



2025

文化建设实践年度报告

太平洋证券股份有限公司
THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD
股票代码：601099 股票简称：太平洋

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。

说明：2025 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十八次会议，审议通过关于修订《公司章程》的议案。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等规定的监事会职权。2025 年 11 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过关于修订《公司章程》的议案。

文化建设领导小组组长：

太平洋证券股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

目 录

关于本报告	5
摘 要	6
第一部分 公司文化建设基本情况	8
一、公司基本信息	8
二、文化理念体系	9
三、廉洁从业管理目标和总体要求	10
四、公司文化建设组织领导情况	10
五、现有文化建设制度及机制	11
第二部分 文化建设实践整体情况	13
一、2025 年度工作目标、重点工作及完成情况	13
二、文化建设领导小组及负责部门履职情况	20
三、党建引领文化建设	22
四、文化建设保障支持情况	27
五、下一年度文化建设目标、计划、重点工作	29
第三部分 文化建设成果与特色案例	31
一、文化建设获外部奖励情况	31
二、文化建设特色案例	34
第四部分 文化建设质量评估结果	41
一、践行行业文化核心价值观情况	41
二、《十要素》关键要素的落实情况	45
三、《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性	66
四、公司治理及内部控制的有效性	66
五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估	71
六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	73
七、员工文化理念认同情况及外部评价情况	73
附件：年度报告附表	75
附件 1：公司简介	75
附件 2：文化建设领导小组及办公室成员名单	77
附件 3：文化建设工作人员名单	78

附件 4：文化建设制度机制清单	79
附件 5：文化建设及宣传培训情况	87

关于本报告

一、报告简介

本报告介绍了太平洋证券股份有限公司（以下简称太平洋证券或公司）在 2025 年度践行行业文化、传承公司文化核心价值观，贯彻落实中国证券业协会等有关部门发布文件要求的举措、表现及成效。

二、报告范围

本报告为年度报告，时间跨度为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

三、编制说明

本报告根据中国证券业协会《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》等相关文件，结合 2025 年度公司在文化建设实践方面的具体情况编制而成。真实、客观地记录了公司在 2025 年度文化建设实践方面所做的具体工作，希望通过本报告的发布，增进社会各界对公司在文化建设实践工作方面的了解。

四、公示网址

本报告以电子版形式发布，分别为中国证券业协会及公司官方网站：

中国证券业协会官网：www.sac.net.cn

太平洋证券官网：www.tpyzq.com

摘 要

2025 年，公司以行业文化核心价值观为指引，以公司文化理念为行为准则，根据中国证券业协会发布的《关于发布〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的通知》（以下简称工作安排）等文件，结合《五要五不》《证券行业文化建设十要素》（以下简称十要素）及《树立证券行业荣辱观的倡议书》（以下简称倡议书）《证券从业人员职业道德准则》以及公司制定的《2023 年-2025 年文化建设工作计划》，积极落实行业文化建设相关要求，全面开展文化建设实践工作，不断将公司文化建设工作融入公司发展战略中，促进公司高质量发展。

本报告共四部分，分别介绍公司文化建设基本情况、文化建设实践整体情况、文化建设成果及特色案例、文化建设质量评估结果。

第一部分文化建设基本情况，主要介绍公司基本信息、文化理念体系、廉洁从业管理目标和总体要求、公司文化建设组织领导情况及现有文化建设制度及机制。第二部分文化建设实践整体情况，重点介绍公司本年度工作目标、重点工作、完成情况及 2026 年重点工作计划，文化建设领导小组及负责部门履职等情况。第三部分文化建设成果及特色案例，汇总了公司本年度在文化建设方面的实践特色案例以及因受到外部认可所荣获的外部奖励情况。第四部分文化建设质量评估结果，根据公司文化建设实际工作开展情况，对公司在践行行业文

化核心价值观、《十要素》落实情况进行了评估，总结了公司治理、内部控制、风险管理及合规管理的有效性，探索文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施，介绍员工文化理念认同情况及外部评价情况。

2026 年，公司将继续深入践行行业文化核心价值观，遵循中国特色金融文化的内在要求，持续探索文化建设有效途径，扎实推进公司已制定的文化建设工作计划，奋力开创公司高质量发展新篇章。

第一部分 公司文化建设基本情况

一、公司基本信息

公司的中文名称	太平洋证券股份有限公司
公司的中文简称	太平洋
公司的外文名称	THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD
公司的外文名称缩写	PACIFIC SECURITIES
公司统一标识（缩写）	 太平洋证券 PACIFIC SECURITIES

公司基本信息情况表

太平洋证券是 2004 年 1 月在云南昆明注册成立的全国性综合类证券公司，公司于 2007 年 12 月在上海证券交易所上市。截至报告期末，公司注册资本为 68.16 亿元。公司主营业务为证券经纪业务、信用业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务、证券研究业务、私募投资基金业务、另类投资业务。

截至报告期末，公司共有 2 家全资子公司，1 家境外参股公司，94 家分支机构（含 23 家分公司，71 家证券营业部），涵盖全国 31 个省、自治区、直辖市。其中，云南省内有 32 家证券营业部，是云南省内营业网点最多的证券公司；云南省外分支机构数量为 62 家。



全国 94 家分支机构区域分布

二、文化理念体系

公司经营理念

以“守正、出奇”为行为准则，追求“宁静、致远”的精神境界。

以合规经营为基础，追求长期可持续发展。

以客户需求为导向，追求股东和社会价值的最大化。

以经济效益为中心，追求公司与员工的共同成长。

以差异化经营为特色，追求和培育行业品牌和核心竞争力。

公司经营宗旨

遵守法律法规，诚实守信，规范经营，弘扬中国特色金融文化，以证券行业文化核心价值观为指引，致力于开拓证券业务，服务实体经济和国家战略，创造良好的经济效益和社会效益。

公司文化建设的总体目标

公司文化建设的总体目标：公司遵循中国特色金融文化的内在要求，围绕落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，充分考虑股东、客户、员工利益和社会公共利益，积极履行社会责任，坚持可持续发展理念，引导和促进公司高质量发展。

三、廉洁从业管理目标和总体要求

建立健全公司廉洁从业内部控制管理体系，明确公司各部门、分支机构、子公司及其工作人员廉洁从业的责任和具体要求，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，切实防范直接或间接进行利益输送、商业贿赂等廉洁问题，把廉洁文化作为企业文化的重要组成部分，推动公司业务规范发展。

四、公司文化建设组织领导情况

（一）文化建设领导小组基本情况

为确保公司文化建设工作开展，公司于 2019 年 12 月成立太平洋证券股份有限公司文化建设领导小组及小组办公室，全面贯彻执行建设行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化核心价值观。

（二）文化建设职责分工及人员设置情况

公司文化建设具体工作由文化建设领导小组牵头，领导小组组长由公司总经理担任，副组长由党委书记担任，其他高级管理人员为小组成员。具体负责确定公司文化建设的发展方向与总体规划；审议文化建设制度、年度计划及年度实践报告等材料，审批年度预算；部署

文化建设重大事项；听取文化建设领导小组办公室工作汇报，督促各项工作计划的执行情况和进展效果等。

小组办公室主任由总经理办公室主任担任，副主任由党群工作部部门负责人、人力资源部部门负责人担任，组员由其他相关部门负责人担任。具体负责落实领导小组决策，组织开展日常文化建设工作；协调各单位推进文化建设任务，跟踪实施情况；筹备领导小组会议，定期向领导小组汇报工作进展；起草文化建设相关文件，检查落实文化建设相关工作。

各单位负责人为本单位文化建设第一责任人，组织落实本单位文化建设具体任务；与文化建设领导小组办公室各成员单位沟通、协同开展工作；定期向文化建设领导小组办公室报告工作进展等。

据此，公司形成自上而下、全员参与的企业文化建设组织机制，实现全面落实文化建设工作，具体人员名单见本报告附件内容。

五、现有文化建设制度及机制

近年来，公司全面梳理了企业文化体系及与文化建设相配套的制度，从党的建设、公司治理、合规管理、风险管理、内部控制、廉洁从业、人力资源、职业道德等多维度制定文化建设专项制度，确保文化建设的规范化和制度化。要求各单位应将文化理念融入工作流程中，保证公司制度规范与文化理念保持一致。

报告期内，公司根据监管有关要求，结合行业及公司实际情况，制定并发布《太平洋证券股份有限公司文化建设管理办法》专项制度；公司根据行业发展和公司变化不断梳理和完善相关制度，将涉及的管

理制度和机制与行业、公司文化理念相结合，逐步形成适应行业及公司发展需要的制度体系。报告期内，公司进一步梳理完善了相关管理制度和业务流程，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观融入制度，将文化建设基本要求全面嵌入业务流程、内部控制、合规管理等方面，形成与公司文化建设目标相适应的、完善的制度体系，各项业务、各个环节制度符合合规和诚信的相关要求、体现了专业水平、稳健意识和公司文化理念。具体制度名称详见本报告附件内容。

第二部分 文化建设实践整体情况

一、2025 年度工作目标、重点工作及完成情况

（一）2025 年度工作目标及重点工作

2025 年公司以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化价值观为根基，结合公司实际情况，根据中国证监会及中国证券业协会的有关要求，全面落实《工作安排》《十要素》《倡议书》《证券从业人员职业道德准则》《五要五不》，按照公司已制定的《2023 年-2025 年文化建设工作计划》，有效落实文化建设工作，推动公司健康和谐可持续发展。

2025 年公司明确文化建设重点工作为：一是制定文化建设专项制度。结合《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》等文化建设相关自律规则要求，制定涉及公司企业形象和文化品牌建设、文化建设工作机制及保障、文化建设整体工作的专项制度。二是完善会议机制。公司按照监管有关要求每年召开文化建设领导小组专项会议，总结年度文化建设工作、研究制定文化建设计划、安排布置文化建设重点工作事项。三是优化文化建设质量评估工作。结合公司实际情况，对公司文化建设工作进行评估，分析和总结公司文化建设工作、及时发现存在的不足并改进。四是打造形成特色公司文化。根据《工作安排》中重点工作要求，打

造形成特色公司文化包含确立文化品牌战略、树立文化品牌形象、增强文化品牌意识、讲好文化品牌故事四个方面。

（二）2025 年度工作目标、重点工作执行完成情况

公司按照 2025 年度工作目标、重点工作安排部署情况，以行业文化核心价值观为导向，推进文化建设专项工作。具体完成情况如下：

1. 制定文化建设专项制度

报告期内，为进一步贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，全面推进公司文化建设工作，结合中国证券业协会《证券行业文化建设十要素》等规定及公司实际情况，公司编制了《太平洋证券股份有限公司文化建设管理办法》，将文化建设总体要求纳入制度文件中，使公司经营决策与文化理念保持一致，为公司文化建设工作提供有力保障。该办法已于 2025 年 10 月发布实施。

2. 完善会议机制

公司每年按要求组织召开文化建设专项会议，研究、探讨公司文化建设相关问题，以推动公司高质量发展。报告期内，公司将会议机制纳入《太平洋证券股份有限公司文化建设管理办法》中，明确要求公司文化建设领导小组应建立定期会议机制，每年至少召开文化建设专项会议 2 次（含公司党委组织的文化建设专项会议），主要研究布置公司年度文化建设计划、总结等文化建设重点工作事项。文化建设小组办公室根据实际工作开展情况，适时召开临时会议。

3. 优化质量评估工作

报告期内，为确保公司文化建设质量评估的规范性，公司在已编制的《太平洋证券股份有限公司文化建设管理办法》中明确，一是公司应建立健全文化建设质量评估机制，检验文化建设工作质量，客观评价工作效果，不断完善制度机制，提升文化建设工作水平；二是公司应每年内部组织开展文化建设质量评估工作，也可结合实际情况，每 3 年聘请第三方机构对公司文化建设工作进行评估。

报告期内，公司稽核部根据中国证券业协会《证券公司文化建设实践评估办法(试行)》《证券公司文化建设实践评估指标》(以下简称《评估指标》)，下发了《2024 年公司文化建设实践评估自评工作监督审查通知》(稽核通(2025)76 号)，对“2024 年公司文化建设实践评估自评工作”的组织实施情况开展了专项监督审查。

4. 打造形成特色公司文化

报告期内，公司以行业核心理念为导向，通过开展投资者教育、加强声誉风险管理等方面，树立良好社会形象，形成良好的社会声誉，打造“坚守合规是底线，用专业服务促进公司稳健、高质量发展”的特色文化品牌，使特色文化成为体现与彰显公司价值的重要载体。

1) 树立文化品牌形象

为强化公司正面形象，公司专门编制了 VI 识别系统手册，以进一步强化公司社会形象的统一管理，塑造契合公司文化内涵的品牌形象。此外，公司持续重视投资者教育工作，开展多种形式的宣导活动，以提升公司形象、员工形象、社会形象。同时，为加强声誉风险管理，

公司积极推动各项声誉风险管理机制的落实，最大程度地预防与减少声誉风险事件对公司文化品牌形象的负面评价和不利影响，有效维护公司文化品牌价值。

一是在文化品牌形象塑造方面，公司定期对分支机构开展现场检查，内容包括但不限于分支机构对 VI 的使用规范情况，以确保公司社会形象的统一。公司研究院组建了 20 余个研究团队，研究业务领域实现主要行业全覆盖，在展示公司研究实力的同时，进一步提升了公司的品牌形象。公司投资银行积极参与政府或机构举办的业务交流会或培训会议，如在中共昆明市委金融办组织的培训中，公司对《中小企业股权融资》《科技创新公司债券》《政企协同视角下的中小企业融资》方面进行了培训。

二是以投资者教育为契机，树立良好社会形象。公司不仅注重投教形式和内容上的创新，更注重投教品牌和公司文化品牌的塑造，以提升公司形象、员工形象、社会形象。公司将投资者教育保护工作融入文化建设体系中，联合更多市场力量线上、线下多渠道开展投教知识活动，加大投教产品创新力度，开展形式多样的投教工作，持续帮助投资者了解证券行业，提升专业知识和风险防范意识，共同打造“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。

公司与云南财经大学金融学院等 6 家院校签署合作协议，定期开展教学活动，为学生提供实习岗位，在云南旅游学院开设《证券投资理论与实务》必修课程，纳入学分管理。除了走进学校外，定期邀请各高校学生走进基地参观学习，了解资本市场发展，关注当下金融热

