮扶机制。2025年，公司与西藏定日县、河南新县、广西上林县、江西寻乌县、湖南隆回县5个县建立长期定点帮扶合作关系，累计投入帮扶资金110万元，实施产业赋能、文化振兴、科学素养提升、非遗焕新等特色帮扶项目15个。其中，在西藏定日县，公司将地震救灾款项中的30万元统筹用于“一司一县”定点帮扶，与定日县人民政府签订专项帮扶协议，聚焦“集体经济农机帮扶”“教育实践公益帮扶”“金融知识培训”三大领域：为协格尔镇恰来村定向采购拖拉机以壮大村集体经济，为当地教育系统开展教学技能培训，为农牧民群众普及金融知识，实现了救灾帮扶与长效乡村振兴的有机衔接。同时，公司组织“华林善行团”赴日喀则定日县开展“石榴花开，心籽相连”乡村振兴共创行动，联合公

益机构向当地学校捐赠数万元科普和文学类图书绘本，以教育赋能为灾区长远发展注入持续动力。此外，向河南新县捐赠 10 万元用于农村基础设施建设与乡村特色产业发展，同步签订 10 万元特色农产品采购合同，采购信阳毛尖、蜂蜜等农特产品；向广西上林县、江西寻乌县、湖南隆回县各捐赠 20 万元，分别落地“上林产业赋能计划”“寻乌脐橙赋能计划”“隆回非遗珠文化振兴”等专属帮扶项目，覆盖产业发展、文化传承、素养提升等多个维度。同时，公司借助消费帮扶，成功打通了农产品产销对接通道，向紫金县采购了价值 4.5 万元的有机蓝莓，直接助力农户增收，推动帮扶地区特色产业实现可持续发展，让定点帮扶不仅有了资金支持，更有了产业赋能，完成了从“输血”到“造血”的帮扶升级。



图：“石榴花开，心籽相连” 华林乡村振兴共创行动·西藏定日行活动

公司以“文化振兴”为重要抓手，激活乡村发展内生动力，将非遗保护、文化传承与乡村振兴紧密融合，依托华林乡村振兴发展基金，精心打造“文化振兴共创、产业振兴共创、美好社区共创”三大行动矩阵，并在第 21 届文博会上参与公益捐赠，探索公益长效化路径；通过开设非遗课堂、举办“非遗传承周”展览以及推动非遗产品市场化等举措，助力帮扶地区传统文化“走出去、活起来”，形成政府引导、企业赋能、传承人主导、公众参与的生态共创模式。同时，公司深耕高原特色投教实践，巧妙地将金融知识普及与西藏乡村振兴、民族文化遗产、灾后重建深度融合，开展“藏香匠心·投者有道”“金融知识进灾区”等特色活动，创新推出藏戏面具彩绘、唐卡财神眼彩绘等独具藏族文化特色的投教形式，首创

西藏地区“剧本杀”式金融教育模式，并在定日县五所学校开展财商教育行动，达成金融知识普及、民族文化遗产与灾后重建帮扶的有机统一。



图：华林证券在第 21 届文博会上参加文化关爱共同体成立仪式

公司始终秉持社会责任与业务发展同频共振的理念，依托旗下海豚科技金融科技优势，积极探索“科技+公益+乡村振兴”融合发展新模式，借助 AI 技术赋能金融普惠下沉，让乡村群众能够平等地享有便捷、专业的金融服务。同时，公司持续发挥西藏华林慈善基金会的作用，聚焦西藏地区教育就业、医疗救助、新农村建设等领域，将社会责任指标深度融入公司治理与业务拓展，构建规范化、多元化的公益帮扶体系，推动公益行动从单点帮扶向生态共建升级，以实际行动践行“金融为民”的初心，让资本向善的力量成为乡村振兴的有力支撑，积极探索金融赋能社会可持续发展的有效路径。

3、文化建设领导小组及负责部门履职情况

（1）文化建设领导小组履职情况

2025 年，公司文化建设领导小组高效履职、统筹推进，全年召开两次专题会议，系统谋划文化建设整体工作，精准检视工作进度、分析现存问题、研究改进措施，为公司 2025 年度文化建设工作的有序开展和落地见效提供坚实的组织保障。3 月，领导小组召开会议，成员听取了《华林证券 2025 年度文化建设规

划》和《华林证券关于 2024 年度持续推进文化建设工作的总结报告》的汇报，就 2025 年文化建设核心工作展开讨论并全面部署，明确要求公司上下严格按照《证券行业文化建设十要素》等监管要求扎实推进各项工作。会议审议通过了上述规划和总结报告；同时审议并通过了《华林证券 2025 年品牌传播方案》，明确品牌建设需紧扣中证协文化建设实践评估的最新导向，立足“专业、稳健、创新”的核心定位，将品牌建设深度融入经营管理，以品牌力赋能公司高质量发展。10 月，领导小组召开专题会议，全体成员对公司 2025 年上半年文化建设工作推进情况进行全面总结，审议通过《华林证券文化建设实践 2025 年上半年度报告》，该报告详细阐述了公司如何通过深化文化建设，提升企业软实力与竞争力，为高质量发展注入新动能，并从党建引领、战略融合、合规文化、社会责任、文化品牌等关键维度，对 2025 年下半年度文化建设工作进行针对性部署，进一步明确工作重点、细化实施路径，推动公司文化建设工作持续巩固深化、走深走实。

（2）文化建设工作执行小组履职情况

在文化建设领导小组的指导带领下，公司文化建设工作执行小组积极贯彻领导小组决策部署，齐心协力，认真策划安排、组织公司文化建设活动，合力共建公司文化建设良好生态。2025 年度，各机构履行文化建设职责的情况：

● 华林证券党委：强化党建引领的示范作用。

深入贯彻落实党的二十大及二十届三中、四中全会精神，以中国共产党成立 104 周年为契机，通过开展主题党日、红色教育等党建活动，持续发挥党建引领作用，强化公司党组织在企业文化建设中的示范作用，推动党建与文化建设深度融合。

● 董事会办公室：规范治理推动长效运作。

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》及交易所相关要求，公司持续完善各项公司治理规章制度，强化董事对公司文化建设的指导作用，确保董事深刻理解文化本质要求，并以身作则，推动公司治理和信息披露的规范运作。通过邮件、短信、群发以及持续开展各类培训讲座，持续提升公司董监高和内部员工对于公司治理规范意识和能力。

