

2025年度文化建设 实践报告



重要提示 IMPORTANT REMINDER

本公司企业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。

文化建设领导小组组长：_____

华宝证券股份有限公司
2026年5月

摘要

2025年，华宝证券深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大及二十届历次全会、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，立足新时代国有金融企业使命，以党建引领为核心、责任担当为根基、文化赋能为抓手，大力弘扬中国特色金融文化，深度践行证券行业文化，打造独具华宝证券特色的文化品牌，为公司高质量发展筑牢坚实的思想根基，强化文化支撑。

◎ 强化党建引领，厚植文化底蕴

2025年，公司召开第二次党代会，将党建引领贯穿文化建设全过程，传承红色金融基因，深化理想信念教育，扎实推进党支部“文化堡垒”建设，把基层党组织打造为文化宣贯、价值践行、业务攻坚的坚强阵地。

◎ 服务国家战略，勇担金融重任

公司深刻把握新时代国有金融企业的使命，积极做好金融“五篇大文章”。2025年，紧扣国家战略部署与产业升级发展需求，赋能山东钢铁并购项目落地；持续深耕财富管理领域，做强基金投顾、ETF等特色业务，助力居民财富稳健保值增值；充分发挥“证券+保险”专业赋能优势，创新乡村振兴与助农惠农金融模式，以高质量金融实践服务金融强国建设大局。

◎ 激活文化动能，打造特色品牌

大力弘扬中国特色金融文化，凝聚全员价值共识、践行行业准则。健全文化保障体系，完善制度机制，为文化建设纵深推进筑牢根基；构建分层分类文化宣贯体系，推动文化理念入脑入心、见诸行动；持续升级文化季特色品牌活动，讲好华宝文化故事；深入基层开展主题文化活动，厚植担当实干、风清气正的文化氛围，以文化软实力赋能公司高质量发展。

目录 CONTENTS

01

文化建设基本情况

公司简介	02
公司文化理念体系	03
廉洁从业管理目标和总体要求	04
文化建设保障体系	05
文化建设制度及机制	07
公示年度报告的协会和公司网站网址	08

02

2025年度 文化建设规划

2025年度文化建设目标	10
2025年度文化建设工作计划和重点工作	10

03

2025年度 文化建设工作完成情况

同心共济 平衡各方利益	13
行稳致远 激发人才活力	15
立规立行 加强声誉约束	18
金融报国 落实责任担当	20
统筹融合 赋能经营发展	23
凝聚共识 强化文化认同	24
凝心聚力 打造多元文化	27
行稳致远 秉承守正创新	30
笃行精进 提高专业水平	31
固本谋远 追求长期价值	32

04

文化建设小组履责情况

文化建设领导小组履职情况	34
文化建设主要责任部门履责情况	35

05

党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范等方面发挥的作用 36

06

《进一步落实巩固推进证券行业文化建设工作安排》等落实情况 39

07

2026年度文化建设 计划及重点工作

2026年度文化建设目标	44
2026年度文化建设工作计划及重点工作	44

08

文化建设特色实践案例

案例1：华宝证券：着力“三聚三提”激活红色引擎 以高质量党建引领保障高质量发展	48
案例2：华宝证券：以创新破局 筑牢用户权益防线	51
案例3：凝文化·促落地·智未来—华宝证券构建AI赋能新生态	54
案例4：专业赋能普惠金融 实干护航乡村振兴—华宝证券 云南江城橡胶“证券+保险”创新实践	57

09

文化建设质量评估报告

文化建设质量评估报告	60
------------	----

附表

附表1：公司简介	68
附表2：文化建设领导小组成员名单	69
附表3：文化建设工作小组人员名单	70
附表4：文化建设制度机制清单	74
附表5：文化建设宣传与培训情况	80

01 | 文化建设 基本情况



- 公司简介
- 公司文化理念体系
- 廉洁从业管理目标和总体要求
- 文化建设保障体系
- 文化建设制度及机制
- 公示年度报告的公司和协会网站网址

一、公司简介

中文名称: 华宝证券股份有限公司
英文名称: HWABAO SECURITIES CO., LTD.
名称缩写: 华宝证券



华宝证券股份有限公司(以下简称华宝证券或公司)于2002年经中国证监会批准设立,为独立法人证券公司。公司注册地为上海,注册资本40亿元,是中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称中国宝武)旗下成员,由华宝投资有限公司与华宝信托有限责任公司共同持股。

华宝证券业务涵盖证券全牌照领域,在金融产品研究、智能交易、产融结合、碳金融、基金投顾等业务领域特色鲜明、优势突出。截至2025年底,已在全国布局23家分支机构。

华宝证券始终以客户需求为导向,聚焦特色业务,锻造核心竞争力,积极融入国家战略。在党建引领下,充分发挥资本中介的桥梁作用,以金融实践为实体经济高质量发展赋能,助力居民财富稳健增长,为中国式现代化贡献力量。

二、公司文化理念体系



三、廉洁从业管理目标和总体要求

华宝证券始终将廉洁从业管理置于重要位置, 全力推进廉洁文化建设。公司以落实廉洁从业规定为重要抓手, 持续深化廉洁从业体系化建设, 坚决筑牢廉洁底线, 通过强化教育引导, 不断提升广大干部职工的廉洁自律意识与能力, 积极营造风清气正的清廉金融文化氛围, 为公司的稳健发展保驾护航。



公司廉洁从业管理目标

公司将廉洁从业作为一项基本准则和公司文化的重要组成部分, 通过制度约束、教育培训、考核评估等手段, 实现廉洁从业管控覆盖公司各业务种类和业务环节, 打造廉洁、高效的执业氛围。



公司廉洁从业管理的总体要求

公司及工作人员在开展证券业务及相关活动中, 严格遵守有关廉洁从业的法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则, 遵守社会公德、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, 不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

四、文化建设保障体系

2025年,公司继续从组织保障、资金投入、人才配备、制度完善等多方面入手,全方位为企业文化建设提供坚实保障,确保文化建设工作有序推进、高效落实。

组织保障

- 公司立足于实践,逐步构建形成“领导-推进-落实”的文化建设管理体系。
- 文化建设领导小组作为核心管理机构,负责贯彻落实监管机构、行业自律组织关于行业文化建设的各项部署,制定公司文化建设总体规划,研究并审议文化建设重大事项和关键决策。
- 领导小组下设文化建设工作小组,成员由公司办公室(党委办公室)、战略与治理部(董事会办公室)、人力资源部(党委组织部)、稽核部(纪检监督部)、风险管理部、合规管理部、研究创新部等部门负责人及文化工作人员担任,负责落实文化建设的主要任务和重点工作。具体人员名单,详见《年度报告附表》。

资金支持

- 公司设有文化建设专项预算,为内容丰富、形式多元的文化建设工作提供经费保障。每年由文化建设领导小组会议审议上年度资金决算及下年度预算安排。
- 专项资金主要用于文化宣传、品牌推广、教育培训、投资者教育、表彰奖励、员工关怀、公益帮扶及其他文化建设相关工作。

人员配备

- 公司文化建设领导小组和工作小组成员覆盖公司管理层及各一级部门。
- 公司积极创新人才培养模式,连续3年开展“文化大使”“文化之星”评选活动,累计推选出20名先进典型,成为推动企业文化建设的中坚力量,持续为公司文化生态注入新的活力。

制度保障

- 2025年,公司制定了《企业文化建设管理办法》专项制度,扎实推动文化建设规范化、高效化开展。
- 各部门立足经营管理实际,在制度体系搭建过程中深度融入合规经营、风险管控、廉洁从业等文化理念,切实推动企业文化固化于制、内化于心、外化于行。

五、文化建设制度及机制



制度

公司构建全面覆盖的制度体系，以制度为抓手规范文化建设全流程，确保各项工作有章可循。相关制度清单详见附表4。



机制

公司建立文化建设决策部署、协调推进、评估评优等工作机制，形成“规划—执行—检查—改进”闭环管理体系。

定期会议机制：每年召开4次领导小组会议，研究制定文化建设总体规划，审议重大事项与关键决策。

跟踪督办机制：由文化建设工作小组统筹协调各部门和各分支机构推进文化建设规划落地。

评估评优机制：结合工作实际，运用多种评估方式方法，从执行质量、落实力度、工作进度等维度开展综合评估。

六、公示年度报告的协会和公司网站网址

中国证券业协会网站：

www.sac.net.cn

华宝证券官方网站：

www.cnhbstock.com



02 | 文化建设 规划



- 2025年度文化建设目标
- 2025年度文化建设工作计划和重点工作

一、2025年度文化建设目标

持续弘扬和践行中国特色金融文化，提升公司各项文化建设工作质量，推动文化建设与公司战略、公司治理、经营管理、员工行为规范更加融合，打造独具华宝证券特色的文化品牌。

二、2025年度文化建设工作计划和重点工作

（一）坚持党建引领

强化政治引领，将党的领导贯穿文化建设工作全过程，以高质量党建推动文化建设工作高质量发展。梳理总结党建引领文化建设的实践经验，提炼形成系统性理论成果和案例。

充分发挥基层党组织和党员在文化建设工作中的作用。以基层党支部为“文化堡垒”、党员为“文化先锋”，推动党支部担负好直接教育党员和宣传群众、凝聚群众的职责，使党支部作为文化建设的宣传队、攻坚队。

（二）深化战略融合

紧密围绕国家重大战略、重点领域及薄弱环节，勇担服务实体经济使命，扎实做好金融“五篇大文章”；持续探索“碳金融”业务创新；提升服务客户水平，在“普惠金融”“养老金融”领域持续发力，加大投资者教育力度，创新投教方式。

（三）提升职业道德

扎实推进《证券从业人员职业道德手册》宣导与培训，强化员工职业道德意识；完善执业行为规范，建立全方位监督机制，加强对员工行为的管理和检查，确保业务开展严格契合行业标准，打造高素质、专业化的人才队伍。

重点加强诚信文化建设，认真学习习近平总书记关于诚信建设的系列重要论述，大力宣贯诚信文化的内涵要义；完善诚信制度建设、强化诚信绩效结果运用，总结优秀实践成果，旗帜鲜明地树立导向、标杆，将诚信文化贯穿业务链条全过程。

(四) 夯实合规风控廉洁文化

树牢“合规筑牢根基”准则，落实全员合规要求，丰富面向全员的宣导形式，通过多种方式广泛宣导依法合规的治理观，切实提高员工的合规意识。

笃行“风控守护命脉”理念，构建全员风控责任体系，持续宣导“全面风险管理”治理观，将风险意识融入业务全流程。

弘扬“廉洁守护本源”信念，构建“三不腐”长效机制，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，常态化开展学习教育，通过廉洁承诺制、案例警示、红色廉洁教育基地等载体，强化廉洁文化教育。

(五) 强化文化认同

将建设公司文化与行业文化有机融合，推广文化建设成果，支持行业形象宣传和专业能力提升，切实维护公司品牌声誉和行业形象。推进声誉风险管理体系建设，落实意识形态工作责任制，强化员工执业声誉管理，规范员工网络行为，进一步完善声誉风险处置流程。

着力提升组织活力，持续策划和开展形式多样、员工喜闻乐见的文化活动，打造团结协作、多元包容的文化氛围。

增强品牌意识，挖掘并宣传践行行业和公司文化理念的优秀人员和案例，讲好品牌故事，多角度总结提炼宣传公司文化品牌特色，全面提升公司品牌形象。

03

文化建设 工作完成情况



- 同心共济 平衡各方利益
- 行稳致远 激发人才活力
- 立规立行 加强声誉约束
- 金融报国 落实责任担当
- 统筹融合 赋能经营发展
- 凝聚共识 强化文化认同
- 凝心聚力 打造多元文化
- 行稳致远 秉承守正创新
- 笃行精进 提高专业水平
- 固本谋远 追求长期价值

2025

一、同心共济 平衡各方利益

华宝证券始终坚守“为客户创造价值，为员工创造机会，为股东创造回报，为社会创造效益”的经营宗旨，以构建现代企业治理体系为目标，通过健全治理架构、优化决策机制、有效管理利益冲突，平衡股东、客户、员工等各方利益诉求，实现公司稳健经营、长效发展。

(一) 《公司章程》不断完善，兼顾各方利益

公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规要求，健全管理体系、优化治理框架，以制度化建设保障各方利益均衡发展。

修订公司章程，兼顾多元利益。 2025年，公司对《公司章程》进行修订完善，坚持兼顾股东、债权人、员工、客户及社会公共利益的原则，实现利益相关方诉求的均衡适配。《公司章程》明确界定了股东和股东会、董事会、党委及高级管理人员的权利、义务与职责，严格规范股东行为，严禁股东滥用权力或影响力损害公司、其他股东及客户的合法权益，从制度层面守住利益平衡底线。

系统性重构，治理体系改革成效显著。 依法将监事会相关核心监督职能科学划转至董事会审计委员会，完成了公司内部监督机构的优化调整，从根本上完善了以董事会为核心的法人治理结构。通过完善董事会组成，提升董事会的决策效能和治理水平。新增职工董事，强化了员工参与企业治理、增强内部监督力量；增加了股东董事席位，强化股东参与和治理平衡、增强决策的全面性和代表性。

(二) 以文化理念为引领，畅通沟通渠道

2025年，公司更新文化理念体系，坚持“为客户创造价值，为员工创造机会，为股东创造回报，为社会创造效益”这一核心经营宗旨，将“平衡各方利益、实现共同发展”的理念融入经营管理全过程。公司以文化理念为指引，建立与股东、监管机构、客户、员工等利益相关方的常态化沟通桥梁，对接各方需求，及时回应关切，凝聚发展共识。

(三) 优化治理体系，有效管理利益冲突

公司持续完善法人治理结构，优化决策与治理体系，通过明确权责、强化监督，有效防范和化解利益冲突。

明确决策权责，规范决策流程。 公司制定《重大事项决策权责清单》，清晰界定各决策主体的权责边界，确保重大事项决策全程规范、有序、透明，严格遵循《公司章程》及各类议事规则、工作规则、会议管理办法，保障决策的科学性与合规性，从决策源头维护各方利益。

强化监督制衡，筑牢稳健防线。 公司高度重视监督体系建设，充分发挥风控合规部门、稽核部（纪检监督部）的监督作用，同时设立风险管理委员会、投资银行类业务内核委员会等专业监督机构，持续优化监督制衡体系，形成全方位、多层次的监督格局，及时排查化解利益冲突风险，为公司平衡各方利益、稳健经营提供坚实保障。

二、行稳致远 激发人才活力

为服务公司长期战略发展，华宝证券持续深化人才发展机制改革，着力构建激励与约束并重、短期与长期兼顾的现代化人才管理制度体系，充分激发全员积极性、主动性，为公司高质量可持续发展筑牢坚实人才根基。

(一) 文化理念融入考核机制

公司以文化理念为引领，持续优化考核管理体系，将廉洁从业、合规诚信、风险防控、文化践行等要素全面纳入绩效考核与薪酬管理体系，强化文化理念硬约束。

强化导向性考核。《2025年度员工绩效考核实施方案》中，明确将文化理念践行情况作为重要考核指标，优先开展廉洁从业、合规风控、声誉风险等专项考核，以刚性约束引导全员坚守合规底线。

压实责任机制。2025年，公司修订完善了《绩效管理办法》，优化薪酬分配逻辑，严格落实考核结果与薪酬挂钩机制。对重大违规、廉洁失范行为实行绩效“一票否决”。

树立先进典型。公司设立“专业创新奖”“协同共享奖”“诚信合规奖”等文化专项奖项，2025年共表彰文化践行优秀团队2个、先进个人6名，以典型引领凝聚共识，推动全员自觉践行文化理念。