点，警惕非法金融活动风险，可有效帮助在校学生正确理解和认识资本市场，提高专业知识水平，助力国民金融素养提升。

为提升乡村居民金融知识储备，增强乡村居民识别和防范非法金融活动的能力，助力乡村居民守护好自己的钱袋子，公司持续开展“普及金融知识 助力乡村振兴”系列公益宣传活动，先后走进昆明市哈马者村及多个社区普及基础金融知识和金融风险，通过摆摊设点、讲解典型案例、分析骗局等多种方式，积极开展防非主题教育活动，向广大群众揭示非法金融活动的实质和危害，提醒大家在投资过程中保持警惕，避免上当受骗。

此外，公司承办了云南省委金融工委“云岭金融先锋”党建品牌建设现场观摩活动。11月，为提升非公金融企业党建品牌建设提质增效，云南省委金融工委组织8家非公金融企业党建部门负责人共20余人到公司昆明同德办公区开展“云岭金融先锋”党建品牌建设现场观摩活动。

三是加强声誉风险管理，维护公司品牌价值。公司制定了《太平洋证券股份有限公司声誉风险管理办法（试行）》，并据此推动落实声誉风险管理相关工作。报告期内，公司开展了针对声誉风险管理的专项应急演练：以“证券公司拟进行重大战略调整、重大商业创新；证券公司拟披露的公司经营业绩信息出现重大不利变化；证券公司拟提起或涉及重大法律诉讼、仲裁；证券公司或其董事、监事、高级管理人员涉嫌重大违法违规行为被行政处罚或追究刑事责任；证券公司出现涉及客户、工作人员的重大负面事件”为情景，组织各部门声誉

风险管理联络人、声誉风险管理工作小组成员部门负责人开展了相关应急演练的预演与正式演练。为贯彻中共云南省委金融工作委员会印发的《关于印发〈全省地方金融系统培育中国特色金融文化工作方案〉的通知》相关要求，公司拟在未来三年牵头推进相关工作，力求将中国特色金融文化“五要五不”要求融入公司的全面风险管理文化，在声誉风险管理过程中构建“文化引领、体系支撑、全链防控、品牌增值”的长效机制。

2) 增强文化品牌意识

公司高度重视文化品牌意识的塑造，秉持对内统一标准、对外统一形象的原则，优化服务意识，在品牌定位、品牌传播和品牌体验三方面加强全员品牌运营意识，服务受众并提高客户对品牌服务的体验。

公司积极推动科技赋能品牌宣传等举措，构建网上网下相融合、内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系。通过构建融媒体矩阵，发挥微信公众号、视频号、抖音等平台作用，形成线上线下多渠道品牌宣传体系，通过内容运营和多媒体平台的结合，进一步宣传公司的文化理念，塑造特色文化品牌形象，增强公司市场影响力。

公司以多种形式引导员工，促进形成“人人都是品牌宣传员”的行动自觉。同时，持续规范员工自身言行，引导员工自觉维护行业与公司形象，增强品牌声誉意识。

3) 讲好文化品牌故事

公司深入挖掘自身企业文化内涵，包括核心价值观、经营理念、服务宗旨等，以此为基础构建品牌故事的核心内容，注重品牌故事的

内容创意，以多样化的形式和富有吸引力的表达方式呈现品牌故事，吸引目标客户的关注和认同。公司还通过借助媒体平台，多次发布新闻文章，树立良好企业形象，不断扩大文化品牌影响力和渗透力，有效增强文化品牌传播的引导力、影响力与公信力，厚积声誉资本，让文化品牌在行业与社会上“树起来，强起来”。

此外，公司积极响应国家“一带一路”倡议，支持国家共建“一带一路”高质量发展。在国家“一带一路”倡议的指引下，公司凭借专业能力与区位优势继续推进国际合作。报告期内，公司将中国资本市场发展经验与老挝资本市场实际发展相结合，推动老-中证券有序开展各项业务，提升老-中证券实力。2025 年 4 月，老-中证券公众公司在老挝证券交易所成功挂牌上市，成为老挝证券市场首家上市证券公司。12 月，老-中证券公众公司荣获由老挝证券交易所颁发的“2025 年度信息披露奖”、“最佳财务顾问奖”、“最佳融资奖”以及“最佳分红奖”。

（三）落实《工作安排》《倡议书》《证券从业人员职业道德准则》情况

1. 落实《工作安排》情况。报告期内，公司根据已制定的《2023 年-2025 年文化建设工作计划》，统筹推进文化建设工作落地，于 2026 年 4 月形成《公司 2025 年度文化建设工作总结》，并经公司文化建设领导小组审议通过。

2. 落实《倡议书》《证券从业人员职业道德准则》情况。公司面向全体员工多次组织开展宣导活动。2025 年 6 月，在公司组织开展

的“同心同行·共创未来”拓展活动中，面向全体员工宣导行业文化建设核心价值观、《证券从业人员职业道德准则》《证券行业荣辱观》内容，宣导行业文化重要意义，大力弘扬五要五不，帮助公司员工提升职业道德素养，树立正确的荣辱观。10月，制作以证券行业文化核心价值观、《倡议书》《十要素》为内容的 Banner 图，利用官网主页中间自动滚动的图片栏进行外部宣传；在“太平洋证券 APP”融入文化理念内容，于 APP 开屏处增加“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观；制作并利用“太平洋证券”微信公众号发布《太平洋证券积极践行“五要五不”，弘扬中国特色金融文化》宣传海报；通过上述多种形式、多种渠道的宣导活动，帮助公司员工强化文化理念的同时，也进一步树立了公司正面形象。

二、文化建设领导小组及负责部门履职情况

报告期内，公司文化建设领导小组牵头，指导文化建设小组办公室具体开展行业文化建设工作。根据公司文化建设实际情况及行业文化建设工作要求，文化建设领导小组及办公室统筹规划，不断推进公司文化建设工作。

公司文化建设领导小组积极发挥领导职责，深入贯彻落实行业文化建设工作要求，认真履行职责，加强文化建设的组织领导，部署文化建设的重点任务和机制保障，指导并参与公司组织召开的重要文化活动。一是加强组织领导。为加强文化建设人员保障工作，结合公司实际情况，优化公司文化建设领导小组成员及小组办公室组织架构，使优化后的小组覆盖范围更加全面，更加符合公司实际情况，为推进文化建

设工作有效落地提供了有力保障。报告期内公司对文化建设领导小组办公室成员进行调整，保证文化建设日常工作顺利开展。

二是召开文化建设专项会议。公司将文化建设纳入议事日程，以行业文化建设质量评估等为抓手，先后组织召开 3 次文化建设专项会议，研究、探讨公司文化建设相关问题；总结文化建设实践经验，查找不足，分析原因，提出改进措施；研究讨论党建引领文化建设专项事宜；统筹推进公司文化建设工作，促进文化建设向深度广度发展。在 12 月召开的专项会议中，总结了公司 2025 年度文化建设重点工作完成情况，布置了 2026 年工作计划。并针对编制文化建设年度报告、文化建设质量自评估等重点工作开展过程中遇到的问题等进行了总结、分析、研究与探讨。同时传达了中国证券业协会于 2025 年 11 月举办的“证券公司文化建设交流培训班”核心内容；组织学习了上海证券交易所发布的《关于发布〈关于进一步发挥交易所功能 引导行业践行中国特色金融文化的行动方案〉的通知》及《中国证券业协会自律处分典型案例通报（2025 年第 2 期，总第 2 期）》，重点剖析了“某证券公司在文化建设实践评估中未如实自评”、“某证券公司落实文化建设指标要求存在流于形式情形”、“某证券公司文化建设实践自评内部监督不到位”三项典型案例。确定了编制《2026 年度文化建设工作计划》、撰写《2025 年度文化建设工作总结》等 2026 年重点工作；持续将使命、愿景、价值观等文化理念纳入公司章程和发展战略；审议通过 2026 年度业务宣传专项经费。

其他具体履职情况见本报告第二部分第一点第（二）条“2025 年度工作目标、重点工作执行完成情况”内容。

公司文化建设小组办公室积极落实文化建设领导小组部署，持续推进各项重点工作。公司总经理办公室作为文化建设主要负责部门，牵头完成 2024 年文化建设实践年度报告编制工作、2024 年度文化建设实践评估工作、撰写了公司《2024 年度文化建设工作总结》。组织落实中国证券业协会下发的《关于就〈证券公司文化建设实践评估指标〉修订事宜征求意见的函》《关于填报证券公司文化建设情况调研问卷的函》《关于填报党建工作及文化建设实践案例的函》《关于填报加强行业文化建设工作调研问卷的函》，以及上海证券交易所下发的《关于进一步发挥交易所功能 引导行业践行中国特色金融文化的行动方案》《关于调研会员弘扬践行中国特色金融文化服务乡村振兴等相关工作情况的通知》、云南省委金融工委下发的《关于印发〈全省地方金融系统培育中国特色金融文化工作方案〉的通知》等文件有关要求。参加中国证券业协会组织的《证券公司文化建设交流培训班》、上海证券交易所组织的《关于召开会员践行中国特色金融文化动员培训会议》等培训会议。督促、协助各部门进一步加强文化建设工作。

三、党建引领文化建设

2024 年 9 月，公司党委隶属机关由云南省委省直机关工委变更为云南省委金融工委。公司始终坚持和强化以党建促文化和业务发展，以发展促党建，把党建工作、文化建设和公司发展交织融合。在《十

要素》指引下，深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，促进公司各项业务契合行业发展要求，助力证券行业高质量发展。

公司充分发挥党委在文化建设中的引领作用，组织召开党建引领文化专题会议 1 次，将文化建设纳入党建工作考评体系，推动文化建设工作有效实施。2025 年 4 月，公司纪委印发《太平洋证券 2025 年度党风廉政建设责任制实施方案》，该方案覆盖公司 8 个党支部及党员党风廉政建设考核。随后，组织各党支部开展党风廉政建设学习，参观当地警示教育基地。组织北京地区党员干部职工赴抗日战争纪念馆、“莫高精神”红色主题展、平西情报站、李大钊故居、中国钱币博物馆开展主题党日活动；组织昆明地区党员干部职工赴云南铁路博物馆开展警示教育；组织上海地区党员干部职工赴中共四大纪念馆、上海四行仓库抗战纪念馆开展主题党日活动，把警示教育融入日常，增强公司党员、干部职工防腐拒变的红线意识、底线意识。



党员干部职工参观抗日战争纪念馆





党员干部职工参观“莫高精神”红色主题展



党员干部职工参观平西情报站



党员干部职工参观李大钊故居



党员干部职工参观中国钱币博物馆



党员干部职工参观云南铁路博物馆



党员干部职工参观上海四行仓库抗战纪念馆

四、文化建设保障支持情况

为加强文化建设的组织、落实、指导和协调，保障文化建设工作的顺利开展，公司主要从以下几方面做好文化建设保障支持工作：

一是加强组织领导。为确保公司文化建设工作顺利开展，公司从组织上、人员上给予了充分保障，建立健全组织架构，从上到下明确了董事会、监事会及管理层等各层级文化建设工作职责。具体见本报告第二部分第二点“一是加强组织领导”内容。

二是加强理论研究。公司重视文化建设的研究和理论储备，为文化建设工作提供理论支持和实践指导。具体见本报告第二部分第二点“二是召开文化建设专项会议”内容。

三是加强制度建设。为确保公司文化建设工作有章可循、有据可依，公司不断持续建章立制，完善各项规章制度，形成完善的制度机制。具体见本报告第一部分第五点“现有文化建设制度及机制”内容。

四是加强培训宣导。公司除对员工持续开展行业知识、岗位技能、职业素质类培训外，还着重对员工开展监管政策学习、合规展业宣教、经营风险防控教育、廉洁从业文化教育及能力提升专题培训等，注重精神引领和文化引导。同时，充分整合公司平台优势，利用公司官网、微信公众号、文化展板等线上、线下多维度进行文化宣导，打造公司文化品牌，塑造良好的社会形象。

报告期内，公司在文化理念宣导方面，通过多种形式面向全体员工宣导证券行业文化核心价值观、《十要素》《倡议书》《五要五不》《证券从业人员职业道德准则》等内容，进一步强化员工对文化理念的认同。此外，在组织开展警示教育活动中，组织全体员工学习《警

示教育案例》，组织党员参观警示教育基地，引导员工形成明是非、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。

五是加强物质保障。为保障文化建设各项工作的开展、落实监管部门关于文化建设专项经费的相关要求，在公司年度预算中增加了企业文化建设的预算费用，用于公司企业文化宣传、企业文化建设活动运营，积极保障公司对提升员工企业文化认同各项活动的开展，助力企业文化建设。

六是加强效果评估。报告期内，公司围绕 2025 年度文化建设工作目标及重点工作计划、工作进度，及时对文化建设情况进行分析总结。具体见本报告第二部分第二点“二是召开文化建设专项会议”内容。

五、下一年度文化建设目标、计划、重点工作

2026 年，公司将继续根据中国证监会及中国证券业协会的有关要求，以《十要素》《倡议书》《五要五不》《证券从业人员职业道德准则》为指引，按照公司已制定的《太平洋证券培育中国特色金融文化三年工作方案任务清单及时间安排（2026-年-2028 年）》文件，有效落实文化建设专项及重点工作，推动公司健康和谐可持续、高质量发展。2026 年文化建设重点工作如下：

1. 结合中国证券业协会发布的《十要素》等文件，持续完善公司文化理念体系，将使命、愿景、价值观等文化理念适时纳入公司章程和发展战略文件。

2. 2026 年，围绕文化建设工作，公司党委制定了“坚持党建引领文化建设，健全文化工作机制，深化中国特色金融文化宣贯践行，丰富职工文体生活，提升团队凝聚力与向心力，推动企业文化落地见效”的总体工作目标。

重点工作计划：一是强化党建引领，召开党委专项会议，专题研究部署年度文化建设工作，把文化建设纳入党建工作重点任务。二是深化金融文化践行，组织各党支部围绕“五要五不”中国特色金融文化核心要求，通过专题学习、主题宣讲、案例分享等形式，组织党员带头学习践行，引导员工树立正确从业理念，筑牢合规经营思想防线。三是引领工会开展文体活动，开展工会会员主题活动等，丰富员工业余生活，营造和谐融洽的团队氛围。四是抓好文化阵地建设，利用宣传栏、内部平台等载体，常态化展示党建文化、金融文化、先进典型事迹，推动文化理念入脑入心。全年稳步推进各项任务，确保每项工作有部署、有落实、有成效，以文化软实力赋能企业稳健发展。