● 合规法律部：制度完善强化行为规范。

进一步完善合规相关制度，及时开展合规宣导并组织全员测试，强化员工行

为管理规范，构建行之有效的合规及内控管理体系，形成与公司发展战略相契合的文化建设制度体系。

● **风险管理部：保驾护航严控风险底线。**

根据公司整体战略导向，持续梳理面临的风险类型，保障风险管理的全面性及有效性；高效配合创新业务模式，制定配套风险管理制度，在严守风险底线的前提下开展业务，为业务发展提供坚实保障。

● **业务部门：业务发展驱动文化践行。**

财富客户部（含分支机构）、投资银行部等业务条线，发挥专业优势，围绕服务实体经济高质量发展与人民群众美好生活的目标，持续建立健全业务体系，创新业务产品，提升业务技能和服务客户能力，在展业过程中深入践行公司文化理念和文化建设战略目标。

● **品牌宣传：宣传推广提升认知认同。**

通过开展文化理念宣导，强化责任意识，积极发挥其慈善基金会的效能。在乡村振兴方面，公司围绕产业帮扶、金融帮扶、助农助学、农业帮扶、劳动就业、智力帮扶、企业辅导等领域，与全国多个原贫困县建立“一司一县”结对帮扶关系，落地公益项目超过 60 个，累计投入公益资金近亿元。这些举措不仅体现了华林证券在践行企业社会责任方面的积极作为，也显著提升了公司与行业品牌声誉。华林证券积极与社会公益组织合作，践行“金融+公益”的新模式，通过成立华林乡村振兴发展基金，持续推动包括“产业振兴共创行动”在内的三大共创行动，并通过捐赠善款和开展文化传承活动，如“非遗传承”和“城乡美育”，为乡村振兴注入新活力。

● **行政部：员工关爱体现文化精神。**

加强员工关爱，通过节日关爱、工会活动等形式，丰富员工的业余文化生活，增强员工队伍的凝聚力和向心力。

● **人力资源部：管理机制渗透文化精髓。**

建立了科学的绩效考核与合理的薪酬管理制度，将廉洁从业、合规诚信执业、践行公司与行业文化理念等纳入绩效考核与薪酬管理；持续推进文化建设专项培训，表彰文化实践优秀员工，进一步凝聚公司文化理念共识。

● **计划财务部：为文化建设提供资金保障。**

严格按监管要求提取文化建设专项经费，建立专项核算机制，统筹做好经费预算编制与使用管控，坚持专款专用、精准投放，保障各类培训宣导、文化活动及公益项目有序开展，为文化建设工作落地筑牢财务基础。

4、党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况

(1) 持续落实党建引领文化

公司党委按照中国证监会关于行业文化建设的总体部署，贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化和“真诚、正直、专业”的核心价值观，在日常党建和经营工作中坚持党的领导与企业文化建设有机融合，以“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等方式为载体，将“真诚、正直、专业”文化融入贯穿其中，切实发挥基层党组织引领、示范和带动作用，不断增强基层党组织在文化建设中的政治领导力、思想引领力、群众组织力和号召力，强化党员群众对文化的认同。

(2) 强化党建与公司治理融合

公司党委将党的建设和文化建设纳入公司治理重要内容，写入公司章程，确保党的意图贯穿于公司高质量发展的全过程，公司党委持续发挥政治核心和政治引领作用，确保党的路线方针政策、党中央重大决策部署和上级党组织的决议决定在公司贯彻执行，保障公司科技金融转型发展的正确方向，尊重、支持、配合公司股东会、董事会和经营管理层依法依规实行公司治理和经营管理，以更高质量的党建支持和促进公司高质量发展。

(3) 强化监督制衡与廉洁风险防范

公司党委结合党风廉政建设和行业廉洁从业相关规定，围绕公司的经营目标，坚持合规生命线，坚守廉洁从业底线，注重廉政建设和党的建设密切结合，注重廉洁从业与文化培育高度融合，聚焦政治监督，明确监督重点，落实全面从严治党主体责任，并强化对关键岗位人员在理想信念、党风党纪、职业道德、廉洁从业等方面的教育，规范履职行为，为公司营造清正廉洁的发展环境。

5、文化建设保障支持情况

(1) 组织保障

公司通过《公司章程》明确了公司董事会指导督促公司加强文化建设，推动

公司文化与发展战略深度融合。公司建立了文化建设领导小组统抓文化建设工作，董事长为第一责任人并担任组长，各分管领导担任领导小组成员，承担各自分管领域文化建设的领导责任。同时还建立了文化建设工作执行小组，由董事会办公室牵头，多部门分工，协同推进各方面文化建设工作。公司将文化建设与品牌创建、精神文明建设工作紧密结合，整合工会及群团组织等资源共同推进文化建设工作。

(2) 人力保障

公司积极为文化建设工作补充人力资源，明确文化建设岗位职责及要求，建立对应的长效考核机制，持续加强人员的更新与培养。公司总部共设置文化建设相关岗位 17 个，其中专职 4 人、兼职 13 人。此外，公司持续为行业文化与企业文化建设活动提供全方位支持，涵盖场地、设备、讲师等资源保障。

(3) 资金保障

为确保文化建设工作顺利推进，公司每年将文化建设纳入全面预算管理，计提专项经费，用于企业文化宣导及活动开展等。

6、下一年度文化建设目标、计划、重点工作

2026 年，公司将继续坚持以中国证券业协会《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》等文件为指导，结合公司 AI 券商战略目标，增强文化建设落地的多样性与创新性，推动行业文化与公司文化深度融合，塑造独具特色的华林文化。具体将从以下重点工作扎实推进：

(1) 强化组织统筹，健全制度机制

发挥文化建设领导小组的统筹引领作用，构建年度会商、季度检视、年度评估的闭环管理机制，明确各部门责任清单。推动文化建设与经营管理、风险防控深度融合，同步部署、同步落实、同步考核。结合监管新政与公司战略，修订完善文化建设配套制度，将文化理念深度融入公司治理、内控、薪酬考核等核心环节，平衡各方利益，筑牢文化建设的制度基石。

(2) 深化战略融合，打造特色文化

持续推动 AI 券商战略与文化理念深度绑定，依托海豚科技数字化建设成果，将“合规、诚信、专业、稳健、创新”的文化内核融入海豚 App 迭代、AI 金融服务升级等关键业务场景。立足 AI 券商战略定位，创新构建数字化文化宣导阵地，

增强员工对公司战略的认同感与归属感，形成“科技赋能文化、文化滋养科技”的良性循环，塑造辨识度高、凝聚力强的华林文化特色。

（3）筑牢合规底线，强化廉洁从业

以全面风险管理为抓手，构建“文化+内控+合规”三位一体体系。常态化开展证券行业荣辱观“十个反对”警示教育，结合典型案例强化全员合规意识，引导员工恪守执业准则。优化考核激励机制，将文化践行、合规履职与绩效考核、薪酬分配、职级晋升强紧密挂钩，以机制约束推动行为自觉，营造风清气正、稳健合规的企业文化环境。

