



山西证券
SHANXI SECURITIES

2025

文化建设实践报告



以 义 制 利 | 协 作 包 容 | 追 求 卓 越



2025

报告说明

重要提示

本公司文化建设领导小组成员保证本年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。

本报告包含证券子公司中德证券有限责任公司、山证（上海）资产管理有限公司 2025 年度文化建设实践报告。

报告称谓说明

山西证券股份有限公司简称为“山西证券”“公司”“山证”或“我们”

中德证券有限责任公司简称为“中德证券”

格林大华期货有限公司简称为“格林大华”

山证投资有限责任公司简称为“山证投资”

山证国际金融控股有限公司简称为“山证国际”

山证创新投资有限公司简称为“山证创新”

山证科技（深圳）有限公司简称为“山证科技”

山证（上海）资产管理有限公司简称为“山证资管”

报告时间范围

报告编制期间为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为提高报告完整性以及保证数据连贯性，部分数据超出上述范围。

报告数据说明

本报告所使用的数据和案例，均来自政府部门公开数据、山西证券的正式文件、统计报告或公开文件、行政文件及报告和权威第三方数据等。

货币单位说明

如无特别说明，本报告所使用的计量货币均为人民币。

报告获取说明

本报告以电子版形式向社会发布，请在山西证券官方网站（<http://www.i618.com.cn/>）或中国证券业协会网站（<http://www.sac.net.cn/>）下载。

报告联络说明

联系地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

邮政编码：030002

传真号码：0351-8686918

电子邮箱：sxzq@i618.com.cn



守正创新 薪火赓续

新高度·新深度·新广度

2023年公司编制形成《山西证券股份有限公司2023-2025年企业文化建设行动计划》，经文化建设领导小组审核通过后下发，是公司系统化、规范化、制度化、科学化推进文化建设工作的纲领性文件。

报告期内，公司进一步巩固深化文化建设成果，聚焦新时代行业发展的历史使命，强化党的领导与公司治理有机结合，从战略性、全局性高度将公司文化理念贯穿发展的全过程，形成体现时代特征和公司鲜明特色的企业文化品牌，构建与公司发展愿景目标相适应的文化融合机制和生态体系，让文化真正成为推动公司做强做优做大的储蓄动能。

山西证券 2025 年度文化建设

实践历程

文化对一个企业而言，是立身之本，也是支撑其长期稳定健康发展的底气所在、力量之源。山西证券成立30多年来，秉持晋商“诚信为本、信义为先”的理念，接续形成“诚信、稳健、规范、创新、高效”的经营理念 and “以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观，公司文化经历了从他律到自律、自律到自觉、自觉到自信的发展历程。

立足新发展阶段，在中国特色金融文化和行业文化建设的指引和感召下，公司坚持以党建文化、晋商精神为基石，不断丰富文化理念内涵，践行文化特色实践，持续巩固深化文化建设成果，促进增强文化认同，初步构建了具有公司特色的文化制度机制和生态体系，为公司差异化高质量发展提供思想保证、价值引领、精神动力。

2023

检视改进期

制定新发展阶段行动纲要

深化文化理念体系

明确重点工作目标任务

构建特色文化品牌

建立层层渗透推进的工作机制

2024

深化提升期

进一步提升文化建设战略高度

聚焦重点目标任务，深化改革，系统推进

全面形成文化品牌体系、增进内外部认同

构建形成系统化、全方位的文化建设工作机制

2025

全面融入期

文化建设与公司战略全面融入

文化建设体系与经营管理相融相通

文化理念与员工价值认同、执业行为共融共通

公司文化与市场生态全面融合，推动变革与创新

文化建设实践历程

1995

确定以“客户资金不能乱动”等为核心要素的“四项基本原则”和“三大纪律、八项注意”的管理铁律

1996

推行“经理主管经营、监理同步监督”的制衡机制，成为行业最早探索主动规范自身经营行为的公司之一

2003

形成了“诚信、稳健、规范、创新、高效”的经营理念，成立五个经营决策委员会和风险控制委员会，实现了重要业务从立项、审批到运作的“阳光作业”

2008

创造性提出“风控比盈利更重要，合规比创新更重要，规则比权力更重要，执行比规划更重要，做优比做大更重要，廉洁比业绩更重要，良心比诚信更重要，培养比引进更重要，防范比治理更重要，安全比速度更重要”十大自律文化。将风控、合规、廉洁等行业发展的基石嵌入到公司日常管理中，融入到全体员工的执业过程中

2009

在全国证券公司第一次合规管理大会上，首家发言全面阐述企业文化与合规管理理念

2016

提出“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观、“成为有特色、有品牌、有竞争力的一流券商”的愿景目标和实现路径

2018

对“以义制利、协作包容、追求卓越”的价值观内涵做了进一步的丰富和完善，系统回答了核心价值观在达成愿景使命、实现目标任务的实践理念和文化基础

2020

公司全面响应行业文化建设要求，成立文化建设领导小组，制定公司《企业文化建设纲要和三年行动方案》，全面推进各项工作

2022

持续构建深化公司文化理念，构建目标趋同、充满活力、共生共荣的文化生态，为公司差异化高质量发展注入不竭动能

2023

制定新发展阶段文化建设行动纲要，形成体现时代特征和鲜明特色的企业文化品牌，强化文化与经营管理全面深度融合

2024

持续巩固、深化、提升文化建设成果，聚焦文化建设目标，深化改革、系统推进，以文化承载道德理念、固化良好品行，构建公司特色文化生态

2025

将公司文化理念全面融入管理制度、内部组织及管理重点，融入员工、客户、合作伙伴、环境等外部生态圈，全面推动管理变革和创新，提高公司核心竞争力

- 公司获评山西省总工会、山西省人力资源和社会保障厅授予的“五一劳动奖状”
- 公司获评山西省委统战部授予的“山西省统战工作先进集体”称号
- 公司金融图书馆被中华全国总工会命名为“2025年全国总工会职工书屋”
- 公司获2025年山西省及金融系统“五小”创新大赛“优胜单位”，创新项目省级三等奖1个，金融系统一等奖1个、三等奖3个、优胜奖10个
- 公司“赵雪职工创新工作室”入选山西省总工会“2025年省级重点支持创新工作室”
- 公司“高宇、王东平工作室”入选山西省金融工委山西省金融系统“职工创新工作室”
- 公司在“全省”高质量发展看企业“理论宣讲专场大赛”中，选送的《金融活水润三晋，服务实体促转型》荣获一等奖
- 公司在第五届全省“小故事彰显思想伟力”微视频大赛中获得三等奖
- 公司《山西证券数字党建赋能行业文化生态构建》案例入选中证协《2024年证券行业文化建设年报》
- 公司《加强新时代廉洁文化建设 为证券行业高质量发展提供“廉动力”》入选中国政研会2025年度全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果
- 公司修订并下发《员工执业行为合规管理手册（2025年版）》，将证券行业荣誉观、员工执业准则纳入公司员工行为规范、更新业务操作规范文件。
- 公司开展《从思政角度讲解坚持党建引领培育中国特色金融文化》专项培训，以弘扬“五要五不中国特色金融文化”为主题，强化员工思想政治教育和职业道德建设
- 公司组织开展2025年度员工执业行为暨廉洁诚信从业专项培训，聚焦从业人员投资行为管理、廉洁诚信从业要求及警示教育，引导员工恪守职业准则，弘扬中国特色金融文化

起步

摸索

发展

成型

深耕

第一阶段

1995-2007

基于朴素认知
探索规范经营

第二阶段

2008-2015

扎根“十个更重要”
构建自律文化

第三阶段

2016-2019

凝聚企业共识
厚植文化基因

第四阶段

2020-2022

构建文化理念体系
推动文化建设实践

第五阶段

2023-2025

深化文化建设实践
巩固文化建设成果

CONTENTS

目录

01

溯源立心 砺行致远

| | |
|----------------------|----|
| 山西证券 2025 年度文化建设实践概要 | 01 |
| 公司简介 | 02 |
| 文化体系 | 03 |
| 组织框架 | 04 |
| 廉洁从业管理目标及总体要求 | 05 |
| 公司荣誉 | 06 |
| 社会责任荣誉 | 08 |

02

深耕践诺 笃行不怠

| | |
|----------------------|-----------|
| 山西证券 2025 年度文化建设实践回顾 | 09 |
| 党建领航 固本强基 | 10 |
| 信：信立基业 行稳致远 | 13 |
| 义：义怀天下 经世济民 | 25 |
| 融：融贯内外 同心致远 | 46 |
| 和：和谐共进 行健不息 | 49 |
| 专：专研不怠 砺行担当 | 56 |
| 精：精铸品牌 共塑生态 | 58 |

03

固本守正 聚力前行

| | |
|------------------------|----|
| 山西证券 2025 年度文化建设实践质量评估 | 65 |
| 落实文化建设《十要素》及践行行业文化理念情况 | 66 |
| 保障措施的完备性和有效性 | 67 |
| 公司治理及内部控制有效性评估 | 68 |
| 公司全面风险管理及合规管理的有效性评估结果 | 68 |
| 文化建设及廉洁从业管理存在的问题及改进措施 | 69 |
| 员工文化理念认同情况 | 70 |

04

凝心聚力 阔步远行

| | |
|----------------------|----|
| 山西证券 2026 年度文化建设实践展望 | 71 |
|----------------------|----|

05

附录

| | |
|----------------------------|----|
| “十要素”关键要素落实情况对照表 | 73 |
| 山西证券股份有限公司关于文化建设 | |
| 2025 年重点工作完成情况及 2026 年工作计划 | 74 |
| 山西证券 2025 年落实行业荣辱观工作情况 | |
| 及 2026 年工作计划 | 79 |

溯源立心 砺行致远

山西证券 2025 年度文化建设

实践概要

2025 年是公司文化建设全面融入期，也是“十四五”战略收官、“十五五”谋篇布局的关键之年。公司深学笃行习近平总书记关于金融工作的重要论述，全面践行“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”中国特色金融文化，紧扣证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化理念，以党建为引领、以晋商精神为根基、以文化融合为主线，将文化建设深度嵌入公司治理、经营管理、合规风控、人才发展、社会责任与品牌建设全过程，推动文化理念从制度覆盖走向价值引领、从内部宣贯走向内外融合、从理念认同走向行动自觉。

报告期内，公司构建党委牵头、高管垂范、专员网络覆盖、子公司协同联动的文化建设组织体系，形成任务分解、落地实施、督办评估、闭环改进的工作机制，以“信、义、融、和、专、精”六维文化实践体系为抓手，高标准、高质量推动文化建设工作落地见效。公司全年文化建设成效显著，公司治理规范高效，合规与全面风险管理体系有效运行，员工执业行为严谨规范，员工认同感、幸福感、归属感不断提升，荣获多项国家级、省级与行业权威荣誉，公司文化软实力、品牌影响力切实转化为差异化高质量发展的核心竞争力，为建设有特色、有品牌、有竞争力的一流投资银行筑牢文化根基。

公司简介

山西证券股份有限公司成立于 1988 年，是全国首批 32 家证券公司之一。是中西部地区首家通过 IPO 在深交所上市的证券公司，也是山西省第一家金融服务类上市企业。30 多年来，山西证券追随中国资本市场建设的步伐，经过两次改制、两次并购重组、六次增资，已经发展成为全国为数不多的商号名称不变、主营业务不变、牌照布局完整、经营风格稳健、经营业绩良好、具有独特竞争优势的综合类证券公司。

山西证券根植于三晋大地，生于斯，长于斯，也成于斯。自成立以来，公司秉持晋商“诚信为本、信义为先”的经营理念，从中汲取营养和智慧，延续文化基因，萃取思想精华，接续形成“诚信、稳健、规范、创新、高效”的公司经营理念和“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观，打造了具有晋商特色的证券公司文化。在晋商精神的浸润下，公司蓬勃成长，实现由单一区域到辐射全国、由单一业务到全业务链、由弱小到壮大的质的蜕变。



文化体系

报告期内，公司持续完善文化理念，巩固文化建设成果，结合公司近年来文化特色实践，进一步重塑文化理念体系，坚持以“党建红色文化、晋商精神”为基石，打造“一体三翼”文化内核及“六维”文化实践体系，持续构筑和丰富“十品牌”文化品牌谱系，从物质层、行为层、精神层全面构建公司文化建设框架，公司文化的凝聚、塑造和激励作用进一步深化。



组织架构

山西证券于2019年成立公司文化建设工作组，并于2020年正式下发《山西证券股份有限公司文化建设管理办法》，明确了公司文化建设组织架构、工作体系及各项工作机制。

公司高度重视管理团队“身体力行”的价值，公司文化理念体系的形成是党委总牵头，全体班子充分酝酿的成果。通过建立管理团队“共识”及带头宣讲，充分发挥文化引领示范作用；同时，通过搭建文化建设专员队伍，形成党政工团齐抓共管、前中后台形成合力的文化建设工作组织机构和网络，构建层层推进式的高效执行体系。



公司目前文化建设
工作人员共 **343** 人
占公司员工总人数
15%

| 文化建设领导小组 | | |
|----------|---------------------------------|--|
| 组长 | 副组长 | 工作职责 |
| 侯巍 | 王怡里 汤建雄 霍东飞 高晓峰 韩丽萍 万军 谢卫 赵雪 | 负责公司文化建设工作规划的审定，统筹公司文化建设总体目标、工作思路、方案规划等重要环节，对公司文化建设工作中的重大事项进行决策，牵头负责文化建设工作全面推进及有效落地。 |

| 文化建设工作组 | | | |
|---------|-----|--|--|
| 组长 | 副组长 | 成员 | 工作职责 |
| 高晓峰 | 王怡里 | 董事会办公室 党委工作部 综合管理部 群团工作部 人力资源部 研究所 战略发展部 企业金融部 财富运营部 合规法律部 风险管理部 稽核审计部 纪检室 计划财务部 | 负责公司文化建设工作的具体实施和推进工作，负责公司企业文化理念、配套制度机制、工作方案及规划的制定及执行落实，跟踪评估文化建设工作的执行效果，建立良好的沟通协调机制，确保各项工作有效落地。 |

| 子公司中德证券文化建设工作组 | | | |
|----------------|--------------------------|---|---|
| 组长 | 副组长 | 成员 | 工作职责 |
| 万军 | 廖圣柱 杨宏慧 赵慧琴 孙嘉锋 | 毛传武 崔学良 左刚 祁宏伟 郑伟 王颖 吴睿 张海峰 王志学 朱同和 张鸿 王凯 吴东强 辛志军 张银召 高飞 张翔 蔡江泉 李昕 高颖 崔琰 刘萍 崔雷 里娟 王奕 吴莹 冯静 李春雷 吴玲波 | 公司文化建设在党委会统一领导下统筹推进，由党委会研究确定文化建设总体目标与工作规划。文化建设工作组严格对标行业监管及公司工作部署，通过定期会商、进度汇报、成效检视及方案研讨等方式，强化协同联动；建立常态化跟踪督办机制，压实工作责任，保障各项文化建设任务落地见效。 |

| 子公司山证资管文化建设工作组 | | | |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| 组长 | 副组长 | 成员 | 工作职责 |
| 谢卫 | 李宏宇 牛杰 薛赞扬 朱信康 | 林理升 陈俊威 独孤南薰 刘伟 蔡翔 王园园 唐志鹏 周芹 刘鹿鸣 | 在山证资管党总支指导下，文化建设工作组统筹制定公司文化建设总体目标、工作思路与规划方案，牵头搭建文化建设制度体系，组织实施文化培训、实践项目及宣传推广工作。负责开展文化建设宣导传导，定期评估工作成效、收集反馈意见，向公司党总支报送工作报告并提出改进建议。 |

| 文化建设专业网络 | |
|---|---|
| 文化建设专员网络 | 工作机制 |
| 覆盖部门 35 个 分支机构 99 家 子公司 7 个 文化专员 142 人 | 公司以覆盖全部部门、分支机构、子公司的“文化建设专员”体系，持续运营“横向到边、纵向到底”的文化宣贯网络和“上下贯通”的文化宣传机制，以自上而下、自下而上、全方位、多元化的文化传播体系，营造文化氛围、塑造品牌合力。 |

文化建设领导小组、工作小组会议及议题

公司文化建设领导小组召开文化建设专题会议 3 次

- 3月3日**
 - 会议传达学习了中证协关于“证券行业文化认同研究报告”“四篇文化建设专题研究报告”等内容，要求在认真学习践行“五要五不”中国特色金融文化的基础上，全面学习借鉴行业优秀案例，进一步加强企业文化建设。
- 3月21日**
 - 会议听取了2024年度文化建设工作开展情况及实践评估相关情况的汇报。要求2025年要进一步集思广益，完善文化建设工作机制，公司高管牵头，压实工作责任，全面提升公司文化建设工作质效。
- 5月19日**
 - 公司党委会、文化建设领导小组对2024年度实践评估自评报告、工作底稿等进行了全面审议。要求2025年把牢政治方向，狠抓贯彻落实，压实工作责任，完善工作机制，积极参与协会各项工作，全面提升公司文化建设工作质效。

报告期内，工作组召开文化建设专题会议 2 次

- 7月11日**
 - 会议通报了2024年度行业文化建设实践评估情况，深入研究分析各项指标的达成情况及存在的问题，并对照中国特色金融文化建设、从业人员职业道德建设、廉洁从业等文化建设要点，部署后续工作要点。
- 12月17日**
 - 会议通报了截止2025年12月公司文化建设专项工作开展及完成情况，对未达预期的工作，特别是文化建设中的薄弱环节开展重点研究，讨论形成工作机制和要点，为2026年度工作奠定基础。

中证协文化建设相关重点工作落实情况

公司全面落实中证协《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》、《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》相关工作要求。报告期内，公司编制完成《山西证券股份有限公司2023-2025年企业文化建设行动计划》，下发了《2025年文化建改重点工作安排》及《树立行业荣辱观重点工作安排》，构建了完整的任务分解、计划制定、落地实施、常态化督办、有效性评估等环环相扣的闭环工作机制，强化组织协调和责任担当，有序推动各项重点工作落实落细，截止报告期末，各项工作均办结并经公司文化建设领导小组审议通过。详情请见报告尾页工作附表：

《山西证券2025年文化建设重点工作落实情况及2026年工作计划》

《山西证券2025年落实行业荣辱观工作情况及2026年工作计划》

廉洁从业管理目标及总体要求

公司廉洁从业管理目标是建立健全廉洁从业内部控制管理体系，明确公司及其工作人员廉洁从业的责任和具体要求，严格遵守《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》及其他相关规定，严肃处理违反廉洁从业规定的各类行为，建立廉洁从业管理的长效机制，持续提升工作人员廉洁意识，切实防范利益输送、商业贿赂等风险，提高公司廉洁从业内控体系，推动公司规范发展。

公司荣誉

| 序号 | 奖项名称 | 颁发单位 |
|----|--|--------------------------|
| 1 | 2024年度金融科技发展奖二等奖、三等奖 | 中国人民银行、中国证监会 |
| 2 | 2024年度证券期货业信息技术应用创新优秀单位 | 中国证监会 |
| 3 | 山西省五一劳动奖状 | 山西省总工会、山西省人力资源和社会保障厅 |
| 4 | 2024年度市场影响力机构 | 中国外汇交易中心 |
| 5 | 2024年度自营结算100强、债券业务锐意进取机构 | 中央结算公司 |
| 6 | 2024年度优秀承销商——“政金清发”承销商 | 上海清算所 |
| 7 | 2025年度金融债“飞跃突破奖” | 国家开发银行 |
| 8 | 2024年度境内人民币金融债券优秀做市商 | 中国进出口银行 |
| 9 | 2025年上市公司董事会优秀实践案例 2025年上市公司董事会秘书履职评价5A评级 2025年上市公司内部控制最佳实践案例优秀案例 2025年上市公司董事会办公室最佳实践 | 中国上市公司协会 |
| 10 | AI4SE“银弹”优秀案例 | 中国信通院中国人工智能产业发展联盟 |
| 11 | 2025年山西省及金融系统“五小”创新大赛“优胜单位”，创新项目省级三等奖1个，金融系统一等奖1个、三等奖3个、优胜奖10个 | 山西省总工会、共青团山西省委、山西省科学技术协会 |
| 12 | “赵雪职工创新工作室”入选“2025年省级重点支持创新工作室” | 山西省总工会 |
| 13 | 高宇、王东平工作室获评山西省金融系统“职工创新工作室” | 山西省金融工委 |
| 14 | 山西省金融系统“建功十四五 奋进新征程”优质服务竞赛“杰出标兵岗” | 山西省金融工委 |
| 15 | 2024年度重点课题研究一等奖 | 山西省金融学会 |
| 16 | 科技金融应用突出贡献奖、金融产品及服务创新奖 | 山西省互联网金融协会 |

| 序号 | 奖项名称 | 颁发单位 |
|----|---|----------------------|
| 17 | 2025 中国证券业财富服务品牌君鼎奖 2025 中国证券业数字化实践新锐君鼎奖 2025 中国证券业财富经纪数字化实践案例君鼎奖 2025 中国证券业 APP 运营团队君鼎奖 | 证券时报 |
| 18 | 2025 年财富管理·华尊奖——最佳成长财富管理奖 | 财联社 |
| 19 | 2025 年金曙光 - 优秀金融企业奖 | 证券市场周刊 |
| 20 | 2025 年度证券公司优金融奖 | 上海报业集团 |
| 21 | 2024 年度数字化先锋企业 | 腾讯微信 |
| 22 | 2024 年度最值得信赖买方投顾服务机构 | 新浪财经 |
| 23 | Gtest 软件测试行业金质评选“2025 年度优秀软件产品质量” | 中国电子工业标准化技术协会教育培训委员会 |
| 24 | 2025 卓越竞争力自营业务证券公司 | 中国经营报 |

