

渤海证券股份有限公司

2024年社会责任报告

渤海证券股份有限公司文化建设工作领导小组 编制 | Bohai Securities Co.,Ltd | 2025年5月

弘毅尚德 · 守正创新 · 明志务本 · 敏行稳进

目录

CONTENTS

报告规范	01
董事长致辞	03
关于我们	05
（一）企业简介	05
（二）企业文化	07
（三）业务布局	08
（四）组织结构	09

聚焦：

聚焦一：党建领航风帆劲，渤海奋进新征程	11
聚焦二：聚焦“五篇大文章”，金融破浪开新局	14

社会责任管理	66
（一）社会责任观	66
（二）社会责任管理体系	66
（三）社会责任议题	67
（四）社会责任能力建设	67
（五）利益相关方沟通	68

未来展望	69
------	----

附录	70
（一）关键绩效	70
（二）指标索引	72
（三）意见反馈	73

为未来创造价值 01

（一）保障稳健经营	/ 19
（二）激发改革活力	/ 29
（三）优化投关管理	/ 30

为城市创造价值 02

（一）建设美丽津城	/ 33
（二）服务区域发展	/ 36
（三）打造温暖社区	/ 38

为客户创造价值 03

（一）提供优质服务	/ 45
（二）深化投资者教育	/ 48
（三）智慧金融赋能	/ 52

为行业创造价值 04

（一）开展战略合作	/ 57
（二）加强行业交流	/ 60
（三）增进员工福祉	/ 60



报告规范

本报告是渤海证券股份有限公司发布的第三份社会责任报告。报告主要面向公司所有利益相关方，阐述渤海证券的可持续发展理念，披露企业与利益相关方在共同创造价值过程中所面临的机遇和挑战，以及公司及其投资企业2024年在经济、社会、环境和公司治理等方面的履责意愿、行为和绩效。

称谓说明

为便于表述，本报告中提及的“渤海证券”“公司”或“我们”等均指代“渤海证券股份有限公司”。

时间范围

本报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出上述范围。

可靠性保证

公司承诺对本报告内容进行监督，确保不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信息说明

本报告所引用的信息和数据客观、真实，数据来源于公司内部文件和信息统计系统数据。其中，报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

参考标准

联合国可持续发展目标（SDGs）

全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRI Standards）

国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》

国家标准委《社会责任报告编制指南》（GB/T36001-2015）

中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR4.0）》

所属子公司简称释义

和融期货有限责任公司：和融期货

博正资本投资有限公司：博正资本

渤海创富证券投资有限公司：渤海创富

渤海汇金证券资产管理有限公司：渤海汇金

获取方式

本报告以环保纸质印刷品、电子文档形式发布。您可通过以下方式获取渤海证券更多社会责任信息或下载本报告的电子文本。

渤海证券官网：<https://www.bhzq.com>

如对报告内容有任何疑问或者需要纸质版报告，请致电4006515988或传真至022-28451848。

为减少印刷对环境产生的影响，我们倡导您尽可能下载和阅读电子文本。

董事长致辞

2024年是中华人民共和国成立75周年，是天津实施“十四五”规划的关键一年，也是渤海证券改革发展的重要一年。面对复杂的外部形势、多变的市场环境，我们全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察天津重要讲话精神，积极落实天津市委、市政府工作部署，充分践行金融工作的政治性、人民性，以“集约化管理、专业化经营、一体化发展”的方针稳中求进、进中提质，推动公司改革发展和党的建设各项工作取得新的成效，高质量建设一流投资银行和投资机构迈出坚实步伐。截至2024年末，公司营业收入、利润总额均同比实现两位数增长，荣获“君鼎奖”“金牛奖”等多项行业重要奖项，市场竞争力和行业影响力不断提升。

党建引领强根铸魂，强党建促发展的势能不断显现。我们深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实推进党纪学习教育常态化长效化，抓紧抓实市委巡视“回头看”整改工作，着力夯实基层基础，推动党建与业务深度融合，保持正风肃纪反腐的高压态势，营造风清气正、干事创业、创新竞进的政治生态。持续完善党的领导下的公司治理体系，推动子公司党组织完善集体研究把关事项清单和“1+3”权责表，建立“三重一大”综合评价和后评估制度，权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的子公司治理机制进一步形成，加快打造“发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新”的现代化新国企。

深化改革蹄疾步稳，持续提升公司动力活力。我们用足用好活深化改革“关键一招”，着力从阻碍公司改革发展的重要领域、重点问题和关键环节入手，扎实推进公司改革深化提升行动，进一步优化职级固薪和绩效管理体系，改革发展的内生动力进一步激发。全力推进公司首发上市工作，顺利完成IPO审计机构的变更。

核心主业纵深向实，服务大局有力有效。我们将公司置身于全市经济社会发展的大局中定位考量，认真落实金融支持天津高质量发展的部署要求，扎实推进高质量发展“十项行动”，抓实“三新”“三量”工作任务，进一步加大对京津冀地区融资服务力度，积极拓展融资主体范围及业务范围，着力为企业提供专业、高效、全方位的金融服务。搭建天开园资本市场综合金融服务平台，举办“天开融耀·渤海聚力——科创企业融资洽谈会”，成功落地博钦天开基金和博化永钦天开基金，为培育和发展新质生产力持续引入“金融活水”。设立普惠金融总部，强化与天津OTC战略合作，推动区域股权市场发展。成立“港产城融合发展债券指数”金融产品，规模10亿元，以金融创新助力港产城融合发展。

“一业一策”协同发力，推进各项业务提质增效。我们聚焦一流投行和投资机构建设，着力提升公司发展质量。在投行业务方面，积极提升服务质量、优化期限结构、降低利息负担，为天津企业大幅降低融资成本。服务市属企业成功发行首单新增产业类科技创新公司债券，为加快推进科技创新提供有效融资支持。在经纪业务方面，新开账户及两融新开户同比大幅提高；股票基金市场份额进一步提升；渤海天行易智及易捷交易等多个系统正式上线运行；国家级投教基地年度考核蝉联“优秀”。在资管业务方面，业务净收入稳健增长、管理规模持续扩大，全年落地6单具有行业代表性的ABS项目，新增规模同比翻2倍；主动管理的多支基金业绩打榜全市场前十，包揽行业重要奖项。在投资业务方面，权益投资能力、抗风险水平和收益稳定性明显增强，做市、票据、衍生品等创新业务收入和行业排名明显提升。

安全防线更加牢固，风险隐患有力化解。我们坚持把防控风险作为永恒主题，完善优化内控管理手册，开展年度内控自我评价，健全内控评价机制。持续推进风险管理和运营系统，进一步强化集团化风险管控能力。全年制定及修订29项风险管理制度，不断筑牢制度防火墙，有效提升对业务重要风险点的整体识别。充分运用法律手段维护公司合法权益。积极协调异地金融机构调整对天津市属国有企业质押股票的处置方式，帮助市属国企以最优路径有效解决债务问题。

文化软实力持续提升，社会影响显著提升。我们以“合规、诚信、专业、稳健”文化理念为指引，进一步巩固和深化文化建设成果，深挖文化内涵，增强员工对公司文化的认同感和归属感，培育和弘扬中国特色金融文化。坚守“金融为民”初心使命，构建优质的产品和服务供给体系，打造更加省心、贴心的金融服务新体验和新业态。持续推动绿色投资，深耕节能减排降碳，为践行国家“双碳”目标、建设美丽中国贡献力量。全面推动驻宝坻区经济薄弱村帮扶和“一司一县”结对帮扶工作，全力推进公益事业、抓好应急救援，以实际行动履行责任，用爱心回馈社会。

路虽远行则将至，事虽难做则必成。渤海证券将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻党中央决策部署和天津市委工作要求，进一步提升金融服务高质量发展能力，以奋发有为的精神状态、扎实有效的工作举措，向着建设“三个特征鲜明的品牌券商”目标奋勇前进，全力推进构建高质量发展的一流投资银行和投资机构，为全面建设社会主义现代化大都市、奋力谱写中国式现代化天津篇章作出新的更大贡献！

安志勇

党委书记、董事长
渤海证券股份有限公司

关于我们

(一) 企业简介

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）是唯一一家注册在天津的综合类证券公司。前身为渤海证券有限责任公司，是在原天津证券有限责任公司、原天津市国际信托投资公司、原天津信托投资公司、原天津北方国际信托投资公司、原天津滨海信托投资有限公司等四家信托机构的证券营业部合并重组的基础上，集合国内多家有影响、有实力的企业共同出资组建的大型证券公司，于2001年6月8日正式开业。2008年7月，经中国证监会核准，公司改制为股份有限公司。

截至2024年底，渤海证券注册资本8,037,194,486元，股东43家，总部坐落于天津，在天津、北京、上海、广东等全国重要省市和地区设有22家分公司和46家证券营业部。

渤海证券始终朝着打造“百年老店”方向稳步前行，坚守风险底线、遵守监管规定，着力行稳致远。聚焦高质量发展和首发上市任务，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，习近平总书记视察天津重要讲话精神，紧扣国家战略布局、天津高质量发展“十项行动”和“三新”“三量”等工作部署，坚定推进“三个融入、三个深耕”发展战略和“一横一纵”专业化、差异化、特色化经营策略，推动公司站在新起点、实现新发展。2024年，荣获“服务央企国企项目君鼎奖”“品牌形象券商资管”奖等多项业内重要奖项，蝉联“榜样天津”最具社会责任企业奖。

渤海证券注册资本

8,037,194,486 元

股东

43 家

设有

22 家分公司

设有

46 家证券营业部

指标	单位	2022年	2023年	2024年
资产总额	亿元	639.39	630.10	592.68
营业总收入	亿元	14.16	21.01	24.06
利润总额	亿元	4.65	6.55	8.20
净利润	亿元	5.01	6.78	7.42
纳税总额	亿元	0.33	1.60	1.34
自有资产负债率	%	60.32	58.98	51.58



(二) 企业文化

1. “1+8”文化体系

一个文化理念

弘毅尚德 守正创新 明志务本 敏行稳进

八大文化内涵

引领发展的**党建文化**

守正创新的**经营文化**

金融为民的**价值文化**

向上向善的**诚信文化**

稳健审慎的**风险文化**

依法合规的**法治文化**

正气充盈的**廉洁文化**

凝心聚力的**职工文化**

2. 发展使命与愿景

发展使命

立足天津、面向全国，致力于成为全国一流券商

中长期愿景

打造集团化、专业化、国际化、特色化、有竞争力的证券金融集团

3. 文化共识



发展战略

“三个融入、三个深耕”



战略目标

打造三个特色鲜明的“品牌券商”



经营理念

“诚信、和谐、高效、共赢”



经营策略

“一横一纵、七点、三平台”