第三部分 文化建设成果与特色案例

一、文化建设获外部奖励情况

报告期内，公司获思想政治建设、精神文明、文化建设等方面外部奖励情况如下：

序号	奖项详情	主办单位	获奖时间
1	开远灵泉东路证券营业部 2025 年会员合作投教、“我是股东”营业部快速调查投教活动参与感谢	上海证券交易所	2026 年 1 月 30 日
2	厦门分公司收到厦门证监局关于辖区 2025 年度投资者保护工作表现突出单位的通报表扬	厦门证监局	2026 年 1 月 28 日
3	沈阳长白南路证券营业部收到辽宁证券期货业协会感谢信、感谢志愿者（何超）投身投教公益、为辖区各项服务工作有序开展提供坚实保障。	辽宁证券期货业协会	2026 年 1 月 22 日
4	厦门分公司收到厦门证券期货基金业协会的感谢信，感谢分公司对协会工作的大力支持。	厦门证券期货基金业协会	2026 年 1 月 15 日
5	投教基地《股东来了》（2025）“防非我来说”短视频征集评选活动 铜奖	中证中小投资者服务中心、腾讯金融消费者权益保护部	2025 年 8 月
6	河北分公司 2025 年获得河北省证券期货业协会颁发的 2024 年度投资者教育工作先进会员单位荣誉	河北省证券期货业协会	2025 年 3 月 1 日
7	青海分公司被中共青海省委金融委员会办公室评为 2024 年度金融服务地方经济社会发展绩效评价 A 级	中共青海省委金融委员会办公室	2025 年 12 月 3 日

8	青海分公司青海证券业协会感谢信	青海证券业协会	2025 年 12 月 29 日
9	投教基地第二届“财联星引杯”金融教育年度评选，创新投教作品奖	财联社	2025 年 10 月 23 日
10	公司收到上交所在会员合作投教、“我是股东”品牌活动中的感谢信	上海证券交易所	2026 年 1 月 30 日
11	公司收到中国证券业协会感谢信，感谢康静、杜奔、武玲玲等同志积极参与教材编写工作。	中国证券业协会	2026 年 1 月 22 日
12	公司收到中国证券业协会感谢信，感谢杜奔、杜晓丽同志作为测试专家多次参与协会工作。	中国证券业协会	2026 年 1 月 20 日
13	投教基地收到云南省证券业协会感谢信	云南省证券业协会	2025 年 12 月 26 日
14	公司在 2025 年第十三届 Wind“金牌分析师”评选中荣获“进步最快研究机构奖”。	Wind	2025 年 12 月
15	公司在并购领域的专业能力与持续积累获得市场认可，在 2025 年度“资本市场卓越执业英才”评选中荣获“杰出并购项目”与“杰出并购项目负责人”奖项。	全景网	2025 年 12 月
16	公司被中共贡山独龙族怒族自治县委、县人民政府评为“贡山独龙族怒族自治县高质量发展先进集体”。	贡山独龙族怒族自治 县委、县人民政府	2025 年 12 月
17	公司在中国证券报主办的“2025 证券业高质量发展大会暨证券业金牛奖颁奖典礼”中荣获“三年期混合债券型（二级）金牛资管计划”与“五年期短期纯债型金牛资管计划”两项大奖。	中国证券报	2025 年 11 月
18	公司在上海报业集团指导、财联社主办的 2025 上海第三届“金榛子”资管卓越案例活动中荣获“券商资管优秀固收团队金榛	上海报业集团、财联 社	2025 年 9 月

	子奖”与“券商创新资管计划优秀案例金榛子奖”。		
19	公司在中国基金报主办的“第九届中国券商英华示范案例”揭晓活动中荣获“券商资管优秀产品示范案例（五年期固收+、三年期纯债）”“券商资管优秀投资经理（三年期固收）”等三大奖项。	中国基金报	2025 年 9 月
20	公司收到怒江州州委、州政府和贡山独龙族怒族自治县、县政府的感谢信，感谢公司对推进乡村振兴工作的大力支持。	怒江州州委、州政府和贡山独龙族怒族自治县、县政府	2025 年 1 月
21	公司在 Wind 举办的第六届最佳投行评选中荣获 2024 年度“A 股股权承销快速进步奖”和“A 股再融资承销快速进步奖”。	Wind	2025 年 1 月
22	公司在第十三届“金智奖”中荣获“杰出资管团队奖”“杰出证券公司集合资产管理计划—太平洋证券汇金 1 号”。	金融界	2025 年 1 月
23	公司在同花顺、银柿财经主办的“银柿奖”颁奖典礼中荣获“可信赖金融机构”荣誉。	同花顺、银柿财经	2025 年 1 月

二、文化建设特色案例

案例一 太平洋证券积极推动践行“五要五不”中国特色金融文化建设，举办“同心同行·共创未来”文体活动

太平洋证券工会积极推动践行“五要五不”中国特色金融文化建设，举办“同心同行·共创未来”文体活动，在活动现场融入中国特色金融文化宣传，引领党员践行宣传证券行业荣辱观“十个坚持，十个反对”，带头遵守《证券从业人员职业道德准则》，通过加强宣传教育，筑牢员工思想防线，积极营造风清气正、行稳致远的行业廉洁生态。



案例二 太平洋证券积极响应国家号召，践行文化宣传责任

太平洋证券积极践行中国特色金融文化，推动形成“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，2025年6月至11月，公司工会精心策划并举办“文化强基守初心，金融筑梦展未来”传统文化系列讲座及现场实践活动10期，活动内容涵盖《了凡四训》主题讲座、中国

传统书画临习活动，征集到书画作品 75 件，举办了 2025 年度传统文化学习成果展示活动。通过系列讲座引领公司广大员工学习中国传统文化，弘扬中国特色金融文化。



开展传统文化系列讲座现场

案例三 太平洋证券扎根贡山大地，助力乡村振兴

2025 年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的收官之年。自 2021 年以来，太平洋证券在贡山独龙族怒族自治县通过开展人居环境评比、金融知识培训、教师培训、旧房改造、农特产品采购等方式，从人居环境、宣传教育、教育帮扶、消费帮扶等方面累计投入资金 151.21 万元（报告期内投入资金 44.30 万元），持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴。

2025 年，公司制定《太平洋证券 2025 年乡村振兴定点帮扶工作计划》，开展走访调研 2 次（主要领导 1 次）；选派驻村工作队员担任驻村第一书记，划拨驻村工作经费 2 万元；培训基层干部群众 4 次 425 人；帮助农民持续增收办理实事 3 次，受益群众 920 人；指导督促致富带头人培养 2 次，帮助培养致富带头人 3 人；直接投入帮扶资金 22.40 万元，用于资助普拉底乡农村生活垃圾清运项目和力透底村“控辍保学金”助学项目，惠及 2,835 人；完成消费帮扶采购 19.40 万元，惠及 676 人。

（一）强化组织领导，确保政策落实

公司成立太平洋证券乡村振兴工作领导小组并下设办公室。领导小组成员由公司党政领导班子成员担任，领导小组组长由公司主要负责人（总经理）担任，为帮扶工作第一责任人。工作领导小组及办公室责任分工明确，形成上下联动、部门协同的工作格局。报告期内，公司结合实际情况和挂联点殷切需求，研究确定农村生活垃圾清运项

目和“控辍保学金”助学项目工作方案，明确工作方向，为总体工作提供有力保障。

（二）选派驻村队员，推进帮扶工作

公司继续选派 1 名工作队员到怒江州贡山独龙族怒族自治县普拉底乡力透底村担任驻村第一书记，开展乡村振兴工作。公司通过定期、不定期召开会议了解驻村工作情况，分析研判存在问题，指导支持驻村工作队员认真履职，下拨驻村工作经费 2 万元；为驻村工作队员购买人身意外保险，安排统一体检，给予生活补助等保障措施。

2025 年，公司驻村工作队员驻村天数达 294 天，与村“两委”班子加强联动，采取实地走访、召开座谈会等有效措施，深入调研全村工作情况；严格按照国家、省州“早发现、早干预、早帮扶”要求，建立“线上+线下”“干部+群众”相结合的动态监测帮扶体系，走访排查脱贫户和监测户，清理 1,520 余条问题数据，采取相关帮扶措施消除化解风险；持续协助村“两委”做好农村人居环境整治提升“回头看”和庭院环境卫生整治；开展防灾减灾工作，提升群众生命财产安全；协助村“两委”完成大春生产工作，并深入开展农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”，动员群众保收、就业。

（三）开展调研走访，解决基层问题

2025 年，公司乡村振兴工作领导小组主要负责人和分管领导先后 2 次到贡山独龙族怒族自治县开展调研走访工作。2025 年 5 月，公司总经理、乡村振兴工作领导小组组长李长伟率调研组同贡山独龙族怒族自治县、普拉底乡及力透底村相关领导、驻村工作队员等召开

帮扶工作座谈会，对普拉底乡、力透底村现阶段帮扶需求进行了详细了解。



在普拉底乡召开 2025 年帮扶工作座谈会

为提升村级信息化水平，公司向力透底村委会捐赠电脑 5 台。为全面了解村民生活状况、产业发展及民生需求，调研组深入鲁培小组、东月各小组、金湾小区进行实地调研，就存在问题提出优化建议；查看公司 2024 年捐建的旧房改造项目、汛期受损活动场所及房屋情况，并在走访后强调要加强防灾减灾措施，保障群众生命财产安全。2025 年 10 月，公司党委书记、乡村振兴工作领导小组副组长程绪兰率调研组到贡山独龙族怒族自治县开展乡村振兴工作，与普拉底乡及力透底村“两委”进行座谈，查看公司帮扶的普拉底乡农村生活垃圾清运项目和力透底村“控辍保学金”助学项目专项资金落实情况；与助学项目帮扶学生家长开展交流，了解受助学生家庭困难；举行消费帮扶采购农特产品启动仪式。

（四）制定帮扶方案，开展精确资助

2025 年 6 月，公司根据调研情况，充分研究普拉底乡和力透底村困难，制定 2 个年度帮扶项目，投入 22.40 万元专项帮扶资金。其中，12.40 万元用于资助普拉底乡农村生活垃圾清运项目，通过配置完善农村垃圾收运设施、及时修缮已损坏的垃圾箱等方式，解决普拉底乡 2,082 户 6,047 名群众最关心、最急需解决的农村人居环境问题；10 万元用于资助力透底村“控辍保学”助学项目，针对力透底村脱贫不稳定户、边缘易致贫困户和突发严重困难户等家庭共 41 名高中及以上阶段在校学生，发放助学金，防止因贫失学。



“控辍保学”助学金发放仪式

（五）深化消费帮扶，支持村民增收

为持续做好消费帮扶工作，公司与贡山独龙族怒族自治县普拉底乡力透底村集体经济（村合作社）签订消费帮扶采购协议，在国庆、中秋期间为员工采购蜂蜜、草果粉、干菌等共计 19.40 万元农特产品，通过消费采购代替帮扶资助，以实际行动支持村民增收。



2025 年消费帮扶启动仪式

第四部分 文化建设质量评估结果

一、践行行业文化核心价值观情况

作为证券行业中的一员，公司积极贯彻落实行业文化建设要求，将公司“守正出奇、宁静致远”的文化理念与“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观相结合，将“十要素”融入公司管理的各个方面，不断完善公司企业文化体系建设，努力向高质量发展之路迈进。

（一）积极践行“合规文化”价值观

公司视合法合规为稳健发展的生命线，持续健全合规管理体系，不断完善合规管理制度，积极提升合规管理水平，全力保障各项经营活动合法合规。公司建立了董事会领导下，由风险管理委员会、合规总监、合规部、合规管理岗（各业务部门、分支机构、子公司）四个层级组成的合规管理组织架构，合规管理贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节并覆盖全业务链条。公司不断践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，将合规文化建设融入合规管理各项工作中。

报告期内，根据外部监管部门发布的最新法律法规要求并结合业务开展的实际情况，公司适时修订 16 项合规管理制度，全面落实监管要求；健全合规管理机制，培育合规文化，确保公司依法、合规经营；以合规审核、合规检查为重要抓手，排查风险隐患，完善风险防控体系，组织开展 7 家分支机构合规检查以及对互联网引流开户业务

的专项合规检查工作；采用合规知识考试、提交季度工作报告等多种方式督促合规管理人员充分履职，举办 16 场专项合规培训，内容涵盖合规管理岗专项培训、反洗钱培训等，引导合规管理人员自我提升，加强合规基础知识学习；开展从业人员投资行为全面自查，规范员工执业行为；积极配合监管部门各项检查，严格落实整改措施，组织、协同开展 9 项自查自纠工作，持续完善合规管理；有效履行各项合规职责，保障公司合规经营与规范发展。

（二）积极践行“诚信文化”价值观

诚信是中华民族自古以来的传统美德，证券行业诚实守信、勤勉尽责是解决公众公司和公众投资者之间信息不对称的重要制度安排，直接关系到投资者合法权益和市场正常运行。

报告期内，公司根据国家法律法规、监管机构及自律组织的有关要求，结合公司发展的实际情况，持续加强与完善制度建设。修订完成《太平洋证券股份有限公司薪资管理办法》《太平洋证券股份有限公司绩效管理办法》《太平洋证券股份有限公司招聘管理办法》《太平洋证券股份有限公司管理人员任免管理办法》《太平洋证券股份有限公司入离调转管理办法》《太平洋证券股份有限公司员工手册》《太平洋证券股份有限公司退休管理办法》《太平洋证券股份有限公司考勤管理办法》《太平洋证券股份有限公司请休假管理办法》九项制度，进一步规范公司全体人员的执业行为。公司持续推动、优化各业务条线的激励方案，建立以监管机构及自律组织倡导的激励原则为行动指引，修订了涵盖投行、研究、资管、经纪业务等条线的奖励方案，塑

造积极向上、注重长期价值创造的激励文化。公司在年度内发布的中期绩效考核通知及年度绩效考核通知、年度评优工作的通知及方案等，进一步落实并引导员工提升个人职业素养，不从事违反公平竞争、破坏市场秩序行为的执行情况，并据此作为绩效及评优的条件。

在廉洁从业方面，公司全面贯彻廉洁从业管理要求，落实廉洁从业管理领导机制。严格执行《太平洋证券股份有限公司章程》《太平洋证券股份有限公司廉洁从业管理办法》等廉洁从业管理相关要求，强化公司治理与内部控制机制。充分发挥纪检监察、内审稽核、合规风控等部门的监督制衡作用，推动廉洁从业生态环境建设。公司设立廉洁从业管理专栏，发布《太证廉洁从业专刊》及廉洁从业案例汇编，通过官方微信公众账号每月发布廉洁宣传案例，为公司及各单位廉洁从业宣传提供素材支持，开展廉洁从业专项检查，组织廉洁从业培训和参观活动，举办“勤勉向廉、修心处世”读书征文活动，还积极参加协会组织的各项廉洁文化建设活动，以加强员工的廉洁从业意识，营造廉洁从业的文化氛围。同时，在证券从业人员后续教育学习中，明确了职业道德及廉洁从业课程的学时要求。