（4）践行资本向善，彰显责任担当

持续深化“一司一县”结对帮扶机制，聚焦西藏定日县等重点区域，整合文化振兴、教育帮扶、产业赋能三大板块。依托华林慈善基金会、乡村振兴慈善信托等平台，创新“金融+公益+文化”帮扶模式。同时，深耕非遗传承与城乡美育，以文化之力激活乡村内生动力，以实际行动彰显金融企业社会责任担当。

（5）聚焦培训宣导，提升全员素养

构建“分层分类、线上线下、学用结合”的全员培训体系。依托“华林培训学院”，优化合规风控、廉洁从业、职业道德等核心课程。重点围绕《证券行业文化建设十要素》、薪酬管理规则、社交媒体规范等开展专项培训，并依托海豚科技优势，积极探索 AI 赋能培训新模式。通过案例教学、情景模拟、公益实践等丰富形式，表彰优秀践行个人与团队，以榜样力量引领全员文化认同，全面提升员工职业素养与文化践行能力。

二、公司文化建设成果与典型案例

（一）案例：“雪域投教”创新实践，打造高原特色文化建设标杆品牌

公司立足西藏雪域高原地域特色与民族文化禀赋，以国家级投资者教育基地为核心载体，深度践行《证券行业文化建设十要素》要求，紧扣金融服务“五篇大文章”核心部署，将投资者教育与证券行业“合规、诚信、专业、稳健”核心理念深度融合，创新打造“雪域投教”特色品牌。2025年累计投入投教专项经费403万元，组建164人专兼职投教团队，通过“投教+非遗+民族文化”“投教+体育+公益”“投教+校园+国民教育”的多元融合模式，把行业文化建设要求融入投教全流程、各环节，既推动金融知识精准送达雪域高原的千家万户，又借助文化赋能筑牢投资者保护防线，更促使证券行业文化理念与藏族优秀传统文化相融共生，形成兼具行业特质、地域特色、文化温度的建设生态，成为证券行业文化建设与投教工作深度融合的标杆实践。

1、文化赋能投教形式，让行业文化理念“有温度、易接受”

深度挖掘西藏非物质文化遗产与民族文化资源，将证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念与藏文化深度融合，突破传统文化宣贯与投教单向灌输的模式，采用群众喜闻乐见的形式，让行业文化理念深入人心，达成“寓教于乐、寓文于趣”的效果。

（1）推出西藏地区首个沉浸式“剧本杀”投教活动“寻找次仁”：5月22日于西藏大学财经学院落地，活动覆盖近千名大学生，围绕“防范校园贷”“识别虚假理财”“合法投资维权”等高频风险场景，将合规投资、诚信理财的行业文化理念融入藏族民俗与校园生活场景，设置“自保课堂”“销远奶茶店”“网安电竞馆”等七大特色环节，参与者在解谜过程中沉浸式掌握金融风险识别技能，更深刻理解行业合规底线与诚信准则。



图：“投教藏相伴·财智护万家”主题“剧本杀”集市活动

(2) 开展“藏香匠心·投者有道”非遗投教直播：3月15日联合尼木藏香国家级非遗传承人旦增打造专场直播，以藏香选料、配比、晾晒、窖藏、成品的匠心工序为脉络，类比阐释证券行业“专业甄选、稳健配置、长期价值”的文化内核与投资理念，让专业、稳健的行业文化通过非遗技艺具象化呈现，直播累计吸引超15万观众观看，实现行业文化理念广泛传播。



图：藏香匠心·投资者有道——华林 315 投资者权益日特别直播

(3) 创新“藏戏面具彩绘+财商教育”模式：6月在定日县“穹破觉知 财智生辉”教育振兴行动中，针对当地 5 所学校 300 余名乡村学生，将蓝、红、金、绿等藏戏面具传统色彩赋予财商与行业文化双重内涵——蓝色代表合规储蓄、红色象征理性消费、金黄体现诚信分享、绿色诠释稳健增值，组织学生创作专属“财智面具”，在民族艺术实践中传递正确的金钱观，更将证券行业核心理念植于青少年心中。

(4) 打造“投教+反诈观影”沉浸式文化宣贯：11月15日联合西藏大学财经学院开展“银幕敲警钟 防骗记心中”主题活动，组织 100 余名高校学生观看反诈电影，通过真实案例揭露非法证券活动的危害，强化学生合规投资、远离乱象的行业文化认知，筑牢校园金融安全与文化建设双重防线。

2、文化浸润投教覆盖，让行业文化理念“接地气、广辐射”

针对西藏地域辽阔、乡村居民居住分散的现状，以“普及金融知识、传播行业文化、守护投资者权益”为核心，构建“流动宣传+线上矩阵+线下联动+五走进”的立体化网络，将证券行业文化理念精准传递至雪域边疆千家万户，打通文化建设与投教服务“最后一公里”。

(1) 启动“雪域投教”藏汉双语流动宣传车行动：9月定制专属流动宣传车，配备藏汉双语行业文化与投教资料，深入拉萨堆龙德庆区8个乡村及偏远县域，以“田间地头宣讲+防骗动画轮播”模式，向乡村居民普及“防范非法场外配资”“识别假冒券商诈骗”等知识，更重点传递合规投资、诚信经营的证券行业文化理念，累计发放藏汉双语文化与投教资料500份，让行业文化扎根雪域乡村。



图：“雪域投教”藏汉双语流动宣传车行动

(2) 联动开展“跑遍中国·防非线上健康跑”第29站活动：9月23日至10月13日，创新“投教+体育+文化传播”模式，线上吸引全国7.4万余名参与者，线下联动全国分支机构开展80余场特色跑，在拉萨市柳梧中心公园设置“行业文化+防非知识”打卡点，发放印有“合规、诚信、专业、稳健”理念的防非手册与民族特色纪念品，让理性投资与行业文化理念融入群众生活。



图：“跑遍中国·防非线上健康跑”活动

(3) 打造多平台藏汉双语文化投教矩阵：依托官方微信公众号、投教基地专属网站、海豚 APP 等平台，全年发布融合行业文化理念与投教知识的作品 3368 篇，其中原创藏汉双语作品 1728 件，涵盖视频、动画、图文等多种形式，内容围绕新《国九条》、防非反诈、合规投资等核心，将专业分析、稳健投资的文化要求转化为通俗内容，总点击量达 519.5 万人次；针对老年人、农牧民等重点群