基本原则

客户至上、服务领先



企业精神

团队拼搏、创新图强

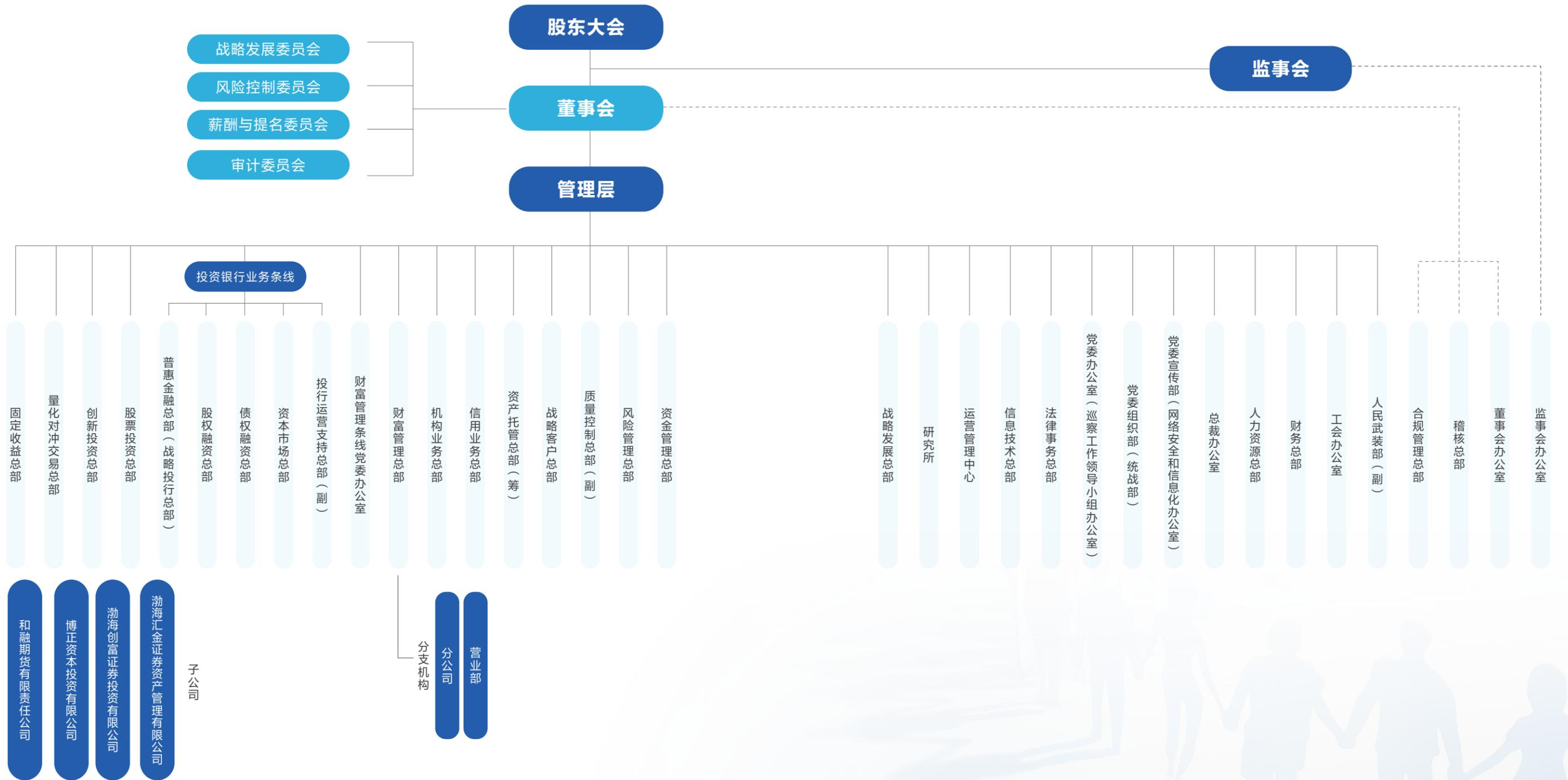
(三) 业务布局

公司根据业务类型将业务划分为证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、信用业务、受托资产管理业务、私募股权投资基金业务、证券研究业务、期货业务和另类投资业务。



其中，公司全资子公司渤海汇金从事受托资产管理业务；公司全资子公司渤海创富从事另类投资业务；公司全资子公司博正资本从事私募股权投资基金业务；公司全资子公司和融期货从事期货经纪业务。2024年，公司主营业务未发生变化，紧跟宏观经济和证券行业的步伐，坚持创新发展理念，形成了包括证券经纪业务、证券自营业务、信用业务、投资银行业务和受托资产管理业务等在内的多元化业务发展格局。

(四) 组织结构



聚焦一：党建领航风帆劲，渤海奋进新征程

坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要讲话精神以及视察天津重要讲话精神，加强党的全面领导，以扎实开展党纪学习教育和市委巡视整改为抓手，夯实基层党建工作根基，加强干部人才队伍建设，纵深推进全面从严治党，着力推动党建与业务深度融合、同频共振，加快构建中国特色现代企业制度，以高质量党建引领保障企业高质量发展。

(一) 加强政治建设

我们坚持以党的政治建设为统领，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。严明党的政治纪律和政治规矩，执行重大事项请示报告制度，确保党委工作沿着正确方向前进。把学习宣传贯彻习近平总书记视察天津重要讲话精神作为重要政治任务抓紧抓实，深化落实“十项行动”，服务全市“三新”“三量”工作。班子成员带头，深入学习、用心宣讲、广泛宣传，成立领导机构，制定落实方案，细化工作台账，项目化、清单化推动80项贯彻落实习近平总书记视察天津重要讲话精神工作任务落实落地，定期评估进展、总结成效，践行“四个善作善成”重要要求的能力持续增强。

(二) 筑牢思想根基

我们坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践。跟进学习习近平总书记关于党的建设、国企改革、金融等方面的重要论述，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，巩固拓展主题教育成果，全覆盖抓好专题培训、宣传宣讲、研讨交流、调查研究。高标准推进党纪学习教育，始终把贯彻落实习近平总书记重要讲话精神作为党委会“第一议题”、集体学习“第一主题”、干部培训“第一主课”，聚焦学习《中国共产党纪律处分条例》，开展读书班、专题研讨、纪律党课和展览参观，建立常态化机制，持续增强党员干部纪律意识和思想行动自觉。切实履行意识形态、网络意识形态责任制，抓实市委意识形态专项检查反馈问题深度整改，召开7次党委会、领导小组会分析研究意识形态、网络意识形态和网络安全工作，开展3次会商研判、2次专项排查、4次专题培训，舆情应急处置方案及配套机制进一步完善，“一权三基四力”的意识形态工作格局持续巩固。

召开党委会、领导小组会议

7次

开展会商研判

3次

专项排查

2次

专题培训

4次



渤海证券举办学习贯彻习近平总书记视察天津重要讲话精神专题读书班开班动员会

(三) 夯实基层堡垒

我们深化“强根铸魂”行动，注重抓基层强基础固根本，完成12个党（总）支部换届选举，调整设置和更名3个党支部，补选3名党支部委员，调整2名党支部书记，发展党员9名，持续优化基层组织体系。组织62家党支部开展软弱涣散排查整顿，及时发现并整改标准化规范化建设中存在的问题，推动基层党建提质增效。加大教育培训力度，举办3期专题培训班，采用专题辅导、现场教学、交流研讨等形式，培训中层以上管理人员、党支部书记、党务工作者和党员300余人，提升党员干部理论素养和综合能力，筑牢基层战斗堡垒。

我们加强党建与业务融合，以“党建+”模式推动“一企一品牌”“一支部一品牌”创建，发挥党建品牌引领作用，提升融资、投资等功能，服务实体经济。持续推进“一强六引三促进”党建专项工作，通过互学互看和联建共建等活动，强化党支部建设和党务工作者培训，落实党建责任。



渤海证券风险管理总部党支部开展主题党日活动



和融期货党支部与交通银行津南支行党支部开展共建活动
推动党建业务深度融合

（四）锤炼人才队伍

我们坚持党管干部，持续规范选人用人工作，选优配强管理人员队伍。着眼“一业一策”发展需要，持续引进补充中高层管理人员及子公司职业经理人，不断夯实公司各项业务管理能力。选派1名中层管理人员担任我市经济薄弱村第一书记，注重在基层一线岗位锤炼干部。强化干部监督管理，严格选拔任用、兼职审批和个人信息报告机制，确保管理规范化。加强干部教育培训，聚焦党的创新理论、风控合规和业务技能，组织多场次培训，提高干部综合能力和素质。

（五）全面从严治党

我们坚持全面从严治党，深入推进党风廉政建设和纪律作风建设，营造风清气正的政治环境。构建“大监督”格局，持续开展巡察整改评估，组织专项审计，开展资金安全风险、“靠企吃企”问题专项整治。狠抓中央八项规定精神落实，严肃处理违规报销招待费问题，修订公务用车、业务招待、费用报销等方面制度。驰而不息加强作风建设，聚焦“四风”问题做好廉洁提示、监督检查，严防反弹回潮，推动领导班子持续改善作风，做好基层减负工作。从严追责问责，综合运用监督执纪“四种形态”，充分发挥警示震慑作用。加强廉洁文化建设，通过警示教育、廉政党课、廉洁主题党日活动等形式，不断增强党员干部廉洁意识，进一步推动清廉渤海建设。



渤海证券召开2024年度全面从严治党工作、警示教育大会暨纪检监察工作会

聚焦二：聚焦“五篇大文章”，金融破浪开新局

中央金融工作会议指出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，擘画了新时代中国特色金融发展蓝图。

作为天津唯一法人证券公司，我们认真学习贯彻习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神和党中央决策部署，扎实落实市委金融工作会议要求，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，自觉融入服务于国家重大战略和天津经济发展，制定《加快建设“一流投资银行和投资机构”支持服务高质量发展总体方案》和多个专项实施方案，形成“1+N”工作体系，扎实做好金融“五篇大文章”，以专业化、个性化、高品质的综合金融服务为天津高质量发展赋能添力。

2024年，我们连续六年荣获“金牛奖”，连续两年荣获“君鼎奖”“金鼎奖”等行业重要奖项，蝉联“榜样天津”最具社会责任企业奖，市场竞争力和行业影响力不断提升。

（一）发力科技金融，赋能创新驱动

我们紧抓科技创新和产业升级重大机遇，积极服务天津新产业、新模式、新动能发展，搭建天开园首个券商综合金融服务平台，以“1+1+4+8”服务格局提供涵盖融资路演、财富管理、资本协同、科创投教等“一站式”金融服务，累计组织参与活动30场，引进26家投资机构，与29家园区企业进行业务对接，成功落地博钜天开基金，募集5200万元，赋能科创企业创新发展。服务地方国有企业发行科创债募集资金20亿元，助力企业提升创新能力、优化资本结构。推进渤海创富金融服务新质生产力发展，投资地平线机器人6000多万元，支持这家国产智能驾驶芯片领域的独角兽企业在港交所上市。





渤海证券举办科技创新企业路演融洽峰会

(二) 践行绿色金融，助力“双碳”目标

我们以推动实现“碳达峰、碳中和”为目标，持续引导更多金融资源促进绿色发展，助力城市建设企业设立绿色资产支持计划，募集资金**18.5亿元**，优先级票面利率创全国类REITs发行利率新低。积极推进水厂再融资项目，为水厂降低能源消耗、提升运行效率提供金融支持，服务绿色水业发展，为绿色产业发展提供强有力的金融保障。深入开展绿色金融政策和碳排放研究，完成《天津推动绿色金融创新发展的研究》，以新型智库助力“双碳”工作。

(三) 深耕普惠金融，护航企业成长

我们设立券商首个普惠金融部门，实施面向区域中小微企业“三提升，九个一”服务举措，推出普惠金融“内部协同、机构协作、企业运作、政府引导、融资服务”五大行动，助力天津OTC天开科创板开板，为企业持续提供

全方位综合金融服务，助力优质企业借助资本市场跨越发展，有力支持实体经济发展。依托“国家级投资者教育基地”和辐射全国的社区投资者教育服务站，为广大百姓提供涵盖机构经纪、基金投顾、融资融券、投资咨询、投资者教育等金融服务。

2024年，渤海证券

- ▶ 累计服务天津企业和主体发债**40支**、实际承销规模**20.38亿元**
- ▶ 通过自营投资和资管产品方式累计投资天津地区债券**136.39亿元**
- ▶ 开展投教活动**877场**

(四) 加码养老金融，守护银发之需

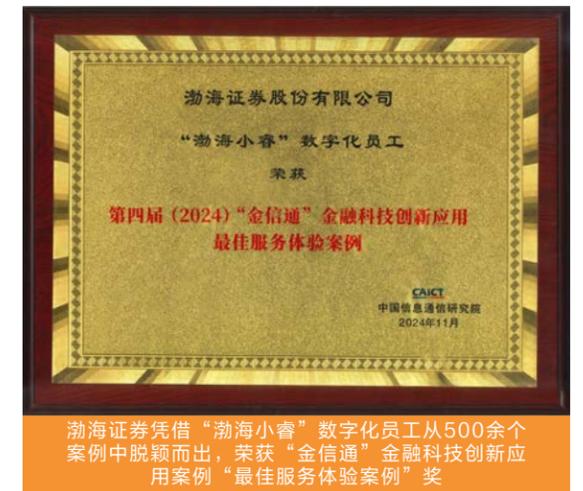
我们认真落实国家应对老龄化战略，努力打造养老产业金融。推动博正资本发起设立规模**1.12亿元**的大健康产业基金，扶持大健康和养老产业发展。推动分支机构加快网点适老化改造，升级改造手机交易系统“长辈版”，从交易优化、语音服务、生物识别等方面进行提升，更好为老年人提供金融服务。



渤海证券推出适老化改造

(五) 做实数字金融，深化数字经济

我们加快金融数字化、智能化转型，不断丰富数字金融应用场景，完善数字金融安全治理体系。构建“天衍”机构综合服务平台，助力证券投资交易驶入科技“快车道”，为外部投资者做好服务。开发“渤海慧眼”智能风控平台，对信用和自营两大业务场景、**7个总部及67家**分支机构进行风险监控，有效提升精细化风险管理水平，相关案例《智能风控在信用和投资业务上的探索及应用》荣获天津金融服务实体经济创新案例二等奖。打造“渤海小睿”数字化员工，推进**200**余个运营流程标准化、自动化运转，平均工作效率提高**60%**以上，荣获“金信通”金融科技应用案例“最佳服务体验案例”奖。