（三）积极践行“专业文化”价值观

证券行业以专业为安身立命之本，行业的不可替代性和独特优势就体现在专业上。

报告期内，为建立知识与专业型的人才梯队，践行专业文化核心价值观，公司进一步完善了人力资源各项工作指引，包括薪酬数据填报规则、企业年金、劳动风险、会系统离职人员指引等，要求公司员

工依据人力各项制度严格执行，从而建立以制度约束员工行为、以行动督促员工技能学习的管理机制。此外，公司在年度内结合实际情况，通过面授、线上等方式举办了多项培训，参与人员覆盖公司全体员工，培训内容涵盖文化建设、廉洁从业、合规管理、风险管理、从业人员行为准则、专业技能提升等方面，着力建立公司员工专业文化的核心价值观。

在研究服务支持方面，公司研究院撰写了云南特色产业链报告（个股及深度），关注电新、化工、医药等11个方向，覆盖云南上市公司约50%，提供深度报告7篇。同时，梳理国家战略导向和云南的定位、关注云南省产业发展瓶颈、吸取其他省份改革经验，撰写的数篇报告，获得了监管部门及云南省有关部门的认可，助力云南地区的产业发展。

（四）积极践行“稳健文化”价值观

金融的本质就是要把握好风险和收益的平衡，证券公司必须将“稳健”作为长期经营之道，坚持稳中求进，把稳健作为行业的经营底色和鲜明特质，始终保持资本稳健、流动性充足，增强自身抗风险能力，业务发展与管理能力相匹配，才能行稳致远。

公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》等法律法规和自律规则的要求，建立健全全面风险管理体系，确保承受的风险与总体发展战略目标相适应。公司董事会、经营管理层以及全体员工共同参与风险管理，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时报告、妥善应对及

全程管理。公司建立组织架构健全、职责边界清晰的风险管理组织架构，明确董事会及下设专门委员会、经营管理层、首席风险官，以及各部门、分支机构及子公司、风险管理部、稽核部在全面风险管理中的职责分工，赋予风险管理组织机构、人员足够的权限与资源，建立各部门、分支机构及子公司、风险管理部、稽核部之间密切协作、相互衔接、有效制衡的运行机制。

报告期内，公司按照中国证券业协会《证券公司全面风险管理规范》要求，对全面风险管理相关制度进行修订。公司加强风险管理前置，推进加强各项业务一线风险管理，介入内核、立项、入池、准入、系统授权等关键业务重要环节。公司持续优化风险评估监测，强化风险指标管理，做好压力测试工作，加强核心监管报表数据质量管理。公司进一步健全全面风险管理体系，因地制宜推进声誉、操作、信用、市场、流动性风险管理机制建设和信息系统建设，加强相关培训、应急演练和风险管理工作试点。

二、《十要素》关键要素的落实情况

证券行业文化建设《十要素》三个层次分别为行为层，包括平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束；组织层，包括融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力；观念层，包括秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展。报告期内，公司围绕《十要素》具体落实情况如下：

（一）平衡各方利益，切实维护相关方权益

《公司章程》符合法律法规要求，已明确规定公司要“充分考虑股东、客户、员工利益和社会公共利益，积极承担社会责任，坚持可持续发展理念”。公司通过持续完善公司治理结构、加强内控制度建设、建立合规风控体系、严格履行信息披露义务、强化投资者关系管理，切实保障股东和债权人等其他利益相关者的权益；保障公司所有股东地位平等，利益相关者的权益得到保护，追求公司与社会的可持续发展。

1. 不断完善公司治理结构，保障股东合法权益

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规、规范性文件要求，并结合现代企业制度规范，构建了健全完善的公司治理制度体系。报告期内，公司对《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度进行修订，明确由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设立监事会及监事。公司在董事会中增设职工代表，由职工代表大会选举产生两名职工董事。通过落实监事会改革各项要求，公司治理结构进一步优化，透明度与规范性得到提升。公司治理体系架构清晰、权责明确，能够切实保障股东、董事及高级管理人员依法行使职权，确保公司经营管理合法合规、资金资产安全、信息披露真实准确完整，有效防范违法违规行，维护公司及各利益相关方的合法权益。

报告期内，公司共召开 2 次股东会，会议的召集、召开程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》

的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序规范，决议合法有效，会议记录完整。公司董事会共召开 6 次会议，董事会及各专门委员会相关会议的召集、召开及表决程序均合法合规，会议记录完整。公司独立董事均遵守《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，通过独立董事专门会议及董事会专门委员会会议等方式履行监督职责，召开 2 次独立董事专门会议，对公司重大事项发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东的利益。

2. 充分履行信息披露义务，保障投资者合法权益

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等信息披露管理制度，有效规范公司信息披露行为。公司还建立了《关联交易管理制度》《公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》等保障股东利益的制度和计划，切实保护投资者的合法权益。自上市以来，公司严格依照法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所规则及公司信息披露制度规定，履行信息披露义务，切实做好内幕信息知情人登记及保密工作，切实提升信息披露质量与透明度，未发生虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露情形。

报告期内，公司修订《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理及保密制度》，进一步优化内幕信息知情人登记流程与外部信息报送机制，提升信息披露规范性与透明度。公司严格遵守信息披露相关规定，确保信息披露真实、准确、

完整、及时、公平，发布定期报告、临时公告 37 次，确保所有投资者都有平等机会及时了解公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，保障投资者对公司重大事项和经营情况的知情权。

3. 持续加强内控体系建设，确保公司财务制度和资金安全

公司建立了与风险承受能力相适应的内部控制体系，全面覆盖各项经营业务及操作环节，持续提升公司内部控制制度的全面性、有效性与适应性。公司不断强化内部和外部监督制衡，始终坚持稳健的财务策略，积极保障公司资产、资金安全并追求股东利益最大化。

报告期内，公司严格按制度规定的流程和权限，调度和运营资金，公司负债和杠杆水平较低。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑债权人的合法权益，实现股东利益与债权人利益的双赢。公司内控制度有效执行，对公司的经营活动切实起到监督、控制和指导的作用，也保障了公司财务的稳健运行、资产与资金的安全以及股东、债权人的合法利益。

4. 切实维护合法权益，组织参与民主管理

为切实维护职工合法权益，保障职工参与民主管理、民主监督的权利，报告期内，公司先后组织召开 1 次会员代表大会，对 2024 年工会工作进行全面总结，接受会员监督；召开 2 次职工代表大会，分别审议通过《太平洋证券股份有限公司企业年金方案》和选举职工董事 2 名。公司保障职工参与民主管理、民主监督权利，维护员工的合法权益，保证各项业务工作的正常开展。

（二）建立长效激励，促进公司可持续发展

公司建立健全长效激励机制，将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等情况纳入人员考核与薪酬管理，坚持正向引导激励与反向惩戒约束并重，建立长期与短期兼顾的制度机制，注重有效激励与问责监督相统一。

1. 正向引导，建立合理激励机制

完善薪酬福利体系，多渠道调整奖励机制。建立和完善工资增长机制，是关系公司发展和员工切身利益的大事，是公司实施“以人为本”的重要体现。公司自成立以来，认真贯彻落实国家法律法规要求，完善公司薪资管理办法，积极探索、力求通过建立完善的职工工资增长机制，保障职工权益。

报告期内，公司根据《上市公司治理准则》等相关制度条款，结合实际修订《薪酬管理基本制度》，进一步健全激励约束机制。公司依据行业趋势研究薪酬福利体系，调研业内先进经验，在外部薪资权威咨询机构对证券行业整体薪酬福利水平详细调研和分析测算基础上，继续设计及完善公司薪酬福利制度和体系，使员工薪酬分配符合行业规律，体现公司效益与员工利益相结合、公平与效率兼顾、贡献与薪酬对等、长效激励的公司薪资制度原则，既符合监管要求又更贴合公司薪酬体系实际情况。公司实行带薪年假、定期体检、意外保险、节日慰问金、午餐补贴、交通补贴、生日礼物、结婚礼物、员工生病及服丧期间的慰问等。为保障和提高公司员工退休后的生活水平，公司建立企业年金，在报告期内继续调整相关执行措施，为员工创造良好工作条件的同时，为员工解除后顾之忧。

2. 反向惩戒，建立联动约束机制

在公司管理层的部署下，始终将合规诚信执业、廉洁从业、风险控制融入公司治理的各个环节，充分发挥公司治理机制在预防员工金融违法犯罪中的作用。近年来，公司多部门通过沟通协作，建立信息共享、会议记录、案件核查、司法衔接等联动机制，加强交流，形成防控约束合力，加大违规事件的跟踪及处理力度，积极维护公司经营秩序及稳定。

(1) 强化制度流程控制

随着公司各项业务开展和行业监管政策的不断完善，为更好地落实行业监管要求，加强公司内部管理，规范问责，促进公司各单位和员工依法依规履职，以达到防微杜渐、惩前毖后、规范公司管理秩序的目的，公司在执行《问责管理办法》基础上，持续关注法律法规和监管规定，并严格落实。对违法违规行为负有责任的部门及人员实施问责，做到有案必查、查实必罚。此外，公司注重流程管控，通过规范各类业务及事项办理的审批程序，有效消除日常管理中的风险隐患。

(2) 运用绩效管理手段

公司根据监管机构及自律组织的要求，参考证券行业通行做法，结合公司实际情况，不断地建立健全考核机制。报告期内，公司继续施行部门目标责任书考核，将合规管理、风险管理、廉洁从业管理、文化建设情况纳入部门目标责任书中，并在年度部门考核时应用落实；在人员考核方面，注重关键性指标的选取及相关份额占比的考核，进一步将遵守国家法律法规、监管机构规定和自律组织规则等有关要求、

遵守公司合规执业、全面风险管理、廉洁从业及各项规章制度、职业操守及职业道德、自我约束、声誉风险管理、文化建设、社会责任履行、服务客户水平等指标纳入考核范围，强调指标应避免短期业绩导向，应关注长期导向以及投资者的长期利益等指标的考核，明确风险事项的扣减规则，对于在年度内出现风险事件的部门、人员及业务等相关事项，严格执行绩效考核扣分规则，并与年度奖金挂钩，形成合理有效的长周期考核、强化奖优罚劣的考核评价机制，有效促进公司可持续发展。

（三）加强声誉约束，维护公司行业形象

声誉约束是文化建设的有力保障。报告期内，公司积极健全声誉风险管理机制，通过加强人员管理，增强员工声誉风险意识，积极履行合规监测与检查，力求最大程度地防范和减少声誉事件对公司及利益相关方、行业、市场造成的损失和负面影响。

1. 加强声誉风险管理，维护公司声誉形象

在声誉风险管理方面，公司按照《证券公司声誉风险管理指引》等相关规定，制定了声誉风险管理制度，成立了声誉风险管理工作小组和舆情监测专班，建立了声誉风险管理机制，强化自媒体等新展业媒介管控，持续开展舆情监测，完善舆情监控预警处置机制，加强声誉风险应急演练。同时，公司将舆情监控系统等与声誉风险管理工作相结合，加强声誉风险管理体系建设，不断强化声誉风险管理能力。

报告期内，具体见第二部分第一点第二条序号 4-1）“三是加强声誉风险管理，维护公司品牌价值”。此外，公司持续开展日常声誉

风险的监测工作，并通过对声誉风险案例的研究和分析，开展各类声誉风险的专项培训活动，持续加强和提高公司员工的声誉风险防范意识，不断积累和维护公司的声誉形象。

2. 加强执业声誉核查，确保人员风险可控

为建立良好的公司声誉和人员执业声誉，维护行业声誉与形象，公司从多方面加强对人员的管理工作，包括员工录用审批、员工调动、员工晋级、员工离职、员工年度及日常考核环节等，通过向中国证券监督管理委员会各派驻机构查询员工诚信情况、中国证券监督管理委员会发布的市场禁入名单、中国证券业协会从业人员诚信系统、天眼查、企查查、中国裁判文书网等多个平台核查员工诚信及违规情况，并不定期开展相关情况自查工作，确保人员管理风险可控。

3. 建立对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理机制

公司始终密切关注并持续跟进对投行、资管、自营、研究、投资咨询等道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理，通过建立稳健的业务人员录用体系，从聘用面试环节、人员录用审批环节、风险情况预先排查环节、背景调查情况落实环节、签署廉洁从业承诺及签订劳动合同环节等方面严格把控风险。公司按照监管要求及行业现状，及时修订涉及投行、资管、自营、研究、投资咨询等业务条线的奖励办法及分配规则，并要求业务条线的人员严格执行。此外，公司汇总编制了《道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员

清单、管理情况及制度文件表》，进一步强化了公司对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理机制。

4. 积极履行合规监测与检查义务,有助于及时发现潜在道德风险高发业务、关键岗位、重点人员的风险隐患

日常合规风险监测体系包括反洗钱监测、员工行为监测、信息隔离监测以及与其他内控部门的信息交换机制等。报告期内,公司将反洗钱管理模块从合规管理信息系统中剥离,独立搭建反洗钱系统并完成上线工作。公司日常通过反洗钱监测,把反洗钱监测信息、日常发现的其他风险点与合规检查有效结合,有的放矢开展现场检查,提高了合规检查的效率,进一步完善了合规风险监测体系。通过从业人员投资行为管理系统监测员工是否存在违规买卖股票的行为,保障员工行为规范的长效性。公司依托合规管理信息系统进行信息隔离工作。为加强人员跨墙与回墙管理,公司在 OA 系统中设置信息隔离跨墙回墙审批流程,防止敏感信息的不当流动。通过各项措施并举,公司能有效控制敏感信息不当流动,有效防范投行业务、自营业务、资产管理业务、研究报告发布业务、子公司相关业务等业务之间的利益冲突,未出现违反信息隔离制度的情形。

(四) 落实责任担当,服务国家战略

1. 坚持党建引领文化建设,强化党建促业务发展

具体见本报告第二部分第三点“党建引领文化建设”。引领党员主动践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,恪守职业道德,提高专业素质,保障各项业务推进,促进公司持续健康发展。

2. 充分发挥中介职能，促进地区高质量发展

公司优先支持贫困地区企业利用资本市场资源，拓宽直接融资渠道，降低融资成本，不断增强贫困地区自我发展的能力。公司充分利用自身的专业优势，通过开展投行、直投等具体业务，为贫困地区企业提供专业的投融资服务。