图：公司文化大使评选和先进表彰

(二) 构建长短期兼顾的薪酬制度

公司秉承稳健的薪酬管理理念，在人力资源管理中严格践行长短期绩效平衡的机制，逐步完善考评体系与收入分配机制，实现激励有效、约束有力、分配公平。

完善制度保障，公司制定并落地《薪酬管理办法》《薪酬延付管理办法》，明确激励与约束对等的薪酬理念，促进业务稳健经营和可持续发展，公司于2024年启动第二轮薪酬改革工程以来，分配秩序更加健全，不同职级、不同岗位人员薪酬水平更加均衡，有效避免了过度激励等问题。

推行任期契约管理。全面开展任期制和契约化管理，通过层层分解任期目标、逐项落实管理责任，将年度经营与长期发展紧密绑定，建立良性的评价和激励机制，激发经营管理团队干事活力。

(三) 坚持德才兼备的用人标准

公司始终坚守“德才兼备、以德为先”的用人标准，将政治素质与职业操守贯穿选人用人全过程、各环节，着力打造一支专业化、高素质、守底线的人才队伍。

严把人员入口关。将员工政治素质、道德品行、廉洁诚信、声誉信息等情况作为录用的基本条件，全面纳入考察范围，严格履行诚信档案查询义务，确保录用人员德才兼备。

扎实推进人员考察。公司《员工岗位与职级管理办法》清晰界定了职级标准及职级晋升与降级的相关要求；在晋级、提拔等关键环节，将党风廉政、廉洁诚信、职业道德、合规执业、风险管理、践行文化理念等作为重要考察要素，要求风险管理部、合规管理部、纪检监察部等部门对被提名人员过往的合规风控、党风廉政等情况进行审核，确保晋升人员具备良好职业道德。

规范领导干部管理。在《领导人员管理办法》中明确“德才兼备、以德为先、五湖四海、任人唯贤”“公道正派、注重实绩”等原则，明确“把政治标准放在首位”，确保领导队伍政治过硬、作风优良。

将党风廉政建设、“一岗双责”履责、保密工作、意识形态管理、信访维稳、风险合规稽核检查及民主评议等情况作为领导人员考核关键指标，将述廉作为领导人员年度述职重要内容。

三、立规立行 加强声誉约束

华宝证券持续深化声誉风险管理体系建设,通过强化培训、健全管控机制,全面提升全员声誉风险防范意识,提升管理实效;同时,积极构建多元化传播矩阵,通过多渠道品牌形象展示,持续强化公司专业稳健的形象。

(一) 健全约束机制 构筑声誉管理防线

立足声誉风险管理规范化要求,公司制定《声誉风险管理办法》,明确声誉风险分级分类、管理分工、应急处置、人员培训及考核问责,构建起全面系统、权责清晰的声誉风险管理体系。

公司还制定《对外宣传管理办法》《新媒体宣传载体管理办法》,严格对外言论、文章发布的审核流程。2025年,公司完成新媒体账号申请报备13项,统一归口、规范管理;2025年公司修订完善了《员工行为手册》,明确员工行为规范,全面防范各类员工行为引发的声誉风险隐患。

公司首席风险官全面统筹声誉风险管理各项工作,办公室作为声誉风险牵头管理部门,牵头推进声誉风险管理常态化、制度化开展,确保各项工作落地见效。

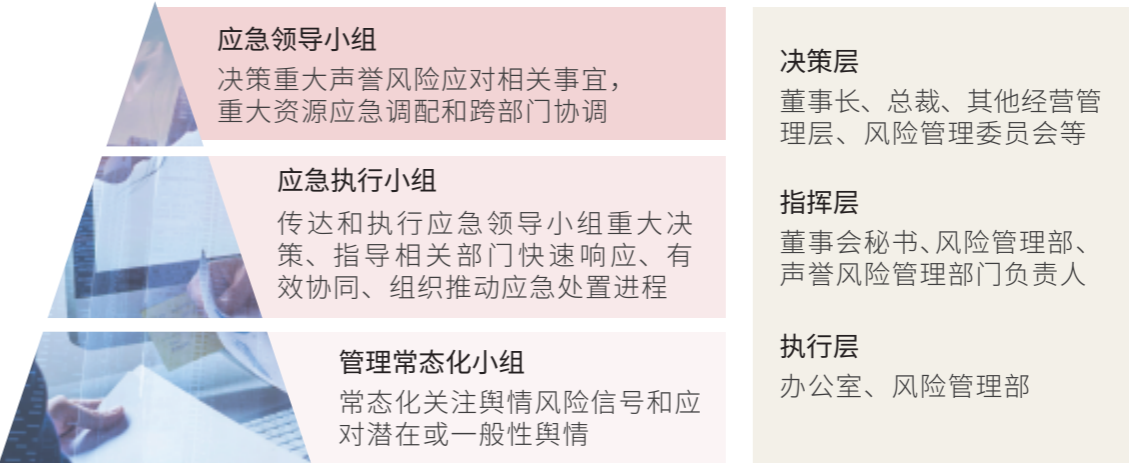


图:公司声誉风险管理体系

应急处置方面,严格按照管理办法要求,一旦发生可能引发声誉风险的相关事件,立即成立应急管理小组,全面负责应急预案制定、落地执行及后续总结报告等工作,确保风险早发现、早处置、早化解。

2025年,稽核部对公司2024-2025年度声誉风险体系进行全面评估,覆盖治理架构、职责分工、制度建设、管理机制、舆情监控、风险报告及应对、员工行为规范、信息报送等全维度,形成专项评估报告,推动声誉风险管理体系持续完善。

(四) 建立长效育才机制

公司围绕员工职业发展全周期,打造“普遍性+个性化”的长效培训体系,在提升员工职业操守的同时,精准匹配岗位需求,赋能专业技能提升。

聚焦管理层梯队建设,分层分类培育。针对高管推出“启山”计划、中层管理人员推出“启林”计划、新晋管理者推出“启承”计划,2025年累计开展管理层专项培训2期,提升各级管理者的管理水平与履职效能。

立足全员综合素养提升,打造“丰华论坛”培训品牌。2025年度开展内外部各类培训12期,助力全体员工拓宽行业视野、更新专业知识、提升综合素养。



图:公司“丰华论坛”系列培训

（二）强化宣导引导 规范员工执业行为

加大宣导力度。2025年，公司组织召开面向经营管理层的声誉风险专项会议、覆盖全员的声誉风险培训和模拟业务相关声誉风险事件演练各1次；开展了“清朗”网络专项行动，引导员工树立“声誉至上、合规为先”的理念，全面提升声誉风险防范意识和能力。

强化多重管理。公司将工作人员声誉信息纳入人事管理体系，建立声誉信息管理登记机制，将其作为人员招聘、晋升的关键信息，强化声誉约束对员工发展的导向作用，规范员工执业行为。2025年，公司严格按照监管要求，结合自身经营实际，修订完善相关管理办法，进一步优化声誉管理管控流程。

（三）加强行为规范和对道德高风险点的管理

公司通过建制度、做排查和强监测，持续强化关键岗位员工行为管理，精准管控道德高风险点。

规范投资行为管理。2025年，公司每季度组织开展投资行为定期申报，将从事党务、辅助支持业务、综合管理业务等人员也纳入投资行为管理范畴，进一步明确工作人员投资行为管理要求及各部门职责；公司加强员工投资行为监测，按月度开展核查，对关注的问题发送合规提示和问责。

严格敏感信息管控。公司制定了《信息隔离墙管理办法》并根据该制度规定严格落实跨墙活动管理、观察名单和限制名单管理、敏感信息知情人管理以及落实各类业务的信息隔离要求，有效降低利益冲突风险，防范敏感信息的不当流动和使用。2025年，公司每季度开展敏感信息监测合规检查，防范敏感信息不当流动和使用。

强化交易规范与检查。公司全面落实监管要求，规范从业人员市场交易即时通讯工具使用，加强债券交易全程留痕管理。2025年，公司每季度检查债券投资交易相关通讯设备使用情况，抽检一线部门内部管理员履职情况，设置风险合规与业务部门双重检查机制，及时推动整改，防范重大道德风险。

四、金融报国 落实责任担当

华宝证券始终心怀“国之大者”，坚决扛起金融央企责任，践行金融报国理念，聚力做好金融“五篇大文章”，主动服务实体经济，助力居民财富增长。

（一）做好金融“五篇大文章”，服务国家战略

2025年，公司召开第二次党代会，进一步锚定“助力实体经济高质量发展和居民财富增长”的公司使命，以使命为引领、以战略为支撑，在业务布局中融入国家发展大局，在经营实践中彰显国企担当。

公司一方面深耕普惠金融，大力发展基金投顾业务，助力居民财富稳步增长；另一方面积极布局碳金融产业，助力产业绿色升级，为实体经济高质量发展注入金融动能。

普惠金融方面。公司以投资者需求为核心导向，聚焦降低投资门槛、优化资产配置、引导长期投资三大关键目标，充分发挥基金投顾在普惠金融中的重要载体作用。自2023年起，公司依托科学的资产配置体系、动态的组合调整机制以及专业的投顾服务团队，全力帮助客户实现财富保值增值。截至2025年末，公司基金投顾保有规模成功突破100亿元，其中90%以上服务于资产10万元以下的中小投资者，拓宽普惠金融覆盖面，让金融服务惠及更多群众。

绿色金融方面。公司发挥碳金融业务优势，服务国家“双碳”战略目标，2025年助力宝山钢铁股份有限公司完成上海碳市场10万吨履约任务，为企业绿色转型减负增效，以金融创新推动生态环境保护与产业升级深度融合。

科技金融方面。公司深耕特色投行服务，以投行力量赋能新质生产力发展，2025年为山东钢铁收购高新技术企业银山型钢100%股权提供全程财务顾问服务，助力传统行业提质增效。

（二）积极履行社会责任，展现良好的社会形象

公司深入贯彻乡村振兴战略，将对口帮扶作为履行社会责任的重要抓手，成立由党委书记、董事长担任组长的帮扶领导小组，健全完善帮扶工作机制与流程，持续投入专项帮扶资金，从产业扶持、消费帮扶、教育帮扶、公益帮扶等多维度发力，全方位助力结对地区高质量发展。

深耕结对帮扶。2025年公司在公益帮扶、生态帮扶、产业帮扶、文化帮扶、组织帮扶、智力帮扶六大领域，累计推进26个帮扶项目，分两批捐赠公益资金共计650万元，切实解决结对地区发展难点。

创新金融助农。2025年，公司在对口帮扶云南江城县落地橡胶“证券+保险”业务，全程主导方案设计，提供核心场外期权工具，有效对冲橡胶价格波动风险，为当地胶农筑牢市场风险防护网，探索出金融资源惠及农户的新路径。

践行公益初心。公司连续三年参与国资委“让生命听见声音”公益行动，累计投入资金近百万元。2025年，重点聚焦困难群体帮扶，资助广南县4名家庭困难的重度听障儿童成功植入人工耳蜗，帮助其恢复正常听力、重塑健康心理、重拾美好生活。

结合“聚焦产业生态圈、打造产融结合平台”的公司战略，公司创新推行“投教+产融”综合金融服务模式，通过线上线下双向联动，向中国宝武产业链企业精准推送投教服务与金融支持。2025年，针对中国宝武用户群体开展专题投教活动逾20场次，定向发布专业投教推文70篇，累计阅读量超10万人次，强化了产业链企业员工的金融风险防范意识，提升了科学理财能力，筑牢金融诈骗防范屏障，持续完善用户金融服务长期陪伴机制，实现投教服务与产融发展深度融合。

(三) 强化投资者教育和保护工作

公司始终将投资者保护与教育作为履行金融国企责任的重要举措，坚守“以投资者为本”的服务理念，持续完善投资者保护与教育长效机制，不断丰富投教内容、创新投教形式，以务实行动践行证券行业的使命担当，全力守护投资者合法权益。

2025年，公司以“四走进”为核心抓手，组织开展“走进百校”“走进集团”“走进社区”“走进企业”系列投教活动，累计举办线上直播及线下活动200余场，覆盖参与人数超150万人次，切实提升广大投资者的金融素养和风险防范能力。



图:公司“四走进”投教活动现场

五、统筹融合 赋能经营发展

华宝证券始终将文化建置于战略高度，统筹推进顶层设计、制度完善与战略部署，推动企业文化建设与经营发展深度融合，切实把文化理念贯穿经营管理全过程，推动文化优势转化为发展优势与经营实效。

(一) 文化理念融入发展战略和发展规划

为推动文化理念深度融入公司发展战略，让“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观落地见效，公司在五年战略规划《华宝证券股份有限公司战略规划(2022-2027)》和每年度商业计划书中，设立文化建设专项章节，明确合规、诚信、稳健、廉洁等核心理念的建设要求。

在战略执行层面，由公司文化建设领导小组牵头，统筹推进文化建设与战略实施深度融合，确保文化理念贯穿战略落地各环节，实现战略推进与文化建设同向发力。

(二) 文化理念融入制度体系

公司构建形成“全面覆盖”的党政融合制度树体系，2025年持续深化制度规范与文化理念深度协同，充分发挥理念引领软约束与制度管理硬约束的叠加效应。一方面以文化理念凝聚思想共识、厚植优良治理文化；另一方面以制度刚性规范执行，保障经营管理有序运行。公司坚持动态优化、迭代完善，持续补齐制度短板、提升治理效能，以制度与文化同频共振夯实高质量发展治理根基。

2025年，公司制定发布了《企业文化建设工作管理办法》专项制度，印发《华宝证券2025年文化建设工作暨践行中国特色金融文化行动方案》，以制度化、体系化方式推动文化建设落地实施，并通过定期督办、过程跟踪、闭环反馈等机制，确保文化理念在经营实践中落细落实。



图：公司发布年度文化建设红头方案和专项管理办法

六、凝聚共识 强化文化认同

文化唯有入脑入心，方能外化于行。2025年，公司以健全机制为保障、以宣传阵地为载体、以品牌活动为纽带、以教育培训为抓手，持续凝聚全员思想共识，不断提升企业文化认同感与归属感。

(一) 健全文化建设运行机制

公司构建权责清晰、运转高效的文化建设管理体系，成立由党委书记、董事长任组长的文化建设领导小组，统筹全局、把关定向；由文化建设工作组牵头推进、落实重点工作；各部门、各分支机构负责人履行文化建设第一责任人职责，牵头抓好行业文化与企业文化的宣贯和落地执行工作，构建起一级抓一级、层层抓落实的工作格局，推动企业文化建设在全公司落地见效。

2025年，领导小组切实履职尽责，先后召开4次专题会议，对文化建设重点工作深入研究、科学部署，审议通过年度工作方案、上年度文化建设报告及年度预算决算等重要事项，为文化建设高质量开展指引方向。

(二) 强化文化品牌塑造意识

公司坚持多维度、立体化打造文化品牌矩阵，丰富文化传播渠道，持续提升文化影响力与凝聚力。

夯实文化品牌阵地。2025年完成官网迭代优化，统一品牌视觉体系，擦亮对外专业形象；依托内部OA开设品牌专栏，常态化推送品牌规范内容；升级改版公司内刊《华宝纪事》，聚焦经营发展、文化理念传递、员工关怀等内容，筑牢内外宣传阵地。



图：2025年公司共发布4期内刊《华宝纪事》

打造特色品牌活动。2025年公司紧扣中国特色金融文化要求，举办第三届“向实聚力 向新而行”文化季，开展以“五要五不”为主题的文化研讨、知识竞答、书法创作、创意比拼、老物件展等12项特色活动，丰富员工业余文化生活，厚植企业文化底蕴，持续做强文化季特色品牌。