渤海证券凭借“渤海小睿”数字化员工从500余个案例中脱颖而出，荣获“金信通”金融科技应用案例“最佳服务体验案例”奖

未来，我们将锚定打造一流投行和投资机构目标，努力建设行业优秀“投资机构”、领先“资管品牌”、放心“财富管家”、特色“投资银行”，切实以自身高质量发展为奋力谱写中国式现代化天津篇章提供有力金融支撑。



RATIONAL INVESTMENT

理性投资~从我做起

Bohai Securities

01

为未来 创造价值



我们的行动

保障稳健经营
优化投关管理

激发改革活力

我们的绩效



(一) 保障稳健经营

我们坚持稳中求进，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，以稳健治理保障公司高质量发展，着力完善中国特色现代企业制度，进一步增强合规管理、风险管控和安全生产能力，全面提高公司治理效能，行稳致远的基础不断打牢。2024年，公司全年保持安全平稳运营。

1. 做强做优做大

习近平总书记指出：“国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大。”我们深入践行金融报国、金融为民的理念，围绕公司“三个融入、三个深耕”总体战略部署，深入推进“一横一纵”经营策略，坚持“一业一策”，聚焦主责主业、产业布局 and 专业化、特色化、差异化经营，研究搭建和落实公司“一流投资银行和投资机构”支持服务高质量发展的“1+N”工作体系、总体方案和措施体系，推动各项业务发展取得积极成效。

渤海证券小档案

三个融入

立足国企券商，融入国家战略
立足本土券商，融入天津经济
立足实际规模，将特色经营理念融入公司战略

三个深耕

深耕区域
深耕行业
深耕产品

“一横”

打造专业过硬的固定收益全产业链

“一纵”

坚持立足天津、服务京津、辐射全国，
打造专业过硬的综合服务体系

类型

做“优” 资管业务

简介

资产管理业务和公募基金业务由渤海汇金负责运营。自2010年开展资产管理业务至今，渤海汇金累计受托资产管理规模突破**2000**亿元，位居资管行业前列。2014年荣获公募证券投资基金业务资格，成为第**6**家拿下公募资格牌照的券商。

由自营投资业务、私募股权投资业务和另类投资业务组成。自营投资业务由固定收益总部、创新投资总部、量化对冲交易总部、股票投资总部负责运营；私募股权投资业务由博正资本负责运营；另类投资业务由渤海创富负责运营。

做“强” 投资业务

做“深” 经纪业务

经纪业务起步较早、基础雄厚，在**18**个省及直辖市共设有**68**家分支机构，包含**22**家分公司及**46**家营业部。

做“精” 投行业务

打造以股权、债权业务全覆盖为基础的大投行模式，提供全生命周期综合金融服务，全力构建投资银行全产业链业务体系和立足天津本土的“国企投行”“产业投行”“另类投行”。

设立普惠金融总部，为天津区域专板企业和中小企业提供投融资对接服务、证券承销等专业支持。

2024年发展成果

渤海汇金主动管理净值规模达到**487**亿元，同比增长**16%**，公募基金业绩均有较好表现，落地中国交建所属资产等多单资产证券化产品。

荣获“金牛奖”“君鼎奖”“英华奖”等多项行业大奖，管理的债券型基金获评“五星级基金”。

债券投资始终保持稳健，收益率持续跑赢行业可比基金指数。

股票投资有效控制风险，较好地把握住市场机会，持仓收益水平跑赢市场。

自营投资业务进一步扛牢公司营收“基本盘”的重要任务。

公司股基成交额（含分仓）同比上升**28.6%**，市场份额（含分仓）同比上升**4.5%**。经纪业务新开账户数同比增长**166.8%**，两融新开账户同比增长**114.6%**。

期货经纪业务稳步开展，新开客户数同比增长**131.9%**。

期货风险管理业务稳健发展，净利润同比增长**35%**。

围绕服务央企、国企和天津本土企业，加大项目拓展力度，债权融资保持优势，获评“新锐投行债券承销商金鼎奖”。

突出发力北交所、新三板业务，相关首发项目、定增、挂牌项目积极推进，特色化、差异化的投行业务发展格局加速构建。



渤海汇金荣获“2024年中国证券业君鼎奖”之“新锐资管机构君鼎奖”等三项大奖



渤海证券荣获“2024年度新锐投行债券承销商金鼎奖”

2. 完善公司治理

健全治理体系

我们坚持在完善公司治理中加强党的领导，把党的政治优势和制度优势转化为公司治理效能，严格遵守《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司内部控制指引》以及《证券公司治理准则》等有关法律法规与《公司章程》的规定，发挥公司党委领导作用，建立涵盖股东大会、董事会、监事会和经营管理层的“三会一层”治理结构。严格落实《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总裁办公会议事规则》，开展“三重一大”专项审计，推动子公司党组织完善集体研究把关事项清单和“1+3”权责表，建立“三重一大”综合评价和后评估制度，权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的子公司治理机制进一步形成。



<p>股东大会</p>	<p>公司的权力机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> 充分维护股东权益，平等对待全体股东。 严格规范股东大会的召集、召开和表决程序。 共召开3次股东大会，分别审议批准年度财务预算与决算方案、利润分配方案，选举和更换董事、监事，更换公司首发上市会计师事务所等。
<p>董事会</p>	<p>公司的决策机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> 现任董事12名，其中独立董事4名，其中女性董事2名，董事会成员均诚信勤勉履职。 董事提名公正规范，充分考虑候选人的年龄、性别、教育背景、工作经验、兼职情况等，从不同视角审视公司战略与决策。 董事会持续完善议事规则与决策流程，重大事项均经过充分的讨论、审慎的评估和民主的表决，确保决策的科学性与公正性。 董事会下设战略发展委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会共4个专门委员会。 共召开8次董事会会议、28次专门委员会会议。
<p>监事会</p>	<p>公司的监督机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> 由5名监事组成，其中职工代表监事2名，设监事会主席1名。 共召开监事会7次，共计审议议案16项，听取汇报事项3项，对公司年报、债券年报、招股说明书、债券募集说明书等需要监事会发表意见的事项及时组织审议，确保按监管要求报送。
<p>经营管理层</p>	<p>公司的经营执行机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> 依据董事会授权和法定职权，落实董事会各项决策，负责公司日常经营管理活动。 负责组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。



推进法治建设

遵守法律法规

严格遵守《反不正当竞争法》《专利法》《反垄断法》《反洗钱法》等法律法规，坚决抵制各类腐败、贿赂、洗钱、垄断及不正当竞争行为，全面落实知识产权保护制度，维护商业道德，构建公平有序的市场竞争环境；贯彻《安全生产法》《职业病防治法》要求，建立健全职业健康安全管理体系统，维护员工职业健康与安全权益；全面落实《劳动法》《劳动合同法》等相关法律规定，完善员工权益保障机制，构建和谐劳动关系；遵守《环境保护法》《节约能源法》等环保法规，积极构建绿色低碳运营体系，持续提升资源利用效率，打造环境友好型现代化企业。

推进法治国企建设

对标天津市国资委法治专项考核工作要求，完善法治建设领导责任体系，健全法律风险防范机制，强力推进法治文化建设。组织中高层管理人员完成学法用法考试和新公司法学习培训，夯实法律理论基础。贯彻落实“重大决策、经济合同和规章制度三项法律审核”的工作要求，加强重大决策、经济合同合法性审查与规章制度的体系化建设，妥善处置非诉风险事件，做好法律风险事中控制。完善案件管理制度，建立健全重大法律纠纷案件的管理、报告、协调机制，重视重大法律纠纷案件的处理，依法维护国有资产权益不受损害。

2024年，公司受邀在天津市国资委2024年监管企业法治工作会议介绍法治建设工作经验成效；全年办理案件**23**件，办结案件**11**件；组织开展习近平法治思想专题学习，开展专题法治宣传培训**11**次，发布案例指导、合同审核通讯**27**期。

3. 推进合规管理



深化管理机制

我们秉持“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，将合规作为公司管理底线，以合规监管红线坚决不能触碰为原则，禁止任何违反法律法规、监管要求的行为。制定以《合规管理办法》为基础制度，《合规检查管理规定》《合规咨询管理规定》等为具体实施细则的制度体系，践行“尽责、服务、赋能”三项重点工作，强化合规审查、督导、考核和问责力度。组织开展包括投资行为管理、反洗钱、廉洁从业、发布研究报告、债券交易、违规炒股处罚警示等在内的合规培训工作，在合规与业务的良性互动中打造稳健、健康的合规文化生态，并逐步形成内部约束的长效机制。2024年，公司修订完善《合规审查管理规定》等**7**项制度，完成**23**项合规培训工作，开展合规检查工作**23**项，组织**8**次反洗钱宣传活动。

经评估，2024年，公司对纳入合规评估范围的业务与事项均已建立相应的管理制度，并得到有效执行，达到公司合规管理的目标，不存在重大合规风险。

合规管理理念

- 全员合规
- 合规从管理层做起
- 合规创造价值
- 合规是公司的生存基础

合规管理体系

- 以董事会为合规管理工作最高决策机构
- 以监事会为监督机构
- 以经营层负责合规风险的有效管理
- 以合规总监为合规工作指导
- 由专职的合规管理部门合规管理总部为合规政策的督导执行部门
- 由管理、支持、保障部门、业务经营部门及分支机构为具体落实部门
- 由稽核部门为合规管理监督部门
- 由公司内部评估小组或外部专业评估机构为合规管理有效性评价机构



渤海证券举行反洗钱工作专题培训



加强内部控制

我们持续完善合规管理制度体系，制定《内部控制制度》《内部控制委员会议事规则》等基本制度，设立内控委员会和内控工作办公室依规履职。建立“三级六类”的规章制度统筹管理机制，不同层级制度匹配不同的审批层级，筑牢内部控制“三道防线”。编制《内控管理手册》，全面梳理公司标准化流程，提高管理和运营效率，并强化风险识别、评估和控制。构建内控评价管理制度，优化原有的内控评价机制，完成2023年度内控评价并经董事会审议。完善稽核审计工作的机制架构，搭建起权责清晰的经济安全审计监督网格化治理机制和较为完整的内部审计集中管理组织架构，加快推动审计作业标准化建设。

2024年，公司邀请外部专业机构开展内控专项系统培训，参与培训3000余人次，促进公司三道防线提高内控意识；共开展稽核审计项目55项，对被稽核单位内部控制的完善程度和运行效果进行评价，并构建长效机制督促落实整改。



渤海证券召开稽核审计项目经验交流会



渤海汇金开展“内部审计定位与发展”专题培训

4. 强化风险防控

我们坚持“人人都是风险官”的风险文化理念，始终把防范化解风险放在重要位置，构建“大风控”管理格局，坚决守住风险防线。巩固深化全面风险管理体系，建立包括董事会、经营层、各部门、分支机构及子公司在内的多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构，创建覆盖市场风险、信用风险、流动性风险等十大主要风险类型的风险管理框架，对各类风险进行审慎评估和动态监控。推动风险管理文化建设，组织开展各类风险管理培训，引导全体员工有效了解监管形势、行业动态。

全面风险管理体系

- ▶ 以董事会为风险管理的最高决策机构
- ▶ 以董事会风险控制委员会为风险管理工作指导机构
- ▶ 以经营层负责风险管理主体责任
- ▶ 以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实
- ▶ 由专职的风险管理部门为风险管理的督导执行部门
- ▶ 由业务支持部门、职能部门及业务部门、各分支机构、所有子公司为风险管理的具体落实部门
- ▶ 由稽核总部为全面风险管理的内部审计部门

“早动手”

提高风险管理能力和效率，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。

对新的业务强制事前审查，对苗头、隐患、小趋势的风险提早干预介入，把方向性作为传统阈值驱动的结果导向的辅助判断工具。

“长谋划”

建立长效管理机制，即就事论事处理要与举一反三、由点及面和由表及里的机制建设相结合。

“盯重点”

对全面注册制、伪金融、投资者保护、道德风险等监管关注点、风险高发地带、风险新特征、跨风险类型的风险等紧密跟踪、重点防范，确保风险不外溢、不传导，牢牢守住不发生系统性风险。

2024年，公司共召开风险评估会6次；组织专题培训13次，持续提升公司全员的风险识别、风险监测及应对能力。

经评估，2024年，公司对纳入风险评估范围的业务与事项均已建立相应的管理制度，并得到有效执行，公司治理架构与风险经营能力相适应，达到全面风险管理的目标，不存在重大风险。