公司作为云南本土券商，始终立足于云南地区开拓业务，根据政策导向和市场变化，积极为云南地方企业提供债券、股权类融资服务，支持云南地区实体经济高质量发展，探索为云南地方企业提供优质服务且具有太平洋特色的发展之路。

报告期内，公司积极发挥企业特色助力云南资本一级市场发展，储备多个待发行项目。股权市场方面，重点聚焦 ST 交投债务重整顾问服务，顺利完成大理药业退市转板及后续转让，为昆明机床提供持续督导及恢复转让支持，为华龙智腾等 4 家新三板企业提供持续督导；债券市场方面，作为牵头主承销商完成 4 只债券发行，总发行额合计 37 亿元。

公司坚持依法合规、诚信经营，深刻理解依法纳税对国民经济和社会发展的重要意义，将主动、规范纳税视为企业核心价值的一部分，2025 年公司共缴纳各项税款 3.42 亿元。

3. 积极响应国家“一带一路”倡议，支持国家共建“一带一路”高质量发展

本部分内容具体见本报告第二部分第一点第四条序号 4-3) “讲好文化品牌故事” - “积极响应国家‘一带一路’倡议，支持国家共建‘一带一路’高质量发展”内容。

4. 发挥专业优势，大力支持“专精特新”企业发展

2025 年，公司充分发挥金融中介专业优势，整合内部业务资源，精准对接专精特新企业发展需求，全方位推进专精特新企业服务工作，取得阶段性工作成效。

统筹资源梳理，夯实企业服务基础。公司完成全国范围内 1.4 万家专精特新企业名单的系统性梳理与下发，同时基于名单库，各部门协同开展企业走访调研工作，累计联合拜访专精特新企业 30 余家，深入了解企业经营发展现状、融资需求及资本市场规划，实现企业需求与金融服务的精准匹配。

搭建交流平台，深化区域企业合作。公司于 2025 年 11 月 6 日在北京总部成功举办海南省专精特新企业交流活动，邀请海南省工信厅、海南省股交中心及省内 20 家专精特新企业高管共 33 人参会。会议聚焦北交所上市培育、新三板业务合作等企业核心关注议题开展深度交流研讨，为地方政府、股交中心与专精特新企业搭建起高效的沟通对接桥梁，助力海南区域专精特新企业明晰资本市场发展路径。

聚焦重点培育，推进项目落地对接。通过座谈交流与实地调研相结合的方式，公司精准挖掘优质企业资源，目前已成功锁定华研科技、隆平生物、皇隆制药等一批具备资本市场发展潜力的专精特新重点企业，建立专属服务台账。后续公司将持续跟进企业发展需求，组建专

业服务团队，为重点企业提供全流程、定制化的资本市场服务方案，稳步推进各项合作事宜落地实施，助力企业借助资本市场实现高质量发展。

5. 扎根贡山大地，助力乡村振兴

本部分内容具体见本报告第三部分第二点文化建设特色案例“案例三 太平洋证券扎根贡山大地，助力乡村振兴”。

6. 积极关注 ESG 监管规定，适时建立健全 ESG 治理体系

公司始终将可持续发展理念置于长期发展战略核心地位，通过完善公司治理、深度参与乡村振兴实践、提升员工福祉保障、强化数据安全与隐私保护等多维度举措，将其深度融入公司战略规划、业务运营全流程及企业文化建设体系。公司严格遵循交易所可持续发展信息披露规则体系要求，积极探索构建契合自身发展特点的 ESG 治理架构，携手股东、客户、员工等利益相关方共建可持续发展生态，助力绿色金融体系建设，为经济社会高质量发展贡献力量。

7. 践行绿色发展，共建绿水青山

面对日益严峻的节能减排和“碳达峰、碳中和”的趋势，公司不断提高对国家生态文明建设和社会可持续发展的认识，并致力于发挥自身金融中介的职能，促进经济效益、社会效益和环境效益的统一。

一是将绿色环保融入业务拓展中。公司在日常督导中督促挂牌企业注意符合环保部门的各项环保要求，涉及使用煤炭生产的企业，督促企业积极按照当地环保部门的要求，及时整改；在选择为企业提供做市服务时，重点关注和支持环保行业企业。

二是将绿色发展理念融入业务发展和经营管理中。公司积极响应“建设资源节约型社会”的号召，将新发展理念深植于心，紧扣金融“五篇大文章”要求，顺应绿色金融、低碳经济等发展要求，倡导绿色低碳办公，从制度、流程上控制成本，推行并广泛使用办公自动化系统，充分利用视频会议系统召开会议、项目沟通以及业务培训；推行“无纸化办公”理念，减少纸张、油墨、打印机耗材等使用量，引导员工养成节约能源的良好习惯；积极改善办公场所环境，特别是营业网点的经营环境，紧紧围绕“以客户为中心”的宗旨，坚持“人性化、绿色、低碳、环保”理念，提高软硬件水平，努力营造良好的环境。

三是将厉行节约用水的理念融入日常工作中。公司积极向员工传达我国属于贫水国家的相关信息，督促员工在工作、生活中提高保护水资源及能源的环保意识，通过采取节约用水、避免污染水源等方式方法，参与到水资源及能源保护中来。

（五）融合发展战略，推动公司高质量发展

文化建设是企业生存和发展的重要战略资源及精神财富，是提高整体素质和核心竞争力的重要内容，是构建企业和谐的关键因素。公司从战略的高度充分认识到行业文化建设的重大意义，将文化理念与发展战略深度融合，使文化建设成为公司发展战略的重要组成部分，以文化视角审视公司战略定位、战略目标及发展举措。同时，公司当前的发展战略与行业及公司文化理念高度契合，并及时就公司情况及最新监管态势、宏观和行业发展趋势进行研讨，适时调整短期业务战

略方向，严格依据行业文化建设要求落地实践，将文化融入公司战略的方方面面。

报告期内，公司已将行业文化建设总体要求纳入《公司章程》，明确公司经营宗旨中包含文化建设总体目标，并分别规定董事会、高级管理人员在文化建设工作中的职责，从根本制度上保障行业文化核心理念贯穿公司发展战略。公司还将行业文化核心价值观融入到公司长期发展战略中。公司将抓住行业发展机遇，以证券行业文化核心价值观为指引，充分整合利用一切资源，坚持可持续发展理念，拼搏进取，致力于发展成为服务实体经济和国家战略，促进资本市场高质量发展，创造良好的经济效益和社会效益的证券公司。

（六）强化文化认同，确保文化理念切实落地

文化只有得到真正认同并融入自觉行动，做到知行合一，才能获得生命力，才能不断传承和发展。公司注重文化传达，通过内外宣导，不断深化员工对文化理念的认知，提升外部文化认同。

1. 对内宣导，凝聚文化理念共识

开展文化理念宣导等活动。具体见本报告第二部分第一点第三条序号 2 “落实《倡议书》《证券从业人员职业道德准则》情况”。

此外，公司还组织开展警示教育活动，组织全体员工学习《警示教育案例》，案例系根据行业内典型案例整理，内容涉及虚假陈述、操纵证券市场、利用未公开信息交易、飞单、违规从事证券交易，分公司、营业部及从业人员违规执业，未切实履行客户交易行为管理责任，廉洁从业以及自律处分典型案例七大方面；组织党员参观警示教

育基地，引导员工形成明是非、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。

充分发挥示范带头作用。开展年度评优，塑造先进典型。为弘扬爱岗敬业、创先争优、乐于奉献和团队协作的公司精神，表彰奖励在 2025 年度工作及企业文化活动中涌现出的先进部门和个人，公司在年度内积极开展评优评先活动，制定年度评优方案，围绕评选条件组织实施，坚持公平、公正、公开的原则，强化奖优罚劣导向，塑造先进典型，对职业道德突出的先进组织和个人予以表彰和奖励，让先进典型站出来、立起来，充分发挥榜样带动作用，激励广大干部及员工奋勇前进。

公司党政领导充分重视乡村振兴工作，公司总经理、乡村振兴工作领导小组组长和公司党委书记、乡村振兴工作领导小组副组长分别率队深入公司定点帮扶的怒江州贡山县普拉底乡力透底村开展调研走访指导共 2 次。具体见本报告第三部分第二点“案例三（三）开展调研走访，解决基层问题”。

2. 对外宣传，提升文化外部认同

依托线上平台，加大宣导力度。公司高度重视行业文化建设宣传工作，充分利用公司网站、微信公众号、营业场所以及借助新闻媒体等展示宣传行业文化和公司文化建设实践情况，内容包括但不限于宣传行业文化核心价值观、《倡议书》《五要五不》《证券从业人员职业道德准则》以及公司新闻动态等内容。

加强媒体合作，注重声誉形象。公司借助媒体多次发布新闻宣导文章，树立良好企业形象，不断扩大文化品牌影响力和渗透力，有效增强文化品牌传播的引导力、影响力与公信力，厚积声誉资本。

加强宣传，弘扬正能量。一是持续培育公司廉洁文化。积极推动践行“五要五不”中国特色金融文化建设，注重在团建拓展现场融入中国特色金融文化宣传，引领党员践行宣传证券行业荣辱观“十个坚持，十个反对”，带头遵守《证券从业人员职业道德准则》，通过加强宣传教育，筑牢员工思想防线，积极营造风清气正、行稳致远的行业廉洁生态。二是加强团员青年思想政治引领，制定学习指南共编辑 12 期，将青年理论学习小组学习常态化、制度化，提高团员青年政治素养。三是坚持典型示范引路。公司团委在“五四”青年节期间评选表彰了 5 名优秀共青团干部、11 名优秀共青团员和 1 个先进团支部，通过选树典型榜样，树立争当新时代好青年的鲜明导向。

响应国家号召，践行文化宣传责任。具体见本报告第三部分第二点“案例二 太平洋证券积极响应国家号召，践行文化宣传责任”。

（七）激发组织活力，营造务实包容团队氛围

公司通过将文化建设与人才团队建设有机结合，打造团结协作、多元包容的精神氛围，建立和深化将客户及公司利益置于个人或部门之上的共同认知，尊重员工多元化背景，鼓励积极发表个人见解，激励员工发挥主动性和创造力为公司发展建言献策，营造务实包容的团队氛围。

1. 建立和深化员工共同认知，增强团队协同性与公司凝聚力

组织开展多样活动，丰富业余文化生活。公司通过组织形式丰富的文体活动，旨在为员工营造良好的文化氛围以增强公司凝聚力。报告期内，先后组织开展团建拓展、观影、春秋游等系列文体活动，举办“文化强基守初心 金融筑梦展未来”传统文化系列讲座 10 期，收集书画作品 75 幅在公司进行展示；组织全体女员工开展“春日花语·情暖人心”插花活动，向云南省财贸工会“五一巾帼”系列活动、云南省职工书画摄影篆刻作品展、中国金融工会“庆祝全国总工会成立 100 周年迎中国金融工会成立 75 周年”金融职工书画摄影展报送书画、摄影、视频作品等；组织保山工会驿站开展“情暖三八节，致敬城市美容师”、致敬“城市奔忙者”活动，关爱、慰问女性环卫工人和外卖工作者。

报告期内，公司工会新成立业余文体队 3 个，目前共有 19 个业余文体队，涵盖羽毛球、足球、篮球、网球、乒乓球、瑜伽、太极拳、健美操、飞盘等，通过丰富多彩的文体活动，展现太平洋证券员工风采和公司积极向上的精神面貌，增强公司凝聚力。

2. 尊重员工多元化背景与见解，激励员工为公司发展建言献策

报告期内，公司为员工提供多元化途径对公司管理和业务发展建言献策，如在新员工入职告知环节、试用期转正谈话环节、员工调动环节、员工晋级环节、员工离职环节及民主生活会议环节及其他公司或部门级例会、座谈会、公司 OA“企业论坛”等方面，鼓励员工打开心扉，倾听各方声音，并将意见建议有效应用到公司相关工作中。

（八）秉承守正出奇，坚持合规风控与创新发 展并重

公司“守正出奇”文化理念与《十要素》中“守正创新”不谋而合。要正道而行、守法经营，也要突破思维、出奇制胜；要规范敬业，也要勇于创新。

1. 业务创新情况

报告期内，公司算法交易业务实现跨越式增长，业务生态完善且建立稳定优势。算法交易业务在上线第一个完整自然年度，收入实现“0”到“1”的跨越式增长，已成为公司经纪业务新的收入增长点。该业务以科技赋能交易为核心，打造基于人工智能、大模型等新质生产力金融终端解决方案，丰富算法生态应用版图，为投资者提供了更加便捷且普惠的智能交易工具。2025年9月上线算法总线支持算法，10月率先实现ETF T0交易，成为全市场极少数具备该能力的券商，同步完成鸿蒙版APP适配，打造苹果iOS、安卓、鸿蒙全终端，推进极速开户优化、APP拆单算法、北交所算法模块建设，构建“多算法+全场景+全终端+极速柜”的技术壁垒，逐步在行业中建立较为稳定的优势。

在债券融资业务方面，自科技创新债券政策推出以来，公司快速响应国家创新驱动发展战略，积极筹备相关工作，报告期内首次参与的1家科创债券成功发行，募集资金10亿元。

2. 创新业务风险控制

公司按照《证券公司全面风险管理规范》建立健全全面风险管理体系，公司董事会、经营管理层以及全体员工共同参与包括新业务在内的各项业务的风险管理，履行相应的风险管理职责。

公司制定了《新业务风险管理办法》，规范新业务的可行性研究、风险评估、验收、报告等风险管理工作，要求对非标准化业务项目建立更加严格的授权标准，以加强新业务的风险管理。公司要求，对于一个新的业务类型，应当在筹备阶段进行可行性研究，确认公司在知识储备、制度建设、系统建设、关键岗位人员配备、培训、风险评估等方面取得必要进展；在可行性研究之后，组织验收，确认公司在岗位职责划分、人员配备、流程建设、系统建设、风险管理措施部署、风险应对方案落实等方面取得必要进展，能充分保障新业务的运营；新业务正式启动由经营管理层基于验收报告和风险评估报告审议决定；正式启动之后一定年限内，加大执行报告、监控、检查等风险管理措施的力度。

（九）崇尚专业精神，建立学习型组织

公司通过各种有效方式弘扬专业精神，营造崇尚专业精神的文化氛围，积极培育专业精神，激励员工爱岗敬业，履职尽责，提升专业水平和核心竞争力，形成学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。

1. 注重员工能力培养，拓宽职业发展通道

公司始终贯彻“以人为本”的理念，强化人才培养，加大工作投入力度。公司人才培养及培训形式丰富多样，注重对参训人员技能应用的跟踪与评估，有效地推动公司学习型组织的建设和发展。