体制作藏语配音短视频，让行业文化理念跨越语言障碍，在西藏本地社群广泛传播。

(4) 以“五走进”为抓手深化文化投教融合：以投教基地为中心、各营业网点为分支，开展投教进社区、进高校、进企业、进乡村、进投教基地活动，通过视频系统实现“一次活动、多地受益”，全年累计开展线下活动 2969 场，发放融行业文化与投教内容的实物产品约 18.5 万件，客户满意度平均达 97%。其中进社区打造“金融+医疗双义诊”模式，传递普惠金融、诚信服务的文化理念；进企业联合沪深北交易所开展“走进上市公司”活动，强化专业研究、价值投资的文化导向；进投教基地打造行业文化展示区，让参观群体直观感受证券行业文化内涵。

3、文化根植国民教育，让行业文化理念“传下去、走长远”

积极响应证券行业文化建设与投资者教育融入国民教育体系的双重号召，秉持“普惠、创新、融合”的核心理念，构建“高原特色+全国联动”的双轮驱动模式，打造覆盖“高校+中小学+乡村学校”的全学段文化投教体系，既从源头培育理性投资理念，更让证券行业核心理念薪火相传，为西藏资本市场发展筑牢文化根基。

(1) 开展“启航杯”财经素养提升计划，传播行业文化新理念：计划升级为“线上线下双轨并行、专业创新双轮驱动”模式，覆盖全国 136 所高校、超 1.8 万人次，通过“新征程·证青春”线上课程、“华林未来领航者培养计划”线下巡讲等子项目，将合规、诚信、专业、稳健的行业文化理念融入财经素养教学；创新组建“华林校园投教小分队”，深入全国 100 余所高校开展朋辈宣讲，以青年视角传递行业文化，相关成果获财联社“国民教育创新奖”，让行业文化理念在青年群体中生根发芽。



图：“启航杯”新生财经素养提升计划

(2) 实施西藏本地金融人才培育项目，培育行业文化传承人：10月18日-25日，联合西藏证监局、西藏资本市场培训基金会等单位，在西藏大学经济与管理学院开设专项课程，课程立足西藏资本市场实际，将行业文化建设要求与证券投资分析、融资融券基础知识等专业内容深度结合，特别强调适应本地特点的合规服务、专业赋能的文化导向，通过“线上+线下”教学培养本土金融专业人才，为西藏资本市场培育兼具专业能力与文化认同的后备力量。

(3) 推进乡村学校财商教育全覆盖，厚植行业文化启蒙根基：针对西藏乡村金融教育资源匮乏的现状，依托定日县教育振兴行动，组织投教志愿者深入当地5所乡村学校，开展“金融知识进课堂”活动，通过趣味问答、财商小游戏等形式，向300余名学生普及基础金融知识，并将理性消费的行业文化启蒙理念融

入教学，发放定制化文化投教文具及书籍，实现定日县重点学校财商与行业文化启蒙教育全覆盖。

截至 2025 年底，“雪域投教”品牌已形成文化引领、投教赋能、融情于藏、全域覆盖的证券行业文化建设特色模式，累计组织各类文化投教融合活动 2969 场，参与人次达 102 万人次，让证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的核心文化理念深入雪域高原各个角落；公司投教基地获评“2025 深圳市证券业协会突出贡献单位”，同时斩获重庆证券期货业协会“投教作品最佳创意奖”、湖南证券业协会“投教工作优秀会员单位”、“优秀投教作品奖”、财联社“创新投教活动奖”等多项行业荣誉，成为证券行业将地域特色、民族文化与行业文化建设深度融合的典范，为行业文化建设落地基层、扎根边疆提供了可复制、可推广的“华林方案”。

（二）公司在文化建设等方面获得的有关奖励情况

2025 年，公司砥砺前行，踔厉奋进高质量发展之路。凭借突出的科技金融转型成果、良好的企业经营表现、ESG 领域的积极实践以及文化建设的扎实推进，公司得到监管、行业、媒体的广泛认可，市场影响力不断提升，2025 年摘得多项殊荣。

综合实力	
评定机构	奖项及荣誉
证券时报	君鼎奖 证券业数字化实践、证券业数字化实践新锐
证券市场周刊	金曙光奖 优秀金融企业
每日经济新闻	证券行业榜单 年度优秀 AI 创新券商
财联社	年度新势力行业榜单 新势力数字经济企业
21 世纪经济报道	高质量发展研究(资本市场)优秀案例 年度科技价值上市公司
同花顺	金融机构年度评选 经纪业务最佳进步奖
金融界	金智奖 杰出金融科技生态融合奖
中国基金报	券商英华示范案例 特色券商金融科技示范机构、特色券商财富管理示范机构

东方财富	风云榜 年度券商新锐投资管理团队
------	---------------------

三、公司文化建设质量评估结果

（一）公司践行证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

公司确定了与行业文化理念一脉相承的文化理念，坚持“您财富的成长 是我们的使命，守法合规严谨 是我们的原则”，强调“真诚、正直、专业”的核心价值观；坚持合规经营、筑牢风控基石，发挥专业能力和科技赋能，为客户持续创造价值。为了持续推进文化建设工作，公司还将文化建设的总体要求写入了《公司章程》，明确了坚持行业文化引领并积极践行企业社会责任，不断增强服务实体经济和国家战略的能力，共同构建行业文明新风尚，促进证券行业高质量发展的目标。

2025 年度，公司严格按照《证券公司文化建设实践评估指标》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》等相关要求开展文化建设工作，在《证券行业文化建设十要素》文化理念行动指引下，公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，不断提升合规、稳健经营的发展理念。以公司董事长为第一责任人的文化建设工作领导小组积极贯彻落实证券基金行业文化建设、道德风险防范的总体工作要求，从文化理念、制度建设、组织保障、文化宣导等方面统筹推进各项文化建设工作。

（二）公司落实《十要素》情况

1、平衡各方利益

2025 年度，公司在文化建设工作全面加强党的领导，充分发挥党的领导与现代公司治理双重优势，形成公司党委全面领导、董事会战略决策、管理层负责经营的治理格局。公司建立了符合法律法规要求的公司章程，能够平衡各相关方利益，涵盖了依法纳税、保护投资者合法权益、履行社会责任等方面。公司坚持“真诚、正直、专业”的价值观，积极维护股东、客户、员工等各利益相关方的合法权益，建立了科学完善的内部控制机制，充分发挥内审稽核、合规风控等部门的监督制衡作用，并建立健全了合规风控管理体系，实现各业务链条、各组织架构全覆盖，有效管理利益冲突。同时，公司建立了畅通的独立董事反馈渠道，持续监督公司治理合法合规运行。2025 年度，公司治理或内部控制不存在缺陷、