渤海证券联合同业机构举办操作风险管理交流会



渤海证券风险管理总部联合人力资源总部
组织开展风险管理专题培训



渤海证券专业讲师普及法律知识和风险防范常识，保护投资者合法权益

5. 坚持廉洁从业

我们贯彻落实《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等相关规定办法，积极开展廉洁从业管理情况自查、年度检查、问卷调查、廉洁从业风险台账报送等工作；深入开展廉洁从业宣传及警示教育，制定《关于进一步加强廉洁文化宣传教育的工作安排》，持续更新“清廉渤海”专题推送信息100余篇次；组织“我的廉洁观”主题征文活动，组织优秀作品在内网OA、企业微信、渤海证券报等载体刊发30余篇次，巩固拓展公司廉洁文化建设“十廉行动”成效；举行廉洁从业培训，组织全体员工签署《廉洁从业承诺书》，以廉洁文化涵养风清气正的政治生态。2024年，工作人员不存在违反廉洁从业规定的情况。

更新“清廉渤海”专题推送信息

100 余篇次

组织优秀作品刊发

30 余篇次



渤海证券开展系列廉洁从业宣传教育活动

6. 夯实安全管理

我们深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和网络信息安全的重要论述，认真抓好消防、信息系统、分支机构等重点领域的安全管理，筑牢公司稳健运营的安全防线。2024年，未发生较大及以上生产安全事故和网络信息安全事故。

安全生产管理

我们压实安全生产主体责任，制定实施《安全生产治本攻坚三年行动方案》及配套子方案，全年先后6次在党委会、总裁办公会和专题上传达上级有关要求，听取有关安全生产形势分析，对公司安全生产工作提出要求。严格执行24小时值班和领导带班制度，常态化开展安全隐患排查整治和应急演练，做好消防设施的日常巡查、保养，加强汛期防范、雨雪冰冻等极端天气的物资储备和防范应对，及时排查消除潜在问题隐患。建立系统化安全培训体系，以安全生产月活动为契机，营造“人人讲安全 事事为安全 时时想安全 处处守安全”的安全文化氛围。



和融期货开展2024年度安全生产培训

网络信息安全

我们全面落实网络意识形态、网络安全工作责任制，超前布局信息安全运维工作。持续推进公司重大决策网络舆情风险评估、声誉风险管理、新媒体平台管理等制度机制的落实，制定《公司网络安全事件舆情应急处置工作方案》及配套机制，完善风险识别与评估机制，构建可监测、可控制、可追溯的内控管理体系。加强网信队伍建设，加大培训力度。持续推进“人防、技防、制度防”运维体系化建设，不断完善信息技术治理。依托态势感知平台，构建覆盖全网的安全监控与应急响应体系，具备对异常行为的实时监测与高效处置能力，有效防范各类网络安全事件。2024年，公司切实经受住2024年历史级交易流量阶段性巨额增长对系统、运营的冲击。



渤海证券开展2024年度网络安全联合应急演练

(二) 激发改革活力

惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。我们坚定贯彻党中央、国务院、天津市关于国企改革的决策部署，结合新“国九条”等资本市场改革政策，大力推进国企改革深化提升行动、对标世界一流企业价值创造行动，不断深化改革攻坚，进一步激发公司高质量发展新动能。

1. 持续优化改革发展顶层设计

我们研究搭建公司“一流投资银行和投资机构”支持服务高质量发展的“1+N”工作体系，涵盖服务京津冀协同发展、服务新质生产力发展等多个专项金融服务方案和投资、资管、经纪、投行等业务发展专题方案等，公司高质量发展思路框架更加明确系统。

2. 扎实开展国企改革深化提升行动

我们坚持用改革的办法破解制约公司平稳健康发展的问题，制定完善《公司改革深化提升行动实施方案》，明确9个方面26项重点改革任务，细化完善改革举措，推进改革各项任务的落实落地，加大督导力度，取得积极进展。及时发现总结基层改革经验，抓好典型示范引领、对标提升。持续深化“三项制度”改革，完成职级固薪新机制实施以来首次动态调整工作，进一步激发公司发展动力和员工工作活力。

3. 稳步推进首发上市工作

我们组建公司上市工作专班，在2023年顺利实现注册制平移的基础上，完成2023年度、2024半年度审计及申报材料更新，有效应对原审计机构受罚所带来的不利影响，及时更换新的审计机构，并向上交所报送复核报告。

4. 有效加强总部能力建设

我们围绕加强总部能力建设和内部协同机制改革，持续深化中后台部门尽责、服务、赋能，努力建强“业务发展协同”“战略客户拓展”等总部平台功能，有效促进公司资源共享、信息互通、业务联动。着力加强精细化管理，推进财务管理改革，抓好降本增效，加快盘活存量客户和不良资产，实现闲置房产内部综合盘活利用，提升企业整体的经营效益。

2024年，公司投行和财富条线协同成功落地4个项目，资管和财富条线加强协同，助力经纪业务增收**929.65**万元；差旅等费用降幅达**38%**，成本费用利润率达标上级要求。

(三) 优化投关管理

我们牢固树立回报股东意识，不断提高信息披露的有效性与透明度，持续做优投资者关系管理，积极与投资者进行沟通交流，让投资者同享公司高质量发展成果。

1. 完善信息披露机制

我们严格执行《公司章程》《公司债券发行信息披露事务管理制度》等相关法律法规和行业规范性文件要求，及时、充分、全面地履行信息披露义务，规范各项信息披露工作，确保信息披露内容真实、准确、完整。在官网设置“信息披露”专栏，及时发布各类定期报告和临时公告，更新公司年度报告等关键信息，持续提升信息披露的透明度。

2. 加强投资者关系管理

我们主动做好投资者关系管理工作，设置专岗专员，维护良好的投资者关系，加深投资者对公司的了解和认同，提升投资者关系管理水平。

3. 维护股东权益

我们大力保障股东，特别是中小股东的合法权益，制定合理的利润分配政策，注重给予股东持续合理的投资回报；依法合规开展信息披露，通过股东大会、日常接待股东调研、邮件发送等多种渠道，向股东及时报告经营情况等；严格规范股东大会的召开程序和会议内容，保障参会股东能够平等、有效地行使表决权、建议权、质询权等权利，增强投资者的参与感与获得感。



2024年3月，渤海证券策划组织开展“投资者保护在身边 保障权益防风险”投资者权益保护主题宣传活动



02 | 为城市 创造价值



我们的行动

建设美丽津城
打造温暖社区

服务区域发展

我们的绩效



(一) 建设美丽津城

我们深入贯彻习近平生态文明思想，厚植高质量发展的绿色底色，将绿色金融作为履行社会责任的重要抓手和推动自身实现可持续发展的内生动力，统筹生态保护、应对气候变化，积极推进碳达峰碳中和，强化能源资源节约，加快形成绿色生产方式和生活方式，为全面推进美丽天津建设，奋力谱写人与自然和谐共生的中国式现代化天津篇章贡献力量。

1. 绿色投资

我们充分响应《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》，积极落实金融“五篇大文章”，发挥绿色金融对社会资本和绿色产业的撬动作用和券商的专业优势，拓宽绿色金融服务手段，围绕绿色投融资、绿色产品、绿色研究等方面主动发力，通过债权、股权、资产证券化等方式，为节能环保、环境修复、清洁能源等绿色产业企业提供良好金融支持，多途径满足实体企业实现绿色发展、进行绿色转型的金融服务需求，助力国家推进“双碳”战略。



渤海汇金设立类REITs产品
助力济南城市建设集团有限公司融资18.5亿元

绿色融资	积极利用股权融资、债权融资等方式，助力相关企业融资发展。
绿色产品	<p>推动绿色资产证券化业务发展并不断加大创新产品研发力度。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 资管子公司成立低碳经济一年持有期混合型发起式基金，规模近1320万元，重点投资新能源、储能、电动汽车、节能环保、氢能源等碳中和相关行业和企业。 ▶ 成功设立“渤海汇金-国君-济南城市建设集团绿色资产支持专项计划（碳中和）”，以济南城建集团二星级绿色建筑—济南城市建设大厦作为底层资产，发行规模18.5亿元，期限18年，票面利率2.83%，为山东省首单“绿色+碳中和”双重标资产证券化产品。
绿色研究	<p>持续加大对绿色金融的研究力度。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2024年10月，参加南开大学、中国政法大学等ESG、供应链可持续尽责与发展权研讨会，探讨和回应ESG、供应链尽责立法等议程对发展权的积极和消极影响。

2. 应对气候变化

我们积极响应全球气候变化挑战，聚力服务国家“双碳”目标，牢牢把握绿色低碳转型大势，逐步开展气候变化带来的风险与机遇识别工作，科学探索拟定减排目标、评估公司的碳排放表现，以实际行动助力经济与环境的可持续协同发展，增强抵御气候变化风险的能力和韧性。

类型	描述	影响	措施
实体风险	暴雨、台风、洪涝、干旱、持续高温等极端天气事件。	对企业基础设施、资产和运营造成直接损害，带来收入损失，增加成本。职工的健康安全受到影响。	制定应急预案，应对极端天气，保护员工职业健康。
过渡风险	碳排放等法律法规政策趋严。	遵守新规导致的转型压力增大、成本增加。影响投资组合和商业模式。	及时关注国内外新规发布，开展学习和培训。
机遇	监管机构、金融行业、投资者提出更多低碳、环保要求。	研究和履约成本增加。	研究行业发展态势，增加与利益相关方的沟通。
机遇	绿色金融产品和服务需求增多。	合作需求增多，投资机会增多，绿色金融市场扩大。	推动更多绿色金融和产品，积极投融资，满足投资者需求。
机遇	企业形象和声誉逐渐提升。	在履约过程中获得更多认可。	专业化、差异化、特色化经营。

3.绿色管理

我们牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，推动环境保护贯穿企业运营全过程，强化绿色办公意识，积极参与绿色公益，持续提升可持续发展“含绿量”。

绿色运营

渤海证券的能源使用结构主要为电力。我们完善覆盖整个公司的环境管理体系，大力推进绿色办公，通过推行节约能源资源、无纸化办公、绿色出行等，培育低碳环保的工作和生活方式，降低生产运营过程对环境产生的影响。2024年，投入环境保护资金**26.98**万元，未发生因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的事件。

节水

- 使用节水型水龙头、节水马桶等器具，定期检修，在发现滴水现象时及时报修。
- 加强饮水机设备的日常维护管理。
- 张贴节水标语。

节电

- 严格使用空调，设置合理的室内温度区间。
- 使用低功耗办公设备及节能灯具。
- 电气设备开启省电模式，尽量减少开启和使用次数。
- 鼓励职工随手关灯、关电脑。

无纸化办公

- 推广OA系统，尽量将传统的纸质文件转换为数字形式。
- 支持远程会议和灵活办公。
- 采购经FSC、EFC、FCC认证的纸张，减少纸张打印，有效利用废弃的打印纸。

绿色出行

- 鼓励职工乘坐公共交通，短距离提倡步行或骑自行车，支持拼车出行。
- 严格控制公务用车，试行预约制。

反对餐饮浪费

- 全面落实反食品浪费与粮食节约减损工作，要求广大职工做好厉行节约、反对浪费。
- 食堂餐饮供应按需提供，避免食材浪费。
- 提高食品采购质量，避免因腐烂、变质、霉变等造成浪费。
- 使用消毒柜，倡导自带餐具，减少使用一次性餐具。

绿色公益

我们重视生态环境保护，积极组织公益植树、环保宣传、低碳出行、垃圾分类推广等活动，不断提升员工环保意识，鼓励更多社会群体关注和参与生态保护，助力生物多样性保护与可持续发展，为建设清洁、美丽的自然环境贡献力量。



渤海证券研究所组织开展义务植树活动

(二) 服务区域发展

生于斯、长于斯，必定回报于斯。我们坚持扎根天津，始终坚持金融服务实体的主责主业，认真落实央行等四部委《关于金融支持天津高质量发展的意见》以及天津金创区建设等中央和市委部署要求，紧紧围绕全市高质量发展“十项行动”和“三新”“三量”工作部署，主动发挥业务专长，强化功能性发挥，积极探索天津特色金融新路径，扎实做好金融的“五篇大文章”和天津特色金融服务，为全市经济社会发展提供积极金融助力。

强化投融资功能做好服务

共计服务京津冀地区企业和主体发行债券**42**只，实际承销金额**24.53**亿元，其中服务天津企业和主体发行债券**40**只，实际承销金额**20.38**亿元。