社会责任荣誉

| 序号 | 奖项名称 | 颁发单位 |
|----|--|-----------------------------------|
| 1 | 2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例 | 中国上市公司协会 |
| 2 | 2024 年度突出贡献奖 | 中国乡村发展基金会 |
| 3 | 2024 年度证券公司投资者教育评估工作 A 等次 | 中国证券业协会、上海证券交易所 深圳证券交易所、全国股转公司 |
| 4 | 三门课程入选中国证券业协会 2025 年培训课程 | 中国证券业协会 |
| 5 | 公司党建工作及文化建设实践案例入选中证协《2024 年证券行业文化建设年报》 | |
| 6 | 2025 年全国总工会职工书屋 | 中华全国总工会 |
| 7 | 第五届全国“小故事彰显思想伟力”微视频大赛三等奖 | 山西省委宣传部、山西省委网信办 |
| 8 | 2025“防非我来说”短视频征集评选活动银奖 | 中证中小投资者服务中心 |
| 9 | 2025 年中国证券业投资者教育君鼎奖 | 证券时报 |
| 10 | 2025 年金骏马服务实体卓越机构奖 | 证券日报 |
| 11 | 2024 年度金信披奖 | 中国证券报 |
| 12 | 2025 年财富管理·华尊奖——最佳投资者教育奖 | 财联社 |
| 13 | 2025 年度第二届“聚焦五篇文章 投教助力金融强国”系列活动最佳主办奖 | |
| 14 | 2025 年度第二届“财联社引杯”金融教育年度评选“创新实体投教基地奖” | |
| 15 | 2025 年最佳 ESG 创新研究案例金鼎奖 2025 年度最具影响力券商互联网投教基地金鼎奖 | 每日经济新闻 |
| 16 | 中国 ESG 上市公司国企先锋 100(2025) | 中央广播电视总台 |
| 17 | 金牌社会责任 | 北京青年报 |



深耕践诺 笃行不息

山西证券 2025 年度文化建设

实践回顾

2025 年，是山西证券企业文化建设的深化融合、提质增效期，也是公司“十四五”战略收官、“十五五”谋篇布局的承启之年。公司深入贯彻落实中央金融工作会议精神，深学笃行习近平总书记关于金融工作的重要论述，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，精准践行“五要五不”中国特色金融文化，严格履行行业文化建设主体责任，深度践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念。

报告期内，公司持续迭代完善企业文化体系，将文化理念全面嵌入公司治理、经营管理、合规风控、廉洁从业全链条，健全声誉风险管理长效机制，引导员工牢固树立行业荣辱观，珍视行业、公司与个人职业声誉，持续净化从业人员队伍。依托“信、义、融、和、专、精”六维文化实践体系与十大文化品牌矩阵，深化母子公司一体化文化建设，以系统化、全方位的工作机制推动文化理念落地生根，持续增进内外部文化认同。公司上下形成目标同向、活力充沛、共生共融的文化生态，切实将文化软实力转化为发展硬支撑，为公司差异化高质量发展、服务资本市场高质量发展与金融强国建设注入不竭动力。



党建领航 固本强基



山西证券始终坚持党建引领，把党的领导贯穿公司治理全过程，融入公司整体战略和企业文化建设，不断推动党建优势、文化优势转化为自身发展优势。

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和对山西工作的重要讲话重要指示精神，把“深入贯彻中央八项规定精神学习教育”作为重要政治任务，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”，坚持以更高标准更实举措推进全面从严治党，以党建工作新成效推动公司高质量发展迈上新台阶。

公司党委牢固树立大抓基层鲜明导向，坚持业务发展与党的建设同谋划、同推进，实现党的组织和工作动态全覆盖。截至报告期末，公司党委下辖 1 个二级党委、6 个党总支、13 个直属党支部、21 个分支机构党支部，党员队伍规模达 985 名，基层组织体系持续健全完善。



突出抓好政治建设，打造政治过硬领导班子

忠诚践行“两个维护”

坚决落实维护党中央权威和集中统一领导的各项制度要求，制定下发《贯彻落实“第一议题”制度实施办法》，严格执行“第一议题”制度和重大事项请示报告制度。建立健全习近平总书记重要讲话重要指示精神的传达学习、研究落实、跟踪督办等工作机制，不折不扣的贯彻落实党中央关于金融工作决策部署。

发挥党委核心作用

认真落实民主集中制、党委会议事规则等制度，动态优化党委前置研究重大经营管理事项和“三重一大”决策事项清单，高质量开好党委会议，提高科学决策、民主决策、依法决策水平。全年组织召开党委会议 46 次。

强化“关键少数”的政治担当

加强对各级班子贯彻落实民主集中制的教育提醒、监督、检查力度，不断提升政治意识、政治担当、政治能力。制定《关于加强领导班子建设的实施意见》，进一步增强班子凝聚力和战斗力。

狠抓党建责任落实

坚持党建经营同部署同发力，统筹做好党建工作考核，扎实开展党组织书记抓基层党建工作述职评议考核和述责述廉工作，强化考核结果运用。建立“年初有部署、年中有推进、年底有总结、全程有督导”的党建工作机制，确保党中央、省委和集团党委关于党建工作的部署落地见效。

突出抓好思想建设，深入开展学习教育

深化党的创新理论武装

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真学习贯彻习近平总书记考察山西重要讲话重要指示精神及党的二十届三中、四中全会精神，开展《中国共产党思想政治工作条例》专题培训，充分发挥“山证先锋”大讲堂党的创新理论宣讲站主阵地作用，广泛开展理论宣讲工作。



公司党委专题宣讲党的二十届四中全会精神

持续强化理论学习中心组学习

严格执行党委和中心组学习“第一议题”制度，健全落实“四个以学”长效机制，认真学习贯彻习近平总书记关于金融工作、国有企业改革发展和党的建设的重要论述，持续强化“三必有”机制和“三学”机制。全年组织召开党委中心组学习 14 次，充分发挥示范带头作用，确保上下贯通、思想统一。

扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育

扎实开展学习研讨、查摆问题、整改落实、开门教育等工作安排，一体推进“学、查、改”，贯通学习教育与纪律教育、警示教育、证券行业廉洁从业教育。有计划、全覆盖地对 40 岁以下年轻干部进行政治忠诚教育、理想信念教育、履职能力培训，引导年轻干部积极作为、勇挑重担。



公司党委举办“深入贯彻中央八项规定精神学习教育”专题党课

持续加强意识形态工作

旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导。加强对公司网站、公众号等宣传阵地的建设和管理，严格规范干部职工网络行为。

突出抓好组织建设，不断夯实基层基础

扎实推进党建工作规范提升专项行动

树牢大抓基层鲜明导向，持续抓基层、打基础、固基本。结合党支部规范化建设发现的问题，有针对性解决基础管理薄弱、党员管理不严格、组织生活不规范、推动经营管理成效不明显等突出问题。积极开展“四强”党支部评选工作，以先进示范带动薄弱支部跟进提升。

持续深化“山证先锋”特色党建品牌

创新党建活动载体，积极开展党建联学联建等特色活动，常态化创建党员示范岗、党员责任区、党员服务窗口，推动党员在改革发展一线发挥示范引领作用。

持续完善公司“智慧党建”系统

根据实际工作需求，持续完善“智慧党建”平台功能优化，进一步提升党建工作的效率和质量。



山西证券智慧党建平台

扛稳管党治党责任，纵深推进全面从严治党

强化全面从严治党政治责任

坚持班子带头、以上率下，明确和细化党组织落实党建和全面从严治党主体责任、第一责任人职责、直接责任、监督责任和“一岗双责”清单，构建一级抓一级的责任体系。建立“年初有部署、年中有推进、年底有总结、全程有督导”的党建工作机制，确保党中央、省委和集团党委关于党建工作的部署落地见效。

加强各类监督贯通协调

积极对标对表精准查摆问题，着力推动纪检专责监督及审计、合规等职能监督共享发现问题情况，动态开展廉洁从业风险评估，强化对关键岗位、年轻干部等重点人群的管理监督。

深入推进风腐同查同治

认真学习贯彻二十届中央纪委四次全会和省纪委十二届五次全会精神，健全风腐同查同治机制，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险，严查“靠金融吃金融”等突出问题，加强对权力运行的制约和监督。持续整治“违规吃喝”“违规招待”等顽瘴痼疾，从严查处顶风违纪、隐形变异问题。紧盯工作作风、加重基层负担等形式主义、官僚主义问题，推动党员干部多在实效上用功、少在形式上费劲。

加强新时代廉洁文化建设

结合中华优秀传统文化、中国特色金融文化、证券行业文化及公司核心价值观，积极培育具有公司特色的廉洁文化。深入开展反对铺张浪费、厉行勤俭节约宣传教育活动。



公司党委、纪委组织党员干部赴省党风廉政教育基地开展警示教育



公司团委举办“涵养良好家风 凝聚奋进力量”主题分享会

信

信立基业 行稳致远

在行业文化核心理念贯穿公司发展战略的过程中，“信”始终占据重要和根本的地位。山西证券以诚信为立司之本，坚守金融本源，健全公司治理。

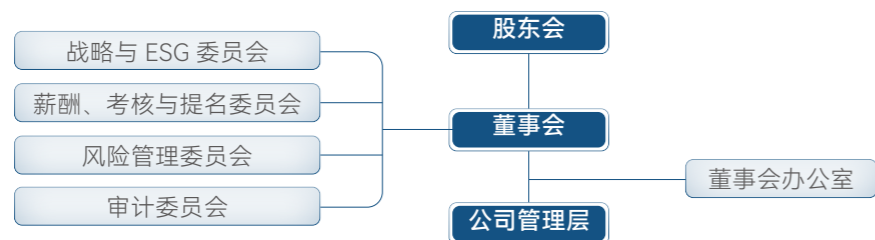
立信立志 架构臻善明权责

公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规要求，持续健全以党委会、股东会、董事会、经营管理层为主体的现代金融治理架构，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

公司治理制度体系



公司治理架构



股东大会、董事会及监事会运作情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定召集、召开，会议召集与召开程序、表决程序均合法合规、有效运行。

高效且高质量地完成了各项审议工作，有力保障了公司决策的科学性、规范性与有效性。

| 报告期内 | | |
|------|---------|-------|
| 2次 | 4次 | 14次 |
| 股东大会 | 董事会 | 专门委员会 |
| 4次 | 136项 | |
| 监事会 | 审议及听取议案 | |

董事会组成与履职情况

公司始终坚持董事会构成的稳定性与专业性相平衡，严格依照《公司章程》规范董事选聘与任免机制，董事任期3年，可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，连选可以连任，但连任时间不超过六年。

董事履职情况。报告期内，全体董事勤勉尽责，按时、亲自出席各类会议，基于各自专业背景与知识结构，发表了审慎的专业意见。公司建立并常态化运行董事会有效性评估机制，以年度为周期，重点自评和审视董事会组成结构的多样性与独立性、战略引领作用、风险监督效能、对管理层的督导沟通质量及会议召开效率与决策程序规范性。

董事会多元化建设公司高度重视董事会决策视角的多元化。选聘时充分考虑性别、年龄、国籍、文化及教育背景、专业技能等多元因素，提升决策质量与公司治理水平。



报告期末，公司董事会共 11 名成员专业背景覆盖金融、经济、会计、法律等领域，女性董事占比为 **18%**

独立董事履职与监督机制

公司高度重视独立董事的独立监督职能，保障其依法独立行使职权。

报告期内，公司修订完善了《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》，为独立董事依托专业特长就公司战略、规范运作、经营管理及风险内控等重大事项发表专业意见提供了坚实的制度基础。

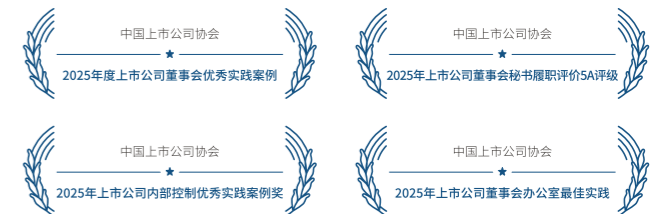
公司现有独立董事均严格遵守相关规定，确保在其他上市公司兼任独立董事的数量均在 3 家以内，以保证有充足的时间和精力高效履行本职监督职责。

薪酬与考核管理机制

公司健全并完善了董事、高级管理人员的激励与约束机制。制度体系：制定了《董事薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬与考核管理制度》，将薪酬与公司长期价值及个人贡献深度绑定，有效激发了管理团队的积极性与责任感。

2025 年公司治理荣誉

报告期内，在公司治理方面，公司得到上市公司自律组织及权威媒体的肯定，荣获：



公开透明 权益共护凝信任

真实有效开展信息披露

公司建立完善的信息披露制度体系，涵盖信息披露事务管理、重大信息报告流程、内幕信息知情人登记管理及年报信息披露重大差错责任追究机制等，明确信息归集、报告、审核各环节的职责分工、工作标准、操作流程及责任追究办法，保障信息披露工作规范有序。



荣获中国证券报
2024 年度金信披露奖

报告期内

公司修订了《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》
新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》

6份

披露定期公告

132份

披露临时公告

切实维护股东权益

公司建立健全中小投资者利益保护机制，制定并于报告期内修订《累积投票实施细则》。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，严格执行中小投资者表决单独计票及结果公开披露制度，充分保障中小投资者参与权与知情权；独立董事恪守勤勉忠实义务，积极履职，切实维护中小股东合法权益。

公司建立稳定可持续的股东回报机制，聚焦提升经营业绩、增强盈利能力，以现金分红形式回报投资者。上市以来，公司最近三年现金分红比例均超当年净利润50%；报告期内，优化2024—2026年股东分红规划，将每年现金分红比例由不低于当年可分配利润10%提升至30%，并顺利实施2024年度、2025年半年度两次现金分红，实现经营成果与股东共享。



加强投资者关系管理

公司将投资者关系管理作为提升公司治理水平、增强市场认可度的重要举措，构建多元化沟通渠道，通过投资者来电、深交所互动易平台、现场来访、业绩说明会及辖区监管部门组织的投资者网上集体接待日等，强化与投资者高效沟通，增强投资者信心。

报告期内，公司修订《投资者关系管理制度》，规范管理流程，成功举办“2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会”，会前收集、梳理相关议题300余个全面介绍公司经营财务情况、回应投资者关切。

报告期内

111则

公司回复投资者互动易平台提问

90余通

接听投资者来电

100%

来电回答率



公司2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会

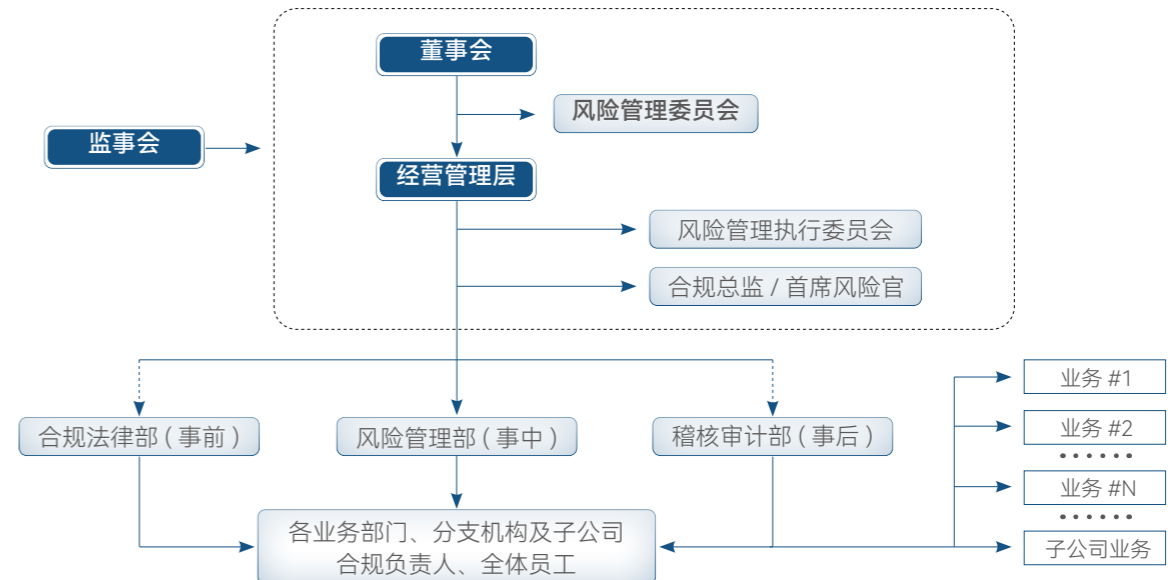


5.15全国投资者保护宣传日系列活动之
走进上市公司投资者关系活动

规行矩步 合规守正固防线

公司立足“五要五不”金融文化内核，全面践行行业文化理念，将合规文化建设与公司治理结合，构建由董事会下设风险管理委员会、合规总监、合规法律部和各部门合规管理岗四个层级组成的合规管理组织体系，将合规管理各项职能渗透到公司各个层级，贯穿于决策、执行、监督及反馈等各环节。

公司合规管理组织架构



循制而治，依矩而行

报告期内，公司严格按照“1+N”制度体系建设要求，紧跟监管政策导向，深度推进合规管理制度体系优化升级，扎实开展制度“立、改、废、释”全流程工作。



以文润心 以宣聚力

公司高度重视合规培训宣传，通过线上线下相结合的方式，扎实推进全员合规素养提升工作。



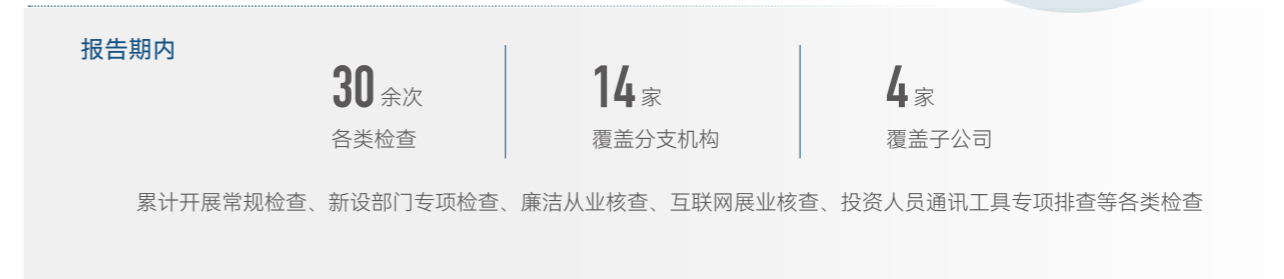
为证监局举办合规培训讲课



反洗钱专题培训

监督有度 合规有方

公司坚持问题导向与目标导向相结合，对照监管规定要求，结合行业典型处罚案例，聚焦基础管理短板及风险易发高发的重点业务领域，系统性组织开展专项检查与风险排查工作。

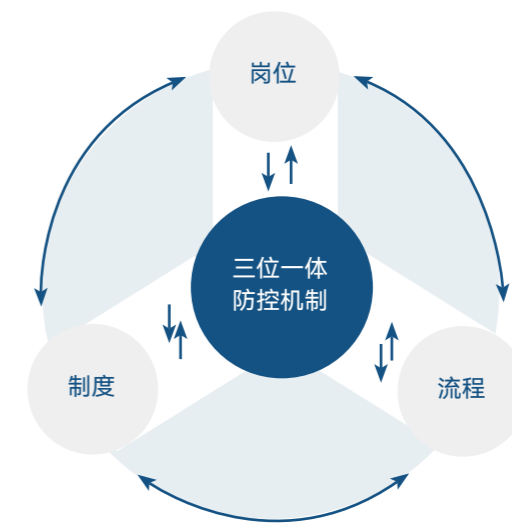


健全管理 规范行为

报告期内，全面梳理各部门、各子公司廉洁从业风险点，更新《道德风险潜在高发的业务领域、关键岗位、重点人员风险管理清单》，针对排查出的216项风险点采取针对性管控措施，构建“岗位-流程-制度”三位一体防控机制。

建立覆盖全体员工、劳务派遣人员、证监会系统离职人员的全面廉洁从业管理体系，组织证监会系统离职人员、各层级管理人员以及业务条线签署专项廉洁从业承诺书，实现全公司风险防控一体化。

更新公司《合规手册》，完善“员工执业行为规范”“从业人员管理准则”“证券行业诚信准则”“证券行业荣辱观”等内容，并更新28项业务管理手册，印发相关人员《反洗钱管理工作手册》《经纪业务内控人员管理手册》等。

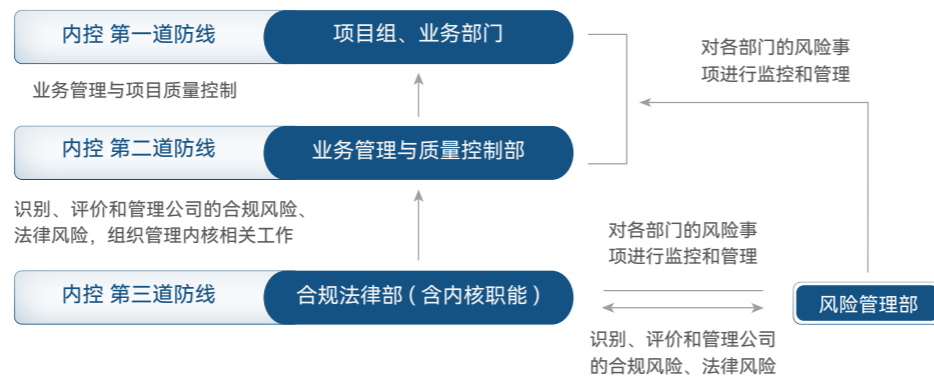


子公司：中德证券

投行子公司中德证券深度融入国内政治、经济及文化发展环境，严格恪守证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的核心文化理念，始终坚持依法合规、规范审慎展业，切实履行金融机构主体责任，筑牢合规经营底线。

强化内控防线建设 健全长效合规机制

持续加大内部控制三道防线建设投入，不断完善内控体系架构，着力构建“依法合规展业、人员廉洁诚信从业”的长效管理机制，推动内控建设与业务发展深度融合，从源头防范经营风险，保障公司稳健运营。



完善制度体系 落实监管归位尽责要求

主动适应监管新形势、新要求，持续优化内控及风险管理制度体系，细化制度条款、完善管理流程。截至报告期末，公司已建立健全业务及内控制度共计 **175** 项，其中基本管理制度 **21** 项、一般管理制度 **69** 项、操作流程及实施细则 **85** 项，形成了覆盖全业务、全流程的制度管控体系，为合规展业提供坚实制度支撑。

提升执业质量 筑牢风险防控屏障

坚持以专业能力建设为核心，多措并举强化执业质量管控，构建长效风险防范机制，推动执业水平持续提升：

强化内控三道防线协同联动，定期开展执业质量“回头看”工作，对业务项目实施全过程管控，建立业务人员执业质量跟踪评价机制，及时发现并整改执业过程中的薄弱环节。

构建质量控制标准化体系，统一执业标准、规范操作流程，提升业务办理的规范化、标准化水平；聚焦重点、难点业务项目，建立前置尽调方案审核机制、IPO 项目定期检视机制及一体化沟通机制；优化外报文件审核流程；强化合规风险预判与防控等方面入手，全面提升运营效率与风险防控能力。