图：公司举办第3届文化季主题活动



图：公司文化季义卖集市活动



图：公司文化季跑步活动

讲好奋进故事。组织员工踊跃参与2025年度中国宝武“宝武好故事”、AIGC创作、诚信文化征集等赛事，以图文、影像、创意作品等多元形式传递担当实干、诚信合规的价值理念。公司内部，深入开展一线走访访谈，挖掘基层团队履职尽责、专业服务的先进事迹，以鲜活文化叙事凝聚奋进合力，提升品牌温度与影响力。

(三) 多样化教育引导践行文化理念

公司以教育培训与评优表彰为抓手，推动文化理念与员工行为深度融合，实现文化浸润、能力提升与人才发展有机衔接。

在教育培训上，构建分层分类的文化宣导体系：将企业文化课程纳入新员工入职培训，帮助新员工快速熟悉企业和行业文化内涵；面向全体在职员工持续开展中国特色金融文化与行业文化专题培训，组织知识问答活动，推动文化理念入脑入心。

在榜样引领上，依据公司荣誉体系相关管理办法，统筹开展党内、工会、文化建设和优秀员工系列评优表彰，以先进典型示范带动，强化员工价值认同与职业归属感。

党内表彰：评选表彰优秀共产党员13名、优秀党务工作者2名、先进党支部1个；

年度表彰：评选先进个人41名、最佳新人6名、先进集体5个、特殊贡献奖2名；

文化专项表彰：表彰文化建设优秀团队2个、优秀个人6名。

此外，公司连续3年常态化开展“文化大使”评选，在2025年度文化季期间，通过竞赛比拼、组织推荐、员工投票等方式遴选产生4名文化大使，充分发挥示范带动作用，激励全体员工自觉践行公司核心价值观。

七、凝心聚力 打造多元文化

华宝证券坚持将文化建设与组织建设、团队建设深度融合，多措并举持续激发组织内生动力，强化跨部门联动协同和团队向心力，着力打造团结协作、多元包容的文化氛围。

(一) 汇聚党工团合力，发挥协同效用

公司充分发挥党委、工会、团总支在文化建设中的引领与纽带作用，统筹各方资源，联动协同发力，以多层次联动和多样化文化活动，不断增强组织向心力与团队凝聚力。

党委持续开展“党员示范、结对进步”主题活动，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。2025年，公司7个党支部、267名党员共组建结对登高小组93个，制定党支部登高计划93项，带动非党员员工160人共同提升；遴选18个“党建示范项目”，覆盖风险防范、文化建设、人才培养、重点任务落实等六大领域，以党建引领文化建设走深走实。

工会秉持“贴近实际、贴近生活、贴近职工”的原则，扎根基层、服务一线，依托常态化团建与特色化社团，开展丰富多元的文体活动。2025年公司工会组织了“三八”国际妇女节、颈椎健康关爱讲座、六一亲子等活动，持续开展篮球、羽毛球、游泳、普拉提等社团活动，丰富员工业余生活，增强团队活力和凝聚力。



图：公司社团活动

团总支坚持以政治引领凝聚青年，通过图书角、产业讲座、联建共建等形式，推动团青工作与企业文化深度融合。2025年，团总支举办3期产业专题讲座，助力青年提升专业能力与产业服务水平。



图：团总支举办“走进产业”系列培训讲座

八、行稳致远 秉承守正创新

华宝证券紧扣新时代金融行业核心任务、聚焦高质量发展目标、坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新，将守正创新理念深植组织基因。

(一) 合规管理和风险控制贯穿业务创新过程

2025年公司修订完善了《创新业务合规与风险管理办法》，明确新产品、新业务的风险及合规管理流程，确保风险、合规对于创新业务的整体把控和有效评估，保证创新业务合法合规、风险可控。公司合规管理部和风险管理部对新产品、新业务决策和设计进行审核，充分评估相关风险。

(二) 深化创新驱动，营造创新氛围

公司秉持“诚信、创新、协同、共享”的文化理念，在严守法律法规与监管要求的基础上，主动打破组织壁垒、突破路径依赖，多措并举营造开放包容、求真务实的创新氛围，推动创新理念转化为实际行动，让创新成为公司高质量发展的内生动力。

2025年，公司启动“火种计划”AI数智官专项培训，推动行业文化建设与数字化转型深度融合，助力全员提升AI应用能力；围绕“守正创新、提升服务”主题，开展多场专题培训，深入解读智慧数据分析平台、AI大语言模型内核等前沿内容，同时组织AIGC作品大赛、AI咖位战等创新竞赛，以赛促学、以赛促练，营造浓厚的学习实践氛围，推动创新文化落地生根。



图：公司启动“AI数智官”培养计划

业务发展层面，自基金投顾业务试点以来，公司抢抓行业机遇、深耕买方投顾赛道，创新打造“策略工厂”业务模式，搭建了多层次策略矩阵，精准匹配不同风险偏好客户需求，通过多元资产配置锚定稳健收益；依托智能投研工具与全周期陪伴服务，降低大众理财门槛，切实惠及中小投资者。

持续拓展“证券+保险”多元应用场景，立足业务创新赋能乡村振兴。聚焦云南江城橡胶产业价格波动痛点，公司在当地落地橡胶“证券+保险”帮扶项目，通过场外期权、增强亚式看跌期权等专业工具，为1.3万亩橡胶林筑牢价格风险屏障，实现胶农涨价有收益、跌价有兜底，以业务场景创新切实助力乡村产业振兴。

(二) 畅通沟通渠道，倾听员工心声

公司构建多层次、常态化民主管理渠道，把员工智慧转化为破解发展难题、推动经营提升的内生动力。

公司工会持续开展建言献策活动，广开言路汇集众智。2025年“献一计”活动吸引438名员工积极参与，经评审共采纳建议311条；工会对表现突出的团队和个人予以表彰，营造比学赶超、共谋发展的良好氛围。

领导班子定期赴基层联系点与员工座谈交流，倾听基层一线的意见和建议。2025年，公司领导班子成员前往对口联系点单位16次，重点推动解决员工反映强烈的、基层难以解决的带有普遍性的“三最”突出问题共110个。

(三) 健全员工关怀体系，增进组织温度

公司始终秉持以人为本的理念，从健康保障、生活关怀、成长支持等方面完善关怀体系，持续提升员工获得感、幸福感与归属感。

优化员工保险保障方案。公司实行“普惠+精准”关心关爱机制，持续为全体员工购买了意外综合团体保险，保障涉及9大项目。

关爱员工身体健康。2025年，公司完成职工健康驿站的设备更新与智能化改造，同步开展AED设备使用培训，公司总部健身驿站荣获上海市体育局和上海市总工会颁发的“职工健身驿站”称号；公司积极支持员工社团活动，打造“一公里健身圈”。2025，在原有篮球、羽毛球、游泳等社团活动基础上，新增帕梅拉活动，深受职工喜爱。

精准化暖心慰问。在员工婚丧嫁娶、生病住院、突发困难及退休等关键节点提供及时帮扶，2025年公司累计开展“送温暖”慰问92人次、帮困救助2人次、新春慰问22人次，以有温度的组织关怀增强员工归属感。

九、笃行精进 提高专业水平

华宝证券坚守专业立身理念,通过构建分层育才培养体系、健全客户服务和反馈机制,厚植崇尚专业、精进业务的文化氛围,持续提升员工专业素养,推动公司整体组织能力协同进阶。

(一) 培训赋能,构建专业型组织

公司围绕战略发展制定全面培训计划,按业务条线、员工层级开展分层分类专项培训。针对高管、中层及新晋管理人员,开展“启山”“启林”“启承”专项培训;面向全体员工,持续举办“丰华论坛”全员培训;聚焦分支机构一线员工,开展“蒲公英”专项培训,并为商务、私财等序列员工提供差异化培育。

2025年,公司在内网首页推出“知启动态”栏目,整合中国宝武、行业协会及公司内部培训资源,搭建多维互动平台。此外,结合发展需求与MVP人才培养计划,公司不断完善后备人才培育机制,在MVP人才库基础上建立重要岗位B角后备人才储备池,通过轮岗、双导师制、专项培训、外部交流等举措,系统培育后备人才。

(二) 以专业为基,提升客户服务品质

公司始终坚守“以客户为中心”理念,营运管理部持续细化完善服务标准与作业规范,从服务语言、职业仪态、业务办理流程等维度明确操作准则,以规范化服务体系全面提升客户体验与服务质效。

健全服务标准,规范服务行为。 2025年面向分支机构柜台人员常态化开展业务知识与操作技能培训近200场次,夯实一线服务功底,有效提升业务办理效率和客户服务体验。

依托科技赋能升级服务体系。 完成呼叫中心信创改造升级,通过智能系统规范服务流程、压缩办理时效;上线AI智能客服助手,深度融合集团知识库资源,大幅缩短响应时长、优化服务模式,全面提升员工专业化服务能力。

2025年,公司累计收到行业组织及合作机构感谢信10余封,专业能力与服务品质获得广泛认可。

十、固本谋远 追求长期价值

华宝证券始终坚守责任担当,以多维举措推动企业高质量发展。通过在战略、风控、文化等领域的持续发力,在实现自身可持续发展同时,也为行业生态优化和社会经济发展注入积极动能。

(一) 践行新发展理念,推进可持续发展

公司秉持推动产业生态圈高质量绿色低碳转型的发展理念,在ESG投研领域持续探索,助力“双碳”目标落地。

公司积极探索产业发展与碳金融创新的融合路径,2025年助力宝钢股份完成上海碳市场履约10万吨,实现降本18%;联合宝钢股份中央研究院、清华大学申报碳捕集与矿化封存CCER项目方法学,进一步夯实绿色发展支撑。

(二) 平衡风险收益,确保稳健经营

公司践行稳健的风险文化,持续优化风险管理流程,细化风险限额指标体系,不断提升风险预警与应对能力,2025年紧密结合监管政策要求,进一步完善全面风险管理体系。

公司董事会高度重视风险管理工作,审议通过《风险偏好及风险限额的议案》《年度全面风险管理报告》,并听取《净资本达标情况的报告》。依据董事会审议确定的风险偏好,将风险容忍度层层分解至各业务条线及部门,综合运用运营压力测试、风险控制指标监测等多种手段,确保业务稳健发展、风险可控。

公司按年度制定自有资金分配议案,经董事会审议批准后实施。自有资金安排遵循“平衡收益与风险”的原则,合理运用财务杠杆提升盈利能力,优先保障收益率稳定的业务,适量配置其他业务。

(三) 自觉维护行业声誉

公司高度重视行业声誉维护,秉持高度的责任感与使命感,自觉抵制可能损害行业声誉的行为,筑牢行业发展根基。

公司不断完善人员管理体系,明确从业人员行为标准与道德规范,强化声誉风险管理。2025年开展全员声誉风险培训及舆情演练,进一步筑牢行业声誉保护防线,坚决防范各类声誉风险隐患。

公司依托内外部传播平台,积极宣传行业文化及公司文化建设成果,2025年在中央及重点行业媒体发表相关文章59篇,有效传递华宝正能量。

04 | 文化建设 小组履责情况



- 文化建设领导小组履职情况
- 文化建设主要责任部门履责情况

一、文化建设领导小组履职情况

文化建设领导小组履职情况

华宝证券文化建设领导小组按照行业和公司文化建设规划和制度要求,全面推动文化建设工作向纵深发展。领导小组统筹部署整体工作,决策重要事项;领导小组成员率先垂范,发挥表率带头作用,积极宣传行业文化理念与华宝证券特色文化。

日常管理方面,2025年公司召开了4次领导小组会议,听取文化建设各项工作汇报,深入讨论文化建设核心议题,确保文化建设目标实现。

公司领导积极参与证券行业文化传播,维护行业声誉。公司党委书记、董事长刘加海多次在主流媒体发表署名文章,分享公司在服务实体经济、推动高质量发展以及企业文化建设方面的实践成果。2025年先后发表《夯实文化软实力 积极履责显担当|华宝证券党委书记、董事长刘加海:厚植金融为民底色 深耕乡村振兴实践》《华宝证券刘加海:拥抱科技力量,持续构建差异化竞争优势》。

二、文化建设主要责任部门履责情况

文化建设主要责任部门履责情况

公司文化建设小组办公室设在办公室(党委办公室),战略与治理部(董事会办公室)、人力资源部(党委组织部)、合规管理部、风险管理部、稽核部(纪检监察部)、研究创新部等多个部门组成文化建设主要执行小组,在领导小组的指导下,分工明确,协同合作,共同推动文化建设落地见效。

办公室(党委办公室)作为牵头部门,充分发挥统筹协调与协同推进的关键作用,积极推动思想政治工作开展,牵头落实理论学习、意识形态、宣传管理等工作,督办各项文化建设相关工作,全力推动文化建设落地。

日常管理方面,扎实推进文化建设实践评估工作,制定年度工作计划和责任清单,明确各部门的责任分工,持续跟进落实情况,及时协调解决工作中遇到的问题,保障各项工作有序推进。文化宣导方面,策划并实施了形式多样、内涵丰富的文化宣导活动,包括宣导中国特色金融文化,组织公司文化季系列活动,全方位传播行业和公司文化理念。同时,与媒体保持良好交流,在外部媒体发布多篇行业及公司文化建设案例报道,提升行业和公司的外部形象。

战略与治理部(董事会办公室)积极推动文化建设在董事会、股东会等高层会议中的议题讨论,提升了文化建设在公司战略层面的影响力;牵头推动做好金融“五篇大文章”融入公司战略和各项业务工作。

人力资源部(党委组织部)将文化建设与组织人事工作结合,完善人力资源管理制度体系,优化选人用人机制,强化合规、廉洁等考核维度的激励与约束。通过压实管理责任、加强员工职业道德教育,打造高素质、专业化的员工队伍。

合规管理部、风险管理部和稽核部(纪检监察部)积极开展面向全员合规、风险和廉洁理念宣导,同时加强对公司的风险监控、廉洁及合规管理,确保文化理念在业务实践中落地。

通过各部门的通力配合,公司不断优化文化建设工作的执行和落地,使文化理念成为真正推动公司高质量发展的强大动力。

05

党组织在公司文化建设、
内部治理、监督制衡、廉洁
风险防范等方面发挥的作用



党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范等方面发挥的作用

华宝证券党委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和二十届历次全会精神,坚决贯彻落实党中央决策部署要求,深刻把握金融工作的政治性、人民性,坚持金融服务实体经济,积极探索产融结合业务模式,广泛开展投资者教育,持续推进数字化建设,树牢底线思维,健全风险管控,为公司经营发展提供坚强保障。

强化政治引领

公司党委深刻把握金融工作的政治性、人民性,发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用,确保党中央、上级党委决策部署在华宝证券落地见效。

严格落实“第一议题”学习制度,建立“第一议题”学习贯彻工作台账。制定《华宝证券党委常态化贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神工作实施办法(试行)》,建立常态化贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神工作机制。研究制定学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神工作方案,明确重点工作任务。2025年,重点在推进公司“十五五”规划编制、服务产业发展、助力乡村振兴等方面取得良好工作成效。

强化战略引领

公司党委将贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要论述、中央金融工作会议精神等融入到公司战略规划修编工作中。

紧跟国内外经济形势及资本市场变化,对公司战略规划进行修编,促进公司战略目标更加明确、发展路径更加清晰、战略举措更加务实。2025年6月,公司召开第二次党员代表大会,推进升级公司愿景、完善战略举措、明晰未来五年发展图景,开启以高质量党建引领保障高质量发展的新征程。