报告期内，公司采用多种渠道探索提升人力资源质量。一是组织多项基础培训，加强专业能力建设，持续开展行业知识、岗位技能、

职业素质类教育培训，着重开展监管政策学习、合规展业宣教、经营风险防控、廉洁从业类教育培训等，实现公司员工合规教育全覆盖，有效提升全员合规意识及合规执业能力。二是加大中层管理干部的梯队建设，提升业务团队及骨干人才的能力。三是搭建上线在线学习平台，为全面赋能员工职业成长与公司数字化转型进程，2025 年公司在线学习平台“太证学堂”正式上线启用，课程内容涉及行业法律法规、职业道德、行为操守、经济市场热点，促进公司内部知识的积累与分享。四是持续加强新入职人员的指导与培训，促成新员工合格上岗并合规展业；2025 年公司持有证券从业资格、基金从业资格及期货从业资格人员全部按照行业监管要求按时完成从业人员后续培训。五是积极组织参加外部机构培训，内容涵盖公司全部业务板块、行业监管要求、党建管理、企业文化、人力资源、信息安全、同业交流等；经常性外派员工参加各类行业研讨会、交流会等活动，拓宽行业发展认知，在交流中提升自身岗位技能与知识水平。

2. 全面赋能业务团队高质量发展，提升专业能力与市场竞争力

公司证券经纪业务紧跟市场步伐，优选拓客渠道，发挥数字化运营核心优势，提升获客效能，拓展新增、深耕存量；财富业务聚焦核心产品，协同共进发展，公募券结保有量、私募代销销量实现跨越式增长，投顾业务、机构业务发展驶入快车道，实现业务规模与产品质量双提升，推进业务结构优化与专业能力进阶，加快从通道价值向综合财富管理价值的深度转型；深化组织变革与团队建设，开启私人财

富中心战略布局，全面赋能业务团队高质量发展，提升专业能力与市场竞争力。

3. 开发多元化金融产品与服务，用专业赢得信赖

(1) 开发差异化金融产品

报告期内，公司资产管理业务对不同类型产品进行差异化投资管理策略，形成风格鲜明、适应不同客户需求的多个明星系列产品；在巩固债券投研优势的基础上，持续加强对权益资产、衍生品及海外资产的投资研究，固收、固收+产品继续保持稳定且较好的业绩；细分客户需求，丰富产品种类，逐步建立起供求匹配的客户适当性管理体系。公司资产管理业务将不断提高产品设计能力，在保持固收、固收+产品传统优势的基础上，尝试根据细分客户需求创设个性化产品；以优质专业服务为抓手，以维护客户利益作为根本出发点，为公司财富管理业务提供支持。

(2) 提供个性化服务

公司投入大量资源建设和优化信息技术系统，不断提高公司信息化、科技化水平，确保公司信息技术系统安全、稳定地运行，并注重提升和改善客户体验，提供安全、可靠、个性化的服务，保障和支持公司业务正常开展。

(十) 坚持可持续发展，助力公司高质量前进

公司高度重视发展质量，追求长期价值创造的发展方式，全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，坚守底线思维，坚持稳中求进，不断提高对国家生态文明建设和社会可持续发展的认

识，并致力于充分发挥自身金融中介的作用，在长期发展中实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

1. 将可持续发展贯穿公司发展战略，与公司经营深度融合

公司推进“坚持可持续发展”与公司发展深度融合，并在报告期内践行“公司将抓住行业发展机遇，以证券行业文化核心价值观为指引，充分整合利用一切资源，坚持可持续发展理念，拼搏进取，致力于发展成为服务实体经济和国家战略，促进资本市场高质量发展，创造良好的经济效益和社会效益的证券公司”长期发展战略。

2. 践行绿色发展，共建绿水青山

本部分内容具体见本报告第四部分第二点第四条序号 7“践行绿色发展，共建绿水青山”。

3. 关注 ESG 监管规定，适时建立健全 ESG 治理体系

本部分内容具体见本报告第四部分第二点第四条序号 6“积极关注 ESG 监管规定，适时建立健全 ESG 治理体系”。

三、《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

《十要素》中要求证券公司要从组织领导、理论研究、制度建设、培训宣导、物质保障、效果评估六方面做好文化建设的组织、落实、指导和协调保障工作。报告期内，公司对各项保障工作进行了全面安排部署，有效推进了文化建设工作进展。具体见本报告第二部分第四点“文化建设保障支持情况”。

四、公司治理及内部控制的有效性

（一）公司治理基本情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规、规范性文件要求，并结合现代企业制度规范，构建了健全完善的公司治理制度体系。报告期内，为落实中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，公司对《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度进行修订，明确由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步废止《监事会议事规则》，不再设立监事会及监事。同时，公司在董事会中增设职工代表，由职工代表大会选举产生两名职工董事。通过落实监事会改革各项要求，强化独立董事与职工董事在公司治理中的积极作用，公司治理结构进一步优化，公司治理透明度与规范性得到提升，形成权责明晰、运转协调、有效制衡的决策、监督与执行机制。

公司治理体系架构清晰、权责明确，能够切实保障股东、董事及高级管理人员依法行使职权，确保公司经营管理合法合规、资金资产安全、信息披露真实准确完整，有效防范违法违规行为，维护公司及各利益相关方的合法权益。报告期内，公司治理情况符合相关法律法规及监管要求，未出现重大差异。

1. 股东与股东会

公司股东依据法律法规及《公司章程》的规定享有权利并承担义务。公司持续完善股东会运作机制，坚持全体股东平等原则，并依法保障股东的知情权、查阅权、资产收益权、质询权、建议权、股东会

召集权、提案权及表决权等各项权利，积极为股东行权提供便利条件，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司股东会的召集、召开程序均符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序规范，决议合法有效，会议记录完整。

2. 董事与董事会

公司建立了规范、透明的董事提名与选任程序，确保董事选任过程公开、公平、公正。公司董事会现有董事八名，其中包括三名独立董事和两名职工董事。董事会下设审计委员会、风险管理委员会、薪酬与提名委员会、战略与发展委员会，其中审计委员会、薪酬与提名委员会均由独立董事担任召集人。公司董事会及各专门委员会严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的要求，认真履行职责。

报告期内，董事会及各专门委员会相关会议的召集、召开及表决程序均合法合规，会议记录完整。公司通过修订完善《公司章程》董事忠实勤勉义务条款、优化独立董事履职支持体系、设立职工董事等措施，进一步规范并提升了董事会的运作效能与决策科学性。

3. 监事与监事会

报告期内，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。自会议决议生效之日起，公司不再设立监事会，原第四届

监事会监事职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。在公司取消监事会前，监事会及监事能够按照原有制度规则中关于监事会和监事的规定，独立有效地履行职责，维护公司及股东的合法权益。

4. 高级管理人员

公司在《公司章程》等制度中明确规定了高级管理人员的聘任程序、职责与权限，公司高级管理人员的产生严格依照法律法规和《公司章程》的规定执行。公司通过建立高级管理人员绩效考核与履职评价体系，保持管理团队的稳定。公司高级管理人员严格遵守法律法规与《公司章程》的规定，忠实、勤勉、审慎履职，能够切实维护公司及全体股东的最大利益。

公司现有高级管理人员十一名，其中总经理一名、副总经理六名（其中一人兼任财务总监）、合规总监一名、首席风险官一名、董事会秘书一名、首席信息官一名。

5. 信息披露与透明度

公司及相关信息披露义务人严格遵守信息披露相关规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司持续完善信息披露及内幕信息管理相关流程，切实提升信息披露质量与透明度，未发生虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露情形。公司由董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。

除法定披露渠道外，公司还依据法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所规则及公司《投资者关系管理制度》的规定，通过公司官网、上海证券交易所网站、投资者关系互动平台、新媒体平台、电话、电子邮件等多渠道、多形式开展投资者沟通工作，积极举办并参与业绩说明会，保持与投资者的良性互动。

报告期内，公司修订《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理及保密制度》《投资者关系管理制度》，进一步优化内幕信息知情人登记流程与外部信息报送机制，完善投资者关系管理，提升信息披露规范性与透明度。

（二）内部控制制度建设及实施情况

公司建立了与风险承受能力相适应的内部控制体系，全面覆盖各项经营业务及操作环节。报告期内，公司依据法律法规要求和自身业务发展需要，系统梳理与更新内部控制制度，持续完善内部控制机制，保障其全面覆盖与有效实施。制度的制定与修订，显著提升了公司内部控制制度的全面性、有效性与适应性。公司各项内部控制制度基本得到有效执行。

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，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《太平洋证券股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

2026 年，公司将根据企业内部控制规范体系的相关要求，继续加强内部控制体系建设，确保公司内部控制与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，促进公司规范运作和健康持续发展。

五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估

（一）全面风险管理有效性评估

公司在已制定的《太平洋证券股份有限公司风险管理基本制度》中，明确公司将全面风险管理纳入内部审计范畴，稽核部应当定期对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价，对公司风险文化建设和推进成果进行评估，频率不低于每三年一次。内部审计发现问题的，应当督促相关责任单位及责任人及时整改，并跟踪检查整改措施的落实情况。

公司根据制度有关要求，于 2024 年度期间开展了全面风险管理有效性评估工作，评估结果为：公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》等法律法规和自律规则的要求，建立健全全面风险管理体系。公司董事会、经营管理层以及全体员工共同参与风险管理，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。公司明确了董事会、监事会、经营管理层、首席风险官、履行风险管理职责的专门部门、各业务部门、分支机构、子公司、员工、风险管理人员等主体的风险管理职责及配套措施，形成了多层次、相互衔接、有效制衡的风险管

理组织架构。其中，公司董事会承担全面风险管理的最终责任；公司监事会承担全面风险管理的监督责任；公司经营管理层对全面风险管理承担主要责任；公司设首席风险官，作为公司高级管理人员，负责全面风险管理工作；公司各业务部门、分支机构和子公司负责人承担风险管理的直接责任；公司将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理。评估年度，公司全面风险管理领导机制和基本制度安排执行情况良好。

报告期内，公司未将全面风险管理有效性评估纳入年度工作计划，后续将结合公司实际情况以及制度有关规定开展相关评估工作。

（二）合规管理有效性评估

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》等法规和准则的要求，公司董事会委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）对公司 2025 年度合规管理有效性进行评估。

在约定的评估范围内，天职国际按照业务约定书的要求对公司 2025 年度合规管理的有效性进行评估。天职国际结合公司的实际情况，采用了人员访谈、文本审阅、穿行测试、抽样分析、系统及数据测试、专题讨论等必要的评估方法，从合规管理环境、合规管理职责履行情况、合规管理保障、经营管理制度与机制的建设及运行状况等方面，收集并检查了评估范围内的各项资料文件，为评估公司合规管理的有效性取得了必要的评价证据。

经评估，天职国际认为，公司在 2025 年度，对纳入合规管理有效性评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

（一）文化建设

经本年度文化建设评估，公司在文化建设宣传教育力度方面仍存在进一步提升空间，公司将创新教育形式，加强扩大金融文化建设宣传的传播力、影响力，强化员工的思想认同、教育认同和行动认同。

（二）廉洁从业

报告期内，公司将廉洁从业执行情况纳入各单位考核的关键指标体系，所有员工在入职、岗位调整、晋升、离职时及年度均需签署廉洁从业承诺并进行专项谈话。公司党群工作部、合规部、稽核部在日常检查工作中嵌入廉洁从业执行情况核查内容，未发现存在严重违反廉洁从业管理要求的情况。

七、员工文化理念认同情况及外部评价情况

（一）员工文化理念认同情况

公司自成立以来，认真贯彻落实《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，保障职工合法权益，推进人力资源制度改革，根据属地化原则按时足额为员工缴纳“五险一金”及企业年金，切实保障员工基本利益，激发员工工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定；完善的薪酬制度、绩效考核管理制度、福利体系、奖励机制、培训机制，丰富多彩的文化活动吸引了一批涉及经纪业务、资产管理、固定收益、

证券自营、投资咨询、发行承销、（国际）并购业务等领域高素质专业人才加盟，截至报告期末，公司博士学历人才占员工总数约 0.92%、硕士学历占 26.47%，本科学历占 64.67%；公司 10 年以上员工占比约 37.47%，员工对公司有着较强文化认同感。

（二）外部评价情况

报告期内，公司积极支持行业工作，以实现公司发展战略目标和践行公司文化理念。公司依托实体投教基地平台，结合投教网站和微信公众平台开展投资者教育工作；其中，投教基地在接待投资者来访方面，共计接待投资者 3,203 人，满意度问卷调查 3,133 份，满意度 100%。公司还在业务等方面荣获多项外部荣誉，具体详见本报告第四部分第一点“文化建设获外部奖励情况”内容。

文化建设不是一件一蹴而就的事。未来，公司将坚守初心，以“守正、出奇”为行为准则，追求“宁静、致远”的精神境界，在积极探索行业文化建设的道路上，把公司文化理念与“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观相结合，不断完善公司文化体系建设，用文化的力量引领发展，用更高水平和质量的产品与服务塑造行业正面形象，践行金融服务实体经济的使命，谱写高质量发展新篇章。

附件：年度报告附表

附件 1：公司简介

公司简称	太平洋证券	英文简称 (如有)	PACIFIC SECURITIES
公司注册地	云南省昆明市北京路 926号同德广场写字 楼31楼	公司办公地	云南省昆明市北京路926号 同德广场写字楼31楼
文化建设领导 小组负责人(姓 名、职务)	李长伟(总经理)	电子邮箱	lichw@tpyzq.com
公司文化理念 (使命、愿景、 核心价值观等)	<p>公司经营理念</p> <p>以“守正、出奇”为行为准则，追求“宁静、致远”的精神境界。</p> <p>以合规经营为基础，追求长期可持续发展。</p> <p>以客户需求为导向，追求股东和社会价值的最大化。</p> <p>以经济效益为中心，追求公司与员工的共同成长。</p> <p>以差异化经营为特色，追求和培育行业品牌和核心竞争力。</p> <p>经营宗旨</p> <p>遵守法律法规，诚实守信，规范经营，弘扬中国特色金融文化，以证券行业文化核心价值观为指引，致力于开拓证券业务，服务实体经济和国家战略，创造良好的经济效益和社会效益。</p> <p>公司文化建设的总体目标</p>		

	<p>公司文化建设的总体目标：公司遵循中国特色金融文化的内在要求，围绕落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，充分考虑股东、客户、员工利益和社会公共利益，积极履行社会责任，坚持可持续发展理念，引导和促进公司高质量发展。</p>		
<p>年度报告公示 网站网址</p>	<p>中国证券业协会官网 (www.sac.net.cn) 太平洋证券官方网站 (www.tpyzq.com)</p>	<p>文化建设备 查资料地址</p>	<p>云南省昆明市北京路926号 同德广场写字楼31楼</p>