报告期内，中德证券成功完成一站式业务管理平台“德远系统”正式上线，实现业务流程线上化、管控智能化，进一步提升运营效率与风险防控能力。

加强培训赋能 强化全员合规意识

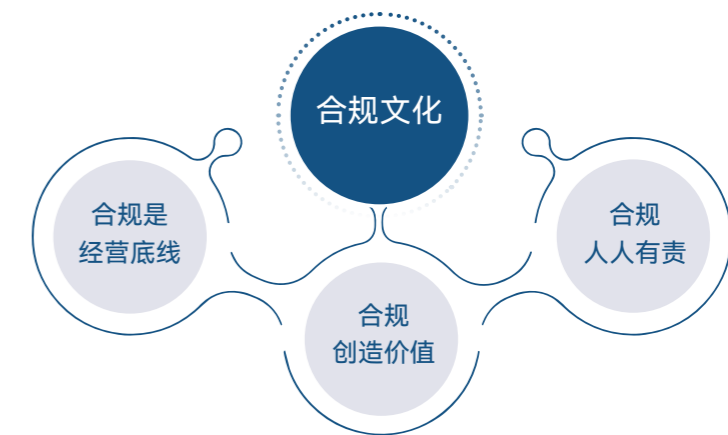
加大培训投入，培养从业人员专业能力与合规意识。报告期内累计开展投行业务、行业研究、监管政策解读、执业质量、合规及廉洁从业、反洗钱、声誉风险管理等各类专项培训共计 **32** 次，有效提升了从业人员的专业执业理念、业务操作能力及主动合规意识，夯实了公司合规经营的人才基础。

子公司：山证资管

资管子公司山证资管秉承母公司“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观，在制度体系建设、内控管理、风险防控机制以及培训等方面持续用力，涵养文化软实力和竞争力。

优化构建体系 依法合规展业

以业务依法经营、合规运作、持续发展为目标，持续优化构建完整的合规管理体系，建立风险防控长效机制。严格遵循各项合规管理、内部控制制度规定，公司董事会、监事会、总经理办公会、总经理、合规负责人以及合规风控与内审部在各自职责范围内开展工作。公司通过坚持“合规是经营底线”、“合规创造价值”、“合规人人有责”理念，培养诚信正直的道德行为准则和价值观念，提高员工的诚信意识与合规意识，形成了良好的合规文化，提升合规管理人员职业荣誉感和专业化、职业化水平。



完善制度建设 落实监管要求

截止报告期，山证资管共有 **193** 项制度，包含章程及议事规则 **3** 项，基本管理制度 **12** 项，专业委员会会议事规则 **9** 项，内部控制制度 **21** 项，综合管理制度 **23** 项，信息技术及运营管理制度 **39** 项，交易制度 **1** 项，业务管理制度 **66** 项，市场销售制度 **4** 项，部门管理制度 **15** 项。其中，公司内控制度体系共有 **26** 项制度，包括 **5** 项基本管理制度、**6** 项一般管理制度、**13** 项实施细则以及 **1** 项专业委员会会议事规则、**1** 项部门管理制度。

加大培训力度 提升合规意识

通过线上线下相结合的方式开展了 **9** 次合规宣导与培训活动，培训主题涵盖“操作风险管理培训”“反洗钱培训”“廉洁从业培训”“监管关于证券公司全面风险监管情况和关注问题的重点通报内容”等；培训内容包括但不限于合规基础知识、法律法规解读、行业典型案例、职业道德教育等，有效提升了全员合规展业意识和文化氛围。

防微杜渐 风控为盾保底线

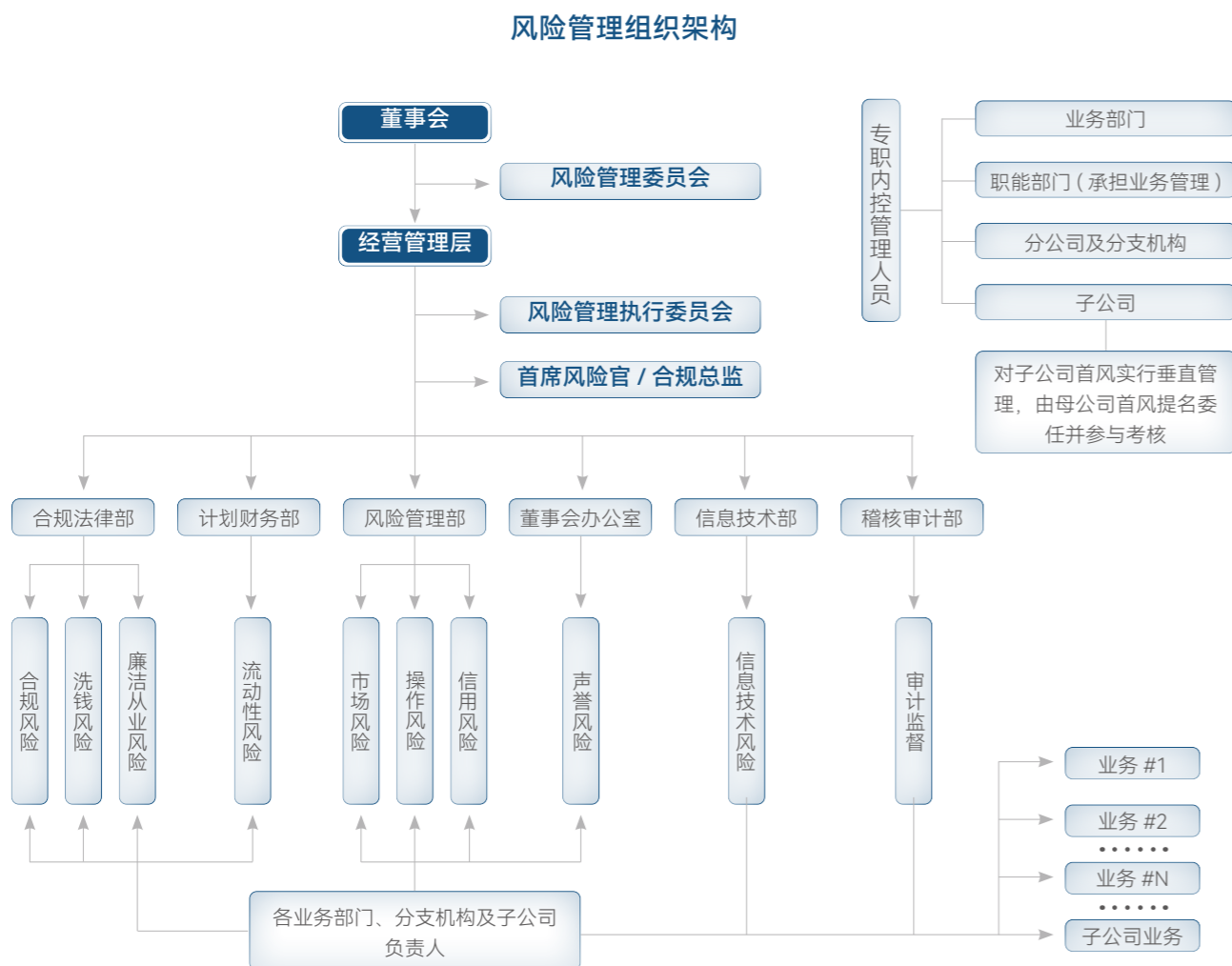
公司始终奉行“诚信、稳健、规范、创新、高效”的经营理念，坚守审慎稳健的经营基调，牢固树立“风险管理能力是公司核心竞争力”的风险价值观，系统推进风险管理工作，推动全面风险管理理念内化为全体员工的自觉意识与行为习惯。

报告期内，公司各业务板块风险整体可控，以净资本和流动性为核心的主要风险控制指标持续满足监管要求。

健全风险管理组织架构

公司坚持经营与监督同步，建立了“董事会及其下设的风险管理委员会——经理层及其下设的风险管理执行委员会、首席风险官和合规总监——合规法律部、风险管理部、计划财务部、董事会办公室、信息技术部等风险管理部门——各业务部门、分支机构、子公司及其风险管理负责人”四个层级的风险管理组织架构。

同时，根据自身业务特点及经营风险水平，持续优化风险管理制度体系，报告期内修订《全面风险管理制度》、《市场风险管理实施细则》等 5 项制度、新增《风险管理考核细则》、《场外衍生品业务风险管理细则》等 3 项制度，并同步组织专项培训，确保制度要求有效传导。



聚焦重点领域风险防控

为保障业务稳健运行，防范重点领域风险积聚，公司针对场外衍生品及境外子公司等关键业务，实施专项风险管控：全面梳理并验证各类场外衍生品估值模型，系统排查风险隐患；开展专项现场检查，覆盖业务操作与风险管理关键节点，推动问题闭环整改；完善专项风控细则，以专业化风控手段赋能业务高质量发展。

推进数智化与 AI 赋能风控

公司持续推动风控系统迭代升级。报告期内，完成“同一业务同一客户”二期系统优化，涵盖授信管理、限额计算、经济资本计量等 11 项功能需求；扩展市场风险管理系统资产覆盖范围，升级限额管理模块及多项核心指标；正式上线信创版操作风险管理系统，新增专项管理模块并优化核心工具，完善操作风险数字化管控体系；积极探索 AI 技术在风控领域的应用，推进风控统一门户建设，完成核心框架搭建，以数智化转型驱动风险管理效能提升。



强化信息沟通与决策支持

公司构建了分层级、常态化的风险信息沟通机制。按月度向管理层报送信用评级报告，实现信用风险动态跟踪与闭环管理；按季度开展自营业务多维度分析，以数据化方式支持经营决策。有序组织年度综合压力测试及多项专项压力测试，评估极端情景下的风险敞口，提升前瞻预警与应急响应能力。同时，严格落实监管及集团要求，建立风险台账常态化报送机制，定期召开风险执行委员会会议及风险信息交流评估会，系统审议新业务、新产品等重大事项，提升风险管理决策的科学性与有效性。

厚植稳健审慎的风险文化

多措并举，持续培育风险文化。在将风控要求纳入绩效考核体系，落实风险管理考核细则，实现风险防控责任层层传导。积极组织内控负责人述职交流，推动跨部门经验共享，强化一线风控能力，并通过推进业务与风控岗位轮岗交流，鼓励员工参加专业资格考试等方式，夯实人才基础。

报告期内，公司发布 6 篇风险管理专业文章，通过内外部平台传播稳健风控理念，营造全员参与、全员尽责的风险文化氛围。

崇德尚义 执业修身正风气

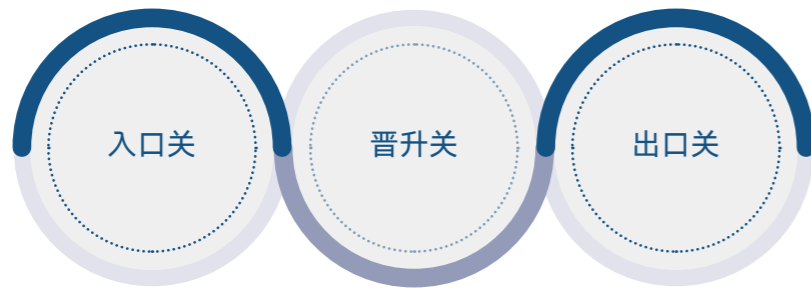
为深入践行中国特色金融文化，全面落实《证券从业人员职业道德准则》要求，强化全员职业道德素养，规范从业行为，防范声誉风险，报告期内，公司围绕员工职业道德建设开展一系列专项工作，推动职业道德建设与经营管理、党建文化深度融合，切实筑牢从业人员思想防线，净化从业人员队伍，为公司高质量发展提供坚实的文化支撑与纪律保障。

完善制度体系，健全激励约束机制

报告期内，公司修订《员工廉洁诚信承诺书》，新增职业道德相关内容，明确要求全体员工珍视职业声誉、恪守职业操守，并组织全员签署承诺书；更新《道德风险潜在高发的业务领域、关键岗位、重点人员风险管理清单》，针对排查出的216项风险点采取针对性管控措施，构建“岗位-流程-制度”三位一体防控机制。

严格选人用人，净化从业人员队伍

公司将职业道德要求贯穿选人用人全过程，严格把好人员“入口关、晋升关、出口关”，强化对人员政治素质、道德品行、廉洁从业情况的考察，并完善、细化员工考核中有关职业道德、廉洁从业等方面的指标，促进文化建设考核内容落实落细。对存在负面声誉信息的人员，严格查询、审慎聘用。对存在违法违规、失德失范行为的人员坚决予以出清，不断净化从业人员队伍。



强化声誉管理，防范职业道德风险

公司坚持“全程全员、预防第一、审慎管理、快速响应”的工作原则，制定《声誉风险管理办法》，草拟《重大声誉风险应急预案》，构建健全高效的声誉风险处置体系。围绕声誉风险实施全方位、全流程管理，突出事前防控，精准识别、科学评估各类现有及潜在风险因素，从源头做好风险管控与缓释。

报告期公司下发《关于进一步加强公司及全体工作人员对外发声暨声誉风险管理的通知》，组织强化声誉风险管理专项培训，严格规范员工对外发声审批流程，切实提升全员声誉风险防范意识与责任担当。

同时，公司严格执行中国证券业协会执业声誉信息管理办法有关要求，及时、准确、完整地向协会报送人员受表彰等正面信息和受处分情况等负面信息。

深化宣导普及，厚植职业道德文化

公司全面贯彻“五要五不”中国特色金融文化理念，创新推行“宣讲+实践+引导”三维培育模式，构建“线上+线下”全方位宣传体系，将文化理念融入建设全流程。

公司党委坚持教育在先、警示在先，依托“三会一课”、主题党日等开展“廉政小课堂”，把《证券从业人员职业道德准则》的学习作为每月廉政教育的重要内容，在基层党组织开展职业道德宣导活动，不断夯实廉洁从业根基。



公司内刊《山证人》刊登文化建设相关文章

依托公司内刊《山证人》，开设“文化建设专栏”。报告期内，专栏立足职业道德建设，聚焦经营工作实际，围绕文化建设成果与思路，交流互鉴，碰撞思想。



公司在各办公场所开展职业道德理念的宣导，营造目之所及皆有文化的良好氛围，通过多维度、多渠道的文化宣导，引导员工积极践行“五要五不”中国特色金融文化，强化从业人员职业道德建设，将中华优秀传统文化融入公司经营管理日常。

义怀天下 经世济民

“义利并举、经世济民”是晋商文化的核心要义。作为国有上市证券公司，山西证券坚守“以义制利”的价值追求，坚持以客户为中心，积极践行“好金融”，履行社会责任，在对“义”的全新理解和实践中，持续为社会经济发展贡献力量。

健全体系 ESG 筑基行致远

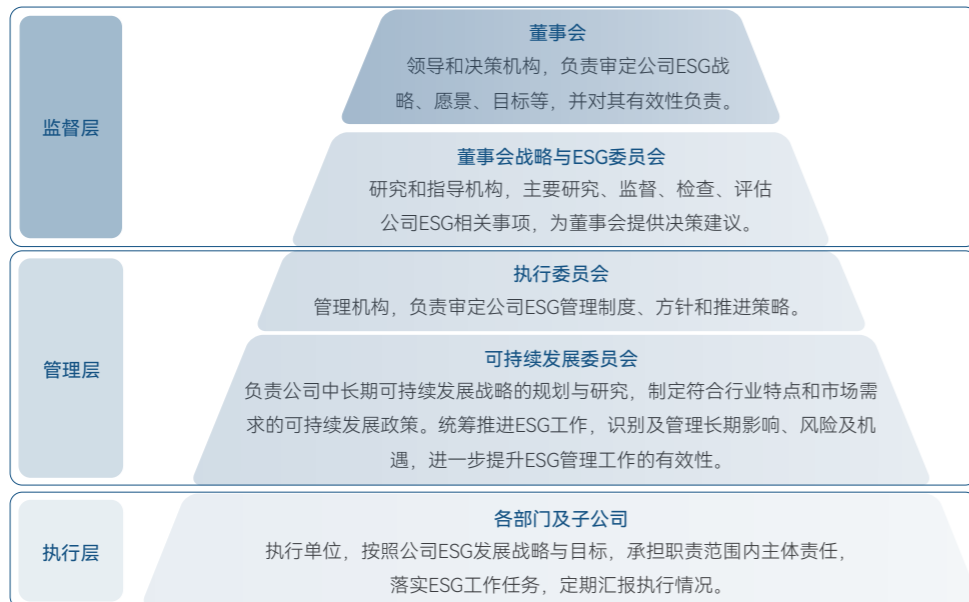
公司持续深化 ESG 体系构建，将创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念全面融入经营管理全过程，坚定践行可持续发展理念，在为客户、股东、投资者及社会各界创造长期价值的过程中，不断夯实自身经营发展的稳健根基。

构建 ESG 管理架构

公司将 ESG 发展理念纳入公司章程，设立董事会战略与 ESG 委员会，搭建董事会、董事会战略与 ESG 委员会—执行委员会、可持续发展委员会—公司各部及各子公司三级 ESG 治理体系，清晰界定各层级监督、管理与执行职责，为 ESG 工作统筹推进提供坚实组织保障。同时建立董事会有效性评估与多元化建设机制，优化治理结构，提升 ESG 治理决策与监督效能。

山西证券持续推进可持续发展理念与经营管理的深度融合，从公司治理、绿色运营、可持续金融、员工成长、社会贡献等方面，积极履行社会责任。

山西证券ESG治理架构



完善 ESG 制度体系

公司建立健全 ESG 全流程制度规范，制定《环境、社会及公司治理（ESG）管理办法》《ESG 管理实施细则（试行）》，修编《ESG 指标管理手册（2025 版）》，配套发布反腐败与廉洁从业、人力资源管理、数据安全与隐私保护、供应商行为守则等专项声明。构建 ESG 风险管理体系与流程，将 ESG 因素全面融入公司整体风险管理框架，形成覆盖治理、运营、风控、责任的 ESG 制度闭环。



开展 ESG 系列培训

报告期内，为系统化提升公司的可持续发展能力，公司围绕三大核心模块组织了“2025 年度 ESG 专题培训”。深度解读 ESG 发展现状与宏观趋势，精准剖析国内外 ESG 政策与披露标准，开展全面的公司现状诊断与行业对标分析，通过数据对比找出差距，确立重点突破方向。专题培训进一步强化了全员对 ESG 发展理念和可持续信息披露的认知与理解，为公司绿色运营、社会责任及合规治理等领域的战略落地奠定了坚实基础。



同时，公司通过在 ESG 专题培训中融入风险管理内容，不断强化员工对 ESG 风险的认知与理解，以逐步提升 ESG 风险管理能力。报告期内，公司 ESG 专题培训新增了风险管理相关模块，重点宣讲 ESG 风险识别方法、指标库的应用逻辑及关键数据的披露要求等内容，进一步帮助员工提升 ESG 实践意识，夯实 ESG 风险管理基础。

公司相关 ESG 荣誉



坚守初心 溯流本源助实体

公司坚守金融本源，深入践行金融工作的政治性、人民性，主动融入国家战略和地区发展大局，始终把服务实体经济作为推动自身差异化高质量发展的核心任务，设立服务实体经济工作组和各类工作专班，在重点领域、重点行业、重点客户、重点产品上加大投入、匹配资源，报告期内围绕国家战略和区域发展，聚焦服务“五篇大文章”、新质生产力，为区域经济转型发展蹚新路提供坚强金融支持。



| 报告期内 | | 完成了数个标杆项目，为山西省国国企高质量发展提供金融支持 |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 35 单 完成省内国国企直接融资 | 289 亿元 募集资金 | |
| 32 家 持续督导山西省新三板企业 | 370 余家 累计推荐中小企业挂牌山西股权交易中心晋兴板 | |
| 46 % 占省内新三板企业总数 | 23 % 占晋兴板挂牌企业总数 | 12 支 累计在省内设立基金 |
| | | 34 亿元 管理规模 |

做好科技金融

公司构建科技型企业全链条全生命周期综合服务体系，提升科技金融服务能力、强度和水平，为科技创新和产业升级注入金融动能。

充分发挥股权投资对科技创新的支持作用

报告期内，山证投资经遴选成为山西省级天使母基金的管理人，已成功设立**1**只天使子基金，推进多只天使子基金筹备工作，积极打造天使基金矩阵。山证投资、山证创新合计投资**23**个项目，投资金额超**6**亿。

积极推动科技创新债等创新金融产品的运用

报告期内，助力山西交控集团、蓝焰控股、山西路桥集团、山西交投集团、湘潭电化、大连国资等**7**家企业发行**9**只科创债，发行规模合计**65.5**亿元；其中，山西证券发行了山西省首单由金融机构发行的科技创新公司债券。同时，在银行间市场，助力东方富海发行首批民营创投机构科技创新债券。

积极支持科技创新股权融资

成功完成北方铜业股份有限公司**9.65**亿元向特定对象发行股票项目、美瑞新材料股份有限公司**1.97**亿元以简易程序向特定对象发行股票项目、江苏广信感光新材料股份有限公司**1.435**亿元以简易程序向特定对象发行股票项目、山西永东化工股份有限公司**3.65**亿元向特定对象发行股票项目、太原重工对太重向明控制权收购、*ST花王收购尼威动力**55.50%**股权项目等。

聚焦绿色金融

报告期内，公司构建“产品创新+全周期服务+生态协同”三位一体绿色金融服务体系，推动金融资源向绿色低碳领域集聚，有力支撑经济社会全面绿色转型与“双碳”目标实现。

绿色债券发行与交易

全年助力发行绿色公司债**3**只、低碳转型挂钩公司债**4**只，发行规模合计**58.2**亿元，实际承销额**18.61**亿元，其中，濮阳投资绿色公司债填补了濮阳市绿色公司债券发行空白，成为区域绿色金融实践的重要标杆，入选“2025债券市场高质量发展典型案例-绿色/ESG债券优秀实践案例”。在银行间市场，积极参与绿色债券一级市场承销，成功承销绿色债券**8.3**亿元，服务**12**家中标机构，助力绿色项目融资。

绿色资产证券化

2025年完成山证汇通-临汾供热收费收益权ABS发行，募集规模**8**亿元，资金用于集中供热企业推进小锅炉供热替代，减少碳排放。完成豫兴供应链7期ABS发行，发行规模**5**亿元，为全国首单黄河流域生态保护ABS。推动山西省首单公募REITs申报项目晋中公投瑞阳供热REITs项目通过国家发改委审核，项目已申报至上交所。自营业务完成绿色主题REITs首单投资交易落地。