强化思想引领

公司党委坚持以学铸魂,切实抓好党内学习教育、日常理论学习、常态化警示教育,筑牢思想根基。

扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,紧紧围绕学有质量、查有力度、改有成效的目标要求,一体推进学查改工作。深入推进廉洁教育,在公司警示教育大会、工作会议上通报违反中央八项规定精神典型案例;深入业务条线,开展警示教育和廉洁从业培训;开展“深入贯彻中央八项规定精神,财务费用报支制度宣导暨实操”培训。

强化监督整治

公司党委持续完善有效落实党风廉政建设责任机制,促进主体责任、监督责任和“一岗双责”贯通协同。

制定2025年政治监督主要工作台账,明确监督对象和制度依据,围绕服务实体经济、防范金融风险、乡村振兴、算账经营等方面持续强化政治监督。开展重点费用支出专项监督工作。开展招标领域专项监督,推动相关部门提升招标数据的系统化管理水平。持续开展“违规经商办企业”专项整治。整治形式主义为基层减负,开展公文抄袭问题专项整治工作。

06

《进一步落实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》《证券从业人员职业道德准则》落实情况

2025年,华宝证券对照《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》《证券从业人员职业道德准则》要求,结合公司经营管理实际,制定年度工作方案,扎实推进各项工作落地见效,具体落实情况如下:

(一) 深化战略融合, 赋能高质量发展

聚焦绿色金融与普惠金融两大方向,切实履行金融企业社会责任。

绿色金融方面: 积极响应国家“双碳”战略,深耕绿色金融领域,2025年成功助力宝钢股份完成上海碳市场10万吨履约任务,帮助企业降低履约成本18%,有效助力产业绿色升级。

普惠金融方面: 重点发力基金投顾业务,依托科学的资产配置体系、动态的组合调整机制及专业的投顾服务团队,切实帮助居民财富增长,助力财富管理行业向普惠化、专业化、规范化转型;截至2025年末,公司基金投顾保有规模成功突破100亿元。同时,精准发挥“证券+保险”专业优势,创新金融助农模式,为乡村产业振兴注入金融动能。

(二) 强化合规引领, 提升从业人员职业操守

以制度建设为抓手,以文化培育为支撑,多措并举筑牢从业人员职业操守防线,夯实合规经营基础。

完善考核激励机制,2025年修订完善《绩效管理办法》,优化薪酬分配逻辑,严格落实考核结果与薪酬挂钩机制,对重大违规、廉洁失范行为实行绩效“一票否决”,切实筑牢合规风控底线。

深化诚信文化建设,2025年3月研究制定《2025年华宝证券诚信文化建设工作方案》,成立由党委书记、董事长挂帅的专项推进小组;丰富活动载体,在春日团建、党组织共建等活动中融入诚信元素,通过知识问答、案例研讨等形式,推动诚信文化入脑入心;强化警示教育,先后编发行业失信案例2批,引导广大员工汲取教训、坚守诚信底线,自觉践行职业操守。

(三) 激发文化活力，打造特色华宝文化

坚持制度优化与基层实践相结合，着力打造具有华宝特色的公司文化，增强企业凝聚力与向心力。

优化制度顶层设计，2025年制定《企业文化建设管理办法》专项制度，以制度规范引领企业文化建设有序推进，确保各项工作有章可循、有据可依。

提升组织活力，2025年公司举办第三届文化季活动，以“五要五不”为核心，开展主题研讨、知识答题、户外徒步等员工喜闻乐见的文化活动，着力营造团结协作、多元包容、积极向上的企业文化氛围。



图：公司诚信文化征集大赛作品

(四) 强化文化认同，提升品牌影响力

通过多载体、多渠道宣传推广，讲好华宝文化故事，强化全员文化认同，助力行业文化建设落地生根。

讲好文化故事，2025年公司改版《华宝纪事》、创新宣传载体，以视频采访形式聚焦分支机构负责人、呼叫中心一线团队、业务先锋等典型群体，打造有温度、有力量的人物宣传，多角度展现公司文化内涵与员工精神风貌。

推广建设成果，积极在外部媒体发表公司及行业文化建设成果文章59篇，既有效提升了公司品牌形象，也为行业形象宣传与专业能力提升贡献了力量。

多维度宣贯《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券从业人员职业道德准则》。在公司办公场所显著位置，通过宣传展板、电子屏等形式展示中国特色金融文化、行业荣辱观要求等，营造“时时明荣辱”的浓厚氛围；在公司内刊、OA等开设专项宣贯专栏，定期刊发解读文章、践行案例等，引导员工深入学习、深刻领会，将行业荣辱观和职业道德准则融入日常工作、贯穿执业全过程，切实提升从业人员职业素养和合规意识。



图：公司内刊宣贯“五要五不”核心要义

07

2026年度 文化建设计划 及重点工作



- 2026年度文化建设目标
- 2026年度文化建设工作计划和重点工作

一、2026年度文化建设目标

持续弘扬和践行中国特色金融文化，提升公司各项文化建设工作质量，推动文化建设与公司战略、公司治理、经营管理、员工行为规范更加融合，打造独具华宝证券特色的文化品牌。

二、2026年度文化建设工作计划及重点工作

(一) 坚持党建引领，筑牢政治根基

深入学习领会习近平文化思想，学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神。强化政治引领，将党的领导贯穿文化建设工作全过程，以高质量党建推动文化建设工作高质量发展。将文化建设内容纳入公司党委理论学习中心组学习计划，作为党支部“三会一课”重要内容。

充分发挥基层党组织和党员在文化建设工作中的作用。以基层党组织为“文化堡垒”、党员为“文化先锋”，将文化建设工作纳入公司各级党组织工作中，特别是推动党支部担负好直接教育党员和宣传群众、凝聚群众的职责，让党建引领文化建设在党支部落到实处。

以党建为引领，制定发布公司企业文化建设五年规划(2026-2030年)，优化文化品牌建设顶层设计，充分发挥党建引领和中国特色金融文化的价值引领作用。

(二) 深化战略融合，践行金融使命

深化对金融工作政治性、人民性的认识，坚持“以人民为中心”的发展思想，将中国特色金融文化要求与公司发展战略深度融合，确保公司发展方向与党中央决策部署同频共振、凝聚合力。

主动服务国家战略。围绕国家重大战略、重点领域及薄弱环节，勇担服务实体经济使命，助力中国宝武新能源、新材料等产业发展；依托“碳金融”业务优势，加快在绿色发展领域的创新，助力“双碳”目标；持续探索基金投顾业务，深耕普惠金融领域，提升服务质效，切实助力居民财富保值增值；紧抓AI浪潮机遇，深化数字金融赋能，以科技驱动服务升级，提升金融服务的便捷性和专业性，切实做好金融“五篇大文章”。

聚力打破牌照壁垒。紧扣公司发展战略，将打破业务牌照壁垒、深化协同联动作为践行金融使命、推动战略落地的重要抓手，持续深化跨部门、分支机构协同，锚定年度重点任务与关键领域，推动协同理念深度融入业务流程、岗位职责，实现业务发展与协同体系建设双向赋能。

(三) 提升员工职业道德，筑牢合规防线

以培育“合规、诚信、专业、稳健”的职业素养为核心，将廉洁从业、职业道德、诚信合规要求全面融入文化建设各环节，构建“入口严审、过程严管、考核严抓”的全链条职业操守管理体系。

加大宣导培训力度，以文化人。结合中国宝武协同文化要求，加强与人力资源部、合规管理部、纪检监察部等协同联动，开展《证券从业人员职业道德手册》等常态化宣导，强化员工在优秀传统文化、行业文化、职业道德、廉洁从业、合规管理等方面的培训教育。

守护行业声誉底线，立规立行。将声誉风险管理融入日常经营管理，重点防范奢靡、炫富等可能引发重大声誉事件的行为，强化员工执业声誉管理，规范员工网络行为。

(四) 增强品牌意识，提升品牌价值

立足行业文化底色、传承中国宝武文化基因，打造丰富立体、特色鲜明的华宝证券品牌形象。

形成品牌体系。以“文化季”活动为载体，持续策划开展形式多样、员工喜闻乐见的品牌文化活动；统一品牌形象与价值传播，强化具有辨识度的企业形象与宣传栏目；强化服务意识，对重点业务领域、关键岗位开展专项服务培训，提升客户服务质量。

讲好品牌故事。挖掘践行行业文化和公司核心价值理念的优秀个人、先进团队及典型案例，通过打造《会客厅·奋斗者说》栏目，强化典型选树与宣传推广；探索制作合规文化、协同文化短剧，创新讲好华宝证券文化故事；充分发挥主流媒体传播优势，在“红宝书”等公司品牌特色活动中，邀请媒体交流报道，提升品牌影响力。

(五) 强化文化认同，践行中国特色金融文化

推动公司文化与行业文化、集团文化有机融合，积极推广文化建设成果，支持行业形象宣传和专业能力提升，切实维护公司和行业整体形象。

多维度文化宣导，提升员工认同感。探索制作“五要五不”主题微课，通过案例分享、内部刊物等多种形式，深入诠释和宣贯中国特色金融文化内涵，不断深化员工对中国特色金融文化、证券行业文化和华宝证券文化的理念认知。

践行金融央企责任担当，提升员工责任感。持续深化定点帮扶事业，打造“智慧课堂”等特色帮扶品牌；将社会责任履行与文化建设相结合，引导员工主动参与公益活动，增强员工的社会责任感和企业使命感。

(六) 重点建设协同文化

全面部署协同文化建设，召开启动会明确目标任务，从制度、资源、考核多维度构建支撑体系；将协同理念纳入党委理论学习中心组学习，强化学以致用、推动落地见效。

建立协同工作闭环，广泛征集意见、建立问题清单，聚焦重点工作策划协同项目，优化跟踪复盘机制，深挖跨条线协同潜力，精准破解堵点难点。

深化宣贯培训，深入学习上级关于协同发展的重要指示精神，依托文化季、主题团日等载体，开展专题研讨、开设宣传专栏，营造协同共进浓厚氛围。

强化示范引领，积极参与集团协同评优评选，挖掘推广跨业务协同典型案例，讲好协同故事、树立先进标杆，推动协同思维融入日常、协同效能持续释放。

08

文化建设 特色实践案例



文化建设特色实践案例

案例1: 华宝证券: 着力“三聚三提”激活红色引擎 以高质量党建引领保障高质量发展

案例2: 华宝证券: 以创新破局 筑牢用户权益防线

案例3: 凝文化·促落地·智未来—华宝证券构建AI赋能新生态

案例4: 专业赋能普惠金融 实干护航乡村振兴—华宝证券云南江城橡胶“证券+保险”创新实践

案例1: 华宝证券: 着力“三聚三提”激活红色引擎 以高质量党建引领保障高质量发展

坚持党的领导、加强党的建设,是我国国有企业的光荣传统,是国有企业的“根”和“魂”,是我国国有企业的独特优势。金融是国民经济的血脉,关系中国式现代化建设全局。华宝证券股份有限公司作为国有金融机构,压紧压实全面从严治党政治责任,推动全面从严治党不断向纵深发展,坚持以“强基提质创特色,凝心聚力促发展”为工作主线,紧紧围绕“三个聚焦”,讲政治、引思想、强组织,推进“三个提升”,带领广大干部员工团结奋斗、担当作为,敢干敢拼,大力改革,为公司高质量发展、达成公司“十四五”经营发展目标提供了坚强保障。

一、聚焦政治建设,提升政治站位高度,为高质量发展提供坚强政治保证

华宝证券党委始终把党的政治建设摆在首位,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻中央金融工作会议精神,坚持金融服务实体经济,立足公司产业背景,积极探索产融结合业务模式,为加快金融强国建设贡献力量。

(一) 坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署

严格落实“第一议题”学习制度,建立“第一议题”学习贯彻工作台账。制定《华宝证券党委常态化贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神工作实施办法(试行)》,建立常态化贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神工作机制。制定贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神工作计划,明确行动任务,定期做好跟踪督办推进落实工作。2025年,公司党委深入学习贯彻党的二十届四中全会精神,开展“十五五”规划编制,打造“1+X”商业模式,加快特色业务发展。

(二) 扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育

紧紧围绕学有质量、查有力度、改有成效的目标要求,一体推进学查改工作。通过学习教育的开展,华宝证券全体党员、干部不断提高政治站位,更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在思想作风、工作作风、领导作风、干部作风和学风文风会风等方面得到切切实实的改进。进一步上紧作风发条,严守纪律底线,自觉绷紧“遵规守纪”之弦,强化廉洁自律的道德操守,以更严作风、更实担当投身公司新一轮发展。

(三) 坚持两个“一以贯之”，将党的领导深度融入公司治理全流程各环节

在制度设计上明权责。“党建进章程”，从法律层面明确了党委在公司治理结构中的法定地位，实现了党的领导与公司法人治理结构的有机统一。坚持“双向进入、交叉任职”的领导体制，党委书记、董事长由一人担任，总裁兼任董事，纪委书记、工会主席兼任职工董事，促进了党建工作与经营管理的深度融合，确保党的领导在公司治理中得到切实体现和有效落实。在运行规范上压责任。在重大事项决策方面，制定并动态优化完善《重大事项决策权责清单》，清晰界定各决策主体的权责，保障重大事项决策在规范化、制度化的轨道上有序推进。

二、聚焦思想引领，提升理论武装深度，为高质量发展提供强大精神力量

华宝证券党委不断加强和改进思想政治工作，经常性开展专题学习、专题研讨，让广大干部员工在学习教育中汲取智慧力量，不断加深对“两个确立”决定性意义的认识，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(一) 坚持以学铸魂，筑牢思想根基

通过“第一议题”学习、中心组学习、参加培训等形式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进领导干部增强理论素养、政治素养，不断提高政治能力。弘扬马克思主义学风，发挥党委理论学习中心组示范引领作用，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

(二) 深化理想信念教育，加强思想道德建设

各党支部利用周边红色文化资源开展主题党日活动；讲好华宝故事，传播华宝声音，积极宣传改革创新发展的亮点工作、先进事迹；连续开展三届文化季系列活动，专题开展廉洁文化、诚信文化建设，与践行中国特色金融文化、中华优秀传统文化相融合；积极开展员工思想政治教育，领导干部带头开展形势任务教育，坚定信心、凝聚力量，为达成全年经营任务目标提供保障。

(三) 落实意识形态工作责任，抓牢意识形态工作主动权

公司党委会专题研究意识形态工作，明确重点工作任务，特别强调要做好网络意识形态工作。制定《华宝证券党委关于落实意识形态工作、网络意识形态工作责任制和意识形态阵地管理办法》，开展“清朗”网络专项行动，组织阵地管理人员座谈交流。构建全面舆情监测体系，强化风险研判能力。开展声誉风险管理专题培训，提升全员风险防范意识。

(四) 扎实推进党风廉政建设，营造良好干事创业氛围

华宝证券建立健全统筹协调的领导、决策机制，促进主体责任、监督责任和“一岗双责”贯通协同。公司党委履行主体责任，公司纪委履行监督责任，班子成员和基层管理者认真落实“一岗双责”，逐级签订年度责任书、廉洁从业承诺书。持续推动政治监督具体化、精准化、常态化，完善对标对表习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署工作机制。坚持将纪律和规矩挺在前面，强化廉洁从业意识，综合运用线上线下廉政教育资源组织党风廉政学习，开展各种形式警示教育，积极营造风清气正的干事创业氛围。

三、聚焦组织体系锻造，提升能力本领广度，为高质量发展提供组织保障

华宝证券党委认真贯彻落实新时代党的组织路线，以锻造坚强组织体系为重点，坚持党管干部、党管人才，着力打造基层党支部战斗堡垒群，为高质量发展提供组织保障。

(一) 着力培养高素质干部队伍

树立“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”用人导向，持续推行管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出，引导树牢正确政绩观、事业观。健全管理人员竞争上岗机制，在制度中进一步明确将竞争上岗作为产生人选的一种方式。注重干部年轻化，加大年轻干部选拔使用力度。进一步落实管理人员“能上能下”相关工作要求，持续打造强绩效文化，持续推行末等调整和不胜任退出。加大干部培养力度，推荐领导干部参加内外部培训，不断提升领导干部的专业能力和领导力。