通过自营投资和资管产品累计投资天津地区债券**136.39**亿元。

积极推进产融结合新模式和“数字+”新业态，与人工智能类企业围绕智慧城市、先进制造产业等开展合作，初步形成涵盖科研院所、产业联盟、金融机构等多元领域的投资生态圈。

成功设立博悦基金、博生基金，落地公司首单天津股权直投项目，投资总规模**7600**万元，助力天津生物医药、新材料等产业加快发展。

渤海股份等多个IPO、再融资、新三板挂牌项目稳步推进。

强化综合平台功能做好服务

建成天开园唯一资本市场综合金融服务平台，构建起“1+1+4+8”服务体系，搭建服务天开园的营业机构、系列基金和服务团队。

博钜天开和博化永钜天开两只天开园专项基金成功落地，支持新质生产力发展的各项服务扎实推进。

设立证券行业首个普惠金融总部，强化与天津OTC战略合作，更好地服务天津“专精特新”及中小企业发展。

推动和融期货以期货风险管理业务为抓手，支持本地仓储机构扩大区域优势，为港口及相关产业的发展提供资金和服务保障。

强化金融创新功能做好服务

组织专业团队，深度参与研究推出“渤海证券精选中短期天津地方债篮子”和“京津冀地区产业债篮子”，着力提升天津地方政府债券流动性和市场影响力。

以金融创新服务港产城融合发展，推动子公司渤海汇金以港产城融合发展债券指数为标的，成立总规模10亿元主题金融产品。

服务渤海国资成功发行科创债，创天津产业类科创债发行利率新低。

与津投资本合作的CMBS项目成功取得上交所无异议函，在服务我市国有企业存量资产盘活方面取得积极进展。

公司《智能风控在信用和投资业务上的探索及应用》案例获得二等奖，入选我市前十大金融服务实体经济创新案例。

强化智库功能做好服务

协助天津相关部门研究制定《落实资本市场近期改革政策若干举措》《天津市支持上市公司并购重组行动方案》等重要资本市场改革文件，积极发挥智库功能，深度参与天津资本市场“四库”建设。

协助市国资委推动上市公司规范运作、市值管理、企业上市培育工作，相关工作获得市领导和上级主管部门的认可和好评。

(三) 打造温暖社区

民生无小事，枝叶总关情。我们紧密结合社会所需与企业所长，多措并举助力乡村振兴，全力推进公益事业、抓好应急救援，以实际行动履行责任，用爱心回馈社会。

1. 助力乡村振兴

我们认真贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴工作的重要指示精神，坚决落实天津市委、市政府关于扶持经济薄弱村发展工作部署，全面推动驻宝坻区经济薄弱村帮扶和“一司一县”结对帮扶工作，进一步加大投入力度，支持当地乡村振兴工作，以实际行动践行国企券商的使命担当。

四村 结对帮扶的天津市宝坻区经济薄弱村

新安镇小潭庄村、边家庄村
大钟庄镇康家庄村、勾家庄村

五县 结对帮扶的“一司一县”

陕西省略阳县、宁强县、西乡县、勉县
甘肃省环县

帮扶宝坻区经济薄弱村

我们继续加大驻村帮扶力度，因地制宜开展产业帮扶、基础设施建设、人居环境整治等差异化的帮扶活动，进一步提升群众的幸福感和对美好生活的向往。41个扶持项目基本全面落地，“五增五提升”39项评价标准全部完成，在2024年8月天津市和宝坻区联合组织的扶持验收工作中，公司扶持的4个村满分通过验收。

基础设施帮扶

安排资金590.7万元支持4个村建设，支持完善基础设施。

积极修缮乡村道路，完善太阳能路灯、监控设备、健身设施，新修建健身文化广场、休闲公园，改善当地群众的基础生活条件 and 生产环境。

文化帮扶

开展居民健康知识宣讲及健康监测，丰富居民的健康知识，提高对健康的重视程度。

丰富业余文化生活，为四个村打造新的宣传阵地，新粉刷较大面积的“精神文明墙”，宣传党建理论、社会主义核心价值观、村规民约等。

产业帮扶

增强“造血”功能，利用帮扶资金扩大产业合作社发展种植（养殖）规模，增加就业岗位，带动周边群众发展增收。

教育帮扶

积极发动员工、投资者和社会力量为帮扶学校进行资金和物资捐赠活动。

改善基础教育硬件设施，提升乡村学校教学和生活条件。

生态帮扶

开展人居环境整治，村内道路平整顺畅，“雨天两脚泥，晴天一身土”的现象彻底改观。

消费帮扶

采购帮扶地区矿泉水、米面粮油等相关产品，帮助当地群众拓展产品销路，增强长期增收能力。

其他帮扶

充分发挥公司国家级投教基地和分支机构、社区投资者服务站作用，开展投资者教育培训服务，协助提升金融知识和投资能力，通过投资获得财产性收入。

组织相关总部和分支机构与帮扶地区开展联学联建，更好地发挥党支部的战斗堡垒作用，支持提升基层党支部的战斗力和凝聚力。



新安镇小潭庄村新建的路灯



新安镇边家庄村村庄绿化



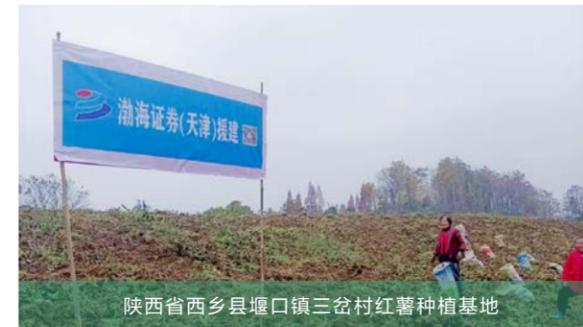
大钟庄镇康家庄村修建的健身广场



大钟庄镇勾家庄村的洒水车正在工作

帮扶“一司一县”

我们投入资金**230**万元，拉动相关社会投资**600**万元，涉及天麻、林麝、红薯、羊肚菌种植等产业，以及组织帮扶、健康帮扶、生态帮扶、文化帮扶、人居环境整治、基础设施建设等，支持**360**户困难户（脱贫户）巩固脱贫成果。采取合作社或产业大户带动等形式，帮助发展天麻、林麝等特色产业支持增强可持续发展能力，惠及**300**余户居民；开展人居环境整治，进行道路、涵管桥整修，建设村级文化广场，显著美化居民生活环境。



陕西省西乡县堰口镇三岔村红薯种植基地



渤海证券援建的羊肚菌种植产业基地

2. 热心公益慈善

我们始终秉持“金融为民”的初心使命，积极投身社会公益和慈善事业，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，持续将常态化特色化志愿服务活动引向深入，用爱点亮生活、温暖人心。

依托天津首家“国家级”投资者教育基地，广泛开展金融公益活动，建设超**100**个“渤海证券·社区投资者教育服务站”，深入社区普及金融知识，提升百姓金融素养。



“渤海证券·社区投资者教育服务站”开展志愿服务活动

连续多年开展“5·15全国投保宣传日”“防非宣传月”等活动，推进投资者教育进社区、进校园，创新推出“九河下梢唱投教”曲艺品牌，通过相声、快板等形式传播专业知识，扩大金融公益影响力。



渤海证券创新推出“九河下梢唱投教”曲艺品牌

组织开展“99公益日”等慈善项目，关爱中西部留守老人和儿童，打造“暖心投教行”公益品牌，与企业、学校、乡村、福利院等建立多元合作，切实履行社会责任。



渤海证券“国家级”投教基地组织志愿者走进蓟州区龙泉中心小学，开展财商教育公益行活动

与天津市和平区朝阳里社区共建“朝阳老兵巧手坊”志愿服务队，社区居民及退役军人家属借助添置的新型缝纫机为社区居民裁改缝补衣服。



渤海证券与天津市和平区新兴街朝阳里社区共建“朝阳老兵巧手坊”志愿服务队

3. 加强应急救援

我们制定应急预案，强化事故灾害应急响应，密切关注台风、洪涝、暴雪、寒潮等灾害，全力驰援抢险救灾，向受灾地区提供物资支持和人员援助，助力维护社会稳定和人民生命财产安全。

案例：暴雨无情人有情，灾害前的温暖守护

2024年8月份，受极端天气影响，天津市蓟州区连降暴雨，蓟州区桑梓镇后辛庄村受灾严重，直接经济损失近百万元。渤海证券了解情况后，积极组织公司向后辛庄村捐赠资金30万元，支持受灾地区灾后重建和恢复生产，切实履行国有企业社会责任。





Bohai
Securities

03

为客户 创造价值



我们的行动

提供优质服务
智慧金融赋能

深化投资者教育

我们的绩效

50.69 销售各类金融产品50.69亿元

41716 956066客户服务热线受理接听客户来电41716次

0 未发生客户个人信息安全事件

8000 示范带动各分支机构与属地街道社区共建投资者教育服务站142个，累计服务时长8000余小时

6 牵头申报创新课题6项

“1+1+3” 打造“1+1+3”金融科技体系

(一) 提供优质服务

我们秉持“金融为民”理念，不断丰富产品和服务供给，保障产品质量与服务的可靠性、可及性和便捷性，推进客户权益保护与服务工作走深走实，坚决维护客户信息数据安全，为客户提供更加高效、便捷、愉悦的金融服务体验。

1. 优化产品供给

我们坚持专业化、特色化、差异化经营，结合市场趋势，以客户需求为导向，积极研发符合市场需求的新产品和服务，持续发展财富管理、私募股权投资顾问、投资基金、股权直投等业务，以多层次、多品种、风险收益匹配的金融产品满足投资者多元化、个性化资产配置需求，为客户创造更大价值。2024年，公司研发的新产品中，公募业务新发基金3只、私募业务新发产品11只、港产城主体融合单一产品1只、安盈系列3只、福享系列5只；公司共销售各类金融产品50.69亿元。

在丰富和拓展产品过程中，我们非常重视产品质量管理，持续完善质量管理体系建设，把质量管理融入风险管理、合规管理、信息技术安全过程中，不断加强内外部协同治理，保持安全平稳运营。



案例：优化金融产品配置，全面提升产品业绩和营销规模

2024年，渤海证券财富管理总部紧密跟随市场节奏，灵活调整产品货架配置策略。对产品货架进行持续动态管理，实施优胜劣汰，筛选出适应当前市场的优质产品，丰富了分支机构及投资者的资产配置选择。持续深耕ETF领域，构建覆盖宽基、策略、行业等股票类ETF，以及商品、跨境、货币、债券类ETF的一揽子配置池，有效提升投资者对ETF的使用场景及公司ETF的覆盖度，形成产品与服务的良好协同。截至2024年底，2024年新引入权益类产品收益和存量产品持续营销规模同比大幅增长。

2. 保护客户权益

我们始终高度重视客户权益保护，严格遵守《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券经纪业务管理办法》等法律法规及相关要求，制定《投资者权益保护工作制度》，将投资者保护意识贯穿到各项业务、各个环节中，依法维护客户的知情权、安全保障权、选择权等基本权益，持续规范产品和服务提供行为；广泛开展投资者培训服务，向社会公众普及金融知识，引导投资者提高风险防范意识、积极行权维权，树立科学理性的投资理念。

3. 优化客户服务

我们以客户为中心，深入了解不同客户群体的具体需求，通过精准定位为客户提供个性化、精细化服务；及时了解客户评价与反馈，积极应对并解决客户在业务开展过程中面临的难点与痛点，不断完善产品售前、售中、售后的客户服务体系；逐步优化业务流程，提升互联网平台业务办理效率，有效提升客户服务体验，始终保持较高水平的客户服务满意度。

升级服务环境	开展“窗口亮化”行动，推动更多分支机构完成装修改造，优化功能布局和柜台设置，配置高性能硬件，推动多媒体演示和业务推介方式运用更加智能化。
提升服务效率	优化客户业务办理流程，推进与托管人总对总协议的签署，进一步加大适用简易程序签署经服协议的产品覆盖面，新增6家(总数达到11家)托管人完成协议签署，大幅提升协议签订效率。 优化开户流程，简化产品客户专业化交易系统准入流程，探索推进策略托管服务模式，进一步提升产品客户的业务办理水平。
优化线上平台	丰富各类线上服务产品线建设，搭建综合运营平台，整合开户、销户、权限等柜面业务，向便利性、集约性、服务多样性的集中柜台业务运营模式转型。 及时更新和升级互联网营业厅系统，升级上线功能。
畅通沟通渠道	开通956066客户服务热线，2024年受理接听客户来电41716次。 增加客服人员数量，延长人工咨询时间段，强化投资者窗口服务，满足客户业务咨询需求。
积极应对投诉	完善投诉处理流程，持续提升投诉处理质效。 落实投诉管理，专设呼叫中心，投诉电话为956066，每天受理投诉，将投诉转交给相关业务部门并跟踪进度，投诉不处理完毕不予办结。 落实客户回访和反馈制度，汇总合理的投诉意见，为升级产品和优化服务流程提供借鉴。 2024年，公司未发生重大客户投诉事件。
关爱特殊群体	升级改造手机交易系统适老版，从功能引导、页面展示、日常操作、信息搜索、行情展示、资讯推送、交易优化、语音服务、生物识别、一键登录等方面进行全面优化，帮助中老年投资者更方便使用。