绿色投资业务

山证投资2025年投资绿色产业项目韩科科技、太洋科技合计**9000**万元；截至目前，累计投资新能源、节能减排、智能制造等绿色行业项目超过**20**个。山证创新作为LP配合山西能源转型发展基金完成改造，出资并推动基金投资犀牛新能源汽车项目。

绿色股权业务

2025年完成金茂智慧交通数亿元国有股权转让交易，加速企业在零碳交通领域的市场拓展布局，开创了绿色交通领域“产业协同+场景赋能”的混改新模式。

绿色金融智力支持

公司积极为山西绿色低碳发展提供智力支持，2025年累计发布新能源行业报告**13**篇，并完成山西省高质量发展重点课题、山西省财经高质量发展重大专项研究课题、山西省金融学会重点课题等三项重点课题研究，为绿色低碳发展提供决策参考。子公司格林大华期货助推电力期货研发，调研国能、华能、大唐、晋控电力等**15**家电力上下游企业，联合广期所开展山西电力市场调研，参与电力期货合约草案研讨，对接上期所探讨2026年电力期货研发相关工作计划。

助力普惠金融

公司聚焦中小微企业、“三农”等薄弱领域，着力提升服务的覆盖面与可得性，加大对民营及中小企业服务力度，为企业提供全生命周期一体化综合金融服务，同时积极满足人民群众多元化资产配置需求，为推进共同富裕夯实物质基础。

服务中小企业

持续加大山西区域中小企业服务力度，强化培育孵化和长期跟踪服务，推进企业全链条全生命周期综合金融服务。报告期内，完成省内**1**单新三板挂牌项目，助力**80**家中小企业挂牌山西股权交易中心专精特新专板、**9**家挂牌晋兴板；储备多单新三板挂牌项目，助力省内**2**家新三板企业完成股票定向发行融资**5,347**万元；晋创天使基金完成**4**家民营企业**2,200**万元投资、山西上市倍增基金完成**2**家民营企业**4,000**万元投资。

服务特色专业镇

贯彻山西省委省政府支持特色专业镇发展的工作部署，建立以特色专业镇属地分公司为主、公司总部专业团队为支撑的专业镇服务体系，充分利用公司平台资源，持续做好属地政府、特色专业镇及优质企业的长期跟踪服务工作。截至2025年底，山证投资已陆续对接专业镇**16**家，摸排企业**60**余家，推进天宝集团、太重榆液和金兰化工等三个项目投资立项和尽调工作。连续**3**年（2023-2025）发布《山西省级重点专业镇研究报告》等。

持续丰富金融产品供给

公司搭建“活钱、定期、稳健、权益、行业配置”五层货架，2025年新上架公募产品**593**只，新准入**6**家公募基金，上架**3**只互认基金，发行**8**只券结产品，累计上架产品共计**5600**余只，实现了货币、固收、混合、权益、QDII、REITS等全品类覆盖，满足客户短、中、长期多元需求。

提升产品专业服务
能力

整合产品投研力量，发布“汇通 100”公募产品池，集结公司研究力量建立量化筛选与动态出入池机制，科学构建投资组合，致力于为客户创造长期稳健收益；基金投顾持续丰富产品谱系，上线“目标盈”“零钱包”产品，精准匹配省内客户的储蓄替代需求，实现基金投顾规模达 27 亿；股票投顾丰富产品形态和产品谱系，聚焦客户需求推动股票投顾产品达 60 支。

发力养老金融

公司围绕居民养老多元化需求，丰富养老金融产品供给，完善养老金融服务场景，守护人民群众养老财富安全。

适老化改造
与老年金融知识普及

公司持续推进物理网点和客户交易终端的适老化改造，完成物理网点助老设备配备，汇通启富 APP 推出适老版；采取多种方式加大老年人基础金融知识和防诈骗知识宣传普及力度，开展老年专题活动 280 场，制作多种宣传手册、投教作品；与山西老年大学合作开设 48 课时的“老年理财班”。

银发经济投融资服务

公司积极开展银发经济投融资服务，推动医药行业上市公司广誉远推进再融资进程。股权投资布局灵心巧手、嘉世达机器人等智能机器人项目及创新药企北京舜景生物，支持养老机器人、老年健康药物研发等。

中长期养老金融产品

山证资管积极研究创设和丰富适配于中长期投资者资金的产品，布局养老金融赛道，成功推出“季季添利”系列产品，2025 年共发行 5 只产品以 3 年以上封闭期保障长期投资价值，截至年末合计保有规模 4.34 亿元。

推进数字金融

公司数字化转型全面提速，深化数智融合，筑牢科技支撑底座，重塑科技赋能业务生态，驱动公司管理与服务提质增效。

基础运维提质增效

公司上线 UF3.0 系统，实现账户业务全流程自动化审核，显著提升业务办理效率与精准度；信创转型通过现场验收，完成 28 套系统信创适配，斩获“信创优秀单位”四连冠，树立行业信创转型示范标杆；建设网络和信息安全态势感知平台，提升整体安全能力；多维度优化公司“三地四中心”的整体布局架构。

推进基础数据平台

数据工具建设。基于以“秒出”“秒看”为核心的数据 BI 工具体系，为全面数字化提供基础支持。以大数据能力为基础，上线流程中心、服务中心、资讯中心等模块，实现数据开发的全生命周期管控，持续优化各数据平台工具，全面提升数据治理水平。

人工智能应用
持续拓展

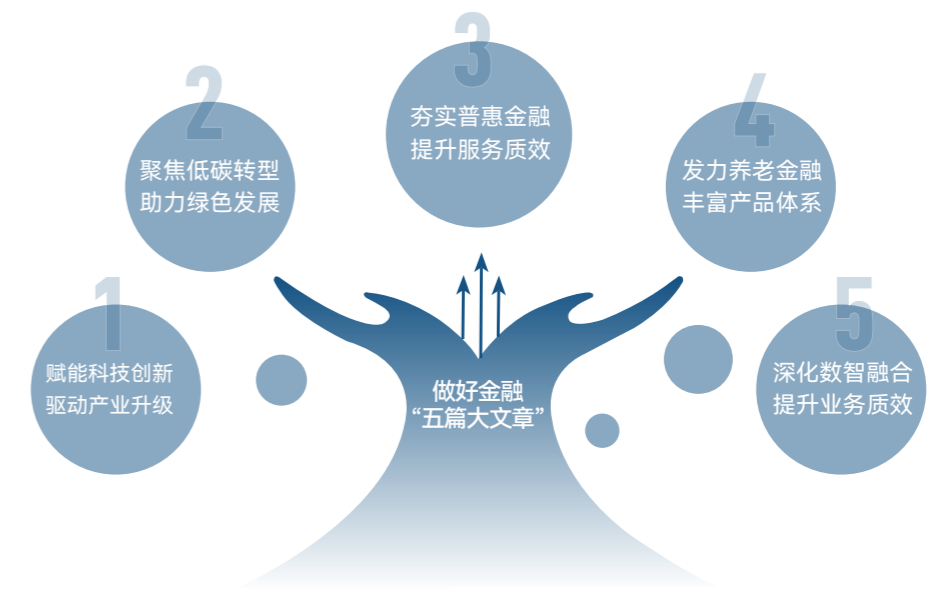
基于大数据、云计算及大模型技术构建智能平台，驱动金融服务自动化与智能化。构建覆盖算力、模型、Agent 基础设施与上层应用的技术布局体系，2025 年完成共计 65 个场景的流程标准化、流程设计和作业任务，有力提升业务处理效率，提升流程的标准化与自动化水平。

核心业务数字化转型
效能提升

积极推动核心业务数字化转型，财富管理方面，完成汇通启富 APP 鸿蒙系统适配，企业微信认证用户同比增长超 400%，大模型应用带动增值工具订单增长 1.5 倍，自主研发万象营销中台，支撑 20 余项智能营销策略规模化落地，AI 智能编程生成率达 34.41%；固定收益方面，持续升级数字化做市报价服务平台，累计服务超 1500 家金融机构，全年促成交易额达 1.5 万亿元，同比增长超 500%；资产管理方面，完成投资决策全链路数字化改造，构建数智数据平台，落地绩效归因系统与数字员工应用；国际业务方面，搭建轻量化数据中心，完善基础框架搭建，整合核心业务流程，实现敏捷赋能，缩短新业务上线周期。

布局数字经济
主题基金

山证资管发行数字经济主题公募权益基金，精准抢占数字金融投资风口，以资本力量赋能数字产业升级，实现金融与数字经济的双向驱动。



振兴乡村 五维帮扶惠乡梓

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，锚定农业强国建设目标，深入落实党中央、国务院及监管部门关于乡村振兴的战略部署，坚守金融为民初心，持续提升“山西证券·五维帮扶”乡村振兴文化品牌价值与社会影响力。

公司秉持“以义制利”核心价值观，立足山西汾西、代县、娄烦、平陆及云南沧源五县帮扶实际，深化金融赋能与农业新质生产力培育融合路径。以山西证券公益基金会为统筹平台，报告期内落地十余项帮扶项目与四系列志愿活动，累计捐赠物资 274.45 万元，以务实举措助力帮扶地区高质量发展，服务共同富裕大局。

自 2013 年开展
精准帮扶工作以来：

累积投入帮扶资金
11104.47 万元

持续深度帮扶
贫困县实现脱贫
4 个

设立公益基金会
1 家

设立乡村振兴
金融工作站
5 个

消费采购帮扶
地区特色产品
800 余万元

持续帮扶县
乡村振兴
1 个

派驻帮扶干部
7 名

帮扶工作惠及
帮扶群众近
3 万名

探索“金融+产
业”“金融+项目”
等新模式，协助
企业资产重组，
以产业基金、直
接投资等方式投
入资金，扶持产
业项目
95 个

利用专业优势为
帮扶地区企业
共计融资
76.42 亿元

其中发行乡村振兴
公司债
25 亿元

发行乡村振兴
资产证券化产品
10 亿元

援建希望小学
2 所

滚动设立新长城
自强班
12 个

扶持帮扶中小学
30 余所

受益学生累计
4000 人次



山西证券·五维帮扶

产业·智力·民生·公益·消费

连续多年荣获中国乡村发展基金会“乡村振兴突出贡献奖”

聚焦产业帮扶 升级金融赋能

报告期内，公司充分利用自身资源，全方位助力乡村产业发展。

推广特色惠农项目
保障本土支柱产业

公司公益基金会联合期货子公司格林大华，在平陆县持续推进苹果“保险+期货”帮扶项目，捐赠 20 万元专项资金用于支付农户保费；邀请山西农科院专家开展种植技术讲座，推动帮扶模式从“价格兜底”向“产业赋能”转型，助力特色农业提质增效。



拓展多样化金融支持
助力地区经济发展

子公司中德证券作为牵头主承销商，完成山西交控 2025 年 20 亿元科技创新乡村振兴公司债券发行，系山西省首单该类债券。

探索农业供应链金融服务，发行乡村振兴类资产支持专项计划，融资规模 3.60 亿元，盘活农业企业应收账款，保障农业全产业链资金需求。

辅导秦晋石墨等 6 家脱贫地区企业完成股份制改造并在山西股权交易中心挂牌，助力县域培育中小企业特色产业集群。

公益基金会向临县枣圪坨村红枣项目捐赠 10.4 万元，支持“临黄一号”红枣品种升级与科学管护，推动帮扶县支柱产业向规模化、标准化发展。

➤ 巩固智力帮扶 孕育发展潜力

公司持续开展“义行善举”公益帮扶，扶危济困、捐资助学、敬老爱幼，以实际行动诠释爱与担当。

扩容助学帮扶项目
保障困难学生
求学权益

公司公益基金会与中国乡村发展基金会长期合作，在帮扶地区累计设立8个“山西证券·智慧雨露 新长城自强班”，资助400名经济困难高中生完成学业。2025年，在汾西一中、代县中学、沧源民族中学滚动设立新一届自强班，并在平陆中学新设自强班，每年捐赠40万元（各校分别10万元），资助200名学生，切实保障困难学生顺利完成学业。



提质伴飞助学计划
助力学生逐梦成长

2025届新长城自强班高考录取率达94%，共计141人，其中17人考入“985、211及双一流”院校。在首季“山西证券·智慧雨露 伴飞计划”基础上，2025年实施第二季计划及配套“飞羽认购活动”，收到76名员工捐款5.66万元，结合公益基金会专项资金，首年度累计投入33.86万元，缓解毕业生大学期间经济压力，提升员工公益参与度。



增建校园运动设施
改善希望小学
教学环境

公司先后在云南沧源、山西代县设立两所希望小学并建立长期帮扶机制。继2023年沧源永武小学“山西证券·梦想 运动场”落成后，2025年公益基金会向代县阳明堡镇南关小学捐赠25余万元，修缮改造约1400㎡水泥操场并铺设塑胶地面，显著提升校园文体活动条件。



支持民族文化传播
助力民族特色
文化发展

公益基金会助力沧源佤族自治县“佤山少年”文化品牌建设，捐赠26万元修缮改造600平方米“佤山少年合唱团”排练厅，完善专业音视频设备配套，搭建优质排练展示场地，支持乡村民族文化传播。



强化基层金融教育
提升群众风险
防范能力

2025年，公司捐资20万元扩建升级代县四中“山西证券青少年金融教育基地”，构建沉浸式数字化教学环境，成为当地教育信息化改造亮点；投资者教育团队深入临县孙家沟村、娄烦白家滩村等帮扶点，开展金融知识普及活动，提升农村居民金融素养与风险防范能力。



深化公益帮扶 传递博爱情怀

山西证券一直致力于在全公司范围内打造公益文化，并得到了公司全体员工的认可。报告期内，公司持续开展了丰富多样的公益帮扶活动。

支持边疆少数民族地区基层党建建设

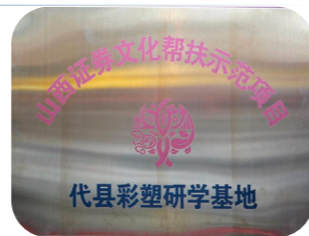
公司公益基金会捐资 14 万元，支援沧源佤族自治县龙乃村永路自然村党支部文化活动室建设；子公司格林大华期货党委与联建村党组织通过多元活动强化组织融合、提升服务实效，助力绘就“党建强、产业兴、农民富、边疆稳”的发展图景。

支持边疆少数民族地区基层党建建设



助力传统非遗彩塑技艺传承

公司公益基金会支持建设的代县彩塑研学基地，持续推进非遗工坊建设，累计培养工匠 300 余人，彰显传统文化传承价值。2025 年，公益基金会再投入 12 万元，用于完善教学设施、研发文创产品及培育专业人才，推动传统技艺在乡村振兴中焕发新生。



支持关爱孤独症儿童志愿公益活动

公司团委连续多年举办“山证好青年 守护蓝星星”关爱孤独症儿童公益活动，该活动获评“山西省青年志愿服务项目大赛”银奖；2025 年，公益基金会向太原市慈善总会捐资 1 万元，支持活动持续开展，彰显企业责任担当。



开展“助梦 2025”乡村振兴系列帮扶活动

公司乡村振兴专项工作组及员工志愿者组成工作队，深入云南沧源、山西汾西等帮扶县，开展“新长城自强班”开班、希望小学“梦想”运动会等特色活动，以实际行动践行公益志愿精神，助力乡村振兴。



山西证券希望小学爱心班主任梦想课堂



山西证券新长城自强班开班及清北员工学法分享



山西证券重阳节慰问活动及困难家庭走访

多元民生帮扶 建设和美乡村

报告期内，公司针对乡村建设中生态环境保护困难、医疗服务水平不足等难题，开展了多项有针对性的专项行动。

探索生态帮扶路径
推动生态保护与乡村振兴融合

2025年，公司公益基金会追加投入5万元，用于代县太和岭口村引水灌溉工程及铁丝网围挡建设，保障农作物种植安全，巩固荒滩荒涂土地综合整治成果；同时携手山西农业大学林学院专家，深入平陆县黄河湿地开展环境调研，保障大天鹅越冬栖息地环境，探索二者有机融合的有效路径。



巩固医疗帮扶成果
提升县域公共医疗服务水平

公益基金会向代县妇幼保健服务中心捐赠10万元，在原有硬件改造基础上升级医疗管理软件系统、提升信息化水平，助力医院巩固二级甲等妇幼保健机构创建成果，进一步满足县域居民民生需求，提高县域公共服务的可及性与便利度。

弘扬敬老爱老传统
强化老年群体关爱帮扶

公司帮扶工作队走进汾西县金凤社区日间照料中心，与170余位老人共度重阳佳节，为老人包饺子、赠送羽绒被等慰问品；同时开展中医养生知识讲座及金融反诈宣讲活动，切实加强农村老年群体的关爱与帮扶。



加强消费帮扶 拓宽增收渠道

公司积极履行社会责任，聚焦帮扶地区农产品产销难题，在定点帮扶县主动投入近122万元，集中采购茶叶、小米、粗粮、蜂蜜等各类农特产品，切实打通农产品产销对接堵点，直接带动脱贫户稳定增收，以实际投入彰显帮扶担当。同时，公司主动搭建“乡村振兴爱享成果”农特产品实体展厅及线上推广平台，创新拓宽消费帮扶渠道，持续赋能帮扶地区农产品上行，为巩固脱贫攻坚成果、推动乡村产业提质增效贡献山证力量。



山西证券将乡村振兴工作作为践行行业文化和履行社会责任的关键抓手，持续夯实了全链条帮扶模式。在公司党委的领导下，公司和山西证券公益基金会均获得中国乡村发展基金会授予的“2024年乡村振兴突出贡献奖”，对公司在巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴工作予以肯定。



启智润心 深耕投教护民利

公司投教基地积极践行“以人民为中心”的服务理念，坚持“普及金融知识，强化风险教育，保护合法权益”的服务宗旨，致力于为广大投资者提供专业、实用、高效的投资者教育保护服务。

2025年，公司投教基地

45876 人次
累计接待来访

2757 场
开展线上线下主题活动

2814 个
创作电子投教作品

7735 篇
发布资讯与作品

在公益维权服务领域

1.09 亿
宣传覆盖总人次

570.6 万元
协助 160 位投资者成功获赔

公司协助 160 位投资者通过普通
代表人诉讼成功获赔 570.6 万元，
切实维护了投资者的合法权益。

强化精品供给 增强传播效能

公司紧扣市场热点与投资者需求，创作优质投教作品并斩获多项行业荣誉，相关成果通过中国投资者网、投资者之家等权威平台广泛传播，有效提升投教内容影响力与覆盖面。



中国投资者网展播

落实监管要求 夯实工作根基

公司积极配合各级监管部门开展投资者服务工作，承办交易所、结算公司山西站专项活动及山西监管局投保工作交流会，承担山西投教联盟轮值职责并推动资源共享。投教基地举办行政执法案例警示、廉洁从业教育等专题展览，开展宪法精神与资本市场法治宣传活动，累计接待行业参观交流 20 场次，覆盖超 500 人次。

投教工作荣誉



- 山西证券投资者教育工作 2025 年荣获“三所一会”评级 A 等次
- 山西证券互联网投教基地 2025 年荣获山西监管局考核“优秀”评价
- 投教产品《点亮梦想——山西证券援建希望小学纪实》荣获第五届全省“小故事彰显思想伟力”微视频征集活动三等奖
- 投教产品《掘金》系列短剧荣获中证中小投资者服务中心《股东来了》（2025）“防非我来说”短视频征集评选“银奖”
- 投教读本《探寻晋商精神：老西儿的财富故事》荣获 2025 年“书香漫晋·儿童季”推荐图书、“晋版好书”称号
- 投教基地荣获财联社“财富管理·华尊奖-2025 最佳投资者教育奖”、“聚焦‘五篇大文章’投教助力金融强国”系列活动最佳主办奖、“财联社引杯”金融教育年度评选“创新实体投教基地奖”
- 投教基地荣获证券时报社“2025 中国证券业投资者教育君鼎奖”
- 互联网投教基地荣获每日经济新闻 2025 金鼎奖 - 财富管理 2025 年度最具影响力券商互联网投教基地



山西证券投教基地举办 2025 年度
山西省投资者教育工作座谈会



2025 年“5·15 全国投资者保护宣传日”活动



山西证券投教基地举办法治与廉洁从业专题展



2025 年全国“宪法宣传周”
学习宣传贯彻习近平法治思想 推动宪法深入人心

助力金融强国 深化场景融合

积极参与行业“投教助力金融强国”系列活动，展示公司在科技金融、数字金融与普惠金融领域实践成果。通过联合党建、座谈交流等多元形式，推动投教活动深度融入业务场景，全面覆盖社会公众与各类投资者。



金融强国系列活动——中央财经大学金融成果展示展



专精特新企业投融资对接活动——股权交易中心

弘扬晋商精髓 打造特色品牌

2025年，公司出版《探寻晋商精神 - 老西儿的财富故事》财商教育读本，以二十字晋商精神为内核挖掘本土财富文化。该读本获评山西出版传媒集团“晋版好书”及2025年“书香漫晋·儿童季”推荐书目，形成特色鲜明的区域投教品牌。



履行社会责任 践行普惠金融

推进“四合一”机制建设

对接省内高校资源，落实课程共建、公益讲座及实习实训等项目；联动公司全国各分支机构，开展“投资者教育进百校”活动。

投资者教育进百校



投教助力乡村帮扶

2025年，公司再次捐资升级扩建“青少年金融教育基地”，建设音乐教室，配备先进电教设备，为青少年全面发展注入新活力。



投教基地与代县四中合作建设“青少年金融教育基地”



投教普惠送教下乡

投教基地多年来持续为公司定点帮扶县的民众提供“金融下乡送知识”服务。近两年，我们进一步聚焦创新型农业风险管理模式的传授，通过保险与期货两个市场的协同运作，为农产品价格提供了坚实保障。



乡村振兴、防非同行——投教走进白家滩村



持续宣传防非反诈

公司已连续四年承办中国证券业协会的防非宣传线上健康跑活动，通过行业协会及跨界合作，拓宽宣传覆盖面，持续增强公众对非法金融活动的防范意识。



连续四年荣获防非健康跑“非跑不可”奖项



融通

RONG

融贯内外 同心致远

文化的全面融入是文化的核心目标，近年来公司致力于文化在战略、经营和认同方面的深度融合，不断凝聚共识，构筑推动发展的强大合力。

战略融合 凝聚共识谋长远

公司将文化全面融入作为文化的核心目标，持续推动文化与战略、经营、组织的深度融合，凝聚发展共识，构筑推动公司高质量发展的强大合力。

公司将文化理念全面融入管理制度、内部组织、管理重点，延伸至员工、客户、合作伙伴、环境等外部生态圈全环节，以文化驱动管理变革与创新，构建“短期筑基、中期赋能、长期引领”的分层递进式文化融合战略体系。