股东资质及股权管理符合法规要求、公司不存在重大风险被托管等情况。

2、建立长效激励

公司已构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制，注重有效激励与问责监督相统一。一是建立了《华林证券薪酬管理办法》等科学的薪酬管理制度，公司将合规风控、廉洁从业、诚信执业、全面风险管理、践行行业及公司文化理念等内容纳入了员工年度绩效考核方案中。同时，公司结合年终绩效考核结果开展了面向公司全员开展的年终评优表彰活动，对年度绩效达成、业绩突破、转型变革、业务合作、文化践行等方面表现优异的员工进行表彰。二是根据相关监管规定与自律规则要求，在公司重点业务部门，如针对投资银行部优化了《华林证券投资银行类业务项目及人员考核与激励管理办法》等相关制度，通过适度拉长业绩考核周期，有效调节考核评价和收入分配机制，侧面约束相关员工勤勉尽职、客观公正的工作要求。同时，公司严格执行薪酬递延支付机制，递延支付比例不低于 40%，延期支付期限不少于 3 年。三是公司建立了科学的选人用人制度，注重精神引领和文化引导。通过《华林证券招聘管理办法》明确了公司选人用人时的资格标准、职业道德要求。公司已聘请专业的第三方背调公司，对新入职的员工进行了包括学历资历、失信记录、工商信息、奖惩及犯罪记录、廉洁从业、执业声誉风险等情况在内的背景调查，同时对重点岗位员工的工作履历等进行深度调查。

3、加强声誉约束

2025 年度，公司持续高度重视声誉风险管理，建立了公司及工作人员声誉约束机制，引导员工加强声誉风险管理意识，维护行业声誉与形象。公司根据《证券公司声誉风险管理指引》相关要求，制定了《华林证券声誉风险管理办法》《华林证券声誉风险事件应急预案》等制度，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对和报告声誉风险，并通过强化投资者教育和风险提示、积极服务客户并妥善处理客户投诉、建立新闻发言人制度、建立舆情监控机制、建立突发舆情危机事件的分级分类处理机制等措施，最大程度地防范和减少声誉事件对公司及利益相关方、行业造成的损失和负面影响。

公司重点建立了工作人员声誉管理信息登记机制，记录人员不当执业行为及影响公司声誉的其他信息；同时将工作人员声誉情况纳入人事管理体系，在进行

人员招聘和后续工作人员管理、考核、晋升等情形时，对工作人员的历史声誉情况予以考察评估，并作为重要判断依据。

公司高度重视员工的可持续发展，始终将员工发展与培训作为重点内容并开展相关线上、线下培训活动，内容涵盖合规培训、职业道德培训、公司文化建设培训等多个类别，培训主题与模式丰富多样，包括专业知识培训、行业研究动态、创新课题、职业道德等多种主题形式，以提高员工合规风控意识，树立全员廉洁从业理念。

公司还积极加强对投行、资管、自营、投资咨询等道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员等的管理，主要通过《华林证券廉洁从业管理办法》《华林证券员工执业行为管理规定及准则》《华林证券投资银行类业务聘请第三方操作指引》等相关制度进行规范。

4、落实责任担当

为更好落实社会责任，助力乡村振兴伟大战略目标，公司设立了乡村振兴部，通过数字化工具与科学管理机制为乡村治理赋能，加强乡村合作社的运营，协助打造适合各类乡村场景的服务模式，将产品普及至广大基层农民。公司发展战略和经营决策充分体现出公司积极服务实体经济发展、响应国家发展战略、满足人民美好生活向往的决心。

为强化员工社会责任意识，公司积极开展思想道德教育，多次组织员工参与线上线下培训，线上包括协会培训、自评测试，线下组织开展业务沙龙、金融知识分享活动，加深了员工对当前市场金融产品及业务模式发展现状的了解，并宣扬了与行业文化理念一脉相承的文化理念，督促员工自觉维护国家金融安全，遵纪守法，不断提高自身社会责任意识。公司以华林证券投资者教育基地为主阵地，搭建了完善的投资者保护体系，持续加强国民教育为地区经济发展保驾护航。公司定期组织总部及分支机构人员开展投资者教育相关培训，要求员工通过多种方式积极履行投资者保护职责，并通过衍生丰富的投教产品与投教活动，推行“投教下乡”“投教进高校”等多样投教活动。公司积极倡导员工参加社会公益，公司发起了“华林公益行”系列公益活动，并充分发挥华林慈善基金会效能，在社会责任方面围绕乡村振兴、产业帮扶、助农助学、农业帮扶、劳动就业、智力帮扶等多方面主题，积极践行企业社会责任。

5、融合发展战略

公司近年开启了科技金融转型战略发展道路，以“打造新一代年轻化的科技金融公司”为长期战略目标，秉承“以客户为中心，以科技为驱动，以交易为基础，以敏捷为特色”的经营理念，加大科技投入及核心人才引进，全面推动前中后台数字化转型，为个人、企业及机构客户提供全价值链的综合金融服务。2025年，公司制定了以“以合规筑基，以诚信立魂，科技助力，共筑华林文化新高地”为主题的文化建设目标与实施方案，将文化建设与公司科技金融转型发展战略深度融合。

同时，公司围绕行业文化理念和公司文化理念，持续完善管理及业务相关制度，将文化理念融入到公司各项规章制度与业务流程，并严格按照制度要求落实。公司建立了《华林证券股份有限公司合规监测管理办法》《华林证券股份有限公司防范非法场外配资操作指引》《华林证券分支机构违规代客理财、代客操作及违规证券交易风险防范工作指引》《华林证券股份有限公司分支机构员工违规行为处理办法》等制度，确保公司制度规范与文化理念保持一致，并在具体工作中予以体现和落实。

6、强化文化认同

2025年，公司文化建设领导小组积极统筹推进各项文化建设工作，定期召开文化建设领导小组会议，建立文化建设工作长效机制，将文化建设纳入日常管理，定期对企业文化建设进行检查、评估和优化等，为文化建设提供了有效的机制保障。公司持续加强廉洁从业管理，建立健全财务管理制度，严格执行财务纪律和内部流程，充分发挥内审稽核等部门作用。公司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。公司制定了VI手册等一系列视觉识别系统，宣扬与行业文化理念一脉相承的文化理念，广泛开展文化宣贯活动，营造积极向上的企业文化氛围。公司定期组织开展评优活动，鼓舞和激励广大员工自觉践行文化理念。