4.保障个人信息安全

我们严格遵守《个人信息保护法》等相关法律法规，制定《渤海证券投资者个人信息保护管理办法》，严禁非法收集和非法使用客户资料；设立个人信息保护专业委员会，建立健全数据安全管理制度和应急预案，加强自营APP安全和信息管理，确保客户个人信息保护工作更加规范化和系统化，切实保障客户的数据安全与个人信息安全。2024年，公司未发生客户个人信息安全事件。



5.负责任营销

我们严格遵守《广告法》《广告管理条例》等法律法规，持续规范市场营销和广告宣传行为，禁止使用虚假或者引人误解的商业宣传。严格履行投资者适当性管理义务，制定投资者适当性管理制度，引导投资者树立科学理性的投资理念，确保推荐的金融产品与客户的投资目标和风险承受能力相匹配。

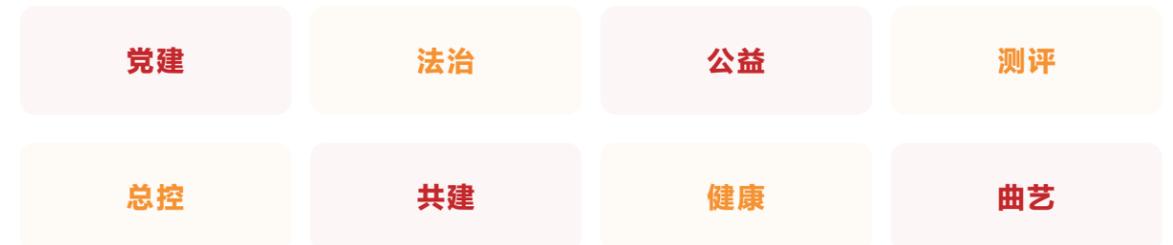
(二) 深化投资者教育

作为天津唯一一家国家级投教基地，渤海证券投资者教育基地始终践行投资者保护的初心与使命，充分发挥纽带平台作用，打造“五合一”实践基地，构筑“八位一体”的“投教+”新格局，通过兴建投教基地、开发投教产品、共建投教服务站、打造公益品牌项目，持续输出优质投教作品与服务活动，拓展投资者教育的深度和广度、践行投资者保护的责任与担当，为资本市场高质量发展贡献“渤海力量”。

“五合一”实践基地

- 宣传宣讲党的大政方针政策的“联学共建基地”
- 用心守护百姓“钱袋子”的“金融知识普及基地”
- 金融国企品牌“公益形象展示基地”
- 组织发起服务社会的“志愿服务基地”
- 深入街道社区开展服务的“为民服务基地”

“八位一体”的“投教+”新格局



1.强化基地建设

我们把投教基地作为面向广大中小投资者，集公益性、服务性、专业化、现代化于一体的开放式互动体验教育平台，设计有投资者教育展播大厅、资本市场历史回顾、风险警示、产品投放、互动体验、蔚蓝大讲堂等区域，及时进行软硬件升级，结合现代化科技与丰富多样的投教形式，引导投资者在互动、体验的过程中领悟金融市场投资的知识及风险。

2024年，投教基地针对基地布展、路演会议室专区及互动体验区等进行升级改造，丰富板块内容、增加互动体验设备，持续增强投资者参与互动感。

2024年度投教基地获奖情况

获奖时间	奖项名称	颁发单位
1月	“2023跑遍中国系列活动”优秀组织奖	中国田径业协会
3月	2023年度推动投资者教育纳入国民教育体系最佳案例奖	深圳证券交易所
3月	2023年度全面注册制优秀投教作品奖	深圳证券交易所
6月	2023-2024年度考核蝉联“优秀”评级	中国证券监督管理委员会
9月	中国券商英华示范案优秀券商投资者教育示范案例	中国基金报
12月	“聚焦五篇大文章，投教助力金融强国”主题投教作品奖	财联社



2. 增优投教质量

我们构建常态化的“天天发布原创，周周开展活动，月月围绕主题，季季推出精品”投资者教育工作总格局，不断推进产品提质增优，形成独特风格特色的原创投教产品、衍生投教产品，广获监管好评与投资者喜爱。

投教基地线下蔚蓝大讲堂已形成每周开讲的固定模式，线上蔚蓝云课堂持续开讲，通过线上线下相结合的方式，为广大投资者提供便利投教服务。充分运用涵盖微博、微信、公众号、订阅号、视频号、抖音号、小鹅通等在内的新媒体矩阵平台，不断加大投教产品及活动的宣传力度，提高投教产品阅读量及点击量。

2024年，投教基地围绕退市新规、新三板防非、ETF知识等内容，多点开花，制作大量原创投教产品，形成了内容规整、成体系的专题投教产品，创设喊麦形式短视频，以天津特色传播证券知识，开展打非防非宣传，取得较好成效。

案例：立足曲艺特色，打造投教文化创新之路

渤海证券深挖天津地方特色，借助传统曲艺文化作为载体和工具，用老百姓的语言讲解专业内容，将专业内容通过相声、快板、大鼓等喜闻乐见的形式，以精品展播传承投保正能量，用主题线下活动唱响行业文化主旋律，让广大投资者“看得懂、学得会、记得牢”，在线播放点击率累计超百万次。

◆ “九河下梢唱投教”原创品牌

渤海证券与地方曲艺家协会以及天津各区县文化宫积极展开合作，与大批志愿投身社会公益的艺术家共同展开创作，输出《浇灌文明之花》《这个馅儿饼不好吃》《越洗越黑》《科创板服务新时代》等优秀作品17件。其中，《这个馅儿饼不好吃》荣获全国防范非法集资短视频大赛“动画类优秀作品奖”。2024年12月，公司文化建设案例《九河下梢唱投教——文化遗产与创新动力共筑企业高质量发展新平台》被收录于天津师范大学研究生教学案例库，供教学研讨使用。

◆ “曲艺投教节”原创品牌

2024年10月，渤海证券第四届曲艺投教节曲艺汇演正式举行，活动邀请多位著名曲艺表演艺术家，为投资者带来渤海证券原创曲艺投教作品快板《新“国九条”奏响资本市场新乐章》《适当性管理办法好》、单弦《打击黑嘴黑群黑APP齐行动》、相声《眼见不一定为实》等优秀作品，将投教知识向投资者进行生动演绎。





3. 拓展多方服务

投教基地定位天津，辐射全国。我们持续推进投教志愿服务常态化长效化，发挥“广大投资者的出发站和加油站、践行‘以人民为中心’执政理念的服务站、市场积极力量的集合站”的“四站”作用，打通投资者教育“最后一公里”，为群众提供高品质金融投教服务。

校企合作

推动投资者教育纳入国民教育体系，策划出版国民财商教材，走进天津多所高校开展“开学第一课”累计达63场。

与天津商务职业学院共建“校园投资者教育基地”，持续推进公益财商教育工作，培养未来金融人才。



社区共建

积极发挥投教基地作为天津市第二批新时代文明实践基地作用，示范带动各分支机构与属地街道社区共建投资者教育服务站142个。



走进上市公司

联合北交所、上交所等开展多项走进上市公司活动，先后走进晶盛机电、瑞普生物、爱玛科技等多所上市公司，为上市公司和投资者搭建桥梁，帮助投资者了解上市公司、提升分析研究能力。



(三) 智慧金融赋能

我们牢牢把握金融行业“新质生产力”，将科技创新锻造为公司高质量发展“新引擎”，持续强化科研管理，积极探索业务创新，加快自身数字化转型，促进科技和产业深度融合，绘就公司智慧金融新篇章。

1. 完善科研管理与合作

我们持续完善科技创新机制，加大科技创新投入，以科技创新驱动和人才驱动赋能高质量发展。主动与研究机构、高校等深入开展科研交流合作，以期货行业风险管理能力作为专业化水平提升的主要方向，内部培养研究人才和外部机构合作相结合，持续加强理论研究和储备，积极参与市场化课题研究项目。与大型国有银行、金融资产管理公司、互联网企业和著名高校共同设立全国性特殊资产投融资研究中心，研究盘活低效资产、问题资产创新模式。注重科研创新的文化氛围营建，持续激发并助推企业创新潜能。



2024年12月，渤海证券博士后科研工作站研究人员孟乾坤获得中国博士后科学基金资助经费5万元，公司近年来首次获得此项资助

2. 加强业务创新

我们积极贯彻创新驱动发展战略，建立良好的创新文化和创新推动机制，不断提高全员业务创新的积极性。推进特殊资产运作专题研究，拓展高收益债投资和另类投行等创新业务；“证券经营机构投行业务创新发展研究——通过投行运作盘活特殊资产”被列入中证协年度重点调研课题；首次实现投行股权金融产品创新，创新性研究推出市值管理金融产品，实现推广销售突破，积累项目储备，与多家企业落地市值管理财务顾问合作。

2024年，公司牵头申报课题6项，上交所联合课题中标1项，中国上市公司协会课题中标1项，发表核心期刊1篇，向天津市国资委报送2024年度课题选题建议2份。

案例：“安全管理中心平台系统”荣获“第十五届金融科技创新奖金融科技应用创新奖”

2024年12月，由中国人民银行主管的金融电子化杂志社评选出“第十五届金融科技创新奖”，渤海证券凭借“安全管理中心平台系统”从各金融机构及科技企业近1000个申报项目中脱颖而出，荣获“金融科技应用创新奖”。该系统实现互联网实时安全威胁检测、全生命周期安全事件管理、漏洞弱点检测、全面风险评估、安全报告生成等功能，提升公司互联网业务资产安全防护的准确性和及时性，为金融科技领域持续创新奠定坚实基础。



3. 推动数字化转型

我们以“数字化+人工智能”推动“数智化”转型和“智慧渤海”建设，加大信息技术投入力度，打造“1+1+3”金融科技体系，推进云计算、大数据、人工智能、RPA等金融科技的研究和应用。制定《渤海证券机器人流程自动化（RPA）管理办法》，加快运维管理数字化转型，充分发挥数据要素和信息系统作用，提升公司在经营决策、营销服务、风险管理、业务经营等方面的质效，营造浓厚数字化文化。

“1+1+3”金融科技体系

- 夯实数字化基础设施**：搭建私有云平台，满足大数据分析、机器学习的算力要求，建设一体化运维监控平台，实现对4万个监控指标的统一管理，为业务运行提供安全支撑。
- 构建企业级数据中心**：完成29个业务系统数据表的采集、清洗、入仓，形成9大主题数据模型体系，实现数据“盘得清、看得见、管得住、用得足”，为公司经营管理提供数据支撑。