短期战略

全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，立足证券行业文化建设的新目标、新任务、新要求，持续深化和拓展公司文化理念体系，不断丰富文化建设实践，巩固文化建设成果，明确目标，检视不足、组织改进，强化文化建设工作的持续完善和提升。

中期战略

根据《山西证券股份有限公司2023-2025年企业文化建设行动计划》，公司将用三年的时间，形成体现时代特征和公司鲜明特色的企业文化品牌，构建与公司发展愿景目标相适应的文化融合机制和生态体系，让文化真正成为推动公司做强做优做大的储蓄动能。

长期战略

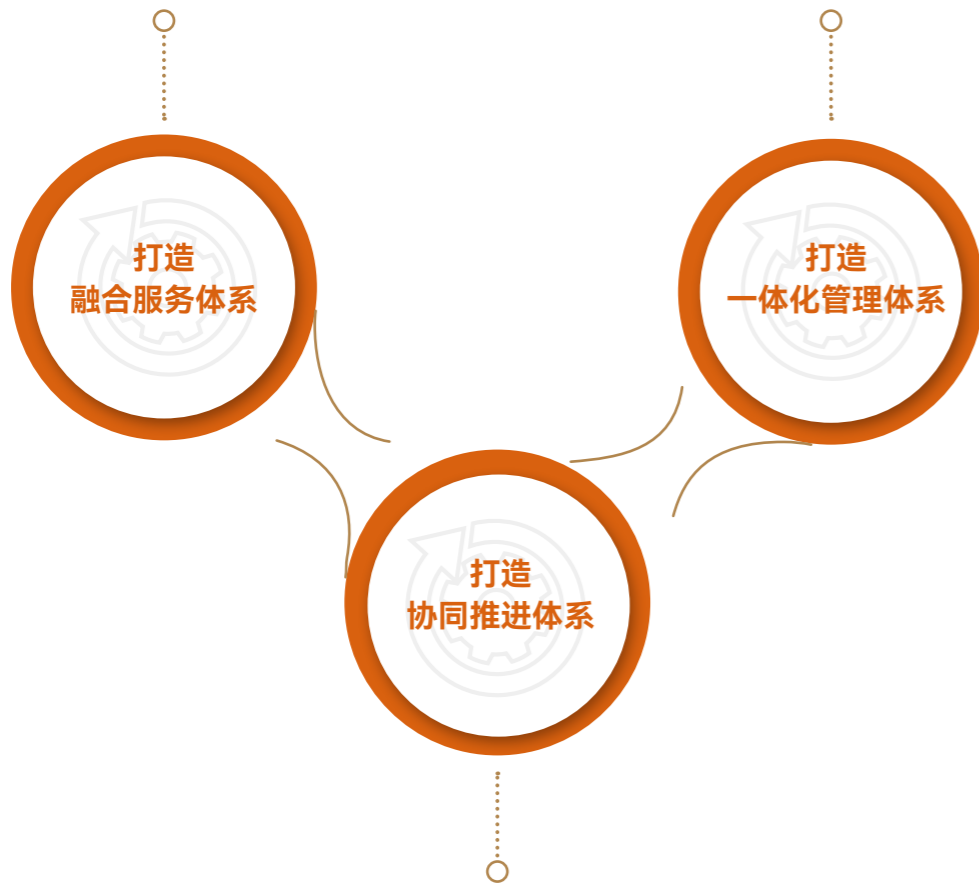
在“十四五”战略规划中，公司将文化建设与战略管理、治理体系、资金运营、风控合规管理、金融科技数字化一并纳入战略支撑体系，围绕整体战略，有导向性的持续投入和提升，文化建设已经成为公司“十四五”战略管理的重要价值引领和精神支撑，与公司战略落地同部署、同推进，融合发展。

经营融合 协同赋能促发展

公司业务布局点多面广，公司上下以全方位多层次融合协同发展体系，以公司和客户综合利益最大化为目标，围绕服务实体经济和财富管理转型，合力共推，不断凝聚经营管理共识，拓展业务发展新局面。

坚持以客户为中心，聚焦个人、机构和企业三大类客群需求，立足客户思维，打造专业化、综合化、平台化服务体系，提高客户体验。

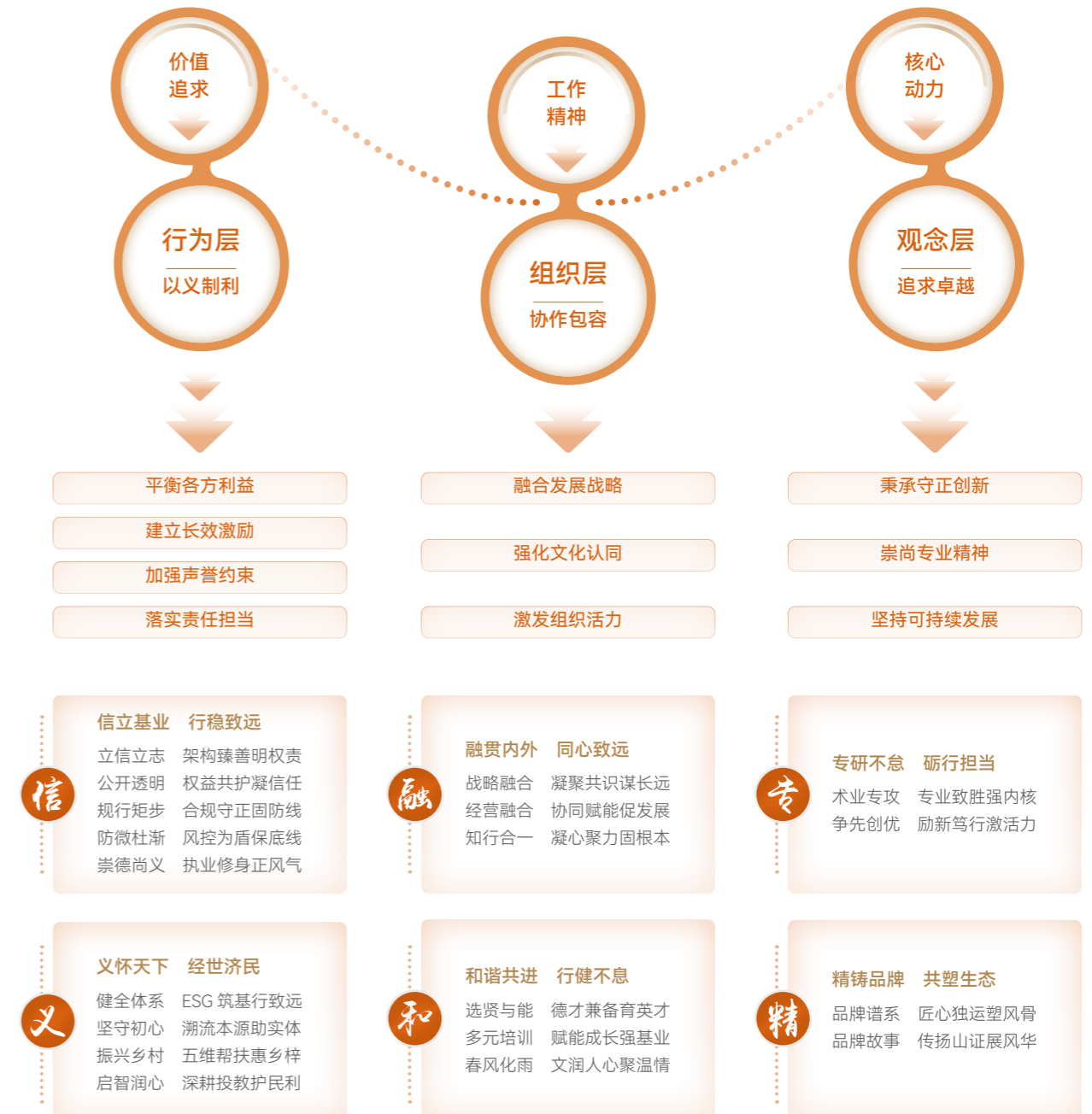
不断优化完善母子公司穿透式一体化管理体系，增强母公司宏观管控能力，提升子公司专业运营水平，发挥整体平台优势，实现整体管理质效最大化。



深度聚焦展业方向，以客户视角重构协同，建立常态化沟通机制和跨部门、跨条线协同方案，构建客户导向的内部数字化平台和全方位多层次、高效顺畅的推进机制。

知行合一 凝心聚力固根本

报告期内，公司坚持党建引领，学习贯彻社会主义核心价值观，深刻领会“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金行业文化，在文化建设实践中进一步优化完善公司文化理念体系，坚持以“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观为内核，将公司“信”“义”“融”“和”“专”“精”六维文化实践体系与证券行业文化建设十要素、三个层次、十方面内容深度融合、高度契合，不断涵养文化生态、锻造文化软实力、增强文化柔性支撑，夯实公司差异化高质量发展根基。



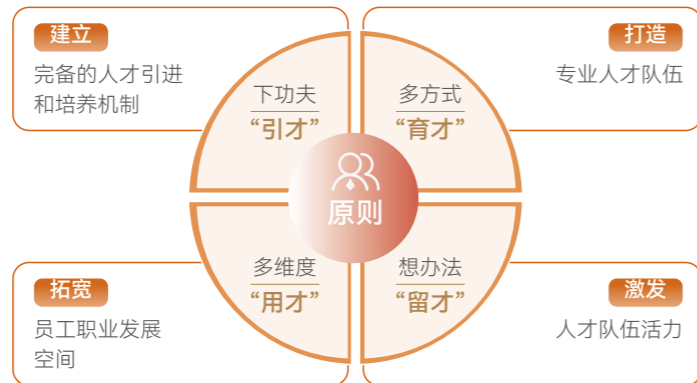
和

和谐共进 行健不息

公司坚持以人为本，着力打造员工最佳成长平台，注重构建内外部和谐共进的关系，形成多元和谐、协作包容、奋发有为的团队氛围。

选贤与能 德才兼备育英才

报告期内，持续完善人才引进用留全链条机制，打造员工成长平台，构建和谐奋进的团队氛围，以高素质人才队伍支撑公司高质量发展。



德才兼备的选人用人导向



多元包容的员工发展平台



平衡稳健的薪酬激励机制



修订完善《干部选拔任用管理办法》

- 强化拟任干部廉政合规情况考察
- 增加对拟任人选合规诚信执业情况的核查
- 在集体讨论决定环节，对合规诚信执业核查中发现问题的拟任人选，实行一票否决制

进一步优化绩效考核体系

- 新增“五篇大文章”“证券公司分类评价指标”考核指标、加强服务实体经济、功能性作用发挥考核导向
- 进一步加强廉洁从业、合规诚信执业、风险管理、践行行业和公司文化的绩效考核标准和要求

多元培训 赋能成长强基业

公司秉承“按需施教、学用一致、讲求实效、全员培训与重点提高相结合”的原则，从员工职业素养、履职能力、专业水平等方面搭建综合培训服务平台，为员工提供智力支持和文化培育，增强凝聚力、归属感，实现企业与员工共同成长。

报告期内

192,840.6小时
开展培训总时长

100%
员工培训覆盖率

50余场
组织内训师培训

90余次
参加监管机构专题培训

4万余人次
累计培训员工

4场
组织员工参加证券行业
专业人员水平测试

知鸟平台配合推送多项测试，涉及安全生产考试、2025 网络安全宣传周考试、纪法知识测试、员工声誉风险专题测试等。

1期
组织职业道德风险防范培训

1期
员工声誉风险管理培训

1期
员工执业行为暨廉洁
诚信从业专项培训

2期
反洗钱专项培训

13期
合规及法律法规培训

2757场
投资者教育培训

有效推进从业人员的职业道德建设和行业文化理念的培育。



开展 2025 年“山证成长·品牌课程打造”专题培训



开展“双碳战略”人才储备一碳排放交易专场培训



开展 2025 年“山证成长·品牌课程打造”专题培训



开展新员工加速成长训练营



春风化雨 文润人心聚温情

切实发挥员工民主监督

公司工会以职工代表大会为载体，紧扣公司经营发展与职工切身利益，全年有序组织召开 6 次职工代表大会，在重大经营决策审议、荣誉申报表决、制度修订意见征集等方面充分发挥民主管理作用，保障职工知情权、参与权、表达权与监督权。

1月



以无记名投票方式对公司年度经营任务及重点工作部署进行现场表决，有效发挥了民主监督作用，进一步激发和调动了广大职工的创造活力和创新能力。

2月

就公司申报“山西省五一劳动奖状”事宜进行民主表决，赞成率 100%，体现职工对公司发展成就的高度认可，也为后续荣誉申报奠定坚实的群众基础。

5月

就推荐企业金融部参评先进集体、李想同志参评先进个人事宜进行民主表决，顺利完成推荐程序，为公司争取行业荣誉提供民主支撑。

6月

就《关于国家渐进式延迟退休政策实施后公司转聘内退退休相关规定调整的方案》征求意见。会后，工会充分采纳职工意见并修订方案，切实体现“民主决策、职工参与”的管理理念。

7月

就《山西证券股份有限公司企业年金方案》开展征求意见，推动福利政策更贴合职工需求。人力资源部针对职工意见进行了详细解释和说明，确保职工福利政策的科学性与合理性。

8月



就《公司员工违规行为责任追究办法（试行）》开展意见征求。经与会代表举手表决全体通过，为公司规范运营和长远发展提供了有力保障。

持续丰富员工文化活动



公司聚焦女职工需求，创新开展“山证幸福·Hello!女神第三季”主题活动，以“线下沉浸体验+线上直播互动”的形式模式丰富女职工精神文化生活，展现职场女性奋发进取的精神风貌。

公司组织员工参加山西金控集团第二届职工运动会，斩获趣味赛第一与篮球赛总冠军，充分展现团队凝聚力与拼搏风采。



公司 25 支职工协会规范运营，全年开展活动 910 场次、参与 41502 人次，持续丰富文体生活，夯实“山证幸福”文化品牌。



公司组织开展“润百年林韵 筑山证年轮”主题植树活动，践行绿色环保理念，凝聚团队协作力量。



公司依托金融图书馆打造“金融+文化”特色员工文化阵地，该图书馆获评“全国总工会职工书屋”。



举办“AI 领航·智启新程”读书分享会



开展“这本书，替你说「假期快乐」”共读活动



被中华全国总工会命名为“全国总工会职工书屋”

组织开展青年志愿服务

公司设立“山证好青年”志愿服务总队及 22 个支队，注册志愿者共 1086 人，累计服务时长超 1500 小时，常态化多维度开展学雷锋志愿服务、无偿献血、公益宣讲、关爱残障儿童等活动。报告期内，公司通过开展一系列形式多样、内容丰富的学雷锋志愿服务活动，为营造和谐美好的社会氛围贡献山证力量。

为纪念抗战胜利 80 周年，公司组织开展主题观影及书画摄影展等系列活动，厚植爱国情怀，凝聚奋进力量。



组织开展“以青春之名 赴热血之约”学雷锋志愿服务活动，围绕无偿献血、环境治理、金融知识普及等开展多元实践，传承弘扬雷锋精神，积极履行社会责任。



组织开展“汇聚青春合力 传承雷锋精神 建功高质量发展”主题宣传活动，于社区设立金融安全宣传专区，通过多形式普及金融知识、防范诈骗，切实开展投资者教育，助力提升居民金融素养与安全意识。

组织开展“山证好青年 守护蓝星星”关爱心智障碍儿童公益活动，通过公益跑与线上义卖筹得善款 3.5 万余元，以实际行动践行社会责任，传递暖心关怀。



公司各地“山证好青年”志愿服务支队结合地域特色开展多元志愿服务，践行金融向善理念，以青春力量履行社会责任，彰显金融文化担当。



多地志愿者赴历史文化地开展义务清扫活动



“山证好青年”志愿服务晋中支队赴晋中市特殊教育学校开展“情暖特教 爱心助学”主题活动

专

专研不怠 砺行担当

公司坚持“专业服务、创造价值”使命，坚持在资本市场大潮中拼搏进取，我们推崇专业精神，鼓励独立思考，创造对现状永不满足的机制和持续改进的氛围，营造内外部竞争环境，形成追求卓越、比学赶超的良好氛围。

术业专攻 专业致胜强内核

2025 年是推动公司“十四五”战略收官年，报告期内，公司聚焦差异化发展路径，做实五大业务委员会，围绕公司能力提升，抓机遇、建能力、优战术、守底线，努力实现区域综合实力领先、全国有差异化竞争优势的战略目标，已经成为公司上下近 3000 名干部员工的一致共识和奋斗目标。



争先创优 励新笃行激活力

公司鼓励员工不断建立、完成明确“动人”的大目标，也要快速实践渐进、模糊的小步骤，对外找对标，对内要赛马，在公司上下构建多层次、全方位的内部激励体系，营造对现状永不满足的机制和持续自我改进的良好氛围。

公司年度表彰

公司通过评选 2025 年在公司转型发展中表现突出、开拓进取、团结奋斗的团队和个人，营造积极竞争的文化氛围，发挥先进典型示范作用，将荣誉感和责任感融入日常工作，共同推动企业文化的健康发展。



10项

团体专项奖

共 42 个团队获奖

- 最佳业务贡献奖
- 最佳服务实体经济奖
- 最佳突破创新奖
- 最佳进步奖
- 最佳业务协同奖
- 最佳团队建设奖
- 最佳外部影响力奖
- 最佳企业文化建设奖
- 最佳运营保障奖
- 最佳“十四五”战略执行奖

11项

个人专项奖

优秀新人共 120 人获奖

对 431 名先进工作者进行表彰

- 最佳投资经理
- 最佳交易员
- 最佳财富管理能手
- 最佳机构销售奖
- 最佳分析师
- 最佳创新标兵
- 最佳运营保障个人
- 最佳内控奖
- 最佳宣讲标兵
- 分类评价突出贡献个人
- 优秀新人

七一“两优一先”表彰

为充分发挥先进典型示范作用，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激发公司全体员工干事创业热情，2025 年 8 月公司党委决定对 69 名共产党员和 17 名党务工作者、19 个基层党组织予以表彰，分别授予“优秀共产党员”“优秀党务工作者”和“先进基层党组织”荣誉称号，并向集团党委推荐 48 名优秀共产党员、7 名优秀党务工作者、10 个先进基层党组织。

组织开展“党员先锋岗”“党员示范岗”等评选活动，充分发挥基层党组织及党员的先锋模范、先进典型的示范带动作用。截止目前，公司评选 70 个党员示范岗、21 个党员责任区、26 个党员服务窗口、22 个党员挂榜挂帅认领项目。

精

JING

精铸品牌 共塑生态

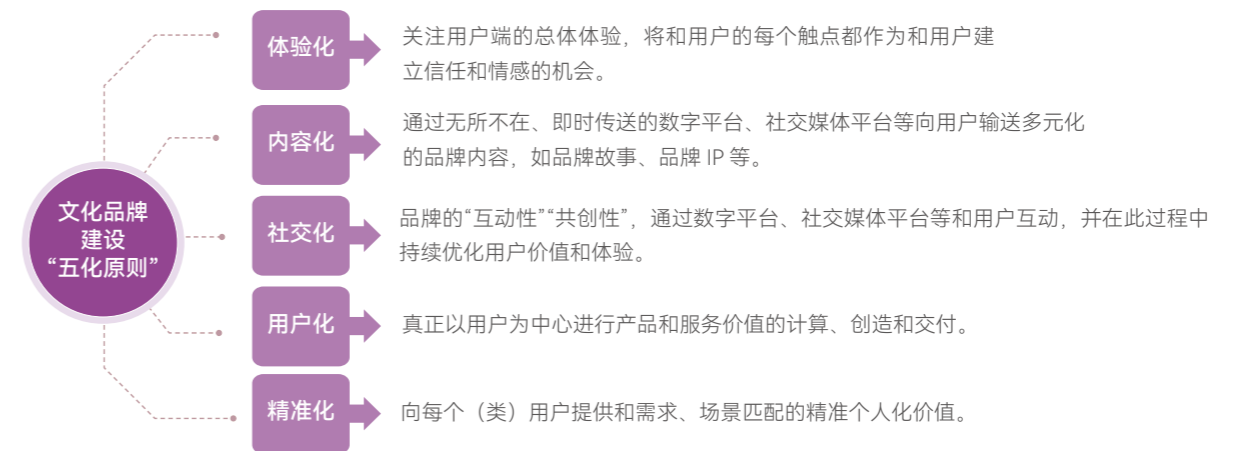
公司高度重视品牌传播在文化建设中的重要性，以匠心打磨品牌，开展内外部宣导，全面塑造形成符合公司文化特色的，更具创新性、敏捷性、开放性、融合性的文化品牌效应，进一步提升品牌活力和感染力，以精品文化品牌取信于客户、取信于市场、取信于社会，实现文化与市场生态全面融合，推动变革与创新。

品牌谱系 匠心独运塑风骨

公司《2023-2025 年企业文化建设行动计划》将构建具有公司特色的文化品牌体系，形成品牌形象管理、品牌意识深化、品牌故事传播等全方位的品牌建设体系纳入 2023 年重点工作，系统组织推进。

报告期内，公司坚持品牌建设“五化原则”，构建完备的组织支撑体系，立足特色，系统跟进，编制形成《山西证券文化品牌建设方案》，构建具有公司特色的文化谱系，公司品牌建设工作逐步向系统化、规范化、标准化演进，进一步丰富了公司文化建设实践。

文化品牌建设“五化原则”



品牌战略支撑体系

报告期内，公司在文化建设工作小组下成立文化品牌建设工作组，涵盖十品牌的具体部门领导及责任人，明确工作职责并建立沟通协同机制。

| 文化品牌建设工作组 | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 组长 | 副组长 | 组员 | 工作职责 |
| 高晓峰 | 赵雪 朱益峰 方继东 刘卓新 郭熠 蒋榕 郑慧 司海红 | 向筱 刘坚 段炼 柴雅萍 张磊 辛子楠 胡大为 任杰 侯蓝烟 | 主要负责公司文化品牌建设的组织实施和系统推进，构建并推动形成品牌形象管理、品牌意识深化、品牌故事传播等全方位的文化品牌建设机制。 |

特色文化品牌体系

公司通过构建具有山证特色的品牌谱系，将文化变成员工、股东、客户、社会看得见、摸得着的具体体验和感受，打造员工选择相信、股东真诚接纳、客户完全信赖和社会广泛认可的百年老店。