附件 2：文化建设领导小组及办公室成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	李长伟	党委委员、总经理	组长
2	程绪兰	党委书记、首席风险官	副组长
3	张洪斌	党委委员、副总经理	小组成员
4	史明坤	党委副书记、纪委书记、副总经理	小组成员
5	许弟伟	党委副书记、副总经理、财务总监	小组成员
6	周 岚	副总经理	小组成员
7	张东海	副总经理	小组成员
8	唐卫华	党委委员、副总经理	小组成员
9	康 静	党委委员、合规总监	小组成员
10	栾 峦	董事会秘书	小组成员
11	阎 金	首席信息官	小组成员
12	冯一兵	行政总监兼总经理办公室主任	小组办公室主任
13	马文良	党群工作部总经理兼零售经纪管理总部副总经理	小组办公室副主任
14	龙大海	人力资源总监兼人力资源部总经理	小组办公室副主任
15	吴盛生	总经理助理兼资产管理总部总经理	小组办公室成员
16	曹 奕	财务副总监兼计划财务部总经理	小组办公室成员
17	梁克国	总经理助理兼零售经纪管理总部总经理	小组办公室成员
18	孙远峰	总经理助理兼研究院院长	小组办公室成员
19	孙鹏勃	权益投资总监兼证券投资总部总经理	小组办公室成员
20	吕 艳	董事会办公室主任	小组办公室成员
21	杜晓丽	合规部总经理	小组办公室成员
22	杜 奔	稽核部总经理	小组办公室成员
23	申伯宁	风险管理部总经理	小组办公室成员
24	熊丰萍	投行综合部总经理	小组办公室成员
25	刘艳芬	固定收益部总经理	小组办公室成员
26	丁 宁	国际业务部总经理	小组办公室成员
27	谢元生	资金运营部总经理	小组办公室成员
28	张 华	运营中心总经理	小组办公室成员
29	于俊轩	太证资本总经理	小组办公室成员

附件 3：文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作
1	金永楠	总经理办公室	企划宣传岗	部门/子公司行业文化建设联络员；负责落实本部门/子公司文化建设相关工作
2	玉喃丙	党群工作部	总经理助理	
3	杨帆	人力资源部	总经理助理	
4	孙九卿	资产管理总部	合规管理岗	
5	李卿	计划财务部	部门副总经理	
6	朱秀秀	零售经纪管理总部	金融衍生品部经理	
7	张学	研究院	风险管理岗	
8	李泽明	证券投资总部	综合管理岗	
9	左自力	董事会办公室	规范治理岗	
10	赵乾	合规部	合规管理岗	
11	孙会香	稽核部	经纪业务稽核岗	
12	孙爱丽	风险管理部	一级高级经理	
13	陈芳	投行综合部	运营管理岗	
14	唐昌田	固定收益总部	综合管理部经理	
15	杨静雪	国际业务部	QDII研究岗	
16	聂双辰	资金运营部	资产负债管理岗	
17	张路涛	运营中心	合规管理岗	
18	杨玉明	信息技术部	日常事务管理岗	
19	杨璐	太证资本子公司	行政管理岗	
20	孙冉	太证非凡子公司	综合管理岗	

注：含专职、专岗及兼职人员。

附件 4：文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	太平洋证券股份有限公司章程	公司治理文 化方面	2025 年 11 月 14 日修订
2	太平洋证券股份有限公司独立董事工作制度		2025 年 11 月 26 日修订
3	太平洋证券股份有限公司投资者关系管理制度		2025 年 11 月 26 日修订
4	太平洋证券股份有限公司关联交易管理制度		2025 年 11 月 14 日修订
5	太平洋证券股份有限公司防范关联方资金占用管 理办法		2025 年 11 月 26 日修订
6	太平洋证券股份有限公司信息披露事务管理制度		2025 年 11 月 26 日修订
7	太平洋证券股份有限公司内幕信息知情人登记管 理及保密制度		2025 年 11 月 26 日修订
8	太平洋证券股份有限公司文化建设管理办法	企业文化建 设方面	2025 年 10 月 13 日实施
9	太平洋证券股份有限公司 2023 年-2025 年文化建 设工作计划		2023 年 12 月实施
10	太平洋证券 SI 形象识别系统手册 1-5		2017 年实施
11	太平洋证券股份有限公司印章管理办法	公章及制度 保障方面	2025 年 3 月 25 日修订
12	太平洋证券股份有限公司公文管理办法		2022 年 9 月 15 日修订
13	太平洋证券股份有限公司分支机构印章管理实施 细则		2025 年 3 月 25 日修订
14	太平洋证券股份有限公司制度管理办法（试行）		2023 年 1 月 4 日修订
15	太平洋证券股份有限公司合同管理办法		2025 年 8 月 4 日修订
16	太平洋证券股份有限公司合规管理基本制度	合规文化方 面	2025 年 11 月 26 日修订
17	太平洋证券股份有限公司合规管理岗工作指引		2022 年 9 月 8 日修订
18	太平洋证券股份有限公司合规手册（2025）		2025 年 11 月 6 日修订
19	太平洋证券股份有限公司信息隔离墙管理办法		2025 年 11 月 6 日修订
20	太平洋证券股份有限公司信息隔离墙跨墙管理指 引		2023 年 6 月 8 日修订
21	太平洋证券股份有限公司反洗钱内部控制制度		2025 年 11 月 26 日修订
22	太平洋证券股份有限公司涉诉案件管理指引（试 行）		2022 年 9 月 8 日修订
23	太平洋证券股份有限公司反洗钱培训与宣传指引	2022 年 9 月 8 日修订	

24	太平洋证券股份有限公司反洗钱业务操作规程		2026 年 2 月 4 日修订
25	太平洋证券股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理指引		2026 年 1 月 7 日修订
26	太平洋证券股份有限公司客户受益所有人识别管理指引		2026 年 2 月 4 日制定
27	太平洋证券股份有限公司反洗钱应急管理辦法		2025 年 1 月 9 日修订
28	太平洋证券股份有限公司客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理指引		2026 年 2 月 4 日修订
29	太平洋证券股份有限公司反洗钱报告工作指引		2026 年 1 月 7 日修订
30	太平洋证券股份有限公司反洗钱考核与责任追究实施细则		2025 年 11 月 6 日修订
31	太平洋证券股份有限公司反洗钱协查工作指引		2022 年 9 月 8 日修订
32	太平洋证券股份有限公司反洗钱特别预防措施管理指引		2026 年 2 月 16 日修订
33	太平洋证券股份有限公司合规考核与合规问责实施细则		2022 年 9 月 8 日修订
34	太平洋证券股份有限公司合规部及合规管理人员考核细则		2021 年 5 月 14 日修订
35	太平洋证券股份有限公司董事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法		2025 年 11 月 26 日修订
36	太平洋证券股份有限公司子公司董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法（试行）		2023 年 1 月 11 日修订
37	太平洋证券股份有限公司合规报告指引		2025 年 11 月 6 日修订
38	太平洋证券股份有限公司内控部门信息共享协调互动工作指引		2022 年 9 月 8 日修订
39	太平洋证券股份有限公司违规举报制度		2025 年 11 月修订
40	太平洋证券股份有限公司合规管理有效性评估工作实施办法	廉洁从业方面	2026 年 4 月 24 日修订
41	太平洋证券股份有限公司股票期权经纪业务稽核工作办法		2023 年 12 月 6 日修订

42	太平洋证券股份有限公司资产管理业务稽核工作办法		2024 年 8 月 7 日修订
43	太平洋证券股份有限公司证券投资基金销售业务稽核工作办法		2021 年 12 月 13 日修订
44	太平洋证券股份有限公司融资融券业务稽核工作办法		2021 年 12 月 13 日修订
45	太平洋证券股份有限公司现场稽核工作办法		2024 年 1 月 10 日修订
46	太平洋证券股份有限公司廉洁从业管理办法		2026 年 4 月 24 日修订
47	太平洋证券股份有限公司分支机构负责人强制离岗现场稽核工作办法		2023 年 11 月 9 日修订
48	太平洋证券股份有限公司信息技术治理稽核工作办法		2023 年 11 月 9 日修订
49	太平洋证券股份有限公司反洗钱稽核工作办法		2022 年 12 月 9 日修订
50	太平洋证券股份有限公司稽核管理基本制度		2025 年 11 月修订
51	太平洋证券股份有限公司稽核审计工作纪律		2020 年 6 月 30 日发布
52	太证资本管理有限责任公司防范与母公司利益冲突管理办法	子公司合规及廉洁从业方面	2024 年 12 月 19 日修订
53	太证资本管理有限责任公司信息隔离墙管理办法		2024 年 12 月 19 日修订
54	太证资本管理有限责任公司合规管理制度		2024 年 5 月 27 日修订
55	太证资本管理有限责任公司廉洁从业实施细则		2024 年 5 月 27 日制定
56	太平洋证券股份有限公司识别、监测和防范违法从事证券期货业务活动管理办法		2016 年 6 月 15 日发布
57	太平洋证券股份有限公司风险控制指标动态监控工作细则		2017 年 6 月修订
58	太平洋证券股份有限公司压力测试工作细则		2025 年 10 月修订
59	太平洋证券股份有限公司新业务风险管理办法	风险文化方面	2017 年 6 月修订
60	太平洋证券股份有限公司风险事件应急预案管理办法		2017 年 6 月修订
61	太平洋证券股份有限公司风险指标管理办法		2017 年 6 月修订
62	太平洋证券股份有限公司风险评估管理办法		2017 年 6 月修订
63	太平洋证券股份有限公司风险监控管理办法		2017 年 6 月修订
64	太平洋证券股份有限公司风险管理基本制度		2026 年 4 月修订

65	太平洋证券股份有限公司风险管理岗工作指引（试行）		2018 年 3 月 9 日发布
66	太平洋证券股份有限公司洗钱风险管理办法		2025 年 11 月修订
67	太平洋证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估工作细则（试行）		2024 年 11 月修订
68	太平洋证券股份有限公司保荐承销及并购业务内核工作管理办法		2025 年 11 月修订
69	太平洋证券股份有限公司固定收益证券发行承销业务内核工作管理办法		2025 年 11 月修订
70	太平洋证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统股份转让业务内核工作管理办法		2025 年 11 月修订
71	太平洋证券股份有限公司内核委员考核办法		2019 年 11 月 4 日发布
72	太平洋证券股份有限公司股票质押减值工作细则		2019 年 11 月发布
73	太平洋证券股份有限公司投资银行类业务后续管理阶段重大风险项目关注池管理办法		2026 年 3 月修订
74	太平洋证券股份有限公司信用风险管理办法（试行）		2026 年 4 月修订
75	太平洋证券股份有限公司融资融券业务减值工作细则		2020 年 12 月发布
76	太平洋证券股份有限公司声誉风险管理办法		2026 年 2 月修订
77	太平洋证券股份有限公司市场风险管理办法		2026 年 4 月发布
78	太平洋证券股份有限公司操作风险管理办法		2026 年 2 月修订
79	太平洋证券股份有限公司奖励管理办法	人员管理方面	2022 年 5 月 6 日颁布
80	太平洋证券股份有限公司问责管理办法		2022 年 5 月 6 日颁布
81	太平洋证券股份有限公司劳动合同管理制度		2021 年 7 月 20 日修订
82	太平洋证券股份有限公司从业人员资格管理办法		2023 年 3 月 28 日修订
83	太平洋证券股份有限公司员工手册		2026 年 1 月 23 日修订
84	太平洋证券股份有限公司请休假管理办法		2026 年 1 月 23 日修订
85	太平洋证券股份有限公司考勤管理办法		2026 年 1 月 23 日修订
86	太平洋证券股份有限公司退休管理办法		2026 年 1 月 23 日修订
87	太平洋证券股份有限公司员工培训管理办法		2021 年 11 月 12 日颁布
88	太平洋证券股份有限公司绩效管理办法		2026 年 1 月 23 日修订

89	太平洋证券股份有限公司薪资管理办法		2026 年 1 月 23 日修订
90	太平洋证券股份有限公司管理人员任免管理办法		2026 年 1 月 23 日修订
91	太平洋证券股份有限公司入离调转管理办法		2026 年 1 月 23 日修订
92	太平洋证券股份有限公司招聘管理办法		2026 年 1 月 23 日修订
93	太平洋证券股份有限公司实习生管理办法		2021 年 9 月 16 日修订
94	太平洋证券股份有限公司加班管理制度		2019 年 9 月 10 日修订
95	太平洋证券股份有限公司财务人员管理办法		财务方面
96	太平洋证券股份有限公司费用管理办法	2025 年 1 月 9 日实施	
97	太平洋证券股份有限公司计划财务部财务内部控制管理办法	2023 年 4 月 24 日修订	
98	《太平洋证券股份有限公司保荐承销及并购业务立项管理办法》	业务及其他方面	2024 年 4 月修订
99	《太平洋证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统股份转让业务立项管理办法》		2024 年 4 月修订
100	《太平洋证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统股份转让业务立项管理办法》		2024 年 4 月修订
101	《太平洋证券股份有限公司保荐承销及并购业务现场核查工作指引》		2024 年 4 月修订
102	《太平洋证券股份有限公司固定收益证券发行承销业务现场核查工作指引》		2024 年 4 月修订
103	《太平洋证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐业务现场核查工作指引》		2021 年 4 月修订
104	《太平洋证券股份有限公司投资银行业务尽职调查情况问核工作指引》		2024 年 4 月修订
105	太平洋证券股份有限公司证券投资顾问业务管理办法		2021 年 8 月修订
106	太平洋证券股份有限公司证券投资顾问、财富顾问管理办法（试行）		2024 年 8 月修订
107	太平洋证券股份有限公司投资顾问、财富顾问绩效考核实施细则（试行）		2024 年 8 月修订
108	太平洋证券股份有限公司理财顾问管理办法		2025 年 6 月修订
109	太平洋证券股份有限公司证券经纪人管理办法	2022 年 9 月修订	