(二) 提升“党建+业务”融合能力

公司持续开展“党员示范、结对进步”主题活动，以“1+1+1”的形式，即“每个党员自主设立登高任务，参与1个党支部层面的登高项目，公司党委从支部登高项目中选择一部分‘党建示范项目’”，形成党员、党支部、党委3个层面的齿轮联动效应，助力公司战略发展目标和年度重点工作项目落地见效。开展以“一支部一特色”为主题的党支部品牌创建活动，促使各党支部更加聚焦中心工作、聚焦作用发挥开展党建活动，形成具有示范效应的党支部品牌。积极落实“全面过硬示范链”建设，推动建立与中国宝武钢铁主业及其他多元产业企业党建联盟。立足业务发展特点和实际，利用党建共建载体，选取贴合促进中心工作的党建共建开展方式，为党组织和党员作用发挥搭建平台、构建链接，为公司经营发展注入独特优势。

四、结束语

回顾过往发展历程，面临新的形势和发展阶段，华宝证券深刻地认识到，要实现高质量发展，必须坚持党的领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央金融工作会议精神，坚守金融工作的政治性、人民性，聚焦工作主线，以“三聚三提”为抓手，持续激发红色引擎源动力，切实以高质量党建引领保障公司实现高质量发展。

案例2:

华宝证券：以创新破局 筑牢用户权益防线

保护客户合法权益是证券行业的立身之本，是金融机构践行社会责任的必然要求。华宝证券始终将客户权益保护置于战略发展重要位置，坚守以人民为中心的发展思想，直面行业服务痛点、破解实践堵点难点，构建起全方位、多层次、智能化的客户权益保护体系，推动客户权益保护工作从“被动应对”向“主动守护、精准赋能”跃升，以制度创新与实践深耕，为客户权益保驾护航。

随着资本市场不断发展，客户服务需求呈现多元化、高效化、个性化趋势，传统服务模式已难以适配新时代客保工作要求，客户权益保障面临多重瓶颈。2024年，华宝证券通过全面调研、精准研判，深刻洞察到当前客保工作中的三大核心痛点：一是客户自助服务需求日益强烈，大量重复性咨询挤占人工服务资源，高峰时段客服接通率难以保障，影响客户诉求响应效率；二是部分业务流程指引不够清晰、操作环节繁琐，客户办理体验不佳，易引发权益保障相关疑问；三是内部运营协同效率偏低，各环节衔接不够顺畅，导致权益保障的时效性受到制约，难以快速响应客户诉求。

痛点就是改进方向，需求就是行动指南。面对上述挑战，华宝证券秉持“以客户为中心”的发展理念，迅速启动全方位客户权益保护优化工程，沿着“以客户为中心、以科技为驱动、以效率为目标、以合规为底线”的整体工作策略，通过自助化升级、智能化赋能、协同化联动三管齐下，系统性破解服务难题，推动客保工作提质增效、迭代升级。

在客户自助服务升级与业务流程重塑方面，华宝证券聚焦客户高频需求，将重复性强、流程标准化的咨询与业务办理场景迁移至线上自助渠道，同步破解流程堵点与回访瓶颈，实现“让数据多跑路、客户少跑腿”。在线对账单功能上线仅5个月，累计自助办理量达2171次，减少70%以上相关客户来电咨询；冻结账户解冻自助功能上线同期，累计完成自助解冻1340次，减少80%的来电及后续人工处理工作量；沪A账户指定校验流程优化后，线下处理量减少50%以上，大幅提升业务办理效率。针对委托方式提示不清晰、销户流程繁琐等问题，公司持续优化操作指引，其中销户流程新增OTC关闭跳转功能后，相关咨询量从322次降至20次，降幅达93%；视频录制环节优化后，时长从20秒压缩至15秒内，进一步提升客户操作体验。针对新开户回访积压、响应不及时的问题，公司创新实施错峰攻坚机制，确保新开户客户1个工作日内完成首次回访，实现权益保障“零延迟”。这些举措从源头减少了客户无效来电，有效释放坐席资源，切实提升客户服务的便捷度与高效性。

在智能化赋能客保工作方面，华宝证券积极拥抱金融科技，引入RPA机器人、智能外呼、智能质检等现代化工具，全面替代重复性人工操作，以科技力量提升权益保护的精准度与效率。通过官网公告RPA机器人替代人工抓取网页信息，有效释放服务人力，减少人工操作误差；投诉报表平台化建设实现了投诉数据的标准化管理，减少人工统计操作，进一步规范投诉处理流程、防控合规风险；金融产品回访平台化优化后，取消人工导表环节，大幅提升回访效率与数据准确性。其中，公司自主研发的智能客服助手项目，凭借其创新的服务模式与显著的应用成效，荣获上海市证券同业公会金融系统专项立功竞赛三等奖。

在协同保障体系建设方面，华宝证券打破部门与分支机构壁垒，建立起“总部统筹、分支联动”的协同机制，优化人力排班与应急响应流程，构建全方位、无死角的权益保护网络。应急回访机制建立后，日回访峰值突破3000户，有效保障400客服热线畅通，确保高峰时段客户诉求能够及时响应；营销咨询流程优化后，月均转交有效服务线索109户，实现客户需求的精准对接；严格落实首受理人责任制，强化客户诉求的全流程责任追溯，确保客户诉求“件件有回应、事事有落实”。在人员能力锻造方面，人力资源部联合营运管理部组织开展“证券投诉处理与心理韧性提升”专项培训，30余位一线员工通过真实案例演练、互动游戏及AI工具分享，深度掌握以“方向盘”理念锚定客户需求、以“发动机”模型驱动持久战力、以“导航仪”策略精准破局的投诉处理方法论，实现从被动接听至主动守护的服务能力跃升，为客保一线注入专业与温度并重的持久战力。通过协同作战与能力淬炼双轮驱动，公司形成了上下联动、左右协同、高效运转的客保工作格局，全面提升了权益保障的整体效能。



图：“证券投诉处理与心理韧性提升”专项培训与讨论

得益于系统性的制度创新与精准施策，华宝证券客户权益保护工作取得显著成效，高峰时段服务承载能力大幅提升，成功应对12月业务高峰等关键节点的服务压力。错峰攻坚机制的实施，将新开户回访效率提升15%以上，持续保障新客户权益保护“零延迟”。2025年，公司呼叫中心有效受理次数较2024年增长41%；客户权益保障能力的持续提升，推动客户满意度稳步攀升，赢得了市场与客户的广泛认可。

未来，华宝证券将继续坚守客户权益保护底线，始终以客户需求为导向，以问题为抓手深化改革创新，以科技为支撑提升服务品质，不断完善“发现问题—解决问题—防范问题”的长效客保机制，持续优化权益保护体系、强化实践落地，切实守护好每一位客户的合法权益，以实际行动践行金融为民初心，为建设以人民为中心的资本市场贡献华宝力量。

案例3： 凝文化·促落地·智未来——华宝证券构建AI赋能新生态

2025年，华宝证券持续深化AI战略，在推进技术应用与业务赋能的同时，将AI文化建设作为数智化转型的重要基石。通过培训竞赛、主题活动、内外部交流等多维举措，推动AI从“工具”向“能力”内化，从“试点”向“全员”普及，逐步构建起开放、创新、务实的AI文化氛围。

一、以培训为基础，构建全员AI认知体系

AI的落地依赖于员工的理解与使用意愿。2025年，公司围绕不同层级、不同岗位的需求，组织了系列分层分类的AI培训，覆盖从通用认知到专业应用的完整链条。

全员智能体搭建与应用培训：面向全体员工普及智能体概念、搭建方法与典型应用场景，帮助员工理解AI如何融入日常工作，降低使用门槛。

宝武DS模型推广应用专项培训：贯彻落实集团公司关于全面推进宝武DS模型应用的决策部署，推动员工在日常工作中主动应用模型，实现使用覆盖率100%，探索更多有价值的业务场景。

“何以为AI”专题技术讲座：围绕“大语言模型如何理解与创造人类语言”这一主题，深入解析AI大语言模型的核心原理、关键技术及其在金融领域的应用前景，引导员工以专业精神理解技术本质，以守正态度驾驭创新工具。

AI中台发布会及业务赋能专项培训：系统介绍AI中台的功能架构、应用接入方式及AI编程能力，指导业务团队掌握平台能力，将AI融入实际业务场景，提升开发效率与创新能力。

专项业务培训：针对资产管理业务总部与计划财务部等业务部门，组织AI专项培训，聚焦AI在投资管理、财务分析等专业场景的深度应用，推动AI与业务深度融合。

通过系列培训，公司员工对“AI能做什么、怎么用、有什么价值”形成了清晰认识，AI使用意识与应用能力显著增强。技术唯有融入文化，坚守责任，方能真正赋能行业高质量发展。AI不仅是工具，更是语言与知识的“解构-重组”大师。在证券行业数字化转型的浪潮中，华宝证券始终主动拥抱技术变革，坚守职业道德与服务初心，以“道”驭“术”，让AI技术在合规可控的前提下发挥最大价值。



图:公司AI劳动竞赛及培训

二、以竞赛为牵引, 激发创新实践热情

为营造“比学赶超”的创新氛围, 2025年公司组织了AI劳动竞赛活动, 以赛促学、以赛促练、以赛促用, 鼓励员工将AI技能应用于实际工作, 涌现出一批具有业务价值的AI应用案例。竞赛不仅展示了AI落地成果, 也进一步激发了全员的参与热情与创新动力。

竞赛活动的开展, 员工对AI技术的应用从“被动接受”转向“主动探索”, 在实践中加深了对AI能力的理解, 也产出了多个可复用的应用成果, 为公司数智化转型注入了持续的创新活力, 进一步夯实了AI文化建设的实践基础。

三、以应用为检验, 推动AI从工具向能力转化

(一) AI赋能业务领域 提升客户服务能级

在上海市证券同业公会组织的“服务科技金融建设、提升客户服务能级”专项竞赛中, 公司凭借“智能客服助手”项目荣获“提升客户服务能级奖”三等奖。

传统证券客服知识库有“听不懂话”、知识孤岛、维护重负、答案冰冷四大困局。“智能客服助手”项目通过构建智能中台, 聚合AI能力, 实现了工具能力集成管理、模型统一管理、智能体编排、 workflow 搭建等多项功能。该智能客服助手具备强大的语义理解能力, 还能归纳总结答复话术, 计算及思考过程无需告知客户, 提供简短易懂的话术直接答复。项目建立了完善的动态管理机制, 通过后台管理咨询记录, 深度复盘, 为完善知识库提供依据。

三、以应用为检验, 推动AI从工具向能力转化

(二) AI优化办公场景 提升员工工作效率

围绕中后台及办公场景, 公司聚焦重复性、流程化工作痛点, 推动AI工具化、自动化落地, 有效降低员工重复性劳动强度, 提升全员办公效率与工作质量。

- 合同审查助手:** 提升法务审核效率, 降低人工疏漏风险。
- 人力考勤助手:** 简化考勤管理流程, 提升HR事务处理效率。
- 计财税务助手:** 辅助财务与税务处理, 提升准确性与处理速度。
- 办公室OA功能小助手:** 覆盖日常办公高频场景, 提升全员办公效率。

AI文化的建设非一日之功。2025年, 公司通过培训夯基础、竞赛促创新、应用验成效, 逐步构建起“人人懂AI、人人用AI”的组织氛围。未来, 公司将继续深化AI与业务的融合, 推动AI能力从“工具赋能”向“思维赋能”跃升, 以文化之力驱动数智化转型行稳致远。

案例4： 专业赋能普惠金融 实干护航乡村振兴——华宝证券云南 江城橡胶“证券+保险”创新实践

在谱写普惠金融新篇章实际中，华宝证券深入贯彻金融“五篇大文章”要求，在云南江城县成功落地橡胶“证券+保险”业务。公司全程主导项目方案设计，提供核心场外期权工具，有效化解橡胶价格波动风险，为当地胶农织就市场风险“安全网”，探索出金融惠及农业经营主体的新路径，切实将国家普惠金融战略转化为守护农民利益、促进产业发展的坚实力量，以专业能力赋能乡村振兴，生动诠释了国有金融企业的责任担当。

一、锚定产业痛点，激活普惠金融新动能

华宝证券多部门协同发力，聚焦农业产业价格风险痛点，瞄准云南江城县橡胶产业——当地乡村经济的支柱产业，开展金融产品与服务模式创新。江城县作为橡胶种植重点区域，橡胶产业是胶农主要收入来源，但橡胶价格受市场供需、宏观经济等多重因素影响波动剧烈，胶农长期面临“丰产不丰收”的困境，传统金融服务难以有效覆盖这一痛点。

华宝证券围绕金融“五篇大文章”要求，立足胶农实际需求，以“守护农民利益、稳固产业根基”为目标，于2025年10月推动橡胶“证券+保险”业务落地。依托资本市场杠杆效应，公司以8.45万元帮扶保险费为支点，为江城县1.3万亩橡胶林、178吨橡胶提供全面价格风险保障，实现金融服务低成本、广覆盖，有效抵御市场价格下跌风险，切实服务实体经济、助力乡村振兴。

二、创新服务模式，筑牢风险防控“防护墙”

场外衍生品市场参与门槛高、风险大，普通胶农难以借助其管理风险；而传统保险产品缺乏灵活的风险对冲能力，无法全面覆盖农产品价格风险。“证券+保险”模式恰好弥补两大短板：胶农通过购买保险对冲价格下跌风险，保险公司向证券公司采购场外看跌期权转移风险，证券公司依托专业能力在期货市场管理风险，充分发挥双方专业优势，实现胶农“价格下跌有赔付、上涨有收益”的风险与收益平衡。

不同于“保险+期货”业务对交易所资金和地方自筹保费的依赖，华宝证券以自有帮扶资金介入，开辟全新保费供给渠道，丰富农业价格保险资金来源结构。在期权结构设计上，公司深入调研胶农需求，结合橡胶割胶周期与保险项目周期，创新采用3个月期增强亚式看跌期权，依托其路径依赖特性覆盖保险期间平均价格风险，优化赔付条件、提升获赔概率。

天然橡胶作为“四大工业原料”之一，70%用于轮胎制造。2025年四季度，受泰国割胶期开启、供应增加及海外需求放缓等因素影响，橡胶价格由升转跌。华宝证券精准研判行情，于10月高点入场，选择橡胶2605合约开展套期保值，成功捕捉后续下跌行情。最终，在保险周期内橡胶价格整体上涨、胶农斩获约11.66万元现货收益的基础上，额外获得2.84万元价格下跌保险赔付，真正兑现了价格保护承诺。

三、模式可复制推广，凝聚乡村振兴金融力量

农业保险是分散农业风险、服务“三农”与乡村振兴的重要工具，场外衍生品市场则为保险公司农险产品创新提供有力支撑。华宝证券“证券+保险”模式，在助力乡村振兴方面彰显多重积极意义：

惠及农户，稳定生产预期。胶农通过购买价格保险，既获得价格下跌保护，又不影响价格上涨收益，直观感受农业价格风险管理价值，该模式可推广至玉米、甘蔗（白糖）等各类农产品，进一步提升农户生产稳定性与积极性。