10

大文化品牌

公司品牌

山西证券

承载公司核心价值体系，在员工、股东、客户、社会公众等范围全方位打造公司忠诚度、美誉度和知名度。

党建品牌

山证先锋

党建是公司文化建设基石，坚持党建与经营业务深度融合，全方位推动公司差异化高质量发展。

文化品牌

各品牌互相借力、相辅相成，以用户为中心，达成员工、客户、社会公众在体验、服务和心理层面共鸣，建立、打造与公司深广的情感联结和高度信任。

- | | | | |
|------------|--------|----------|-------|
| ● 固收业务品牌 | 山证固收 | ● 工会文化品牌 | 山证幸福 |
| ● 财富管理业务品牌 | 汇通启富 | ● 团委文化品牌 | 山证好青年 |
| ● 投教文化品牌 | 晋商老西 | ● 合规文化品牌 | 学规·合规 |
| ● 乡村振兴品牌 | 山证五维帮扶 | ● 培训文化品牌 | 山证成长 |

公司品牌：山西证券



品牌名称：山西证券

品牌标语：山西证券

品牌定位

公司品牌秉持晋商“诚信为本、信义为先”的文化基因和理念，坚守以义制利的价值追求，发扬协作包容的工作精神，保持追求卓越的核心动力，以“专业服务创造价值”为使命，向成为有特色、有品牌、有竞争力的一流投资银行美好愿景奋进。

建设目标

紧扣公司愿景目标，打造能够全面反映公司核心价值观和经营理念，成为员工选择相信、股东真诚接纳、客户完全信赖和社会广泛认可的影响力品牌。



品牌IP：龙多多

生于“龙”年、立于“龙城”的山西证券，设立企业IP“龙多多”，借势“龙”在中华优秀传统文化中稳重、智慧、有力的象征寓意，与公司“以义制利、协作包容、追求卓越”的企业文化交相呼应，以生动、亲和的人格化形象丰富公司品牌性格，为品牌宣传和业务拓展支撑助力。

党建品牌：山证先锋



品牌名称：山证先锋

品牌标语：“党建”领航扬帆行 “先锋”引领攀新篇

品牌定位

“山证先锋”党建品牌定位于服务公司全体党员干部员工，旨在提升党组织政治功能，基层党组织组织力，清廉企业建设质量，公司核心竞争力。

建设目标

打造出具有山西证券特色的“山证先锋”党建品牌，实现党建与经营业务深度融合，全方位推动公司差异化高质量发展。

固收业务品牌：山证固收



山证固收

品牌名称：山证固收

品牌标语：伴你同行，真心为你

品牌定位

山西证券固收品牌始于固收团队的价值追求，作为债券市场核心交易平台，不断为市场提供流动性支持，提升市场资源配置效率，积极引领债券市场发展和创新交易机制，持续打造作风稳健、经营稳定、管理规范、业绩良好的品牌口碑。

建设目标

打造全国服务最优，全方面产品服务的交易型证券固收业务品牌。



品牌IP：固太狼

“固太狼”形象为大灰狼，狼的无畏和勇于挑战与品牌策略高度契合，同时狼的“洞察”、“敏锐”、“智慧”、“强悍”，意寓了“山证固收”品牌的数字化、科技化发展目标，即通过科技能力洞察固收市场、通过专业能力捕捉机会、通过全局分析判断能力辅助决策。

财富管理业务品牌：汇通启富

品牌名称：汇通启富

品牌标语：让投资更明白，让服务更信赖



品牌定位

行汇通天下之业，启客户财富之道。品牌始终秉承客户至上的价值主张，以信义为本，服务为先，陪伴客户稳步前行。

建设目标

汇通启富作为公司专属金融服务品牌，坚持以客户为中心，致力于以稳健专业的金融服务体系，陪伴客户共成长。

投教文化品牌：晋商老西

品牌名称：晋商老西

品牌标语：让投资更明白

品牌定位

品牌以“为投资者办实事”的服务宗旨，通过普及投资知识、揭示市场风险、保护投资者权益以及促进互动交流，向投资者提供有针对性、有价值的投教服务，打造具有公司特色的综合性投资者教育平台。

建设目标

以建设综合性投资者教育平台为目标，持续加强投教投保工作及投教基地展业管理的软实力建设，培育成熟理性的投资者队伍，促进资本市场持续健康发展，提升资本市场活力与韧性。



品牌 IP：晋商老西儿

IP名称“老西儿”，名字源于用山西方言对山西人称呼的习惯性表达，IP形象使用漫画造型语言设计了清朝晋商的典型形象——瓜皮帽、圆眼镜、长袍马褂，体现了公司弘扬的诚信为本、开拓进取的晋商文化。

乡村振兴品牌：山证五维帮扶

品牌名称：山证五维帮扶

品牌标语：点亮梦想，助力振兴；五维帮扶，共谋发展



品牌定位

秉承“以义制利”的企业文化，践行“好金融”理念，发挥金融专业优势、在全力巩固拓展脱贫攻坚成果，推动同乡村振兴有效衔接的奋斗路上，积极探索金融业态与精准帮扶融合新路径，以文化赋能，激活助力乡村振兴的新活力。

建设目标

以金融业态+精准帮扶融合新路径，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以实际行动推进共同富裕，让金融红利惠及广大乡村，体现金融担当。

工会文化品牌：山证幸福

品牌名称：山证幸福

品牌标语：奋斗山证 幸福你我



品牌定位

紧扣公司工会会员急难愁盼和美好生活需求，以“文化+活动”为创建模式，打造综合多元工会品牌，内生动力外聚合力，实现品牌建设引领工会高质量发展的创新理念。

建设目标

将公司党委的关怀和温暖传到每一位职工心中。



品牌 IP：小幸福龙龙

“龙”是中华文化独特的精神标识，是祥瑞和吉兆的象征，代表着精神与气概，传递了山证人在工作中执着、勇毅、不屈不挠的奋斗精神；同时也预示着公司发展似真龙腾飞，坚定不移地迈向高质量发展之路。

团委文化品牌：山证好青年

品牌名称：山证好青年

品牌标语：不负青春志，山证好青年



品牌定位

将山证青年打造成有信念、肯付出、善作为、有担当、守纪律、懂感恩、心无私的团员青年队伍，以实际行动践行“以义制利、协作包容、追求卓越”的公司核心价值观，带领青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

建设目标

汇聚青年力量担当感召凝聚青年力量。

合规文化品牌：学规·合规

品牌名称：学规·合规

品牌标语：学规·合规



品牌定位

着力打造集智能问答、大讲堂、短视频、公众号、规范手册为一体的综合化合规管理文化宣传新阵地。

建设目标

打造规范、专业、高效的“云端”合规文化品牌，构建“上下联动、全员参与、比学赶超”的合规文化宣导新局面，为管理决策、员工执业、客户宣导提供全方位、高质量信息支持引导。

培训文化品牌：山证成长

品牌名称：山证成长

品牌标语：向“山”进，“证”成长



品牌定位

山证成长品牌将公司转型、业务发展和员工成长有机融合，为员工赋能、为业务助力、为战略护航。

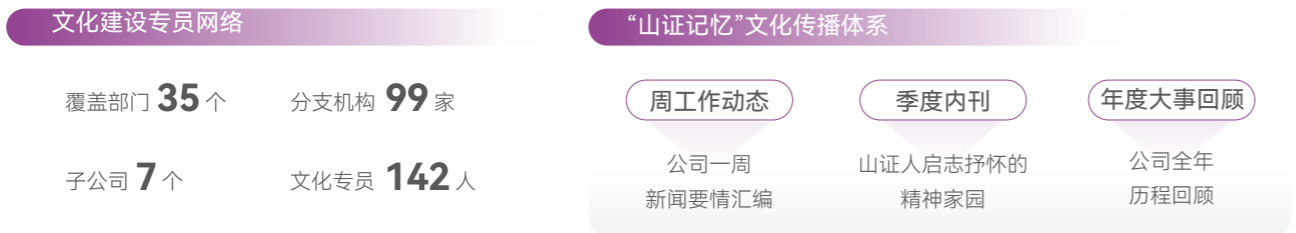
建设目标

建设一支具有山证特色的人才队伍，打造符合公司战略发展的人才供应链。

品牌故事 传扬山证展风华

公司搭建了自有媒体、商业媒体、官方媒体三位一体的立体化品牌传播矩阵，把企业价值观、精神内核与品牌形象精准传递给员工与客户，着力塑造兼具创新性、敏捷性、开放性、融合性、富有山证特色的品牌文化，以持续增强的品牌生命力与感召力，赢得客户信赖、市场认可与社会尊重，推动企业文化与市场生态深度融合、同频共生。

公司坚持品牌宣传与文化传播主动发声、快速响应、全域覆盖的工作原则，依托覆盖总部各部门、各分支机构及各子公司的文化建设专员队伍，构建横向到边、纵向到底、上下贯通、协同联动的文化宣贯网络与传播机制，对公司发展历程、党建工作、经营实践、文化活动、团队建设、教育培训、社会责任等重大事项与重点工作进行系统记录、深度传播与全景展示，以完备高效的文化传播体系厚植文化氛围、凝聚品牌合力，不断提升文化影响力与品牌穿透力。



内部宣导 上下同心

《山证人》内刊

公司内刊《山证人》以“树立品牌形象，固化文化理念，凝聚文化内涵”为宗旨，办刊十余年来，见证、记载了公司发展历程，成为传播、弘扬企业文化的主阵地。



党群活动中心

公司将党群活动中心作为展示公司党建文化、服务党群交流互动的功能平台，为党内活动、党群互动、交流议事、理论学习提供文化氛围浓厚、设施功能齐备的思想精神学习空间。



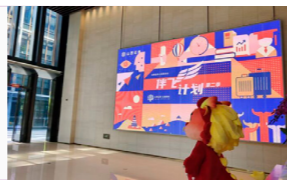
金融图书馆

公司金融图书馆馆藏实体图书 5000 册，10 万册电子书、5 万部有声作品，以“多元文化赋能”为核心，创建思想引领、业务赋能、公益践行、员工互动等特色体系。线下常态化开展党建分享、业务沙龙等活动，线上联动知鸟平台推出主题共读、知识答题等互动内容。



文化“屏”面空间

在公司各地办公职场设置电视大屏，形成员工身边的文化“屏”面空间，轮播展示“中国特色金融文化”“党建文化”“勤俭节约”“节日节气海报”等内容，让文化宣贯润物无声。



新媒体学习平台

公司开设“山证合规”“山证成长”“山证信用学堂”等微信公众号和视频号，将公司员工作为主要受众，搭建便捷、易用的专业知识新媒体学习平台矩阵形式，传播“合规、诚信、专业、稳健”的行业价值观。



对外展示 美名传扬

公众号宣传

公司及子公司运营各类微信公众号 88 个，内容涵盖党建、文化、投教、合规、业务宣传等领域，逐步形成了以“山西证券”“山证直通车”“山证先锋”“山证好青年”为核心的文化品牌宣传阵地。以公司品牌宣传公众号“山证直通车”为例，2025 年共发布推送 65 篇，传统节日和重要节日海报 29 幅，综合展示企业文化品牌形象。



短视频宣传

依托抖音、微信视频号等新媒体平台积极探索新媒体渠道下的品牌宣传和业务营销，打造了“山西证券”“山证直通车”等公司级短视频账号，报备管理各类视频账户 141 个，建立起异彩纷呈的短视频文化展示矩阵。



公司官网宣传

公司官网 www.i618.com.cn 作为公司的综合服务平台，发挥着公司形象宣传主阵地的作用，展示行业文化理念、宣传公司核心文化价值观。



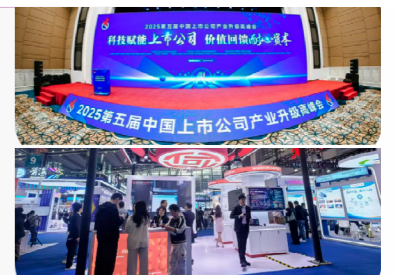
传统媒体宣传

公司通过机场、高铁站、户外大屏等重点广告投放渠道，开展户外形象展示、视听媒体广告、平面媒体等各具特点的公司品牌形象、企业文化宣传。



大型活动宣传

公司通过参与中国上市公司产业升级峰会、深圳国际金融博览会，依托高水平专业活动平台，展示专业能力，宣传企业文化，树立社会形象。



展览文化

公司“企业文化展厅”以多媒体手段，突出智能化、数字化与晋商文化内涵与山西文化特色的深度结合，对公司历程、业务、规划荣誉等进行了动态呈现，全面展示了公司对晋商文明历史性传承的新晋商姿态与新时代风范，淋漓演绎公司“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心文化价值观。



固本守正 聚力前行

山西证券 2025 年度文化建设

实践质量评估

2025 年，是山西证券企业文化建设的深化融合、提质增效期，也是公司“十四五”战略收官、“十五五”谋篇布局的承启之年。公司深入贯彻落实中央金融工作会议精神，深学笃行习近平总书记关于金融工作的重要论述，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，精准践行“五要五不”中国特色金融文化，严格履行行业文化建设主体责任，深度践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念。

报告期内，公司持续迭代完善企业文化体系，将文化理念全面嵌入公司治理、经营管理、合规风控、廉洁从业全链条，健全声誉风险管理长效机制，引导员工牢固树立行业荣辱观，珍视行业、公司与个人职业声誉，持续净化从业人员队伍。依托“信、义、融、和、专、精”六维文化实践体系与十大文化品牌矩阵，深化母子公司一体化文化建设，以系统化、全方位的工作机制推动文化理念落地生根，持续增进内外部文化认同。公司上下形成目标同向、活力充沛、共生共融的文化生态，切实将文化软实力转化为发展硬支撑，为公司差异化高质量发展、服务资本市场高质量发展与金融强国建设注入不竭动力。

落实文化建设《十要素》及践行行业文化理念情况

公司积极落实《文化建设十要素》相关工作要求，从公司战略目标的制定、文化体系的构建，到日常经营管理工作实践，深刻践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，将“合规是底线，诚信是义务，专业是底色、稳健是保证”的行业文化融入公司经营管理。对于山西证券而言，行业及公司文化已经成为公司上下的坚定信念及知行合一的行动自觉。

注：公司文化建设“十要素”落实情况详见附表《十要素关键要素落实情况对照表》



保障措施的完备性和有效性

● 加强组织领导

公司已建立起党委统一领导，管理层大力支持、专门部门协调、各条线具体实施的文化建设机制，报告期内围绕行业及公司文化建设要求高质量开展落实各项工作。

● 加强理论研究

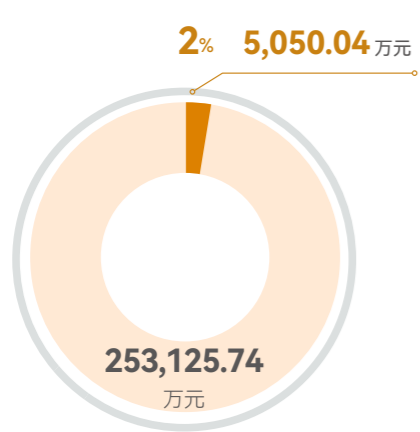
公司研究所、战略发展部是文化建设工作组重要组成部门，持续丰富文化建设在公司战略、公司治理、文化建设评估中的研究，公司高管也多次在核心刊物、媒体积极发表文化建设相关文章。

● 加强制度建设

公司建立了与公司业务发展战略相适应的文化建设配套制度体系，将文化建设的基本要求嵌入到党建、纪检、考核、选人用人、内控、合规、业务流程等各个层面；同时制定了文化建设专项制度，对文化建设工作管理责任、教育培训、经费管理、宣传管理、奖惩办法等相关内容予以规范，强化公司文化建设工作的统筹推进及规范有效性。

● 加强物质保障

公司设有文化建设专项预算，涉及文化宣传、宣传品制作、培训、员工活动、差旅等各方面支出。2025年度母公司文化建设投入为**5,050.04**万元：其中，与文化建设直接相关的研究交流活动**258.06**万元，教育培训支出**278.01**万元，品牌宣传推广**948.01**万元，文化建设评优活动**3.16**万元，党工团文化建设相关事项**203.44**万元，其他文化建设专项一事一议事项**3,359.36**万元。占2025年母公司营业收入**253,125.74**万元的**2%**。



- 母公司文化建设投入为 **5,050.04** 万元
- 文化建设直接相关的研究交流活动 **258.06** 万元
- 教育培训支出 **278.01** 万元
- 品牌宣传推广 **948.01** 万元
- 文化建设评优活动 **3.16** 万元
- 党工团文化建设相关事项 **203.44** 万元
- 其他文化建设专项一事一议事项 **3,359.36** 万元
- 2025年母公司营业收入 **253,125.74** 万元
- 文化建设投入占2025年母公司营业收入的 **2%**

● 加强评估保障

制定完成《山西证券发展战略与文化理念融合发展的评估机制》，从公司战略制定中的文化融合、公司战略执行中的文化融合、公司战略和文化理念的匹配度三个方面，设计了公司发展战略与文化理念融合发展的评估机制。

公司治理及内部控制有效性评估

报告期内，公司根据《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，结合公司内部控制制度和评价办法，通过监管部门检查、内部合规检查、风险监测、各单位自查及日常稽核审计，综合运用制度审阅、人员访谈、实地查验、抽样和比较分析等方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，从内部环境、风险管理、合规管理、稽核审计、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，对公司2025年内部控制的有效性进行全面评价。

根据公司内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日（2025年12月31日），公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大和重要缺陷；报告期内公司对纳入评价范围的各项业务与管理事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目標。公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，出具了无保留意见的《山西证券股份有限公司2025年内部控制审计报告》，认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本次评估完成后出具《山西证券股份有限公司2025年内部控制评价报告》，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，向深圳证券交易所公开披露评估报告。

公司全面风险管理及合规管理的有效性评估结果

▶▶ 风险管理体系运行稳健

报告期内，公司按照《证券公司全面风险管理规范》和《山西证券股份有限公司全面风险管理实施办法》的要求，对年度全面风险管理体系进行了评价。公司全面风险管理架构、人才队伍、制度建设、指标体系设定、系统建设及文化宣导等方面基本做到体系健全，各项业务风险整体可控，以净资本和流动性为核心的主要风险控制指标持续达标，未发现公司风险管理体系存在重大缺陷。

▶▶ 不存在重大合规风险

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和中国证券业协会《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引》等法律、法规和准则的要求，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），于2026年1月26日至2026年4月9日对山西证券股份有限公司2025年度合规管理有效性进行了评估。

经评估，在报告期内未发现纳入评估范围的业务与事项在重大方面存在未建立相应的管理制度或制度未得以有效执行的情况，也未发现在重大方面存在重大合规风险的情况，第三方会计师事务所对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，并出具了《山西证券股份有限公司2025年合规管理有效性评估报告（不存在重大风险）》，经公司审批后，以《山西证券股份有限公司2025年合规报告》附件形式，向山西证监局进行报备。

文化建设及廉洁从业管理存在的问题及改进措施

文化建设方面

文化内外部认同及作用发挥

核心价值观作为公司价值观内核，大多数员工虽对内容知晓，但其内涵和传达的深层次理念缺乏强烈感知；近年来公司虽通过展厅、内外部宣传矩阵、发布IP等方式，致力于营造文化氛围，强化文化认同，但随着公司业务在全国范围的拓展，各地市场化员工、新入职的年轻员工越来越多，公司文化认同存在上热下冷、内热外冷的情形。公司将在2026年结合国家、行业及公司十五五规划，对公司文化理念进行全面升级，并定期组织开展员工文化共建活动，以特色文化凝聚发展共识，激发发展动能。

行业文化共荣共建机制

强化行业文化建设共建、共治、共享，构建行业文化生态是新发展阶段文化建设主要目标。公司自身文化建设工作开展的多，虽然通过线上学习、线下调研等方式加强与行业交流学习，但高度及视野还有待进一步提升。需以行业文化生态建设为视角，与同业机构共同组织一些有建树、有特色的交流、研讨活动，在构建各具特色的文化生态的同时，共同为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场贡献力量。

文化品牌建设

报告期内公司统筹推进、认真梳理，不断优化《文化品牌建设方案》，形成了公司品牌形象管理、品牌意识深化、品牌故事传播等的品牌建设体系。但在深入理解和推动公司品牌与文化品牌联动、将品牌转化为公司影响力、公信力和声誉资本方面还有待进一步提升。公司将进一步强化文化品牌建设学习、研究工作，补充专业人才、构建工作机制，真正使品牌成为公司向员工、客户、社会公众传达文化价值理念的有效载体。

廉洁从业管理方面

廉洁风险的识别和评估精准度不足

随着证券行业创新业务迭代加快，公司对新业务风险识别不够敏锐，评估不够全面，未能及时跟上业务发展步伐，防控前置性不足。公司定期组织开展全面风险排查，聚焦新业务、新产品、新操作环节，精准排查潜在廉洁风险隐患。加强与监管机构、行业协会的常态化沟通对接，及时掌握行业廉洁风险最新动态和监管要求，主动防范化解新型风险；畅通员工举报渠道，建立健全举报保护机制，鼓励员工主动上报风险隐患，形成全员参与的风险防控氛围。