7、激发组织活力

2025年公司稳步推进党建工作，全力营造风清气正、务实奋进的工作氛围，全年组织了丰富的党建活动，引导广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、

做到“两个维护”；巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。公司通过制定文化践行行动计划等多种形式，向全体员工逐层宣贯文化内涵。同时公司积极推行伴随式引导公司员工行为导向，使用 OKR 与 KPI 并行方式对员工进行考核，让同组员工工作目标对齐，团队团结一致勇往向前。公司积极倾听每一位员工对公司发展的建议，公司不定期开设员工发声渠道，支持鼓励员工建言献策。公司鼓励员工文化多样性，积极为国内少数民族员工提供平等的就业机会。

8、秉承守正创新

2025 年，公司强化科技金融赋能，优化分支机构布局，打造数字分公司，同时在科技赋能、产品创新、机制优化等方面持续深耕，推动公司高质量发展。在科技赋能方面，公司按照新时代金融行业核心任务，加大科技投入力度，打造智能投研、智能风控、数字化客户服务等核心能力，依托海豚 App 等线上平台，将“合规、诚信、专业、稳健、创新”的文化内核融入 AI 金融服务升级等关键业务场景，以科技赋能持续提升公司主营业务质量与效能。在产品与服务创新方面，公司始终坚持服务实体经济，坚决贯彻新发展理念，主动防范金融风险，聚焦高质量发展目标，在坚守合规风控底线的前提下，推动投行、资管、经纪等传统业务创新，同时积极布局量化投资、绿色金融等新型业务领域。对于公司新型业务，公司制定了《华林证券股份有限公司新业务或新项目风险管理实施细则》，保障了在开展新业务、新产品时，进行工作机制审视及风险评估，保障创新业务合法合规、风险可控。在组织与机制创新方面，公司通过成立敏捷团队、优化创新激励机制、加强复合型人才队伍建设等方式，激发内部创新活力，增强员工对公司战略的认同感与归属感，形成“科技赋能文化、文化滋养科技”的良性循环，塑造辨识度高、凝聚力强的华林文化特色。

9、崇尚专业精神

公司大力打造专业化服务的核心竞争力，以金融服务实体经济为己任。公司坚持自我培养与引进优秀人才并重的理念，打造了一支素质优良、富有竞争力的人才队伍。公司构建了员工卓越生涯体系，全面推广 OKR 与 KPI 结合的双线并行考核方式，提升工作效率和质量。公司持续完善执业标准、保障服务质量，针对证券经纪、投资银行、资产管理等主营业务均建立了业务指引并要求严格遵守

执行，主要包括《华林证券代销金融产品管理办法》《华林证券投资顾问业务流程指引》《华林证券融资融券业务管理办法》《华林证券投资银行业务质量控制实施细则》《华林证券私募资产管理业务质量控制实施细则》等。在业务开展过程中，公司重视客户评价反馈，在人力服务性质强的业务如投资银行业务中，定期开展客户满意度调查，认真吸取客户反馈意见，不断提升服务质量与服务水平。公司通过华林培训学院对员工持续开展行业知识、岗位技能和职业素养培训，不断提升员工整体专业水平和核心竞争力。

10、坚持可持续发展

公司高度重视发展质量，坚持长期稳健的发展方式，全面贯彻新发展理念，围绕打造“新一代年轻化科技金融公司”的战略目标，以科技赋能业务，助力转型升级与战略落地。

公司将 ESG 理念深度融入经营管理，此前已设立战略规划与 ESG 委员会，统筹推进 ESG 治理与实践。在证券行业文化建设“十要素”指引下，公司聚焦可持续发展核心要求，一方面强化合规风控与投资者保护，夯实可持续发展的合规基础；另一方面，通过设立乡村振兴部，探索普惠金融与乡村振兴的深度融合，以金融服务赋能实体经济与县域发展。

2025 年，公司积极响应中国证券业协会《巩固拓展结对帮扶成果担当推进乡村振兴新使命倡议书》，依托“华林公益行”“一司一县”等系列活动，通过定向捐赠、消费帮扶等方式，助力西藏定日县、河南新县等帮扶地区的乡村振兴与可持续发展。与此同时，公司持续践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，在绿色金融、普惠金融等领域积极开展探索，推动经济效益、社会效益与生态效益协同共进，以实际行动彰显证券行业的责任与担当。

（三）公司落实《十要素》支持保障情况

1、加强制度保障

为确保公司文化建设工作更加系统化、规范化，公司不断完善各项规章制度，将文化建设融入公司治理、合规风控，以及各项业务制度中，形成完备的制度机制。

2、加强物质保障

公司 2025 年计提了文化建设专项经费 2,728 万元，用于公司文化建设研究交流活动、员工教育培训、品牌宣传推广、公司评优活动等相关文化建设活动支出。

3、加强培训宣导

为了更好地开展培训工作提升员工素养，公司成立了华林培训学院，对员工持续开展行业知识、岗位技能和职业素养培训，还着重开展合规展业、廉洁从业等培训，注重精神和文化引导。此外，公司充分利用官网、微信公众号等平台，对公司践行行业文化进行宣传，打造公司文化品牌，塑造良好的公司形象。

4、强化效果评估

2025 年度，公司结合《文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》和行业文化建设评估相关要求，制定了公司内部行业文化建设自评估指标，由文化建设秘书机构每月定期检视各指标完成情况，并及时进行督导，确保相关部门按时并且高质量完成各项工作。目前，公司已初步形成文化建设质量评估机制。

（四）公司治理及内部控制的有效性

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。

公司遵循风险导向原则，将公司全体部门与各地分支机构纳入主要单位考量，把公司组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、财务管理、运营管理、法律合规及风险管理、内部稽核等纳入评价范围的主要业务和事项、经纪业务、投资银行业务、自营投资业务等重点关注的高风险领域，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素对内部控制进行全面评价。

2025 年度，公司不存在内部控制重大缺陷，针对内部控制评价发现的非财务报告内部控制重要缺陷和一般缺陷，公司已制定整改方案或计划，积极落实整改措施，部分缺陷已得到有效整改，部分缺陷的整改工作正在按计划有序推进。

（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

1、公司全面风险管理情况

公司根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》《证券公司流动性风险管理指引》《证券公司信用风险管理指引》《证券公司操作风险管理指引》等相关要求，不断建立和完善公司风险管理和内部控制体系，按照风险管理政策措施与发展战略阶段、业务复杂程度、规模大小相适应的原则，平衡风险和收益的关系，对重要业务、重大事项、主要操作环节和高风险领域实施了重点管理，将公司风险控制在可承受的范围内，服务公司各项业务的稳健发展。