110	太平洋证券股份有限公司北京证券交易所投资者适当性管理办法		2023 年 10 月修订
111	太平洋证券股份有限公司机构见证开户和见证销户业务实施细则		2021 年 11 月修订
112	太平洋证券股份有限公司金融机构合作准入管理办法		2023 年 8 月修订
113	太平洋证券股份有限公司代销金融产品尽职调查及风险评估指引		2025 年 7 月修订
114	太平洋证券股份有限公司金融产品销售管理办法		2021 年 11 月修订
115	太平洋证券股份有限公司私募投资基金募集行为业务管理细则		2025 年 7 月修订
116	太平洋证券股份有限公司基金销售业务风险控制指引		2021 年 11 月修订
117	太平洋证券股份有限公司金融产品销售适当性管理实施细则		2024 年 10 月修订
118	太平洋证券股份有限公司金融产品档案资料保管工作细则		2024 年 10 月修订
119	太平洋证券股份有限公司投资者权益保护管理办法		2025 年 5 月修订
120	太平洋证券股份有限公司参与打击和防范非法证券活动管理办法		2025 年 5 月修订
121	太平洋证券股份有限公司投资者互动沟通及意见建议处理管理办法		2021 年 11 月修订
122	太平洋证券股份有限公司投资者教育工作实施细则		2022 年 4 月修订
123	太平洋证券股份有限公司投资者权益保护工作培训、监督和考评管理办法		2025 年 5 月修订
124	太平洋证券股份有限公司投资者信息使用管理办法		2025 年 5 月修订
125	太平洋证券股份有限公司客户回访管理办法		2025 年 2 月修订
126	太平洋证券股份有限公司投资者投诉处理与纠纷调解工作规程		2021 年 11 月修订

127	太平洋证券股份有限公司国际业务部 QDII 单一资产管理业务投资者适当性管理实施细则	2021 年 6 月 18 日修订
128	太平洋证券股份有限公司国际业务部档案管理规定	2022 年 11 月 29 日修订
129	太平洋证券股份有限公司境外参股公司管理办法	2019 年 10 月 29 日实施
130	太平洋证券股份有限公司国际业务部反洗钱内部控制指引	2025 年 6 月 17 日修订
131	太平洋证券股份有限公司 QDII 业务管理制度	2024 年 11 月 6 日实施
132	太平洋证券股份有限公司国际业务部风险应急预案	2021 年 6 月 18 日修订
133	太平洋证券股份有限公司资产管理业务管理制度	2024 年 6 月修订
134	太平洋证券股份有限公司私募资产管理业务管理制度	2024 年 6 月修订
135	太平洋证券股份有限公司资产管理业务合规管理办法	2019 年 5 月制定实施
136	太平洋证券股份有限公司资产管理业务风险管理办法	2019 年 5 月制定实施
137	太平洋证券股份有限公司资产管理业务公平交易管理办法	2023 年 1 月修订
138	太平洋证券股份有限公司资产管理业务投资管理办法	2023 年 11 月修订
139	太平洋证券股份有限公司资产管理总部投资授权管理细则（试行）	2023 年 9 月修订
140	太平洋证券股份有限公司资产管理总部证券池管理办法	2026 年 2 月修订
141	太平洋证券股份有限公司资产管理总部信用债券内部评级细则	2024 年 6 月修订
142	太平洋证券股份有限公司资产管理产品信息披露管理办法	2024 年 6 月修订
143	太平洋证券股份有限公司债务融资管理办法	2021 年 4 月修订
144	太平洋证券股份有限公司募集资金管理办法	2022 年 4 月修订
145	太平洋证券股份有限公司对外担保管理制度	2025 年 11 月 14 日修订

146	太平洋证券股份有限公司撰写及发布证券研究报告管理办法		2023 年 11 月修订
147	太平洋证券股份有限公司证券分析师执业管理办法		2023 年 11 月修订
148	太平洋证券股份有限公司权益类投资自营业务管理办法		2023 年 6 月修订
149	太平洋证券股份有限公司权益类投资自营业务投资决策委员会工作管理办法		2023 年 6 月修订
150	太平洋证券股份有限公司权益类投资自营业务风险管理辦法		2025 年 12 月修订

附件 5：文化建设及宣传培训情况

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
1	“同心同行·共创未来”拓展活动	面向全体员工宣导证券行业文化核心价值观、《树立证券行业荣辱观的倡议书》《五要五不》。	2025 年 5 月-7 月 (分批次开展)	1 天	全体员工
2	文化理念宣导活动	制作以证券行业文化核心价值观、《树立证券行业荣辱观》、《证券行业文化建设十要素》为内容的 Banner 图，利用官网主页中间自动滚动的图片栏进行内外部宣传。	2025 年 10 月 10 日	约 1.5 个月	全体员工
3	文化理念宣导活动	在“太平洋证券 APP”融入文化理念内容，于 APP 开屏处增加“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观。	2025 年 10 月 10 日	长期	全体员工
4	文化理念宣导活动	利用“太平洋证券”微信公众号号召公司全体从业人员积极践行“五要五不”，弘扬中国特色金融文化；	2025 年 10 月 10 日	长期	全体员工
5	关于开展警示教育活动的通知	组织全体员工学习警示教育案例	2025 年 8 月 28 日	发放材料学习	全体员工
6	监管案例汇编	2024 年证券行业监管案例汇编	2025 年 1 月 13 日	发放材料学习	9 人
7	第一季度反洗钱培训	1. 《中华人民共和国反洗钱法》修订要点学习 2. 公司《反洗钱业务操作规程》等七项制度修订说明	2025 年 3 月 13 日	1.5 小时	约 230 人

		3. 反洗钱监管处罚案例 4. 2024 年度反洗钱考核情况通报及 2025 年反洗钱工作安排			
8	第二季度反洗钱培训	1. 《中华人民共和国反洗钱法》解读 2. 洗钱风险及反洗钱履职典型问题专项自查整改工作要求	2025 年 4 月 23 日	3 小时	全体员工
9	合规管理人员培训交流工作会议	1. 合规总监讲话 2. 合规管理工作经验交流及近期监管案例分享 3. 证券从业人员投资行为管理要求及监管案例分析 4. 近期反洗钱重点工作介绍及部署 5. 2025 年稽核常见问题分享与廉洁从业专项检查计划	2025 年 6 月 20 日	3 小时	约 180 人
10	半年度监管案例汇编	2025 年证券行业监管案例汇编（1 月-6 月）	2025 年 7 月 21 日	发放材料学习	9 人
11	第三季度反洗钱培训	太证学堂线上课题学习:1. 中国人民银行北京市分行《反洗钱大家谈》第六期: 贯彻落实《反洗钱法》保护各方合法权益; 2. 《中华人民共和国反洗钱法》带读 现场培训:1. 人行云南省分行监管走访情况通报及整改工作部署; 2. 反洗钱可疑交易核查要素讲解	线上学习: 2025 年 8 月 25 日至 9 月 30 日 现场培训: 2025 年 8 月 28 日	现场: 1.5 小时	线上: 全体工作人员 现场: 约 260 人
12	廉洁从业	证券从业人员廉洁建设重要性探讨	2025 年 9 月 18 日	1 小时	约 100 人

13	从业人员投资行为管理培训和自查工作会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. "从业人员投资行为"的自查要求及注意事项 2. "从业人员投资行为"自查工作的底稿要求 	2025 年 9 月 22 日	2 小时	约 200 人
14	分支机构合规管理岗培训交流会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 领导讲话 2. 分支机构应对投诉和潜在风险事项探讨 3. 经纪业务反洗钱培训 4. 从业人员投资行为管理 5. 稽核审计项目介绍 6. 分支机构共性问题汇总 7. 分支机构合规管理岗考核方案介绍 8. 投资者适当性管理 李佩容 9. 经纪业务客户异常交易行为的识别与处置 10. 证券公司合规管理发展及趋势研讨 11. 分支机构合规管理岗工作共创交流 12. 分组研讨合规管理工作开展中的问题解决方案 	2025 年 10 月 29 日-2025 年 10 月 31 日	2 天 2 个小时	约 60 人
15	分支机构合规管理岗培训交流会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 领导讲话 2. 经纪业务反洗钱培训 3. 从业人员投资行为管理 4. 稽核审计项目介绍 5. 分支机构应对投诉和潜在风险事项探讨 6. 分支机构共性问题汇总 7. 分支机构合规管理岗考核方案介绍 	2025 年 11 月 26 日-2025 年 11 月 28 日	2 天 2 个小时	约 60 人

		<p>8. 投资者适当性管理</p> <p>9. 经纪业务客户异常交易行为的识别与处置</p> <p>10. 分支机构投资顾问业务合规管理经验分享</p> <p>11. 数智赋能合规，体系筑牢根基</p> <p>12. 分支机构合规管理岗工作共创交流</p> <p>13. 分组研讨合规管理工作开展中的问题解决方案</p>			
16	新入职人员的十点合规提醒	新入职人员的十点合规提醒	线上学习	18 分钟	约 200 人
17	第四季度反洗钱培训	<p>1. 反洗钱最新监管动态宣讲</p> <p>2. 公司反洗钱制度修订解读</p> <p>3. 可疑交易监测指标评估工作介绍</p>	2025 年 12 月 11 日	1.5 小时	约 260 人
18	投诉处理专题培训	2025 年投诉处理情况及典型案例解析、多元纠纷化解机制、投诉处理合规风险提示	2025 年 12 月 16 日	2 小时	约 100 人
19	关于开展“勤勉向廉、修心处世”读书征文活动的通知	《处世治要》《汉字中国：廉》读书征文活动	2025 年 3 月 3 日至 2025 年 7 月 31 日	/	各单位
20	关于开展 2025 年第一期廉洁从业培训的通知	2024 年证券行业廉洁从业监管案例分析	2025 年 4 月 14 日至 2025 年 5 月 30 日	0.5 小时	公司全体员工 (含经纪人)

21	关于参加中国证券业协会第二十三期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”培训的通知	北京市人民检察院经济犯罪检察部相关业务负责人担任讲师，重点介绍北京市检察机关打击经济犯罪、金融犯罪的工作情况，围绕金融从业人员涉刑犯罪情况、特点、成因进行分析讲解。	2025 年 4 月 24 日至 2025 年 5 月 30 日	2 小时	公司全体员工（含经纪人）
22	关于参加中国证券投资基金业协会《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》解读直播培训的通知	《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》修订背景、主要内容和实施要求	2025 年 4 月 28 日至 2025 年 5 月 30 日	2 小时	私募基金相关业务从业人员
23	关于参加中国证券业协会第二十四期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”培训的通知	中国证券业协会相关部门业务负责人担任讲师，主要培训内容为：证券从业人员廉洁从业风险防范。	2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 30 日	1 小时	公司全体员工（含经纪人）
24	关于开展 2025 年第二期廉洁从业培训的通知	洞察监管要点，规避廉洁风险	2025 年 5 月 19 日至 2025 年 6 月 27 日	0.5 小时	公司全体员工（含经纪人）
25	关于开展 2025 年第三期廉洁从业培训的通知	证券公司投资银行业务内部控制与廉洁从业（选修）	6 月上旬	0.5 小时	选修
26	关于开展 2025 年廉洁从业参观和学习的通知	廉洁从业参观活动	5 月末至 10 月末	/	/

27	关于参加中国证券业协会第二十五期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”培训的通知	涉证券公司侵权纠纷热点问题与典型案例解析	2025 年 6 月 26 日至 2025 年 7 月 31 日	2 小时	公司全体员工 (含经纪人)
28	关于参加中国证券业协会第二十六期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”培训的通知	证券公司及其从业人员的典型证券民事案件进行讲解	2025 年 8 月 13 日至 2025 年 9 月 30 日	1 小时	公司全体员工 (含经纪人)
29	关于参加中国证券业协会第二十七期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”培训的通知	公安部经济犯罪侦查局相关业务人员担任讲师，主要介绍防范打击非法证券期货犯罪相关情况。	2025 年 11 月 21 日至 2025 年 12 月 31 日	1 小时	公司全体员工 (含经纪人)
30	关于参加 2025 年廉洁从业测试的通知	涵盖《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》等法规文件，廉洁从业案例，党规党纪相关规定，试题将从题库随机抽取，共计 12 题。	2025 年 12 月 29-31 日	0.5 小时	各单位 廉洁从业 联络人
31	证券从业人员职业道德建设培训	面向全体员工宣导证券行业文化核心价值观、《证券行业文化建设十要素》《树立	2025 年 2 月 26 日	0.5 天	全体员工

		证券行业荣辱观的倡议书》 《五要五不》。			
32	证券从业人员职业道德建设培训	制作以证券行业文化核心价值观、《树立证券行业荣辱观》《五要五不》为内容的线上课程及 Banner 图，利用官网主页中间自动滚动的图片栏进行内外部宣传。	2025 年 3 月 28 日	持续（线上课程）	全体员工
33	证券行业文化建设培训	制作线上课程，面向全体员工宣导证券公司行业文化建设背景、《十要素》《树立证券行业荣辱观倡议书》《五要五不》解读。制作相关内容 Banner 图，进行内外部宣传。	2025 年 12 月 19 日	持续（线上课程）	全体员工
备注	<p>1. 文化宣导活动情况</p> <p>(1) 文化理念等宣导情况。报告期内，太平洋证券围绕公司及行业文化理念、《十要素》《倡议书》《五要五不》等内容以多种方式组织开展宣导活动及培训，加强了员工对公司文化理念的认同，对行业文化核心价值观、《十要素》《倡议书》内容的掌握。</p> <p>(2) 合规文化宣导情况。公司总经理、合规总监在每月业务研讨会上强调合规管理的重要性，要求各单位做好合规培训宣导工作，对照梳理本单位的工作；合规部在业务研讨会上宣讲法律法规与监管动态、交易所管理动态、监管处罚案例、行业司法判例等，会后发放合规宣导材料，提请各单位进行培训宣导；各单位严格落实上述要求，并通过参加监管机构及公司内部合规培训、组织监管案例学习讨论、部门月度例会宣讲、公司 APP 宣传等方式倡导合规经营理念。报告期内，公司多次开展合规、反洗钱相关培训；实时跟踪最新法规政策及监管案例、司法判例在公司月度会议中汇报、宣导；以上活动的开展有效提高了公司全员的合规意识。</p> <p>(3) 廉洁文化宣导情况。报告期内，公司通过举办廉洁从业培训，组织参加中国证券业协会、中国证券投资基金业协会组织的“证券公司廉洁从业专题”培训或监管制度解读，开展廉洁从业专项活动、测试等培训活动，强化员工廉洁从业观念，营造廉洁从业文化氛围。</p>				

2. 其他及业务类培训：

报告期内，公司各部门结合实际工作情况组织相关业务类培训内容政策解读、制度学习、业务培训等内容，以提升了员工知识水平、专业素养及工作效率，促进公司高质量发展。

说明：本表格主要为公司级培训，各部门、各分支机构单独组织开展的提升从业人员专业知识技能等培训不包含在内。