监督检查有待加强

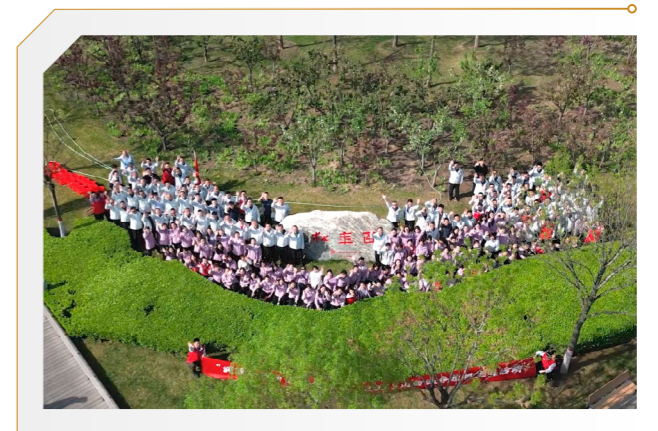
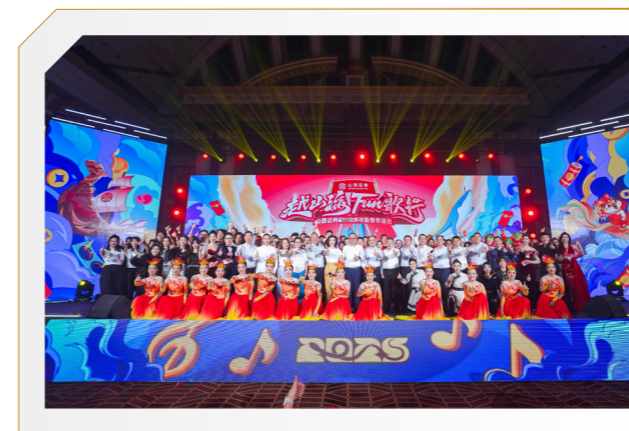
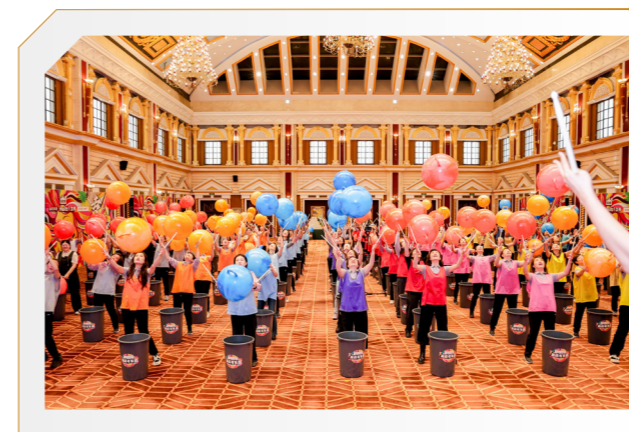
公司现有监督检查手段较为传统，技术赋能不足，对隐蔽化、多样化的违规行为排查不够深入，检查覆盖面和精准度不够，未能形成强有力的监督震慑。工作中持续健全内部审计、合规管理、纪检监察多部门联动监督机制，明确职责分工、强化协同配合，凝聚监督合力。聚焦重点岗位、关键人员和核心业务环节，优化监督检查方式，提升检查的针对性和实效性；严肃查处各类廉洁从业违规行为，保持高压态势，强化查处震慑效应，筑牢廉洁从业防线。

员工文化理念认同情况

山西证券在发展中凝练的文化体系和核心价值观是公司三十多年发展的底气所在、力量之源。“养成上下千年志，自由纵横万里心”，公司文化在传承中发展，在发展中创新，在实践中探索，在探索中前行，以文化培育人，用机制激励人，让精神凝聚人，我们在打造百年老店的梦想中发现价值所在，在始终如一的初心坚守中，不仅赢得了客户的信任与支持，更赢得了员工的坚守与认同。

公司注重以人为本，为符合公司价值观的员工搭建干事创业和全面发展的平台，激发员工潜力、提高员工素质、调动员工智慧、实现员工全面发展。自2020年以来在投资银行、固定收益、资产管理、科技金融重点领域共引进专业人才**1822**人，其中市场化引进**1283**人，培养了一支有信念、肯付出、善作为、有担当、守纪律、懂感恩、心无私的干部员工队伍，近三年公司员工离职率约**8.6%**，低于行业平均水平，员工与公司的高度情感链接和文化认同为公司差异化高质量稳健发展提供了坚实保障。

报告期内，公司组织开展了中后台工作提质增效专项问卷调研工作，对公司文化理念在员工日常工作中的牵引及指导作用发挥进行了调研，共收集覆盖所有业务部门、分子公司问卷反馈**700**余份，**97.44%**的员工认为公司核心价值观在日常工作中得到践行，**96.01%**员工认为公司的文化理念对工作有指导意义，公司文化已经成为影响员工行为、支持公司发展的原动力。



凝心聚力 阔步远行

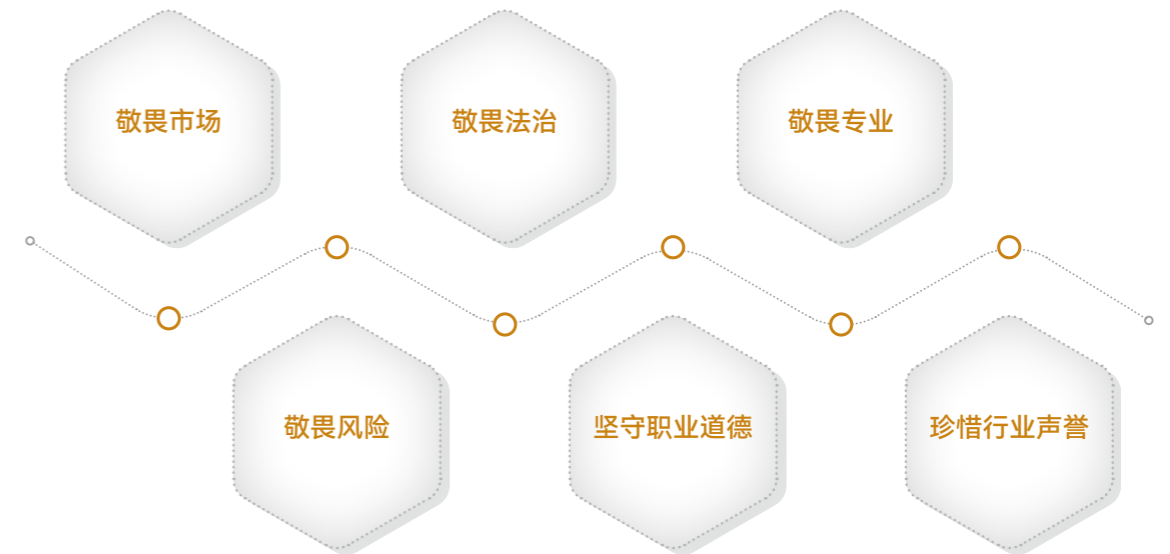
山西证券 2026 年度文化建设

实践展望

证券行业文化建设成果经过三年巩固推进，“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观已经成为全行业的自觉遵循，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已基本形成，文化建设已经成为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性资本市场的坚强力量。

2026年，公司将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻党的二十届四中全会与中央金融工作会议各项部署，牢牢把握金融工作的政治性与人民性，以社会主义核心价值观为引领，完整、准确、全面贯彻新发展理念。紧扣“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心，对标中国特色金融文化“五要五不”实践要求，将文化建设深度嵌入公司发展战略与治理全链条，以系统化思维、制度化保障、常态化推进，确保各项工作落细落实、见行见效。

立足新发展阶段，公司将以厚植文化生态、深化全员认同为核心主线，着力推动文化建设从“制度覆盖”向“价值引领”跃升。坚持金融报国的责任担当与金融为民的价值情怀，把文化软实力转化为发展硬支撑，立足主责主业，精准对接国家战略，持续提升服务实体经济质效，助力资本市场高质量发展。通过完善顶层设计、健全长效机制、强化宣贯浸润、严格考核约束，引导全体员工将行业准则与公司文化内化为精神追求、外化为自觉行动，全面塑成敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险的职业操守，涵养坚守职业道德、珍视行业声誉的共同品格，切实推动“五要五不”中国特色金融文化与经营实践有机融合，争做中国特色金融文化的坚定践行者、价值引领者与广泛传播者，为服务金融强国建设目标贡献坚实的山证力量。



“十要素”关键要素落实情况对照表

| 报告目录 | 公司简介 | 0.01 0.04 0.05 |
|-----------------------------------|--|--|
| 溯源立心 砥砺前行——山西证券 2025 年度文化建设实践概要 | 公司简介 | 0.01 0.04 0.05 |
| | 文化体系 | 0.02 0.03 0.05 5.01 5.02 5.03 6.02 |
| | 组织框架 | 0.05 0.07 1.03 |
| 深耕践诺 笃行不怠——山西证券 2025 年度文化建设实践回顾 | 廉洁从业管理目标及总体要求 | 4.01 4.02 |
| | 党建领航 固本强基 | 0.01 0.03 0.08 3.03 4.01 4.04 5.03 6.06 7.02 |
| | 信：信立基业 行稳致远 义：义怀天下 经世济民 融：融贯内外 同心致远 和：和谐共进 行健不息 专：专研不怠 砺行担当 精：精铸品牌 共塑生态 | 0.01 0.02 1.01 1.03 4.03 4.04 5.05 6.02 3.01 7.04 7.05 9.03 0.04 1.01 1.02 4.02 4.05 5.01 5.02 6.06 3.01 7.01 7.02 10.01 0.04 0.05 0.06 0.07 1.03 3.01 3.02 3.03 3.04 6.06 7.07 10.03 0.04 1.01 1.02 4.02 4.05 5.01 5.02 6.06 7.01 7.02 10.01 0.01 0.04 2.03 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 5.01 6.04 6.06 6.07 7.01 7.04 8.01 9.04 10.01 10.02 |
| 落实文化建设《十要素》及践行行业文化理念情况 | 0.02 0.04 0.07 1.01 3.03 3.04 3.05 8.01 8.02 9.01 9.02 10.02 10.03 | |
| 固本守正 聚力前行——山西证券 2025 年度文化建设实践质量评估 | 保障措施的完备性和有效性 | 0.04 0.08 2.03 6.04 6.06 6.07 7.01 7.04 8.01 8.03 9.01 9.03 10.01 |
| | 公司治理及内部控制有效性评估 | 0.01 1.01 3.05 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 5.01 6.04 6.05 7.01 9.04 10.01 10.02 10.03 |
| | 公司全面风险管理及合规管理的有效性评估结果 | 0.04 1.02 2.01 2.02 2.03 2.04 4.01 6.04 6.06 7.03 7.04 7.05 9.01 9.03 |
| | 文化建设和廉洁从业管理存在的问题及改进措施 | 0.01 1.02 3.05 4.02 5.01 6.02 6.04 6.05 6.06 7.01 7.02 7.03 8.03 |
| | 员工文化理念认同情况 | 0.04 1.01 4.02 4.05 5.01 5.02 6.06 7.01 7.02 10.01 |

山西证券股份有限公司关于文化建设 2025 年重点工作完成情况及 2026 年工作计划

| 重点工作 | 具体事项 | 行业协会工作要求 | 责任部门 | 2025 年重点工作完成情况 | 是否办结 | 2026 年工作计划 |
|--------------|---|---|--|---|------|---|
| 进一步深化战略融合 | 推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略 | 公司文化建设领导小组承担公司文化建设的主体责任。推动和督促公司战略定位和战略实施贯彻新发展理念，充分体现行业文化理念。 | 党委工作部 | 年初将文化建设列入党建工作要点，实现党建、文化与业务的同频共振、同向发力；把文化建设放在全局工作的突出位置，与公司“十五五”发展战略相结合。 | 已办结 | 深入践行中国特色金融文化和证券行业文化理念，全面贯彻“五要五不”要求，把文化建设列入党建工作要点，同公司战略目标结合起来。 |
| | 加强公司治理和内部控制 | 建立文化建设与经营管理工作的同部署、同检查、同考核、同奖励的组织机制。有效落实稳健薪酬制度指引要求，构建激励和约束相容、长期和短期兼顾的制度机制。形成平衡各方利益的理念，明确公平公正对待客户、合作伙伴、竞争对手及社会公众等利益相关方的具体原则。明确监事会、纪委、内审稽核、风控合现在公司治理和内部控制中的监督制衡职能，并采取措施保障监督职能有效执行。加强公司治理管理，梳理并健全股东大会、选聘、尽职调查、动态跟踪管理等工作机制，厘清股东资质，规范股东行为，优化股权结构。 | 综合管理部 人力资源部 稽核审计部 人力资源部 董事会办公室 | 1、将文化建设纳入公司全年重点工作，并在公司经营工作会上安排部署。相关工作纳入日常审计；2、2025 年初完成 2024 年度员工绩效考核，其中践行行业和公司文化以“一票否决”形式影响考核结果。 1、优化绩效考核机制，调整考核指标，丰富考核维度，优化利润提成机制；2、全年精准实施子公司薪酬总额过程管理，实现预期控制目标。 制定公司十五五战略 ESG 专题，将负责任投资作为治理战略纳入公司总体战略。 积极发挥监督职责，持续强化对风险内控、合规稽核、董监高履职等监督实效，强化与纪检等部门协同，共同推动规范运作和管理提升。今年共召开会议 4 次，参加董事会、股东大会 6 次，审议及听取议案 81 项。 就三会议案，监事会撤销等相关事项与主要股东单位进行及时沟通，主要股东单位股东资质符合监管要求；根据公司章程，已于 2025 年 6 月、2025 年 9 月完成公司 2024 年度和 2025 年中期权益分派事项。 | 已办结 | 按照既定工作机制将文化建设纳入年度工作重点、年度考核及部门审计事项，推动各项工作落实。 落实我省两办及上级主管部门关于国有企业薪酬管理的指导意见，健全公司薪酬考核管理机制，进一步落实稳健薪酬理念。 多渠道常态化建立投资者沟通交流机制，组织召开上市公司业绩说明会。强化信息披露，及时通过临时公告、定期报告、ESG 报告等多种途径，主动披露公司治理、业务发展、社会责任履行等事项。 公司董事会审计委员会承接监事会职责，有效整合内外资源，完善协同监督体系，形成监督合力，强化与公司合规、风控、稽核、纪检等部门的沟通协作，保障监督职能有效执行。 持续加强公司治理管理，及时与股东单位沟通持股情况，向股东单位发送监管制度，确保股东资质符合监管要求；据年度股东大会审议通过的权益分派方案，按期进行现金红利派发工作。 |
| 强化主动服务国家战略意识 | 公司要增强大局意识，主动服务国家战略，促进资本规范健康发展，把发展的着力点放在服务实体经济上的理念，融入公司发展战略，并采取措施有效贯彻落实。 | 深化党建引领文化建设，发挥公司党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，自觉将党的领导全面融入企业股权管理、合规风控、人员管理、重大决策流程等方面。 | 党委工作部 | 坚持党建引领文化建设，积极推动党建品牌与公司文化深度融合，录制的培训课程入选中证业协 2025 年培训库，印发《关于加强领导班子的实施意见》，修订公司章程，全面提升党的领导力治理水平。 | 已办结 | 坚持和加强党的全面领导，持之以恒推进全面从严治党，全面提升党的领导融入公司治理水平，充分发挥党委把方向、管大局、促落实“的领导作用。 |
| | 据自身优势与特点，在服务新兴产业、普惠金融、区域经济、可持续发展、双循环发展格局方面，找准发力点，纳入发展战略。 | 公司助力省内企业实现直接融资 303 亿元；公司债、山西地方政府债、股权融资承销规模均为券商第一；完成 1 单新三板挂牌、89 单四板挂牌，管理山西西天使母基金，设立 1 家天使投资基金并完成 4 家省内企业投资。 | 服务山西实体经济工作组 | 公司助力省内企业实现直接融资 303 亿元；公司债、山西地方政府债、股权融资承销规模均为券商第一；完成 1 单新三板挂牌、89 单四板挂牌，管理山西西天使母基金，设立 1 家天使投资基金并完成 4 家省内企业投资。 | 已办结 | 深度融入山西能源转型、产业升级、适度多元发展战略，聚焦做好“五篇大文章”、服务新质生产力发挥功能性，强化投资投行融合发展，推进综合化平台化服务，加强标准化品牌化建设，实质性提升工作质效。 紧跟强化主动服务国家战略意识相关工作要求，确认年度战略实施项目，签订年度战略实施项目确认书，切实推进 PMO 工作机制落地实施，加强战略举措执行的过程监控和落地实施，提升公司各级战略执行效率。 |

| 重点工作 | 具体事项 | 行业协会工作要求 | 责任部门 | 2025年工作完成情况 | 是否办结 | 2026年工作计划及举措 |
|-----------------|---------------------------------------|--|-------|---|------|--|
| 进一步深化战略融合 | 牢固树立“以人民为中心”的发展观 | 发展战略要体现以“高精英”的追求不断提升专业化水平和核心竞争力的理念，以及建设具有全球竞争力的国际一流现代投行和财富管理机构的布局。 | 战略发展部 | 持续优化战略实施方案，对考核权重分配、战略执行调整系数进行优化调整，拟定《2025年战略实施考核工作方案》及相应《2025年战略实施考核评分规则》，已于2025年5月24日在公司OA下发。 | 已办结 | 聚焦金融强国建设目标，贯彻中小券商依托区域资源深耕细分领域差异化发展政策，坚定公司差异化高质量发展路径，高标准制定公司“十五五”战略规划，不断强化战略指标与考核引领作用。 |
| | | 提升财富管理专业水平，推出更好地服务人民群众财富管理需求的产品与服务。 | 财富运营部 | 券结产品新发8只，渗透率升至30%；场内基金规模破80亿，首次实现券结ETF：“汇通100”规模15亿，增35%；私募规模翻倍至15亿；资管多点突破，现金宝增超30%；资产配置大赛参赛超400人。 | 已办结 | 以买方投顾为核心，推动“研”带“产”，联动单产品配置、FOF/MOM及基金投顾工具，持续建设“汇通100”，丰富指数券结货基并提升产品含权量，扩大固收+、权益FOF/MOM及私募合作规模及ETF工具与投顾服务，稳步提升ETF客户数。 |
| 着力提升从业人员的职业操守 | 坚持德才兼备的选人用人导向 | 加强投资者教育。 | 综合管理部 | 2025年，投教基地接待参观人数126685人次，联合分支举办活动2437场，老年大学授课24课时，原创投教作品2534个，互联网平台发布6099篇，宣传覆盖累计1.6亿人次；公益维权服务方面，协助160位投资者通过普通代表人诉讼获赔570.6万元。 | 已办结 | 深化金融“五篇文章”，聚焦普惠与养老金融精准服务，融合晋商文化打造特色投教，深化校企合作，以科技赋能推进投教融入国民教育，健全在线诉调对接机制，优化投资者纠纷多元化解流程，筑牢权益保护防线。 |
| | | 积极履行社会责任。 | 综合管理部 | 围绕履行社会责任专项评价指标制定任务分工并持续开展工作督办，相关评估事项按照协会2026年工作安排部署报送；全年在五个帮扶县落地11个帮扶项目，开展“助梦2025”系列活动并组织宣传报道。 | 已办结 | 结合2026年乡村振兴政策变化和协会工作指导方向，持续督导推进社会责任专项评价有关工作；按照评价指标落实乡村振兴帮扶项目和帮扶活动开展。 |
| | | 完善选人用人机制，确保选人用人以德才兼备、以德为先，注重职业操守为导向。 | 人力资源部 | 1、对标集团最新修订发布的《山西金融控股集团有限公司干部选拔任用办法》，结合实际对本公司《干部选拔任用管理办法》进行了系统修订和完善；2、进一步优化招聘、入职、干部选任等程序，结合员工调研问卷反馈情况，制定《人力资源部工作优化措施》，并通过部门例会传达落实，有效破解效率瓶颈，提升运营效能。 | 已办结 | 健全选人用人机制，强化拟聘用/提拔人员政治素质、诚信信息、声誉情况的审查。 |
| 兼顾专业能力培养与职业操守提升 | 加强内部培训师队伍建设，建立课程质量评估体系，运用多样化手段提升培训质量。 | 切实落实综合专业能力、文化理念、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规执业、责任担当等方面的人员考察机制。 | 人力资源部 | 针对外部引进人员，强化背景调查，保障信息的真实可靠；针对内部提拔干部，严格遵循动议、民主推荐、组织考察、集体讨论决定、任职公示等程序，确保选拔过程规范透明。 | 已办结 | 严格履行拟聘用/提拔人员的考察机制，对存在廉洁风险、诚信瑕疵、声誉污点的人员实行“一票否决”。 |
| | | 建立完善常态化培训机制，兼顾专业技能培训与职业道德教育。 | 人力资源部 | 为进一步深化和完善公司培养体系，加强新员工及各岗位后备人才培养建设，公司2025年完成中层后备干部专题培训。 | 已办结 | 拟于2026年1月完成新员工培训项目。 |
| | | 加强内部培训师队伍建设，建立课程质量评估体系，运用多样化手段提升培训质量。 | 人力资源部 | 2025年通过常态化的面授及线上培训完成员工赋能、业务支持等培训百余期，加速提升了员工和企业核心竞争力，合力推进公司转型创新发展。 | 已办结 | 从员工赋能、业务支持、文化教育及专业知识等方面构建综合培训服务体系，在完善培训机制的基础上，加速提升员工和企业核心竞争力，合力推进公司转型创新发展。 |
| | | 结合公司专业讲师培养及课程库建设规划，公司于2025年3月开展“山证成长·品牌课程打造”专题训练营，以强化内训师资队伍建设，进一步完善和深化公司培训体系，形成公司人才培养长效机制。 | 人力资源部 | 结合公司专业讲师培养及课程库建设规划，公司于2025年3月开展“山证成长·品牌课程打造”专题训练营，以强化内训师资队伍建设，进一步完善和深化公司培训体系，形成公司人才培养长效机制。 | 已办结 | *“山证成长·品牌课程打造”专题训练营常态化，拟于2026年3月完成。 |