公司目前已建设有市场风险管理系统、信用风险管理系统、操作风险管理系统、净资本管理系统等相关系统，覆盖了自营投资与交易业务线、固定收益业务线、资产管理业务线、经纪业务线、信用类业务线、投资银行业务线等各业务条线，同时已将所有子公司纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理，实现了系统全覆盖、风险类型全覆盖、业务全覆盖，以及控股子公司及分支机构全覆盖。2025年，公司内控系统、市场风险管理系统、信用风险管理系统及操作风险管理系统陆续升级改造完成并投入使用。

2025年，在公司董事会及风险控制委员会指导下，公司风险管理工作紧跟监管要求及市场变化，同业务发展密切结合，持续完善优化全面风险管理体系和嵌入式风险管理机制，扎实做好具体业务的风险评估工作，公司整体风险管理能力和水平不断提升。

2、公司合规管理有效性评估情况

公司根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和《华林证券股份有限公司合规管理规定》，基于“全员合规”的理念，建立多层次合规管理架构和责任体系，并依照法律法规和监管部门规定履行职责，以对经营管理和执业行为的审查、监督和检查为主线，以合规咨询、培训宣导、合规报告、动态关注与跟踪法律法规和准则、监管协同、投诉举报等为辅有机构成，建立起系统的合规管理机制。

公司已建立较为完善的合规管理制度体系。公司合规管理制度共计 28 项，其中《华林证券股份有限公司合规管理规定》是公司合规管理的基本制度，规定了公司董事会、高级管理人员、各部门及全体员工的合规管理职责，合规总监及合规部门的合规管理职责，以及合规管理履职保障机制等。《华林证券股份有限

公司合规工作管理办法》明确了合规审查、合规咨询、合规检查、合规考核、合规问责、合规岗管理、子公司合规管理及新产品新业务合规管理等工作的具体流程和职责范围等内容。公司持续推进合规管理工作并出具公司 2024 年年度合规报告，报告认为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。

（六）公司关于《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》落实情况

1、整体工作目标与规划

为贯彻落实党的二十大精神，进一步巩固推进证券行业文化建设，为更好响应中国证券业协会发布的《证券行业文化建设十要素》与《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，公司文化建设领导小组于 2023 年 3 月 27 日，在华林证券文化建设领导小组 2023 年第一次工作会议中审议了《华林证券关于进一步巩固推进文化建设工作方案（2023 年-2025 年）》，组织各部门文化建设负责人进行有效传达，积极响应落实进一步巩固方案，不断深化公司文化建设成果，促进各级员工增强文化认同，打造积极向上的公司文化氛围。

公司规划在三年（2023 年-2025 年）内，巩固深化文化建设成果，促进增强文化认同，“合规、诚信、专业、稳健”行业核心价值观成为行业自觉遵循，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，具有鲜明时代特色的行业文化和健康良好的行业发展生态基本形成，成为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场的靓丽底色。为积极响应中国证券业协会发布《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，公司将 2025 年确定为企业文化“全面落地”年，持续推动以行业文化内聚人心，外树品牌。

2、重点工作成效

（1）进一步深化公司文化建设与战略发展融合

公司坚持以党建引领，组织深入学习贯彻党的二十大精神，深刻理解新时代行业发展的历史使命，从战略的高度提高对行业文化建设的重大意义的认识，坚定公司积极响应党与国家工作的政治站位和全局意识，积极履行资本市场

“看门人”职责。多举措推进公司发展与文化建设的深度融合，将行业核心理念十要素等切实贯彻到公司经营管理全过程。

(2) 着力提升从业人员职业操守

公司不断加强从业人员管理，提升从业人员专业能力和职业操守，防范道德风险。公司注重德才兼备的选人用人导向，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。公司注重强化从业人员政治能力和专业能力，设立了华林培训学院并定期上线各类培训教学。公司在培养专业技能的同时，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。

(3) 打造形成特色公司文化

公司注重打造高效平等的公司文化，致力以特色文化建设的“软实力”带动公司文化建设全局，树立特色文化品牌，维护良好的社会声誉，实现公司价值有效体现。公司全面拥抱人工智能技术，着力推动金融服务的智能化、普惠化转型，倾力打造全新一代智能金融 App。公司以科技助力，慈善公益为抓手，逐步形成一系列如华林乡村振兴共创行动等公司文化品牌战略。公司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，计划逐步推出多细分领域的文化品牌体系，形成品牌形象管理、审核员工品牌意识，不断完善公司文化品牌建设机制。

(4) 持续强化文化认同

公司不断深化文化理念认知，形成以文化建设领导小组为主的“领导带头、榜样示范、全员参与”的良好文化氛围，努力提升外部文化认同。公司加强组织机制保障，每年拨备文化建设专项资金，通过多形式、多途径的推广方式，不断增强公司员工的参与感、使命感、自豪感。公司积极营造良好的文化氛围，以董事长为文化建设的第一责任人，公司文化建设领导小组成员以身作则，率先垂范，践行行业和公司文化理念。公司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，不断提出改进措施，加强文化建设队伍，确定专人负责文化建设相关工作，在各主要部门中配置了文化建设联络员，保障文化建设落到实处。

（七）公司关于行业荣辱观及员工道德建立工作情况

1、公司行业荣辱观、廉洁从业及职业道德相关制度建设及执行情况

公司构建了以文化建设为核心的组织架构，成立文化建设领导小组和工作小组。在行业荣辱观制度建立方面，公司已明确将行业“十坚持、十反对”纳入《公司员工手册》中，要求员工规范行业机构及从业人员行为，形成明是非、辨善恶、知耻有责任的高尚价值追求。同时在公司开展的主要业务，如财富业务中，制定了《零售经纪业务合规底线》，进一步细化明确执业道德准则与行为指引。

同时公司持续落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券从业人员职业道德准则》，以及投行和经纪业务自律规则关于廉洁从业的相关要求，已建立了包括《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法》《华林证券股份有限公司费用管理办法》《华林证券股份有限公司采购管理办法》等，在业务规范层面建立了包括《华林证券股份有限公司投资银行类业务聘请第三方操作指引》《华林证券股份有限公司财富客户部分支机构管理基本法》《华林证券股份有限公司客户交易结算资金管理办法》《华林证券股份有限公司员工兼职行为管理实施细则》《华林证券股份有限公司问责处罚办法》等多项制度，持续强化公司廉洁从业管理工作。