打造“渤海天衍”“渤海慧眼”“渤海小睿”3大金融科技产品

“渤海天衍”机构综合服务平台

完成金证、速子两套快订系统深圳节点的建设，补充系统短板，满足单客户双中心交易需求

完成丽海弘金算法交易平台一期项目建设，支持T0交易、股份减持、算法拆单等更多业务场景

今古ETF交易系统上线，支持ETF套利业务开展

创建行情、交易全链路处理延时监控，分析薄弱环节、优化系统性能



“渤海天衍”机构综合服务平台业务截图

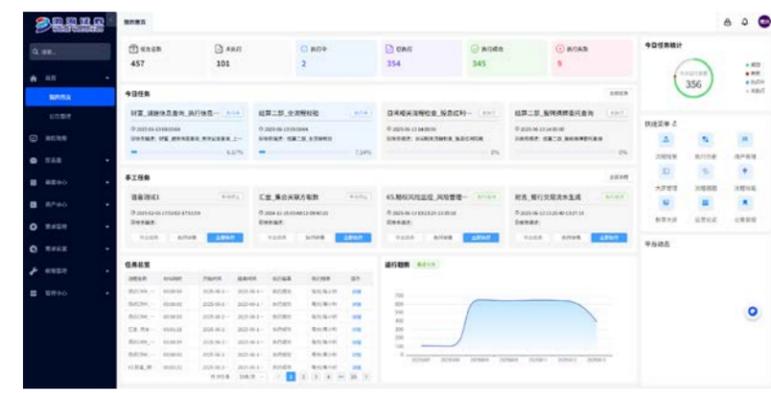
2023年度天津市金融服务实体经济创新案例名单

序号	申报单位	案例名称	奖项
1	国家开发银行天津市分行	天津市租赁住居试点专项贷款支持项目盘活资产	一等奖
2	中信金融租赁	22艘4.5K多用途纸浆船经营性租赁直租业务	一等奖
3	渤海证券	智能风控在信用和投资业务上的探索及应用	二等奖
4	中国银行天津市分行	创新航运金融，助力“海产城融合”发展	二等奖
5	中国人寿财险天津市分公司	做好科技金融保险篇 助推“科产融”新循环	二等奖
6	中国农业发展银行天津市分行	政策性金融助力数字经济发展	三等奖
7	农业银行天津市分行	乡村振兴e贷	三等奖
8	中国出口信用保险公司天津分公司	出口信用保险助力“走出去”企业开拓南美市场	三等奖
9	天津银行	天津市首单民营科技企业知识产权质押支持票据	三等奖
10	建设银行天津市分行	基于产业链的全线上订单融资（服务链贷）	三等奖

“渤海小睿”数字化员工

建设RPA管理平台，实现对“渤海小睿”数字员工的统一运营、安全管控、资源服务共享等关键目标，促进运营流程持续改进

开发RPA应用场景，广度上将应用场景延伸至集团博正资本、渤海汇金等子公司；深度上实现“账户使用信息批量申报”“自营简报每日制作”等复杂运营流程的自动化



“渤海小睿”数字化员工业务截图

“渤海慧眼”智能平台

满足精细化风险管理需要，做到早识别、早预警、早发现、早处置潜在风险

整合各部门日常工作中的风险管理类个性化需求，结合深度学习、逻辑回归等AI算法，优化风控模型及预警体系，降低业务风险



04 | 为行业 创造价值



我们的行动

开展战略合作
增进员工福祉

加强行业交流

我们的绩效

- 6 6个文化建设入库天津科技大学、天津师范大学、天津商业大学三大高校案例库
- 100 社会保险覆盖率100%
- 100 员工体检覆盖率100%
- 150 报告期内吸纳就业人数150人

(一) 开展战略合作

我们重视与产业链伙伴的合作，紧盯京津冀资本市场，以天津区域为核心，与政府、企业及高校等广泛开展全方位、多领域、深层次的战略合作，构建高效稳定的可持续协同关系，有效整合市场各方资源，着力打造区域性的综合服务平台，营造互利共赢的美好未来。

1. 政企协同

我们搭建政企合作桥梁，紧密对接天津各级政府发展需求，支持天津城市建设、滨海新区建设，实现企业发展与地方经济协同共赢，在服务区域经济中彰显券商担当。

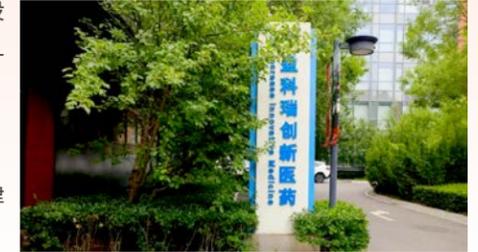
天津市财政局	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 协助起草《天津市支持上市公司并购重组行动方案》，提供融智服务。
天津市金融局	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 协助起草《关于抢抓市场机遇强化市值管理推动天津上市公司高质量发展的报告》 ▶ 协助开展天津市71家上市公司季报分析 ▶ 协助制定天津市《落实资本市场近期改革政策若干举措》，并研判《举措》中提出的“政策库、案例库、标的库、项目库”四个库的建设思路
天津市国资委	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 协助推动上市公司规范运作、市值管理、企业上市培育工作 ▶ 面向国有上市公司开展政策宣讲活动，开展“育精培优”企业和国有重点上市挂牌后备企业培育工作



渤海证券对接天津市财政局、金融局、国资委，提供“融智”服务

案例：博正资本合作发起专项基金博钛天开基金

2024年，博正资本与天津市西青区政府合作发起设立具有招商引资功能的专项基金博钛天开基金，并完成针对国内中药CRO龙头企业盈科瑞的股权投资5000万元。通过本次融资，博正资本在支持中药产业化发展的同时，也计划将盈科瑞的研发总部引入西青天开园，实现对天津医药产业的助力与支持，服务天津地区实体经济。



2. 企企联动

我们深化区域企业战略合作，与京津冀地区国资平台公司、大型国有企业集团、控股上市公司、中小企业等多方建立战略合作关系，畅通产业协同发展大循环。

聚力同行 合作共荣

加强与天津城投、滨海建投、渤海国资、武清国资、宁河投控、北辰建发等担负天津建设任务重要国企的合作，加强金融支持。

与OTC、天数集团、津北数字集团等服务机构签署战略合作协议，打造中小微企业服务生态圈。

与威海银行、渤海银行、天津银行、平安银行、浦发银行、中科达私募基金、国资股权基金、海河产业基金、滨海产业基金、保障房基金等股权债权融资机构建立合作关系，打造协同服务生态圈。

与江苏龙城、津融集团、力生制药、信达证券、中国银行天津分行签署战略客户合作协议。

作为支持单位深度参与助力天开科创专板挂牌仪式及科技金融路演中心揭牌仪式举办。与3家天开园企业签署意向合作协议，助力1家天开园企业壁安行进行资本运作并成功获得股权融资。

协助3家企业在天津OTC挂牌，带动国资国企参与区域股权市场建设。

与天津本地仓储物流机构建立稳定合作关系，在天津本地发生仓储货物累计11633吨，货值10806万元。



渤海证券与天津融投资服务集团有限公司座谈



渤海证券作为支持单位深度参与助力天开科创专板挂牌仪式

3. 校企融合

我们贯彻落实天津市“十项行动”重点任务“国企英才培养工程”，积极与天津高校开展产学研交流合作，推进技术创新和人才培养，助力高校教育改革和公司人才战略协同发展，实现优势互补、校企双赢。

案例：渤海证券文化建设入库高校案例

2024年，渤海证券6个文化建设入库天津科技大学、天津师范大学、天津商业大学三大高校案例库，以供其教学研讨使用。

入选案例

- 《渤海证券：用RPA魔法驯服操作风险，点亮风险文化之光》
- 《渤海证券以文化“软实力”赋能高质量发展“驱动力”》
- 《九河下梢唱投教——文化遗产与创新动力共筑企业高质量发展新平台》
- 《数字员工小睿来报到——渤海文化建设与金融科技的融合之旅》
- 《加强科技创新——数字化转型助力渤海证券公司运营管理与数字文化建设》
- 《文化铸魂，品牌赋能：激发渤海汇金发展新活力》

案例：深化校企合作，提升人才吸引力

2024年12月，渤海证券受邀参加天津大学职业生涯规划大赛，选派专人为大赛提供专业指导和评审支持。通过阅读参赛学生职业规划书、现场沟通交流，为其职业发展目标给予指导建议，并分享公司在推动员工职业发展方面的成功案例。



(二) 加强行业交流

我们积极融入行业生态，通过参加国内外行业会议和交流活动等方式，共享行业经验和成果，持续为行业高质量发展注入新动能。

案例：加强沟通交流，提升行业管理水平

2024年6月，渤海证券联合同业交流平台“合规小兵”、开源证券组织开展证券行业操作风险管理交流活动，申万宏源、中泰证券、湘财证券、东方基金等20余家同业机构30余人参会。各参会机构就实际操作中遇到的问题进行探讨，聚焦重点难点，分享解决经验，研讨改进方向。此次活动，既搭建专业领域的沟通交流平台，也为共同提升风险管理水平提供宝贵经验。



(三) 增进员工福祉

员工是渤海证券可持续发展的动力源泉，也是行业人才储备的“蓄水池”。我们全面保障员工权益，高效推动员工发展，关注员工幸福，共享公司高质量发展成果。2024年，公司共有员工**1611**人，同比下降**1.8%**；员工流失率**9.4%**，低于行业平均水平。

1. 保障员工权益

我们坚持平等雇佣，全面保障员工的合法权益，充分发挥考核、职级、薪酬激励约束的系统集成作用，畅通员工参与民主管理的渠道，营造公开透明、公平公正的环境，增强员工凝聚力与归属感。

多元化平等雇佣

我们坚决抵制任何漠视和践踏人权的行为，严格遵循《劳动法》《劳动合同法》等法律法规要求，持续规范员工的招聘、录用、考核、晋升程序，依法与员工订立、履行、变更、解除或终止劳动合同；禁止存在因年龄、性别、国籍、民族、宗教、地域等引发的任何歧视，反对雇佣童工和强迫劳动，抵制一切形式的职场骚扰、霸凌和虐待行为；遵循按劳分配原则，实行同工同酬，持续构建和谐劳动关系。

指标	单位	2022年	2023年	2024年
员工总数	人	1646	1640	1611
其中：男性员工	人	823	809	786
女性员工	人	823	831	825
报告期内吸纳就业人数	人	176	173	150
其中：高校毕业生	人	41	51	25

人性化薪酬福利

我们持续加强薪酬福利管理，健全激励约束机制，不断优化职级固薪、落实绩效奖金管理、完善福利保障体系，全面提升工作质量和效率，激发员工工作积极性。

持续优化职级固薪 实施职级固薪动态管理：坚持以业绩、绩效为核心，实施年度职级升降和固薪增减动态调整，通过“职级能上能下、固薪能增能减”动态管理，进一步激发员工内生动力和活力	落实绩效奖金管理 优化业务部门奖金管理办法 持续贯彻绩效薪酬递延止付追索扣回机制	完善福利保障体系 依法缴纳五险一金，提供补充医疗保险、补充住房公积金、补充生育保险等特色福利 严格落实职工休息休假权利，实施带薪休假、育儿假等
--	---	--

指标	单位	2022年	2023年	2024年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100

透明化民主管理

我们严格遵照《工会法》《企业工会工作条例》《企业民主管理规定》等法规，制定出台《公司职工代表大会实施细则》，建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，积极征集职工代表意见并及时反馈，保障员工知情权、参与权和监督权。举办2023年度职工最满意的工会十项工作评选暨合理化建议征集活动，加深广大员工对“娘家人”的关注和信任。2024年，汇总职代会提出的意见建议**13**条，征集日常合理化建议**88**条。



2. 助力职业成长

我们始终将人才作为企业发展的核心动力，以业务发展需求为导向，聚焦“引才、育才、用才、留才”全链条，广泛吸纳优质人才，培育生产经营方面的能手，促进人才综合素质提升，实现员工成长与公司发展同频共振。

靶向人才引进

围绕公司经营需要，结合公司各项业务发展规划，科学制定人员需求计划，明确选人用人条件，并持续优化人才引进机制流程。

加强内部轮岗交流和市场化选聘，建设高质量专业化金融人才队伍。

发展通道畅通

搭建“纵向职级+横向薪档”的矩阵式职级固薪体系，分层分类设置以业绩、绩效为核心的晋降调整规则，助力实现职级能上能下，为员工在公司职业发展“搭梯子”“铺路子”。

全面人才培养

科学制定年度培训计划，通过线上线下相结合，组织开展各类培训，赋能公司业务及人才成长。

分层分类开展“雏鹰计划”“雄鹰计划”“金鹰计划”培训活动。

助力深化职工队伍建设改革

全面学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚持产业工人听党话、跟党走，探索具有特色的产改路径。

开展岗位练兵、技能大赛、劳模评选等活动，选拔与表彰先进集体和个人，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。

类别	释义	2024年开展情况
雏鹰计划	面向新员工，带动新员工迅速融入企业文化氛围，强化员工凝聚力和向心力。	完成两期
雄鹰计划	面向骨干员工，持续提高骨干员工素质能力，为公司高质量发展提供人才支撑。	完成一期
金鹰计划	面向二级部门经理及团队负责人，着力提升二级部门及团队的管理能力，带动整个公司业绩提升和企业文化落地。	完成一期

指标	单位	2022年	2023年	2024年
员工培训人次	万人次	6.27	5.21	5.75



案例：推动“明日之星”招聘培养计划，厚植优质新生力量

2024年，渤海证券以“明日之星”高校毕业生招聘培养计划为抓手，与天津大学、南开大学等高校加强沟通交流，积极参与由天津市人社局、金融局、本地高校组织的各类招聘会及大学生职业发展项目活动，广泛宣传企业文化及雇主品牌，并为应届毕业生积极拓岗。2024年公司累计招聘高校毕业生25人，其中“明日之星”计划11人，持续扎实履行好国有企业稳就业社会责任。