完善体系，契合市场需求。既满足保险公司农险产品创新需求，也贴合农户风险管理诉求，推动构建适配我国农业产业发展的金融产品体系。

示范引领，拓宽参与路径。以自有帮扶资金开辟保费新渠道，其可复制、可推广的模式，为其他证券公司参与乡村振兴提供参照范本，借助证券公司品牌效应，吸引更多社会资本关注农业风险管理领域，凝聚乡村振兴合力。

在金融“五篇大文章”指引下，华宝证券以“证券+保险”创新模式为抓手，深耕普惠金融沃土，精准对接乡村振兴需求。针对农业“丰产不丰收”痛点，将复杂衍生品工具转化为农户“看得懂、用得上、买得起”的普惠产品，突破传统金融服务困境，以低成本、广覆盖的方式将金融活水引入田间地头。

未来，华宝证券将持续以专业赋能普惠金融，让资本市场红利扎根乡村，以实际行动践行国有金融企业责任，为全面推进乡村振兴贡献金融力量。

09

文化建设
质量评估报告

根据《证券行业文化建设十要素》等自律要求，结合中国证券业协会发布的《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》要求，在华宝证券股份有限公司党委的领导下，公司文化建设领导小组全面负责推进落实各项文化建设举措。公司于2026年3月成立文化建设质量评估小组，开展2025年度文化建设质量评估工作，评价文化建设工作效果，检验文化建设工作质量。

评估采用文本查阅、核查、复核等评估方法。评估重点关注公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观、《证券行业文化建设十要素》落实和保障情况、公司治理及内部控制有效性、全面风险管理有效性情况、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、公司文化建设评估工作的重点关注事项、员工文化理念认同情况及外部评价情况等。

一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会、中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，全面落实推进社会主义文化强国建设的有关要求。公司系统化推进“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，坚持党建引领文化建设全过程，深化文化与战略有机融合，扎实做好金融“五篇大文章”，强化员工职业道德与执业规范，树立全员合规风控理念，推动公司文化与行业文化同频共振。在实践层面，从内部培训、职场环境、会议学习、制度建设与执行、对外宣传及品牌战略等多个维度协同推进公司文化建设，全面践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观。

二、《十要素》三个层次十个方面的落实情况

（一）《十要素》三个层次方面的落实情况：

行为层：公司2025年持续优化公司治理体系以充分保障相关方利益；持续完善考核体系，实施兼顾长短期绩效平衡的激励模式，建立长效育才机制；通过制度修订、加强宣导、实战演练等方式加强声誉风险约束；积极履行社会责任，扎实推进结对帮扶项目，创新金融助农，聚焦公益助残，创新推行“投教+产融”综合金融服务模式，以实际行动践行金融报国。

组织层：公司将企业文化深度融入发展战略和发展规划，融入各项规章制度，实现文化建设与公司战略、经营管理、员工行为规范等相互促进；公司持续健全文化建设运行机制，强化文化品牌塑造意识，通过多样化教育引导践行文化理念；公司将文化建设与团队建设有机结合，采取多种措施持续激发组织活力，汇聚党工团合力，发挥协同效用，通过开展丰富的社团活动、拓展多元途径倾听员工心声、健全员工关怀体系等方式激发组织活力，凝聚文化共识。

观念层：公司紧扣新时代金融行业核心任务，聚焦高质量发展目标，坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新；公司持续完善分层分类培训体系，打造学习型组织，不断提升专业水平和核心竞争力，形成崇尚专业的文化氛围；公司践行新发展理念，在绿色低碳、ESG投研等方面推进可持续发展；公司推行稳健的风险文化、进一步夯实全面风险管理体系，为实现高质量发展提供坚实保障。

（二）《十要素》十个方面关键要素的落实情况：

平衡各方面利益：公司坚持“为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造回报、为社会创造效益”的核心经营宗旨，将“平衡各方利益、实现共同发展”的理念融入经营管理全过程。2025年公司修订完善《公司章程》，兼顾平衡股东、债权人、客户、员工及社会公共利益。公司构建了由股东会、董事会、党委和经理层组成的治理结构，严格落实“三重一大”决策要求；将监事会相关核心监督职能划转至董事会审计委员会，持续优化监督制衡体系，形成全方位、多层次的监督格局。公司于2025年修订《信息隔离墙管理办法》等制度，进一步防范内幕交易和管理利益冲突；公司坚持以客户为中心，持续扩大财富管理的客户基础，丰富产业生态圈客户群体，强化投资者教育和客户适当性管理工作，有力维护各利益相关方合法权益。

建立长效激励机制：公司持续深化人才发展体制机制改革，着力构建激励与约束并重、短期与长期兼顾的现代化人才管理制度体系。公司持续优化考核评价体系和收入分配机制，在《年度绩效考核表》及实施方案中，明确将文化理念践行情况作为核心考核指标，修订完善《绩效管理办法》，对重大违规、廉洁失范行为实行绩效“一票否决”，筑牢合规风控防线。公司将政治素质与职业操守贯穿选人用人全过程，围绕员工职业发展全周期，打造长效培训体系，并建立完善荣誉项目激励体系，以先进典型、评优活动、评优奖项等引导广大员工对公司价值和战略的认同，提升员工的职业荣誉感、归属感。

加强声誉约束：公司优化健全声誉风险管理体系建设，全面提升全员声誉风险防范意识，持续强化公司专业稳健的行业形象。2025年公司加强声誉风险防范宣导，面向全员开展声誉风险培训，模拟声誉风险事件场景开展实战演练；修订《证券行业执业声誉信息管理办法》，将工作人员声誉信息纳入人事管理体系，进一步健全声誉信息管理登记机制；每季度组织开展投资行为定期申报、敏感信息监测合规检查及债券投资交易相关通讯设备使用情况检查，不断完善风险防范长效机制。公司对2024-2025年度声誉风险体系开展全面评估并形成专项评估报告，推动声誉风险管理体系持续完善。

落实责任担当：公司紧扣国家发展大局，积极履行金融央企责任担当，主动服务实体经济，助力居民财富增长。2025年，公司召开第二次党代会，进一步锚定“助力实体经济高质量发展和居民财富增长”的核心使命。公司深耕基金投顾业务，助力居民财富稳步增长，践行普惠金融使命；主动响应“双碳”战略，积极布局碳金融产业，2025年成功助力宝钢股份完成上海碳市场10万吨履约任务；以投行力量赋能新质生产力发展，2025年为山东钢铁收购高新技术企业银山型钢100%股权提供全程财务顾问服务；高度重视投资者教育和保护工作，2025年以“四走进”为重点抓手，全年累计举办线上直播及线下活动200余场，覆盖参与人数超150万人次。公司积极响应国家乡村振兴战略，全年累计推进26个帮扶项目，分两批捐赠公益资金650万元；落地橡胶“证券+保险”业务，创新金融助农；资助广南县4名家庭困难的重度听障儿童成功植入人工耳蜗。

融合发展战略：公司持续推动企业文化与发展战略深度融合、一体推进，加强文化建设的顶层设计、制度完善与战略部署，将文化理念贯穿经营管理全过程。公司在五年战略规划（2022-2027）和每年度商业计划书中，设立文化建设专项章节，明确合规、稳健、诚信、廉洁等核心文化理念的建设要求；公司构建“全面覆盖”的党政融合制度树体系，将文化理念持续融入管理制度和业务流程；2025年，公司制定发布《企业文化建设工作管理办法》专项制度，印发《华宝证券2025年文化建设工作暨践行中国特色金融文化行动方案》，以制度化、体系化方式推动文化建设落地实施。

强化文化认同：公司党委在文化建设中发挥领导作用，党委书记、董事长担任文化建设领导小组组长，领导小组切实履职尽责，全年共计召开4次专题会议，对公司文化建议重要事项进行研究决策。公司坚持多维度、立体化打造文化品牌矩阵，丰富文化传播渠道，持续提升文化影响力与员工凝聚力。2025年公司完成官网迭代优化，统一品牌视觉体系，内部OA开设品牌专栏，升级改版公司内刊《华宝纪事》。公司围绕诚信文化与“五要五不”中国特色金融文化主线，开展系列主题文化活动；面向全体在职员工持续开展中国特色金融文化与行业文化专题培训；统筹开展党内、工会及文化建设系列评优表彰，持续开展“文化大使”评选，充分发挥先进典型示范带动作用，强化员工价值认同与职业归属感；设置“义卖集市活动”，募集的资金均用于购买宁洱碳普惠碳排放额度，切实助力乡村发展。

激发组织活力：公司注重发挥党支部、工会、团组织在文化建设中的引领与纽带作用，统筹各方资源、联动协同发力，不断增强组织向心力与团队凝聚力。2025年公司持续开展“党员示范、结对进步”主题活动，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；工会

依托常态化团建与特色化社团,开展丰富多元的文体活动;团总支通过图书角、产业讲座、联建共建等形式,推动团青工作与企业文化深度融合。公司构建多层次、常态化民主管理渠道,积极开展建言献策活动,2025年“献一计”活动吸引438名员工积极参与,经评审共采纳建议311条。公司优化员工保险保障方案,关爱员工身体健康,提供个性化帮扶和暖心慰问,持续提升员工获得感、幸福感与归属感。

秉持守正创新: 公司紧扣新时代金融行业核心任务,聚焦高质量发展目标,在坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新。2025年公司修订发布《创新业务合规与风险管理办法》,进一步明确新产品、新业务的风险及合规管理流程,保证创新业务合法合规、风险可控。公司着力营造创新氛围,多措并举激发全员创新精神,推动创新理念转化为实际行动,让创新成为企业高质量发展的内生动力。2025年,公司正式启动“火种计划”AI数智官专项培训,推动行业文化建设与数字化转型深度融合,助力全员提升AI应用能力。业务方面公司以金融科技为核心引擎,聚焦投资者核心需求,通过科技创新赋能财富管理,精准提供智能交易、基金投资顾问等多元化服务;持续拓展“证券+保险”多元应用场景,立足业务创新赋能乡村振兴。

崇尚专业精神: 公司坚守专业主义,弘扬专业精神,通过分层育才模式,不断提升专业水平和核心竞争力,形成崇尚专业的文化氛围。公司围绕战略发展制定全面培训计划,按业务条线、员工层级开展分层分类专项培训。针对高管、中层及新晋管理人员,开展“启山”“启林”“启承”专项培训;面向全体员工,持续举办“丰华论坛”全员培训。2025年,公司在OA首页推出“知启动态”栏目,整合中国宝武、行业协会及公司内部培训资源,搭建多维互动平台。公司坚守“客户为中心”理念,2025年组织分支机构柜台人员常态化开展业务及操作技能培训近200次,夯实服务专业基础,提升客户办理效率与体验,公司全年累计收到行业组织及合作机构感谢信10余封,专业能力与服务品质获得广泛认可。

坚持可持续发展: 公司坚守责任担当,多维举措推动企业高质量发展。通过在战略、风控、文化等领域的持续发力,在实现自身可持续发展的同时,也为行业生态优化和社会经济发展注入积极动能。公司持续探索产业发展与碳金融创新的融合路径,2025年助力宝钢股份完成上海碳市场履约10万吨,实现降本18%;联合宝钢股份中央研究院、清华大学申报碳捕集与矿化封存CCER项目方法学,进一步夯实绿色发展支撑。公司推行稳健的风险文化,紧密结合监管政策,持续完善公司全面风险管理体系。公司高度重视行业声誉维护,依托内外部传播平台,积极宣传行业文化与公司文化建设成果,2025年在中央及重点行业媒体发表相关文章59篇,有效传递华宝正能量。

三、《十要素》的各项保障措施

评估认为,华宝证券为推动文化建设的组织保障、人力资源、制度依据、过程监控等措施较为完备。公司文化建设领导小组积极指导推进相关工作,各部门将文化建设要求融入职能管理和业务环节,相关实践活动符合“十要素”各项要求,公司全员积极践行文化建设要求。公司重视文化建设效果评估,及时总结经验,不断提升文化建设成果。

四、公司治理及内部控制的有效性

公司构建了由股东会、董事会、党委和经营层组成的“三会一层”治理结构,形成了相互制衡、权责分明、协调运转的治理体系。

公司建立了以风险管理为导向、合规管理监督为重点,严格规范、全面有效的内部控制体系。公司建立重大风险防控机制,加强全面风险指标、资本市场指标动态监测,不断提高风险预判和风险控制能力。公司树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念,将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程,形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制。公司按照不相容职务分离控制、授权审批控制等内控管控要求,严格规范业务岗位在授权、审批、执行、监督等方面的权责,强化可行研究与决策审批、决策审批与业务执行、业务执行与监督检查等岗位职责的分离。

公司持续开展制度树建设,每年梳理、评估、修编公司内部规章制度。在具体业务制度的制定、审核和修订中嵌入内控体系管控要求,明确业务关键环节的内控合规要求,强化制度执行刚性约束。

公司建立了内部控制监督评价机制,以规范流程、消除盲点、有效性运行为重点,每年度对内控体系的有效性进行内控自评,形成内部控制评价报告。公司重视外部审计监督,充分发挥外部审计的专业性和独立性,委托外部审计机构对公司内控体系有效性开展专项审计,并出具内部控制审核报告。公司积极整合内外部监督,强化问题整改落实工作和责任追究,不断完善公司内部控制体系建设。

2026年4月,天健会计师事务所作为公司的审计机构,出具了公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制的审核结论。

五、公司全面风险管理及合规管理的有效性

公司党委承担落实防范化解重大风险政治责任，健全风险研判机制、决策风险评估机制、风险防控协同机制、风险防控责任机制，把方向、管大局、保落实，进一步完善公司全面风险管理体系。公司董事会承担全面风险管理的最终责任，董事会下设风险控制委员会，为董事会重大决策提供决策咨询和建议；董事会审计委员会承担全面风险管理的监督责任；经理层是公司的日常经营决策机构，承担全面风险管理主要责任；公司成立风险管理委员会协助经理层管理全公司风险。公司设首席风险官，负责公司全面风险管理工作。公司持续健全全面风险管理体系，已经制定全面风险管理、市场风险管理、操作风险管理、信用风险管理、流动性风险管理、声誉风险管理等制度，确定了与业务发展相适应的风险管理目标、控制指标与实施规则，提供了必要的制度保障。公司坚持稳健型的风险偏好，完善各项业务风险的实质性管理，使其符合公司的风险承受能力和资本充足水平。持续优化和完善风险管理机制，实时监测、及时汇报评估和处置风险，结合公司业务开展情况及各项内外部检查、政策，选取风险管理的重点工作项目，风险管理工作的针对性和有效性稳步提升。2025年公司未发生重大风险事件。

公司高度重视合规管理有效性，从合规管理环境、组织保障、合规职责履行情况、各主要业务领域合规制度建设和执行情况等多角度全面进行评估。公司聘请中审亚太会计师事务所开展了2025年度合规管理有效性评估工作，事务所于2026年3月出具了评估报告，评估结论为“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，并在总体上得到有效执行，在所有重大方面达到了公司合规管理的目标，未发现重大合规风险。”

六、文化建设及廉洁从业的主要问题及改进措施

公司始终高度重视廉洁从业管理，积极推进廉洁文化建设。公司以落实廉洁从业规定为重要抓手，持续深化廉洁从业体系化建设，坚守廉洁底线，通过强化教育引导，增强广大干部职工廉洁自律意识和能力，营造风清气正的清廉金融文化氛围，促进公司稳健发展。公司持续加强廉洁风险防控机制建设，将廉洁从业作为一项基本准则和公司文化的重要组成部分，通过制度约束、教育培训、考核评估等手段，实现廉洁从业管控覆盖公司各业务种类和业务环节，打造廉洁、高效的执业氛围。

针对2024年度文化建设质量评估提出的公司文化建设理念或成果的传播形式及传播渠道还相对单一的问题，公司已于2025年持续创新传播形式，优化传播渠道，提升传播效果与影响力，推动文化建设工作向纵深发展。