2025年，公司监察稽核部按相关要求，通过查阅制度、抽样检查制度执行效果等方式开展了专项检查，检查结果显示公司各部门现行相关制度均被有效遵守执行，2025年度公司未发生重大员工违反相关制度规定情况。

公司要求人力资源部作为公司人力资源管理体系的职能部门，负责将员工的道德职业情况统一纳入公司人力资源管理体系进行全盘管理。

2、公司教育培训开展情况

公司高度重视员工培训与文化宣导，依托华林培训学院线上平台，构建常态化、体系化的培训机制，持续开展覆盖全员的专业能力与合规文化教育。2025年，平台重点推出反洗钱、廉洁从业与职业道德、财经纪律强化、证券行业廉洁从业及诚信文化案例等系列专题课程，引导员工自觉践行合规要求，筑牢职业操守底线。

在此基础上，公司于 12 月集中开展“华林证券 2025 年文化建设主题宣导”专项活动，全面对标证券行业文化建设评估要求，系统整合培训内容，推动行业文化理念与公司战略要求深度融合。活动深入宣导《证券行业文化建设十要素》《树立证券行业荣辱观的倡议书》等文件精神，结合行业声誉事件开展警示教育，督促员工践行“十个反对”要求；引导员工规范使用社交媒体，自觉维护行业声誉，抵制损害行业形象的行为；宣导《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等自律规则，明确公司薪酬制度原则、劳动纪律及保密要求，引导员工树立正确价值导向。同时，活动融入中华优秀传统文化，强化公平竞争意识、廉洁从业理念与法治观念，提升员工职业素养与专业精神，规范服务标准，激励员工爱岗敬业、履职尽责，提供高质量服务；并倡导员工积极参与社会公益事业，树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观，通过多样化宣导树立全员守正创新理念，为公司高质量发展凝聚共识、提供坚实支撑。

（八）公司文化建设及廉洁从业管理情况及改进措施

1、公司文化建设及廉洁从业管理情况

2025 年度，公司严格按照《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（中国证券监督管理委员会令第 145 号）的各项要求强化廉洁从业内部控制管理，认真落实廉洁从业责任制，积极开展宣传教育，深入推进廉洁文化建设，加强廉洁从业自查自纠，完善惩防体系。公司一直以来都坚持将廉洁从业管理工作视为长期健康发展的重要保障，将廉洁风险管理体系视为公司持续健康发展的基石。

（1）落实廉洁从业专项检查

2025 年，公司稽核监察部对公司廉洁从业管理机制及落实情况开展了专项检查。同时，为贯彻落实监管部门对公司廉洁从业管理相关工作的指导要求，公司各部门、各分支机构及华林资本投资有限公司、华林创新投资有限公司两家子公司联合实施了 2025 年度廉洁从业风险专项评估工作。

（2）公司党委、董事会和经营管理层推进廉洁从业管理工作

2025 年，公司党委在上级党组织的领导下充分发挥党建工作对廉洁从业管理的引领作用，在党建工作中落实廉洁从业管理要求及宣传工作；党委联合纪委相关成员按季度审阅公司廉洁从业管理工作报告；将公司廉洁从业工作情况纳入

公司党委书记的工作考评中；配合相关部门开展公司高管团队廉洁从业专题学习。

经营管理层落实廉洁从业管理目标情况：在日常经营管理过程中贯彻廉洁从业总体要求，主动倡导廉洁从业理念，积极培育廉洁从业企业文化，主动落实廉洁从业管理要求；建立健全廉洁从业管理组织架构，为建立、实施、维护和持续改进廉洁从业管理内部控制体系提供必要的资源保障，确保廉洁从业管理人员履职的独立性；推动、提升公司廉洁从业管理的有效性，发现问题时要求部门和人员及时整改；督促公司各部门和人员就廉洁从业情况开展检查或积极配合检查，发现违反廉洁从业行为及时报告、整改，落实追究责任。

（3）持续加强合规稽核检查

2025年，稽核监察部对41家分支机构负责人进行了三年强制离岗审计或离任审计；根据监管规定以及公司或子公司高级管理人员、关键岗位人员的变更情况，开展或聘请符合《证券法》规定的会计师事务所开展了任期经济责任审计12项，其中公司或子公司高级管理人员5项，关键岗位人员离任审计/审查7项。检查内容涵盖了廉洁从业禁止性规定，例如是否向客户或潜在客户提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等财物输送不正当利益，提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益。检查结果未发现相关部门及人员存在违反廉洁从业相关问题的情况。

（4）积极开展廉洁从业培训宣导

为践行监管部门廉洁从业相关规定，进一步提升员工廉洁从业意识，2025年公司组织开展了一系列廉洁从业相关培训，包括新员工入职廉洁从业培训、全公司范围内的廉洁从业培训、投资银行部的专项廉洁从业培训等，同时针对公司高级管理人员开展了廉洁从业知识测评，并组织公司全体人员年度签署《廉洁从业承诺书》。

2、廉洁从业管理工作展望及改进措施

廉洁从业管理工作是一项长期持续的重要工作，公司将继续探索廉洁从业管理的新模式，不断完善并形成一套长效管理机制。例如丰富培训方式、增加培训频次，加强宣导效果，强化员工廉洁从业意识，大力倡导“廉洁从业、诚信守法”理念，将“崇廉尚俭、筑牢防线”要求深化到每个员工执业过程始终。同时公司将

不断完善廉洁从业事后监督追责机制，例如搭建高效的廉洁从业信息沟通渠道，鼓励员工检举、揭发违反廉洁从业相关规定的行为，对经调查确认违反廉洁从业相关规定的员工进行严格问责，切实加强防范廉洁从业风险的管理。

（九）公司员工文化理念认同情况，外部评价情况

2025年，通过全面持续的深入学习，公司全体员工对行业文化和公司文化的认识不断加强；通过多维度、多样化的文化宣贯形式、文化创建活动，教育引导员工践行行业和公司文化理念、树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观，公司上下的凝聚力和向心力得到了持续提升。公司把文化建设宣导融入员工活动，通过生动有趣的形式向全体员工进行宣导，把文化建设工作寓教于乐，融入日常工作生活中。

此外，公司认真听取公司员工声音，关注各利益相关方对公司评价。通过问卷调查、意见反馈等方式邀请公司全体员工与公司各利益相关方积极参与，广纳良言，打造积极年轻化的公司文化氛围。员工对公司文化建设工作有正面积极反馈。

2025年，公司文化建设成果持续受到社会外部评价认可，在ESG、社会责任、公司治理、客户服务等方面获得了良好的外部评价。