3. 关心关爱员工

我们始终践行“以人为本”的核心价值观，重视人文关怀，守护职工健康，精心组织各类文娱活动，丰富员工业余生活，持续提升员工归属感与幸福感，让每一位员工都能感受到大家庭的温暖。

心系职业健康

我们严格执行《职业病防治法》《用人单位职业健康监护监督管理办法》等法律法规，定期安排健康体检，举办健康知识、常见疾病预防、心理健康等讲座，开展瑜伽、舞蹈、篮球等各类健身活动，增强员工健康意识和自我管理能力，营造安全、关爱、健康的工作环境。2024年，员工体检覆盖率**100%**；投入**22.3**万元发放冷食兑换券、夏凉被等防暑降温用品。

落实员工关怀

我们认真落实《员工困难帮扶补助办法》《工会帮扶资金使用管理实施细则》《员工困难帮扶补助评定细则》等制度，帮扶慰问困难员工、离退休员工和一线员工，悉心关爱女性员工，营造温暖有温度的企业文化氛围；开展形式多样的文体活动，平衡员工工作与生活，增强团队活力和凝聚力。

加强日常关爱和帮扶慰问

- 实施节日、生日、结婚、生育、住院等慰问，全年支出累计达**242**万元，惠及职工**2822**人次；职工生日当天通过企业微信累计发出近**1140**条祝福语
- 采购价值**12.3**万元的绿色农产品，为员工丰富“菜篮子”提供便利
- 全年困难员工帮扶投入**4.3**万元；用好用足市总工会重病关爱和大病救助政策，协助53名职工申领救助金**3.55**万元
- 新办工会会员卡**89**张，为**1258**名会员续缴专享保险
- 春节期间走访慰问**3**名劳模送上慰问品、慰问信，暑期组织劳模赴外地疗休养

关爱离退休员工

落实员工退休前“四个一”暖人心工作，为**23**名到龄退休职工配发纪念品、感谢信和服务卡

关心女性员工

工会女工委组织“三八妇女节”系列庆祝活动，女员工参与者超千人次
日常维护开放“爱心妈咪之家”，组织485人开展专项体检
组织女职工评先，评选“天津市最美金融女性”

开展文体活动

开展瑜伽、舞蹈、篮球、羽毛球等11项兴趣小组活动，举办三对三篮球、乒乓球、羽毛球等11项体育赛事
参加天津市职工运动会获网球比赛项目季军，包揽市证券业协会第十一届羽毛球赛所有赛项冠军
投入72万元发放电影票兑换券，享受休闲时光
配置丰富健身设施，建成开放滨水西道“职工之家”活动室



市职工运动会网球比赛获奖



打造爱心妈咪之家



足球友谊赛

社会责任管理

(一) 社会责任观

我们树立“弘毅尚德、守正创新、明志务本、敏行稳进”的社会责任观，始终将履行社会责任视为实现经济、环境、社会协同发展的关键路径，也是公司行稳致远的根基。认真践行国企社会责任，积极响应党中央和天津市号召，发挥国企压舱石作用，增强核心功能，提升核心竞争力和价值创造能力。在努力创造经济效益的同时，坚持服务客户、成就员工、回报股东、呵护环境，与各方伙伴共享高质量发展成果。

(二) 社会责任管理体系

我们构建了覆盖全链条的社会责任管理机制，形成“董事会战略决策—总裁办公室统筹推进—各职能部门和投资企业协同落实”的三级管理体系，通过明确权责划分与标准化流程，推动社会责任工作高效落地、常态运行。



(三) 社会责任议题

我们立足新时代发展要求，积极响应国家战略，对标国内外责任标准，结合行业趋势与公司实际，开展重要性评估和分类分级，科学筛选关键议题，通过建立责任落实机制，将重点议题分解至各业务单元，在报告中对其进行针对性的详细披露与积极回应。

渤海证券社会责任议题

核心议题

优质产品与服务	风险防控	依法合规治企	廉洁从业	科技创新
数字化运营	党的建设	深化改革	节能减排	行业交流

重要议题

安全生产	员工关爱	乡村振兴	应对气候变化	生态保护
------	------	------	--------	------

一般议题

文化与品牌建设	社会公益
---------	------

(四) 社会责任能力建设

我们积极主动参与交易所、天津市国资委、第三方专业机构等组织的各类培训，邀请行业专家为公司领导和员工授课，提升社会责任工作人员的业务能力和综合素养；参与国务院国资委国有企业社会责任课题研究，社会责任案例首次入选国务院国资委“国有企业社会责任·先锋100指数（2024）”；参与天津市国资委国有企业社会责任课题研究，社会责任案例入选《天津国资国企社会责任蓝皮书（2024）》“十佳案例”；蝉联“榜样天津”最具社会责任企业奖；荣获“责任鲸牛奖”——“责任沟通奖”。

“国有企业社会责任·先锋100指数”排名（2024）

排名	企业名称	所属行业	分数	星级	地区
46	深圳高速公路集团股份有限公司	交通运输、仓储和邮政业	66.2	★★★★	深圳
47	渤海证券股份有限公司	金融业	66.1	★★★★	天津
48	天津银行股份有限公司	金融业	65.9	★★★★	天津
49	湖北交通	渤海证券社会责任案例首次入选国务院国资委“国有企业社会责任·先锋100指数（2024）”		★★★	湖北

(五) 利益相关方沟通

我们积极主动地识别各类利益相关方，运用高效的沟通机制，精准把握其期望与诉求，并将这些诉求转化为具体的履责行动，切实履行对利益相关方的责任承诺；持续完善信息披露制度，及时公开履责进展，提升透明度，增强与各方的互信基础，推动形成良性互动格局。

利益相关方	期望与诉求	沟通与回应
政府	合规运营 国有资产保值增值 依法纳税 促进地方就业	接受监督管理 参加工作会议 按时足额纳税 提供就业岗位
投资者	稳健回报 长期价值 规范治理	经营绩效增长 积极分配利润 健全信息披露 定期汇报报告
客户	优质服务 客户需求 差异化产品	产品创新研发 完善售后服务 访谈、座谈
供应商	公平公正采购 履约守信 合作共赢	责任采购 供应商审核与培训 规范履约
员工	权益保障 职业发展 健康安全 职工关爱	依法签订合同 多元培训 职业健康保护 组织文体活动 走访慰问
社区	社会公益 社区发展	组织公益活动 开展志愿服务 支持乡村振兴
环境	节能减排 践行“双碳” 生态保护	减少碳排放 绿色办公 环保公益

未来展望

奋楫扬帆谱新篇，踔厉奋发铸荣光。2025年是“十四五”收官之年，是深化改革、谱写中国式现代化天津新篇章的重要一年，也是渤海证券加快改革发展、履行自身高质量发展和服务全市发展“双重责任”的关键之年。我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“高质量发展”主题，紧盯“一流投资银行和投资机构”建设目标，深入推进公司“三个融入、三个深耕”发展战略，深化实施“一横一纵、七点、三平台”整体经营策略，进一步发挥“要素、资金、信息、新型智库”四个枢纽作用，做好金融“五篇大文章”和天津特色金融，以一流投行的姿态再出发、再攻坚，稳中求进，守正创新，奋力开创公司高质量发展的新局面，向社会交出一份满意的答卷！



附录

(一) 关键绩效

经济绩效

指标	单位	2022年	2023年	2024年
资产总额	亿元	639.39	630.10	592.68
营业总收入	亿元	14.16	21.01	24.06
利润总额	亿元	4.65	6.55	8.20
纳税总额	亿元	0.33	1.60	1.34

社会绩效

指标	单位	2022年	2023年	2024年
员工总数	人	1646	1640	1611
其中：男性员工	人	823	809	786
女性员工	人	823	831	825
报告期内吸纳就业人数	人	176	173	150
其中：高校毕业生	人	41	51	25
社会保险覆盖率	%	100	100	100
劳动合同签订率	%	100	100	100
员工流失率	%	12.9	9.3	9.4
员工培训人次	万人次	6.27	5.21	5.75
员工体检覆盖率	%	100	100	100
组织女员工专项体检	名	488	481	485

社会绩效

指标	单位	2022年	2023年	2024年
员工慰问项目投入	万元	263	233	242
困难员工帮扶投入	万元	9	8.3	4.3
安全生产培训次数	次	865	935	1151
安全生产培训人次	人次	9717	10664	13131
安全生产培训覆盖率	%	100	100	100
重特大安全生产事故数	次	0	0	0
安全生产死亡人数	人	0	0	0
“一司一县”结对帮扶脱贫县数量	个	5	5	5
参与证券行业促进乡村振兴公益行动数量	项	2	2	2
公益捐赠总额(公益性投入)	万元	727.2	1121.08	930.7
志愿者活动开展次数	次	—	100	150
志愿者活动人次	人次	—	1200	1200
开展投资者教育活动次数	次	28	36	63
客户服务热线受理接听客户来电	次	29631	25093	41716
办理维护公司合法权益案件	件	16	12	23
法律审核率(企业规章制度、经济合同、重大决策的法律审核)	%	100	100	100
经济合同履约率	%	100	100	100
风险管理培训次数	次	8	8	13
风险管理培训人数	人次	2783	3941	4647
完成合规培训工作	项	24	20	23

环境绩效

指标	单位	2022年	2023年	2024年
能源消耗总量※	吨标准煤	196.67	186.18	194.31
环境保护资金	万元	—	17	26.98

注※：公司的能源使用结构主要为电力，此数据统计公司总部的用电消耗。

(二) 指标索引

目录	联合国可持续发展目标 (SDGs)	GRI Standards 对标	报告位置	
报告规范		101	01	
董事长致辞		102-14	03	
关于我们		102-1,102-2,102-3,102-4,102-5,102-6,102-7,102-16,102-18	05	
责任聚焦	聚焦一：党建领航风帆劲，渤海奋进新征程	目标16	201-1	11
	聚焦二：聚焦“五篇大文章”，金融破浪开新局	目标4,16,17	203-1	14
为未来创造价值	保障稳健经营	目标3,12,16,17	102-6,102-16,102-17,201-1,203,403,410	19
	激发改革活力		102-12,102-13,102-24	29
	优化投关管理		102-16,102-17	30
为城市创造价值	建设美丽津城	目标1,2,3,4,8,9,12,13,14,15,17	203-1,203-2,301,302,303,305	33
	服务区域发展		203-1,203-2	36
	打造温暖社区		201-1,203,413-1,415-1	38
为客户创造价值	提供优质服务	目标4,8,9,12	201-1,203-1,203-2,416-1,416-2	45
	深化投资者教育		203-1	48
	智慧金融赋能		203-1,203-2,301-3,302-4,302-5	52
为行业创造价值	开展战略合作	目标3,8,10,17	102-9,102-12,203,414-1	57
	加强行业交流		102-9,102-12,203,414-1	60
	增进员工福祉		102,201,401,403,404,405,406	60
社会责任管理		—	102-43,102-42,102-40,102-44,103	66
未来展望		—	—	69
附录	关键绩效	—	—	70
	指标索引	—	—	72
	意见反馈	—	—	73

(三) 意见反馈

尊敬的读者：

您好！

诚挚感谢您百忙之中阅读本报告！为不断改进渤海证券报告工作，我们会认真聆听每一位读者的声音。

期待您分享的宝贵意见和建议，谢谢！

封闭性问题：（请在您作答的方块内画“√”）

1. 您对本报告的整体满意度如何：

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

2. 您认为本报告是否能反映公司对经济、社会和环境的重大影响：

是 否

3. 您认为本报告信息披露的清晰、准确、完整度如何：

较高 高 一般 低 很低

4. 您认为本报告的结构安排如何：

较合理 合理 一般 差 很差

5. 您认为本报告版式设计、可读性如何：

很好 好 一般 差 很差

开放式问题：（在下划线上写出您所认为的答案）

1. 您认为本报告最让您满意的方面是什么？

2. 您认为本报告哪些方面您需要了解但未反映的信息？

3. 您对我们今后编制可持续发展报告有哪些意见和建议？

如果方便，请告诉我们您的信息：

姓名：-----

职业：-----

机构：-----

联系地址：-----

邮编：-----

e-mail：-----

电话：-----

传真：-----

联系电话：956066

电子邮箱：bhsc@mail.bhzq.com

联系地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦A座

邮政编码：300381