目前，公司在运用大数据、信息化、人工智能等手段赋能廉洁从业监督方面，效能仍有待进一步提升，下一步需着力推动科技手段与监督检查的深度融合，全面提升智能化监督水平。

七、员工认同及外部评价

公司的文化理念逐步深入人心，文化建设活动与金融专业领域的结合较为紧密，广大员工认同“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心理念，深刻理解中国特色金融文化的内涵和意义，自觉成为中国特色金融文化的践行者。

公司在完善内部控制提高治理水平、服务实体经济特别是钢铁产业生态圈企业、服务低碳转型创新绿色金融工具、履行社会责任助力投资者保护等方面均取得了明显成效，获得多项荣誉奖项或认可。2025年度，公司荣获上海市浦东新区人民政府授予的“突出贡献奖”；荣获上海市生态环境局颁发的上海碳普惠优秀合作伙伴奖；荣获上海资产管理协会2025年践行“三投资”理念优秀实践奖；荣获湖北省证券期货业协会2025年度投资者保护工作表现突出集体奖。

八、文化建设质量评估结果

经检查评估，报告期内，公司积极发挥党建对文化建设的引领作用，自觉践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，能够落实《证券行业文化建设十要素》三个层次十个方面关键要素。公司紧密结合自身背景和特色，规范文化制度、组织机制、行为规范，将证券行业文化建设理念融入公司日常经营管理及业务发展中。2025年度，按照年度文化建设的计划安排，公司较好地落实实施了文化建设各项工作，达到了公司文化建设工作目标。

附表1 公司简介

附表

华宝证券股份有限公司



英文名称: HWABAO SECURITIES CO., LTD.
名称缩写: 华宝证券

公司注册地	中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
公司办公地	中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
公示年度报告的公司和协会网站网址	中国证券业协会网站: www.sac.net.cn 华宝证券官方网站: www.cnhbstock.com
文化建设备查资料地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

附表2 文化建设领导小组成员

附表3 文化建设工作小组人员名单

文化建设领导小组成员	
组长: 刘加海	党委书记、董事长
副组长: 熊 伟	总裁
严 曜	党委委员、高级副总裁兼投资银行业务总部、 并购与整合业务总部总经理
王 菲	党委副书记、纪委书记兼工会主席
成员: 任 权	副总裁、董事会秘书
惠飞飞	首席风险官、合规总监、总法律顾问兼合规管理部总经理
宋学文	首席信息官兼科技研发总部总经理
傅飞雁	总裁助理兼资金运营业务总部总经理
宋 歌	副总裁兼机构业务总部总经理
李祥建	总裁助理
杜震宇	总裁助理兼战略与治理部总经理
张 青	研究创新部总经理
周 杰	办公室主任、党委办公室主任
顾红玲	人力资源部总经理、党委组织部部长
邢培君	计划财务部总经理
蒋维刚	零售业务总部联席总经理(主持工作)
纪磊平	稽核部副总经理

序号	姓名	部门	职务	部门职责 文化建设工作职责及分工
01	熊伟	/	组长	负责组织落实公司文化建设规划确定的总体目标和实施路径,部署公司各部门推进企业文化建设的各项重点工作,推进落实将企业文化理念贯穿至公司战略及经营发展全过程
02	杜震宇	战略与治理部 (董事会办公室)	副组长	推动文化理念与战略规划、战略发展相结合;牵头推动做好金融“五篇大文章”融入公司战略和各项业务工作
03	张青	研究创新部	副组长	负责推动与文化建设有关的理论研究工作
04	周杰	办公室 (党委办公室)	副组长	负责组织落实行业文化宣导、品牌建设,提升内外部文化认同;落实推进文化建设实践评估工作
05	顾红玲	人力资源部 (党委组织部)	副组长	负责组织落实考核、薪酬、培训、晋升、评优、人才队伍搭建、规范员工行为、职业道德教育等与文化建设相关的工作
06	胡翔宇	合规管理部	副组长	落实完善合规管理体系,以及合规文化培训宣导、职业道德管理等工作
07	邢飞骏	风险管理部	副组长	落实构建全面风险管理体系,以及风险文化培训宣导等相关工作
08	邢培君	计划财务部	副组长	负责为文化建设提供资金保障、资金审核等工作
09	蒋维刚	零售业务总部	副组长	负责落实投资者教育工作,分支机构等文化建设相关工作

附表3 文化建设小组人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责 文化建设工作职责及分工
10	纪磊平	稽核部	副组长	负责文化建设监督、文化建设质量评估等相关的工作
11	程梦圆	团总支	副组长	组织团总支开展文化建设各项工作
12	李一潇	工会	组员	负责推进落实社会责任、帮扶等文化建设相关工作
13	董谏杰	工会	组员	负责推进落实工会社团活动、文化活动等文化建设相关工作
14	刘沁芳	团总支	组员	负责在团总支组织开展文化建设相关工作
15	钟轶凡	团总支	组员	负责在团总支组织开展文化建设相关工作
16	张雪矛	战略与治理部 (董事会办公室)	组员	负责落实和优化公司治理决策体系,及对外信息披露工作,牵头推动制度建设、ESG体系等与文化建设相结合的各项工作
17	刘恩泽	战略与治理部 (董事会办公室)	组员	负责落实文化理念与战略研究、战略融合相结合相关工作
18	楚明润	战略与治理部 (董事会办公室)	组员	负责落实文化建设中理论研究、社会责任等相关工作
19	陈慧敏	战略与治理部 (董事会办公室)	组员	负责落实文化建设中理论研究等相关工作
20	霍亚军	党委办公室	组员	落实党委理论学习相关工作,落实党建引领、党建宣传相关工作

附表3 文化建设小组人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责 文化建设工作职责及分工
21	马诗文	办公室	组员	落实公司企业文化宣传,品牌建设,推进文化建设实践评估等相关工作
22	宋晓静	人力资源部	组员	落实与优化公司考核激励机制
23	陈鑫	党委组织部	组员	落实与健全选人用人的晋升选拔机制、党员思想教育等与文化建设相关的工作
24	孙廷志	合规管理部	组员	落实廉洁从业管理,以及廉洁教育、合规文化培训宣导相关工作
25	虞岚晰	稽核部	组员	落实文化建设质量评估相关工作
26	王峥	计划财务部	组员	落实为文化建设提供资金保障、资金审核等工作
27	卫以诺	研究创新部	组员	落实与文化建设有关的理论研究工作
28	王诗琪	零售业务总部	组员	落实投资者教育等与文化建设相关工作
29	徐俊雯	投资银行业务总部	组员	负责本条线内推进公司文化建设相关工作,落实推进绿色金融相关工作
30	贝宏	机构业务总部	组员	负责本条线内推进公司文化建设相关工作
31	沈文倩	资产管理业务总部	组员	负责本条线内推进公司文化建设相关工作
32	白云飞	资金运营业务总部	组员	负责绿色金融业务与文化建设相结合相关工作

附表3 文化建设工作小组人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责 文化建设工作职责及分工
33	冯可汗	资金运营业务总部	组员	负责本条线内推进公司文化建设相关工作，落实推进绿色金融相关工作
34	熊伟	信息技术部	组员	负责本条线内推进公司文化建设相关工作，落实推进数字金融相关工作
35	罗琳	科技研发总部	组员	负责本条线内推进公司文化建设相关工作，落实推进创新文化、数字金融相关工作
36	史华颖	科技研发总部	组员	负责本条线内推进公司文化建设相关工作，落实推进创新文化、数字金融相关工作
37	陈嘉男	营运管理部	组员	负责本条线内推进公司文化建设相关工作，落实提升服务质量等相关工作
注：含专职、专岗及兼职人员				

附表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
01	公司章程(含议事规则)	规范公司的组织和行为。配套制定三会议事规则，规范会议运作及决策程序。	2025/5/16
02	华宝证券股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法	明确党委、股东大会、董事会、经理层决策“三重一大”事项的具体权责和工作方式。	2024/12/27
03	企业文化建设工作管理办法	明确文化建设工作指导原则、组织机构和工作任务。	2025/6/23
04	董事会薪酬与提名委员会工作规则	明确专门委员会的产生和组成、职责，明确会议召开程序、议事和决议要求。	2025/5/22
05	董事会审计委员会工作规则	明确专门委员会的产生和组成、职责，明确会议召开程序、议事和决议要求。	2025/5/22
06	董事会风险控制委员会工作规则	明确专门委员会的产生和组成、职责，明确会议召开程序、议事和决议要求。	2025/5/22
07	董事会战略委员会工作规则	明确专门委员会的产生和组成、职责，明确会议召开程序、议事和决议要求。	2025/5/22
08	董事会授权管理制度	明确公司董事会授权基本范围、基本程序、监督和变更要求。	2025/1/2
09	董事长专题会会议管理制度	明确会议议事决策范围、会议管理要求。	2025/1/2
10	总裁办公会会议管理制度	明确会议议事决策范围、会议管理要求。	2025/1/2
11	党委会会议管理办法	对议事决策范围、会议组织、决策事项的执行等作出规定。	2022/4/15

附表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
12	总裁工作制度	明确总裁任职要求、职责和履职要求。	2025/5/22
13	董事会秘书工作制度	明确董事会秘书任职要求、职责和履职要求。	2025/5/22
14	独立董事工作制度	明确独立董事任职要求、职责和履职要求。	2025/5/22
15	关联交易管理制度	明确关联人和关联交易的范围、决策程序、披露和管理要求。	2026/3/23
16	信息披露管理制度	明确信息披露基本要求、职责分工、披露内容和程序要求。	2025/5/22
17	对外捐赠、赞助管理制度	明确对外捐赠和赞助管理要求。	2026/3/23
18	品牌管理办法	对公司品牌形象内容、展示渠道、使用规范等做进行规范。	2023/7/10
19	纪念品管理办法	规范了公司纪念品的设计、开发、管理、使用相关要求。	2026/1/20
20	对外宣传管理办法	规范公司对境内外媒体发布的管理要求,对对外宣传工作的职责分工、新闻发言人、新闻发布、对外宣传程序作出要求。	2023/8/9
21	新媒体宣传载体管理办法	规定了新媒体宣传载体的管理机构及其职责、申请变更及注销程序、信息发布要求等。	2023/2/8
22	官方微信公众号管理细则	规定了公司官方微信公众号的维护管理、相关部门职责要求、信息发布要求等。	2023/9/5

附表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
23	保密管理办法	规范了保密工作组织机构、管理原则、职责分工、管理业务流程等。	2025/8/29
24	重大突发事件应急管理办法(总预案)	对公司防范和处置各类突发事件的要求和细则作出规定。	2023/3/10
25	经营风险事件报告处理程序(应急预案)	明确经营突发事件的多级应急与协同联动机制,报告机制等。	2024/8/22
26	声誉风险管理办法	明确了声誉风险分级分类、管理责任分工、应对机制、人员培训和考核问责等内容。	2026/1/20
27	重大声誉风险事件应急预案	规定了重大声誉风险管理原则、应对机制等。	2026/1/20
28	采购及供应商管理办法	规范招标活动和采购行为的相关要求,明确内部控制、风险管理细则。	2025/2/14
29	制度文件控制程序	规范公司管理文件的制(修)订、审批、发布、作废等,明确管理文件管理的流程及职责分工。	2024/9/18
30	工会会员帮困、送温暖管理办法	规范工会在帮困和送温暖方面的管理要求。	2025/4/11
31	工会文体社团(协会)管理办法	规范文体社团(协会)在开展活动和相关工会经费使用方面的管理要求。	2023/7/28
32	合规管理制度	明确了公司合规管理基本架构和职责、合规管理的基本内容、管理保障、报告及责任追究内容。	2026/3/23
33	反洗钱管理制度	明确公司反洗钱工作组织体系、各项反洗钱义务、履职要求等内容。	2026/3/23

附表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
34	投资者权益保护工作管理办法	对向投资者提供金融产品和服务的行为作出规范。	2022/3/16
35	廉洁从业管理制度	明确了公司廉洁从业内控机制与工作人员廉洁从业的管理要求。	2025/9/4
36	薪酬管理办法	规范公司薪酬管理工作,明确薪酬管理基本原则、薪酬结构、定薪原则、调薪机制等。	2024/12/31
37	薪酬延付管理办法	明确各类型人员薪酬延付相关比例及期限、追索扣回要求等。	2023/2/14
38	招聘管理办法	规范公司招聘管理流程,明确招聘计划及实施相关管理要求。	2025/11/13
39	员工奖惩管理办法	明确员工奖励和惩处类型及相关经济处罚、违纪违规行为惩处细则。	2025/8/15
40	分支机构培训管理办法	规范公司教育培训管理工作要求,明确各部门、各分支机构在培训管理、业务推进、员工技能提升、检查监督、考核评估等方面的工作职责及工作流程。	2023/12/15
41	财富业务新媒体平台运营管理规范	对财富业务新媒体平台运营的合规管理作出规范。	2024/4/9
42	财富业务企业微信管理细则	对财富业务企业微信的合规管理要求作出规范。	2022/8/15
43	软件正版化管理办法	对公司软件正版化管理工作中的组织、职责、采购、管控、台账、检查等事项作出规范。	2023/3/13
44	分支机构财务人员管理规范	规范分支机构财务任职管理、职责与权利、薪酬考核与奖惩、离职与离职管理等方面要求。	2023/9/20

附表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
45	从业人员管理办法	明确从业人员从业登记相关要求和细则。	2024/5/6
46	员工岗位与职级管理办法	明确岗位管理整体过程,规范岗位设置、岗位聘解、岗位说明书编制等相关要求。	2025/2/19
47	绩效管理办法	规范公司绩效管理工作,明确绩效管理维度和等级比例及考核应用。	2025/8/15
48	领导人员管理办法	明确公司领导人员任职资格、管理权限、选拔任用、考核评价、薪酬激励等相关要求。	2024/12/26
49	全面风险管理制度	明确公司全面风险管理组织体系、不同种类风险的基本控制措施、风险管理流程、风险管理信息技术系统与数据治理等全面风险管理要求。	2026/3/23
50	创新业务合规与风险管理办法	明确公司创新过程中的风险与合规管理要求,明确开展或设立创新业务应经过预沟通、立项、方案拟定、风管委评审、方案实施与过程监控的基本流程。	2025/9/3
51	风险偏好和风险限额管理办法	风险偏好和风险限额管理办法:明确公司风险偏好和风险限额定义、种类,明确风险偏好和风险限额管理的原则、组织架构及职责、管理流程等。	2025/9/3
52	压力测试管理办法	明确公司压力测试的基本原则、组织架构、方法和流程、报告和应用、检查评估方法。	2024/7/9
53	员工离职管理办法	明确员工离职类型,并根据不同类型确定离职流程。	2024/6/12

附表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
54	实习生管理办法	规范实习生的招聘和管理要求。	2024/8/9
55	全面风险管理系统数据源管理流程	明确公司全面风险管理系统数据源的自动采集数据管理、人工维护数据管理等工作要求。	2024/10/29
56	风险控制指标管理办法	明确公司风险控制指标定义、种类,明确风险控制指标管理的原则、组织架构及职责、管理流程等。	2024/11/28
57	员工教育培训管理办法	明确公司培训工作指导思想和基本原则,培训管理工作与流程、培训评估要求、审批和费用管理等内容。	2025/4/14
58	员工行为指引	对员工日常行为、职业道德、执业行为作出规范。	2025/1/3
59	重大风险与合规事件报告管理办法	明确公司重大风险与合规事件的定义、应急小组成员组成、报告规则、监督与问责等。	2025/12/8
60	门户网站管理办法	规范了门户网站的管理,对公司统一形象展示和传播作出规范。	2024/6/28
61	文化建设质量评估工作指引	明确公司文化建设质量评估的工作原则、方法、流程及关注事项等。	2024/11/20
62	内部审计制度	明确公司的内部稽核审计工作的基本职责和要求、内部控制和监督评价等细则。	2026/3/23
63	内部审计工作细则	明确公司的内部稽核审计工作规范。	2025/11/13