| 重点工作 | 具体事项 | 行业协会工作要求 | 责任部门 | 2025年工作完成情况 | 是否办结 | 2026年工作计划及举措 |
|----------------|----------------|--|-------|---|------|---|
| 着力提升从业人员的职业操守 | 加强人员执业行为规范 | 建立健全员工管理制度，将廉洁从业、职业道德、合规诚信建设要求细化分解，融入公司文化建设年度建设任务当中。 | 合规法律部 | 1月24日下发《合规手册（2025）》，5月6日下发《员工执业行为合规管理手册（2025年版）》，针对员工执业行为规范、执业资格管理、廉洁从业、职业道德准则、行业诚信准则等内容及内外监管规定进行更新。 | 已办结 | 对《合规手册》《员工执业行为合规管理手册》《文化建设教育手册》进行全面梳理与更新，系统整合员工执业行为规范、执业资格管理、廉洁从业要求、职业道德准则及行业诚信准则等内容。 |
| | | 形成重点业务和关键岗位风险防范措施，和有针对性的风险防范措施。 | 合规法律部 | 9月1日，梳理下发《道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员风险管理清单》。 | 已办结 | 对各类业务流程及重点人员进行全面排查，系统梳理潜在风险点，进一步完善并印发《道德风险潜在高发的业务领域、关键岗位及重点人员风险管理清单》。 |
| 建立健全长效激励机制 | 建立长效激励机制 | 加强声誉风险管理，建立完善声誉信息登记报送制度。 | 人力资源部 | 严格执行协会执业声誉信息管理有关办法有关要求，通过专设流程收集并报送员工声誉信息。 | 已办结 | 1、按要求维护从业人员管理系统-执业声誉信息库中员工信息记录；2、引用系统中声誉风险事件设立相关提示，进一步提升员工声誉风险意识。 |
| | | 加强对违反廉洁从业规定行为的惩戒，加大案例宣传力度。 | 合规法律部 | 已通过“山证合规”微信公众号、视频号投放廉洁从业案例宣传，2025年10月21日，下发通知和公司全体员工开展全员执业行为暨廉洁从业专项培训及测试。 | 已办结 | 扎实开展廉洁从业专项培训，不断提升员工廉洁自律意识，同时，依托“山证合规”微信公众号及视频号等平台，持续推送典型案例和警示教育内容，通过常态化宣传增强员工对廉洁风险的认知与防范能力。 |
| | | 建立长效激励制度，适度拉长考核周期。 | 人力资源部 | 公司每年制定员工绩效考核工作方案，年底到次年年初启动年度考核。 | 已办结 | 制定更加完善的2026年度员工绩效考核方案。 |
| 创造有利于员工全面发展的环境 | 创造有利于员工全面发展的环境 | 贯彻落实稳健的薪酬制度，合理确定薪酬标准。 | 人力资源部 | 1、根据监管要求，及时调整高管薪酬信息披露口径，并持续关注、跟踪行业动态，积极落实稳健薪酬制度；2、持续优化浮动薪酬机制，逐步调降比例；3、加强子公司薪酬管理，控制薪酬成本，在利润增幅较大的情况下，薪酬总额涨幅远低于利润增幅。 | 已办结 | 持续关注行业薪酬管理动态，积极落实稳健薪酬制度。 |
| | | 建立长效激励制度，适度拉长考核周期。 | 人力资源部 | 1、根据公司奖金递延政策，发放绩效奖金，拉长绩效奖金周期；2、年度取级评定时，考察高级别人员近3年业绩情况，适当拉长考核周期。 | 已办结 | 1、继续实施奖金递延政策，加强关键岗位人员薪酬绩效管理；2、取级评定时，考察高级别人员近3年业绩情况，适当拉长考核周期。 |
| | | 创造发展环境与文化氛围，为员工提供多维发展空间和广阔平台。 | 人力资源部 | 1、根据公司组织架构调整情况，结合员工个人特点，完成部门调整62人；2、完善管理、专业双序列职业发展通道，鼓励员工选择适合自己的发展路径，拓宽职业发展空间；3、采用外聘专家、内部培训和知鸟线上平台等多元方式开展培训，营造积极向上的成长环境与文化氛围。 | 已办结 | 根据工作需要与员工特点，科学动态地开展岗位调配工作，为员工搭建多元化成长路径。 |
| | | 提供畅通的途径，鼓励员工积极为公司发展建言献策。 | 人力资源部 | 组织对中小企业金融部、朔州分公司、忻州分公司进行了干部调研工作。通过问卷调研与谈话调研相结合的方式，深入了解部门整体情况，对公司发展的意见建议及存在问题等相关情况。 | 已办结 | 推动干部调研常态化，分批次深入开展各业务条线调研。 |
| | | 采取多样化措施，关心关爱员工身心健康。 | 群团工作部 | 公司工会对“山证幸福·健康你我”关爱员工健康活动”进行升级。与爱尔眼科医院深度合作，扩充服务项目，加大优惠力度，将包含子公司在内的2274名职工及亲属纳入白名单，为大家提供专业、便捷的检查与诊疗保障。 | 已办结 | 聚焦员工身心健康，多措并举开展关爱行动。组织多样文体活动，丰富职工业余生活，进一步深化“山证幸福·健康你我”主题活动，切实增强员工归属感与幸福感。 |



| 重点工作 | 具体事项 | 行业协会工作要求 | 责任部门 | 2025 年工作完成情况 | 是否办结 | 2026 年工作计划及举措 |
|----------|----------|---|-------|--|------|---|
| 持续强化文化认同 | 凝聚文化理念共识 | 进一步构建完善公司文化理念体系，体现时代特征、行业文化特质和公司文化特色。采取有效措施持续增进全体员工的文化认同、文化自觉，监督员工将文化理念贯彻到言行当中。 | 综合管理部 | 结合行业要求，借鉴同业有益尝试，就公司文化理念升级工作组织市场调研，初步确立了文化理念升级方案，进一步发挥文化牵引作用。 | 已办结 | 拟于二季度开展文化理念升级工作，立足行业要求，结合公司十五五战略规划，升级公司文化理念，实现文化理念与战略发展相互推动赋能。 |
| | 发挥示范带头作用 | 形成公司领导骨干以身作则，率先垂范的文化氛围。 | 人力资源部 | 为扎实推进中国特色金融文化建设，引导全体员工自觉践行“五要五不”行为准则，切实提高职业素养与职业道德风险防范能力，公司已于 2025 年 12 月举办员工职业道德建设专题培训。 | 已办结 | 结合公司培训计划，开展 1-2 次公司文化理念宣讲活动，形成文化品牌沙龙展示活动，诠释文化内涵，讲述文化构成，促进全体员工正确理解认识企业文化，形成自觉践行文化理念的行为习惯。 |
| 持续强化文化认同 | 提升文化外部认同 | 积极开发反映行业优秀文化、公司特色文化的创新型宣传项目，向社会大众传播行业文化价值观念。 | 综合管理部 | 深入开展八项规定精神学习教育，党委班子充分带头履行建设职责，举办读书班 9 个专题学习《习近平关于加强党的作风建设和廉洁建设》，党委书记及其他党委班子成员带头讲授学习体会专题党课。 | 已办结 | 深入贯彻中央八项规定精神，充分发挥党委理论学习中心组示范引领作用和党员领导干部带头作用，引领公司作风建设。 |
| | 加强组织机制保障 | 建立文化建设领导小组定期会议制度，研究公司文化建设重大关键问题，统筹推进公司文化建设工作。 | 党委工作部 | 2025 年度未接到集团党委关于参与国家公民道德建设、群众性精神文明创建等评选活动。 | 已办结 | 按照集团党委安排部署，结合公司实际情况，积极参与国家公民道德建设、群众性精神文明创建等评选活动。 |
| 持续强化文化认同 | 提升文化外部认同 | 利用多种途径，展示宣传行业文化和公司文化建设实践情况。 | 人力资源部 | 积极运营“晋商幸福”品牌活动 7 次，参与人次 7450；开展“山证好青年”及志愿服务 5 次；职工协会累计活动 910 场次，参与人次 41502；参与外部赛事 9 次，获集体荣誉 5 项、个人荣誉 1 项；公司工会进一步规范活动报备，开展 2025 年度职工工会考核工作。 | 已办结 | 进一步深化“山证幸福”和“山证好青年”品牌建设，丰富活动形式及内容，常态化开展志愿服务，搭建多元参与平台，拓宽活动渠道，切实增强群团组织凝聚力与服务效能。 |
| | 加强组织机制保障 | 加大文化建设和资金投入，改善文化宣传、服务设施。 | 计划财务部 | 在《证券时报网》《中国财经网》《中国证券报·中证网》等国家级主流财经媒体，持续发布了 10 余篇重磅经济评论与深度研究，涉及新质生产力、五篇大文章等热点领域，参与省内重点项目，收到省委主要领导批示。 | 已办结 | 组织做好文化建设领导小组会议，研究公司文化建设重大关键问题，统筹推进公司文化建设工作。 |
| 持续强化文化认同 | 提升文化外部认同 | 以文化建设实践年编制和质量评估工作为抓手，定期总结公司文化建设实践情况。 | 综合管理部 | 公司已经建立较为完善的文化工作体系，组织策划、督办跟踪及评价评估工作机制。截止年末，各项工作均按照三年行动方案要求有效落地。 | 已办结 | 根据中证协最新发展阶段工作要求，制定阶段性工作目标及具体工作任务。 |
| | 加强组织机制保障 | 确定专人负责文化建设和精神文明工作，配备专职文化建设和精神文明工作，引进培养文化建设和精神文明人才。 | 综合管理部 | 巩固建设覆盖公司各部门、各子公司的文化建设和精神文明工作体系，并持续更新优化，针对日常工作动态、业务宣传、文化建设的衔接等工作，组织文字能力突出的员工专项对接，带动提升文化建设和文明建设水平。 | 已办结 | 持续做好《文化先锋》专栏的运营，扩大定向约稿的部门范围，更全面展示公司文化建设和实践成果。 |
| 持续强化文化认同 | 提升文化外部认同 | 改进文化宣传方式，丰富宣传手段。 | 计划财务部 | 在公司《山证人》内刊、《山证直通车》公众号开辟《文化先锋》专栏，集中开展公司及相关部门文化建设和实践成果。 | 已办结 | 公司充分理解把握政策口径，为文化建设提供专项资金保障支持。 |
| | 加强组织机制保障 | 加大文化建设和资金投入，改善文化宣传、服务设施。 | 计划财务部 | 在《证券时报网》《中国财经网》《中国证券报·中证网》等国家级主流财经媒体，持续发布了 10 余篇重磅经济评论与深度研究，涉及新质生产力、五篇大文章等热点领域，参与省内重点项目，收到省委主要领导批示。 | 已办结 | 立足国情，以专业研究为依托，精准输出高质量的决策参考与政策建议。致力于在中央主流媒体平台构建系统性的正面叙事，围绕服务实体经济、推动文化繁荣等议题，讲好山西资本故事，传播区域发展的积极形象。 |

| 重点工作 | 具体事项 | 行业协会工作要求 | 责任部门 | 2025 年工作完成情况 | 是否办结 | 2026 年工作计划及举措 |
|----------|----------|---|--------|--|------|---|
| 持续强化文化认同 | 确立文化品牌战略 | 找准公司文化品牌定位，在遵循行业核心理念、自身文化理念及经营发展实际的基础上，打造公司特色文化品牌。形成文化品牌战略，将文化品牌建设作为公司文化建设的重点推进方向，推动文化理念充分融入公司品牌建设。 | 综合管理部 | 公司制定了文化品牌建设方案，公司文化十品牌充分体现了行业理念和公司文化及经营管理特色，通过品牌建设提升文化的对内赋能、对外树立形象的作用。 | 已办结 | 将文化品牌体系纳入公司文化理念体系的整体优化升级工作，依托品牌更好的将公司文化理念传达至员工、客户及社会公众。 |
| | 树立文化品牌形象 | 构建文化品牌体系，形成品牌形象管理、品牌意识深化、品牌故事传播等全方位的文化品牌建设机制。 | 综合管理部 | 根据公司品牌化建设方案相关工作机制，十品牌全年积极组织开展各项特色活动和品牌形象宣传，合力赋能公司文化品牌体系建设。 | 已办结 | 结合新的文化理念体系，做好公司文化品牌体系的动态管理工作，打造具有公司特点、能充分体现公司文化理念的文化品牌。 |
| 持续强化文化认同 | 树立文化品牌形象 | 塑造符合公司文化内涵的品牌形象，健全完善公司文化理念识别系统、行为识别系统及视觉识别系统，形成公司形象、员工形象、社会形象统一管理机制。 | 综合管理部 | 策划开展新春茶话会、金融图书馆阅读活动等员工文化活动，进一步丰富、巩固文化品牌，凝聚企业文化向心力；以公益基金会为依托建设“晋财计划”爱心班主任等品牌化员工志愿服务平台，提升员工参与度与荣誉感。 | 已办结 | 持续策划新春茶话会、全民阅读等文化活动，不断巩固品牌形象；聚焦帮扶县困难困难群众，策划开展员工参与的公益志愿服务活动。 |
| | 增强文化品牌意识 | 维护文化品牌价值，加强声誉风险管理，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对声誉风险，形成声誉事件的有效防范与处理机制。 | 董事会办公室 | 统筹公司内外广告品牌宣传，顺利完成年初新年品牌宣传广告和全年常规品牌广告的设计、制作、投放和持续监测；在各部门、分支机构广告宣传等领域，持续做好公司品牌形象、VI 体系的应用审批。 | 已办结 | 持续开展新年品牌形象和 2026 年度常规品牌形象广告宣传，结合经营办公场所、线上办公等场景，做好主题视觉延展设计和应用支持。 |
| 持续强化文化认同 | 增强文化品牌意识 | 加强文化品牌意识的教育培训，确保员工自觉宣传与维护公司文化形象。 | 人力资源部 | 每月 25 日前收集各部《声誉风险管理日报》及拟对外宣传稿件，2025 年 1 月下发关于加强声誉风险管理的通知，重要时间节点于微信工作群发送提醒事项敏感度的通知，持续强化全体员工声誉风险主动防范意识。 | 已办结 | 持续完善声誉风险管理机制，至少组织一次相关部门进行声誉风险应急演练。 |
| | 增强文化品牌意识 | 提升员工声誉意识，监督员工规范自身言行，正确使用社交媒体，自觉抵制损害行业形象的行为。 | 人力资源部 | 为进一步加强公司员工声誉风险管理意识，防范职业道德风险，公司已于 2025 年 12 月完成声誉管理专题培训。 | 已办结 | 引进品牌意识、声誉管理等专题培训，强化员工树立和提高品牌文化意识，全年举办至少一次相关专题培训。 |
| 持续强化文化认同 | 讲好文化品牌故事 | 充分融合全媒体传播方式，改进和创新文化品牌内容表现形式，不断扩大文化品牌影响力和渗透力。 | 综合管理部 | 支部获集团“标杆支部”“2025 年度先进基层党组织”荣誉，打造“晋财”支持支部“党建品牌”，开展 49 场共建活动，覆盖 27 家分支，签订党建共建目标 45 项，完成率 94.5%，提升分支机构协同效能。 | 已办结 | 要求所有党员佩戴党徽，亮明身份，积极参与公司文化建设系列活动，带头发挥先锋模范作用，持续提升党性修养；在广大党员中精选优秀共产党员代表，赋予党员先锋称号，持续做好表率作用。 |
| | 讲好文化品牌故事 | 结合自身特色文化塑造好讲好文化品牌故事，积累声誉资本。 | 综合管理部 | 4 月 1 日，下发《关于加强关键岗位员工证券投资行为管理的通知》，组织公司中高层管理人员、投行、投资、研究业务人员、分支机构负责人、信息技术人员等关键岗位员工签署《关键岗位员工投资合规承诺书》。 | 已办结 | 组织重点业务领域及关键岗位人员签署信用承诺书，明确诚信责任与行为规范。各部门要切实履行主体责任，常态化开展员工诚信教育和警示教育，增强员工风险防范意识，从源头上预防和减少重点业务领域及关键岗位失信行为，确保公司业务依法合规、稳健运行。 |

山西证券 2025 年落实行业荣誉观工作情况及 2026 年工作计划



| 重点工作 | 行业协会工作要求 | 责任部门 | 2025 年工作完成情况 | 是否办结 | 2026 年工作计划 |
|---------------|---|--------------|--|---------------------------------|--|
| 坚持政治引领 | 公司应将践行证券行业荣誉观和强化从业人员道德水平建设作为今后一段时期的重要任务。加强对员工的政治教育，引导员工深刻认识行业发展的初心使命，秉持金融服务实体、服务居民财富管理理念，始终坚持以人为本为中心，以提高社会认可度和人民群众满意度为目标，积极践行金融报国思想；坚决摒弃自娱自乐、自我循环、金融空转的错误理念，坚决摒弃无视风险外溢、无视投资者利益保护的逐利行为，坚决摒弃无视国家利益与社会公德极端个人主义行为。 | 党委工作部 | 制定党委中心组学习“第一议题”制度，并严格落实，全年组织召开 42 次党委会议，党委中心组学习 14 次，充分发挥示范带头作用，认真抓好贯彻落实。 深入开展中央八项精神学习教育，突出抓好“关键少数”和年轻干部理论学习，特别是针对 40 岁以下的年轻干部加强培训。年内部门组织开展《从思政角度讲解坚持党建引领培育中国特色金融文化》培训。 已完成《干部选拔任用管理办法》的修订，强化对拟任人选的廉政情况考察及合规诚信执业情况的核查。 2025 年初完成 2024 年度员工绩效考核，其中廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化以“一票否决”形式影响考核结果。年底启动的 2025 年度员工考核工作，将于 2026 年 1 月份完成。 1、优化绩效考核机制，调整考核指标，丰富考核维度，优化利润提成机制；2、全年精准实施母子薪酬总额过程管理，实现预期控制目标，在利润增幅较大的情况下，薪酬总额涨幅远低于利润增幅。 | 已办结 | 严格落实党委中心组学习“第一议题”制度，认真学习贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要论述，积极培育和弘扬中国特色金融文化。 将行业荣誉观纳入基层“三会一课”和主题党日当中，纳入日常培训当中，引导员工坚定金融报国、服务实体、以人民为中心的理念。 持续健全选人用人机制，进一步优化招聘、干部选任等程序，强化拟聘用/提拔人员政治素质、诚信、声誉等相关信息的审查。 按公司员工绩效考核方案继续完成 2025 年度绩效考核，并制定更加完善的 2026 年度员工绩效考核方案。 持续优化公司薪酬激励体系，加强母子薪酬管控，进一步落实稳健薪酬理念。 |
| 加强人员管理 | 公司应建立科学的选人用人标准和完善的选人用人体系，注重德才兼备、以德为先，强化从业人员的政治能力和专业能力；加强问责处置，对违反廉洁从业规定、职业道德准则的行为加大惩戒力度，注重离职人员管理；贯彻落实稳健薪酬制度，健全长效激励机制，防范拜金主义、享乐主义等不良风气，防止过度激励；建立健全员工管理制度，将证券行业荣誉观纳入员工手册、执业标准等日常管理相关制度机制当中。 加强员工行为管理和声誉风险管理。 突出对关键少数特别是一把手的管理。 | 合规法律部 纪检室 | 5月6日，更新下发《员工执业行为合规管理手册（2025年版）》。 2025年10月21日，下发通知公司全体员工开展全员执业行为暨廉洁从业专项培训及测试，对声誉风险管理及案例进行宣导。 截至2025年底，公司387名领导干部建立廉政档案。2025年动态更新廉政档案73个。 2025年，开展集体廉政谈话2次，开展任前廉政谈话、“一把手”谈心谈话80余次。 与合规法律部、稽核审计部联合开展廉洁从业情况自查自纠，60个部门、分支机构完成自查，并现场检查4家单位。对湖南分公司、江苏分公司、上海分公司进行了调研监督检查，对北京分公司开展1次落实学习教育情况现场督导。 | 已办结 已办结 已办结 已办结 已办结 | 持续更新《员工执业行为合规管理手册》《文化建设教育手册》荣誉观相关内容。 组织公司全体员工开展廉洁诚信专题培训，加强声誉风险及相关案例警示教育。 修订《廉政档案管理工作规范》，进一步提升廉政档案建立、管理和运用工作的规范化法治化水平，充分发挥廉政档案在监督工作中的作用。 修订《廉政谈话管理工作规范》，进一步加强了对例行谈话、提醒谈话、惩戒谈话等谈话行为的规范管理，提升公司员工的廉洁意识、职业道德和纪律约束，筑牢廉洁从业底线。 结合“一把手”等关键岗位梳理出的644项岗位廉洁风险点，进行归类汇总，制定针对性的防控措施。与稽核审计部、合规法律部等加强贯通协同，开展联合监督检查。 |

| 重点工作 | 行业协会工作要求 | 责任部门 | 2025 年工作完成情况 | 是否办结 | 2026 年工作计划及举措 |
|---------------|---|-------|---|------|--|
| 组织宣导活动 | 公司应组织开展面向全员的系列宣导活动，深入领会《十要素》《工作安排》《倡议书》的各项要求，引导员工树立证券行业荣誉观，形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，强化“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观。 | 合规法律部 | 2025年10月21日，下发通知公司全体员工开展全员执业行为暨廉洁从业专项培训及测试，其中包含证券行业荣誉观、廉洁从业、诚信执业、规范展业相关内容。 4月1日，下发《关于加强关键岗位员工证券投资行为管理的通知》，组织公司中高层管理人员、投行、投资、研究业务人员、分支机构负责人、信息技术人员等关键岗位员工签署《关键岗位员工投资合规承诺书》。 | 已办结 | 面向全体员工组织开展专题培训，融入行业荣誉观教育内容，引导员工树立正确的价值取向和职业操守，强化员工对行业规范和职业道德的理解，提升合规意识与责任意识。 细化修订董监高等管理人员、投资人员以及证监系统离职人员廉洁诚信承诺书，并组织签署。 |
| 开展警示教育 | 公司应根据《倡议书》提出的“十个反对”，结合近年来有损公司、行业形象的声誉事件，梳理形成负面典型案例。面向全员开展警示教育，深刻剖析负面案例对行业和公司造成的不良影响及严重后果，引导员工形成“警钟长鸣”的意识。 | 合规法律部 | 按月更新《证券行业监管处罚案例》，2025年10月21日，下发通知公司全体员工开展全员执业行为暨廉洁从业专项培训及测试，并向全员开展警示教育。 利用“山证先锋”微信公众号，加强正面典型的宣传，积极营造良好的从业氛围；年内未接到上级安排，组织道德模范和优秀从业人员的评选，未开展精神文明单位标兵创建工作。 | 已办结 | 定期更新《证券行业监管处罚案例》，并通过廉洁诚信专题培训向全员进行警示教育。 按照集团文明办公工作安排部署，抓好道德模范先进典型评选推荐工作；按照中政协工作安排部署，组织优秀从业人员评选推荐工作；做好正面典型的宣传工作。 按照集团党委要求，组织开展“党员先锋岗”“党员示范岗”等评选活动，充分发挥基层党组织及党员的先锋模范作用、先进典型的示范带动作用。 |
| 树立正面典型 | 公司应组织评选道德模范、优秀从业人员等正面典型，形成让员工真正认同的先进典型案例。加强对正面典型的宣传，营造积极、健康的从业氛围。 | 党委工作部 | 组织开展“党员先锋岗”“党员示范岗”等评选活动。截止目前，公司评选70个党员示范岗、21个党员责任区、26个党员服务窗口。 8月公司开展2025年度两优一先”评选，并向集团党委推荐48名优秀共产党员、7名优秀党务工作者、10个先进基层党组织。 | 已办结 | “七一”前夕开展公司2026年度“两优一先”评选活动，同时做好集团党委“两优一先”的推荐评选工作，加强正面典型的宣传，营造积极、健康的从业氛围。 |



(此页无正文，为山西证券股份有限公司 2025 年度文化建设实践报告之盖章签字页)

山西证券股份有限公司
党委书记、董事长、文化建设领导小组组长



侯 颖

二〇二六年五月



 **山西证券**
SHANXI SECURITIES