附表5 文化建设宣传与培训情况

序号	项目名称	主要内容(课程)	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
01	2025年华宝证券落实党风廉政建设责任制领导小组(扩大)会	党风廉政及廉洁文化学习与宣导	2025/1/6	3	30
02	1月合规风控培训	当月合规通讯内容学习;最新监管新规、监管动态学习;最新的给合规案例讲解;合规工作提示;热点风险解读;风险提示	2025/1/17	1	41
03	华宝证券2025年党风廉政建设和反腐败工作会议	党风廉政及廉洁文化学习与宣导	2025/1/21	1.5	75
04	党支部1月党员培训	学习二十届三中全会精神,传达学习有关党风廉政建设和反腐败工作会议精神	2025/1/23	1.5	53
05	千字当头 聚焦落实打造核心竞争力,真抓实干 提质增效 推进特色化发展	中国特色金融文化及落实五篇大文章宣贯	2025/2/15	1	全员
06	党支部2月党员培训	党员集中学习,支部书记讲授专题党课	2025/2/20	1.5	53
07	AI素养提升系列公开课	守正创新文化理念宣贯	2025/3/3	3	全员
08	党支部3月党员培训	党风党纪学习宣贯	2025/3/7	2	56

附表5 文化建设宣传与培训情况

序号	项目名称	主要内容(课程)	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
09	合规3月月度培训	当月合规通讯内容学习;最新监管新规、监管动态学习;最新的给合规案例讲解;合规工作提示;热点风险解读;风险提示	2025/3/14	1	52
10	分支机构合规培训	合规文化理念宣贯;创新业务审核要点	2025/3/19	1.5	26
11	深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,全面落实中国宝武第二次党员代表大会关于改革发展和党的建设的系统部署相关课程培训暨“启林”专项培训	学习贯彻党的二十届三中全会精神,全面落实中国宝武第二次党员代表大会关于改革发展和党的建设的系统部署	2025/3/19	3	89
12	党风廉政专题培训	党纪、廉洁文化学习教育	2025/3/19	2	80
13	近期监管动态和案例学习	合规文化理念宣贯;近期监管动态和案例学习	2025/3/20	2	80
14	党支部3月党员培训	深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,全面落实中国宝武第二次党员代表大会关于改革发展和党的建设的系统部署	2025/3/21	3	68
15	廉洁教育培训	学习《华宝证券2024年党风廉政工作总结和2025年工作要点》;员工结合本职工作分享廉洁风险点管控的经验和思考	2025/3/24	2	10
16	分支机构合规培训	反洗钱实务、2024年经纪业务监管案例	2025/3/25	1.5	26

附表5 文化建设宣传与培训情况

序号	项目名称	主要内容(课程)	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
17	工作人员证券投资行为监督与管理培训	法律法规、部门规章、自律准则要求;违规炒股监管形式;公司工作人员证券投资行为管理要求、投资行为注意事项	2025/3/25	1	全员
18	党支部3月党员培训	讨论如何贯彻落实宝武第二次党代会精神,进一步激发深化改革的动力、企业市场竞争的活力,力争全面完成全年经营目标任务”的研讨主题	2025/3/26	1.5	56
19	监管处罚情况分析合规专题培训	梳理近一年大经纪业务外部监管处罚动向学习,向条线员工宣导合规要求	2025/4/2	2	228
20	党支部4月党员培训	推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育,组织党员学习指定书籍;开展诚信文化建设学习讨论主题党日	2025/4/18	1.5	55
21	分支机构4月合规培训	监管动态及监管处罚案例解读	2025/4/18	3	4
22	“品经典·读廉卷”党建共建	廉洁教育党课,共学中央八项规定精神	2025/4/22	4	79
23	分支机构合规培训	近期合规工作监管动态分享及后续合规要点梳理	2025/4/24	2	2
24	“证券公司廉洁从业与职业道德专题”系列直播培训	重点介绍北京市检察机关打击经济犯罪、金融犯罪的工作情况,围绕金融从业人员涉刑犯罪情况、特点、成因进行分析讲解	2025/4/24	1	356

附表5 文化建设宣传与培训情况

序号	项目名称	主要内容(课程)	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
25	分支机构5月合规培训及纠“四风”树新风的工作提示	监管动态及监管处罚案例解读,重点学习5月7日上午国新办新闻发布会内容,并进行纠四风树新风工作提示	2025/5/7	1	5
26	分支机构合规培训	合规理念宣贯;企业微信展业合规要点	2025/5/16	1	26
27	2025年中国宝武科技工作者日“上财师生走进宝武”暨2025科技金融创新体验季活动	以《AI重新定义宝武钢铁》讲座宣贯走进产业,服务实体经济理念	2025/5/20	4	117
28	党支部5月党员培训	组织党员学习习近平总书记近期重要讲话精神,开展党章专题学习交流,讨论“我为群众办一事”	2025/5/21	2	59
29	监管动态及合规案例学习	近期监管动态及合规案例学习	2025/5/23	1	54
30	深入贯彻中央八项规定精神:财务费用报支制度宣导暨实操培训	深入学习中央八项规定精神;新制度规定讲解;常见费用报销流程讲解及避坑细节分享	2025/5/29	1	全员
31	债券条线的监管制度树、监管思路和处罚案例	债券条线的监管制度树、监管思路和处罚案例学习培训	2025/5/29	1	78
32	基金条线的监管制度树、监管思路和处罚案例	基金条线的监管制度树、监管思路和处罚案例学习培训	2025/6/5	1	74

附表5 文化建设宣传与培训情况

序号	项目名称	主要内容(课程)	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
33	反洗钱内控制度及可疑交易识别	《反洗钱管理制度》修订主要内容;《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》主要内容;可疑交易甄别常见问题及分析要点	2025/6/11	1	全员
34	合规6月月度培训	当月合规通讯内容学习:最新的监管重点新规、监管动态;最新的给合规案例讲解;合规工作提示;热点风险解读;风险提示	2025/6/13	1	35
35	信息技术部声誉风险培训	加强公司声誉风险管理,提升全员风险防控意识与能力	2025/6/16	1.5	41
36	资金运营业务总部声誉风险管理培训	从学习声誉风险管理基础知识入手,明确了声誉风险的定义、声誉风险特点、声誉风险来源、声誉风险分类以及公司内部针对声誉风险的五级管理程序;明确员工在声誉风险管理中的职责,强调了通报报备的及时性。	2025/6/19	1	41
37	会计核算方面的监管制度树、监管思路和处罚案例	会计核算方面的监管制度树、监管思路和处罚案例学习培训	2025/6/19	1	79
38	党支部6月党员培训	支部理论学习;警示教育:违反中央八项规定精神典型问题通报;介绍支部品牌建设总体情况	2025/6/26	1	54
39	“证券公司廉洁从业与职业道德专题”网络直播课培训	重点介绍证券公司侵权纠纷热点问题与典型案例解析,引导培育健康的行业文化,进一步提升证券公司从业人员廉洁从业意识和职业道德水平,规范从业人员执业行为	2025/6/26	1	570
40	账户方面的监管制度树、监管思路和处罚案例	账户方面的监管制度树、监管思路和处罚案例学习培训	2025/6/26	1	67

附表5 文化建设宣传与培训情况

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/培 训日期	活动/培 训时长	参与活动 /培训人 员数量
41	廉洁从业及职业道德培训	职业道德学习、廉洁文化宣贯	2025/6/26	1	16
42	信息隔离墙管理合规培训	对信息隔离墙管理的相关要点和近期监管案例做重点解读,规范各部门信息隔离墙管理工作,提高隔离墙管理的有效性	2025/6/27	1.5	287
43	2024年度华宝证券“两优一先”表彰会暨深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课	中央八项规定精神的历史背景、内涵实质与政治意义;坚持政治引领,肩负职责使命,弘扬实干担当精神;坚持问题导向和严的标准,以学习教育的良好成效推动公司新的发展	2025/7/1	1	70
44	网络安全知识分享	金融安全理念宣贯;信创NAS系统介绍、信创数据库介绍等	2025/7/2	3	145
45	经纪业务一季度监管处罚情况及自媒体展业合规培训	围绕经纪业务一季度监管处罚情况开展违规警示与合规要点分析,对于零售业务条线人员运用自媒体展业相关要求予以规范	2025/7/3	2	183
46	投保基金的监管制度树、监管思路和处罚案例	投保基金的监管制度树、监管思路和处罚案例学习培训	2025/7/3	1	67
47	党支部7月党员培训	党风廉政教育;专题党课	2025/7/7	1	54
48	资金交收方面的监管制度树、监管思路和处罚案例	资金交收方面的监管制度树、监管思路和处罚案例学习培训	2025/7/10	1	87

附表5 文化建设宣传与培训情况

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/培 训日期	活动/培 训时长	参与活动 /培训人 员数量
49	三方存管方面的监管制度树、监管思路和处罚案例	三方存管方面的监管制度树、监管思路和处罚案例学习培训	2025/7/17	1	78
50	上半年经纪业务监管案例复盘培训	合规理念宣贯;近期监管案例学习	2025/7/19	1	92
51	分支机构合规培训	合规理念宣贯;业务平台介绍及合规审核重点	2025/7/23	2	29
52	估值方面的监管制度树、监管思路和处罚案例	合规理念宣贯;估值方面的监管制度树、监管思路和处罚案例学习培训	2025/7/24	1	76
53	合规7月月度培训	当月合规通讯内容学习:最新的监管重点新规、监管动态;最新的给合规案例讲解;合规工作提示;热点风险解读;风险提示	2025/7/25	1.5	41
54	分支机构合规培训	合规理念宣贯;近期监管动态分享	2025/7/31	2	28
55	注册登记方面的监管制度树、监管思路和处罚案例	注册登记方面的监管制度树、监管思路和处罚案例学习培训	2025/7/31	1	66
56	党支部8月党员培训	“回忆入党初心”开展主题党日活动	2025/8/14	1.3	51

附表5 文化建设宣传与培训情况

序号	项目名称	主要内容(课程)	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
57	合规8月月度培训	当月合规通讯内容学习:最新的监管重点新规、监管动态;最新的给合规案例讲解;合规工作提示;热点风险解读;风险提示	2025/8/15	2.5	39
58	党支部8月党员培训	党支部基础工作检查需提升改进的方面;集中在线学习一节习近平经济思想辅导解读课程;	2025/8/26	1.5	55
59	股票条线的监控制度树、监管思路和处罚案例	股票条线的监控制度树、监管思路和处罚案例学习培训	2025/8/28	1	78
60	党支部9月党员培训	集中理论学习;分组研讨	2025/9/9	1.5	53
61	分支机构9月合规培训	监管动态及处罚案例解读,重点学习《关于修改证券公司分类监管规定的决定》及山东省人行下发的反洗钱文件内容	2025/9/17	1	4
62	2025年“国家网络安全宣传周”文化建设培训	普及网络安全法律法规,宣贯合规意识	2025/9/17	1	174
63	“筑牢网络安全防线,增强合规意识与风险应对能力”	金融安全理念宣贯;分析典型网络安全事件	2025/9/17	1	全员
64	2025年合同管理专题培训	合规管理主要文件、基本要求、常见问题	2025/9/19	1	全员
65	2025年资管业务合规培训	围绕最新监管政策动态、典型司法案例解析、业务合同关键条款注意事项以及宣传推介材料合规管理要求等内容进行系统宣贯	2025/9/25	1	162

附表5 文化建设宣传与培训情况

序号	项目名称	主要内容(课程)	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
66	监管动态及合规案例学习	合规理念宣贯;监管动态及合规案例学习	2025/9/26	1	87
67	守正·创新:深入大语言模型内核,探索证券行业AI应用新边界	守正创新文化理念宣贯和大语言模型技能培训	2025/9/29	1.5	72
68	合规9月月度培训	当月合规通讯内容学习:最新的监管重点新规、监管动态;最新的给合规案例讲解;合规工作提示;热点风险解读;风险提示	2025/9/30	1	34
69	信息技术部网络安全知识分享	金融安全理念宣贯;Zabbix信创改造技术分享	2025/10/15	2	134
70	守正·创新:智慧数据分析平台(BI)使用介绍	创新文化理念宣贯和智慧数据分析平台技能培训	2025/10/16	1	133
71	党支部10月党员培训	党风廉政教育	2025/10/21	1.5	53
72	2025年公司廉洁从业与职业道德专题培训	宣贯证券从业人员职业道德核心要义、廉洁从业体系内容、典型案例解析	2025/10/21	1.5	全员
73	廉洁风险合规培训	对廉洁相关制度条款及案例进行培训讲解	2025/11/7	1	52
74	监管动态及合规案例学习	监管动态及合规案例学习	2025/11/7	1	54

附表5 文化建设宣传与培训情况

序号	项目名称	主要内容(课程)	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
75	中国特色金融文化和行业文化理念专题培训	行业文化理念与公司文化理念宣贯;产业洞察与中国特色金融文化研讨	2025/11/13	1	全员
76	自营业务合规风险及职业廉洁培训	宣讲公司制定的《廉洁从业管理制度》,学习廉洁从业的规范体系及风险点	2025/11/14	2	60
77	监管动态及合规案例学习	合规理念宣贯;监管动态及合规案例学习	2025/11/21	1	267
78	合规会话存档培训	合规理念宣贯;合规会话存档功能介绍及合规操作实务	2025/11/24	1	28
79	党支部11月党员培训	“第一议题”学习:《习近平总书记关于金融工作的重要论述》、《习近平谈治国理政》第五卷;专题党课——学习传达党的二十届四中全会精神和集团公司第十八次决策人研修会议精神;学习贯彻二十届四中全会精神	2025/11/25	1.5	70
80	华宝证券全面风险管理体系培训	梳理公司全面风险管理面临的外部监管要求及变迁历程,介绍公司全面风险管理体系构成、风险文化、组织架构、制度体系、风险偏好和指标体系、各类风险管理的流程,以及公司风险考核评价体系。	2025/11/28	1	298
81	资券效率提升创新-守正创新打造行业服务新标杆	守正创新文化理念宣传和资券效率技能培训	2025/12/10	0.5	105

附表5 文化建设宣传与培训情况

序号	项目名称	主要内容(课程)	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
82	《投资者个人信息保护技术规范》—安全、合规,保障服务质量培训	对证券业协会发布的团体标准《投资者个人信息保护技术规范》进行解读	2025/12/12	1	132
83	反洗钱新规解读培训、反洗钱操作要点培训	反洗钱新规要点展开解读	2025/12/12	2	19
84	分支机构12月合规及反洗钱培训	监管动态及监管处罚案例解读,学习中国人民银行关于落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关事项的通知	2025/12/19	1	39
85	党支部12月党员培训	“第一议题”学习习近平总书记重要讲话精神;诚信宝武学习研讨	2025/12/24	1.3	57
86	合规12月月度培训	当月合规通讯内容学习:最新的监管重点新规、监管动态;最新的给合规案例讲解;合规工作提示;热点风险解读;风险提示	2025/12/24	2	49
87	机构洗钱风险自评估专题培训	合规理念宣贯;反洗钱新规要点展开解读	2025/12/26	1	78
88	分支机构常见处罚分析合规培训	梳理、学习证券公司分支机构外部监管处罚事项,规范经纪业务开展,提升零售业务分支机构风险识别与防范能力	2025/12/26	1	38