

德邦证券

德邦证券股份有限公司

文化建设实践年度报告

2025年



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。

文化建设领导小组组长：



批准报送日期：2026年5月18日



摘要

2025年，德邦证券股份有限公司顺利完成实控人变更，正式纳入国有体系，迈入党建引领、文化铸魂、治理重构的新发展阶段。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣“五篇大文章”政策导向，聚焦“立足长三角、深耕山东、全国重点布局，特色化发展、差异化服务、专业化运营，具有一定区域影响力的优质券商”的战略定位，以“信任、团结、求实、创新、阳光”为核心价值观，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，系统推动集团文化价值体系的全面融入与深度内化，着力将党的政治优势、组织优势转化为文化建设的战略势能，以文化之力夯实高质量发展根基。

一、坚持政治领航，彰显国有券商的使命底色

以实控人变更为战略契机，将党的领导深度融入公司治理与文化建设各环节。公司强化党对文化工作的顶层设计与统筹推进，推动国有企业红色基因与现代金融企业治理逻辑的有机统一。通过构建常态化文化传导机制，促进价值理念从制度层面向行为层面的有效落地，确保文化建设与公司战略同向同行，实现政治方向、价值取向与发展航向的高度一致。

二、恪守行业本源，强化服务实体的文化自觉

深刻把握金融工作的政治性、人民性，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化内核内化为全员执业的行为准则。公司聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融等重点领域，以文化理念引导业务方向，以专业精神驱动服务升级。持续深化合规意识与诚信操守的养成，推动形成底线思维与责任担当的行动自觉，切实履行国有券商服务国家战略、维护金融稳定、保护投资者权益的使命责任。

三、厚植内生沃土，塑造和谐阳光的德邦文化

深入构建价值引领、制度保障、行为落地相贯通的文化战略框架，践行和谐阳光的德邦文化。公司着力锻造责任共担、创新共进、价值共享的文化共同体，通过精神共识的凝聚与行为习惯的养成，激发组织活力与员工创造力。同时，加强声誉约束与声誉管理，将文化资产视为核心无形资产，实现内部生态优化与外部品牌提升的良性互动，为公司高质量发展提供持久的文化动力。



目录

01

文化建设实践

01

- 基本情况
- 企业文化理念体系
- 廉洁从业管理目标和总体要求
- 2025年文化建设工作领导小组成员名单
- 文化建设组织结构及职责分工、文化建设主要负责部室、文化建设岗位设置及工作人员情况
- 年度目标、计划、重点工作执行及完成情况
- 文化建设工作领导小组及负责部室履职情况
- 党组织发挥作用的情况
- 文化建设支持保障情况
- 下一年度文化建设目标计划、重点工作
- 《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券从业人员职业道德准则》的落实情况

02

文化建设成果与年度案例

15

- 党建引领树新风 清风护航促发展
——德邦证券党委深入贯彻中央八项规定精神学习教育案例

03

文化建设质量评估结果

18



01

文化建设实践

2025

合规 / 诚信 / 专业 / 稳健



A photograph of the Debon Securities building, a modern structure with a glass facade and a prominent sign that reads "德邦证券" (Debon Securities) in large, golden Chinese characters. The building is set against a clear blue sky with some light clouds. The sign is mounted on a section of the building with a grid-like pattern of windows.

德邦证券

公司简介

德邦证券成立于2003年，是经证监会核准设立的全国性、全牌照、综合类证券公司。公司控股股东为山东财金集团，系省属骨干金融企业、财政金融政策联动的国有资本投资运营公司，注册资本300亿元，境内主体评级为AAA级，国际评级为惠誉A和穆迪A2，均为山东省企业最高信用等级。

作为国有控股金融企业，德邦证券旗下拥有德邦基金、德邦资管、中州期货、德邦星睿、德邦星盛等子公司，拥有公募基金、资产管理、期货、私募基金、另类投资全牌照，重点围绕财富管理、投行业务、投资业务、研究业务、资产管理五大业务方向，提供包含证券经纪、投资银行、资产管理、基金、期货、私募股权投资、另类投资在内的综合金融服务，构建覆盖企业全业务链、全生命周期的综合金融服务生态。

德邦证券作为山东财金集团旗下金融企业，始终秉持“金融为民”的初心使命，将服务实体经济作为根本宗旨，扎实做好金融“五篇大文章”，全面落实集团战略部署，以“12456”战略谋划未来发展新格局，努力发展成为立足长三角、深耕山东、全国重点布局，特色化发展、差异化服务、专业化运营，具有一定区域影响力的优质券商。



01 | 文化建设实践

一、基本情况

中文名称：德邦证券股份有限公司

中文简称：德邦证券

统一标识：**德邦证券**

公示年度报告公司网址：<https://www.tebon.com.cn/main/aboutUs/informationDisclosure/index.html>

公示年度报告协会网址：<https://www.sac.net.cn/>

二、企业文化理念体系

核心价值观

信任、团结、求实、创新、阳光

文化理念

合规、诚信
专业、稳健

使命愿景

成为立足长三角、深耕山东、全国重点布局，特色化发展、差异化服务、专业化运营，具有一定区域影响力的优质券商。

三、廉洁从业管理目标和总体要求

管理目标

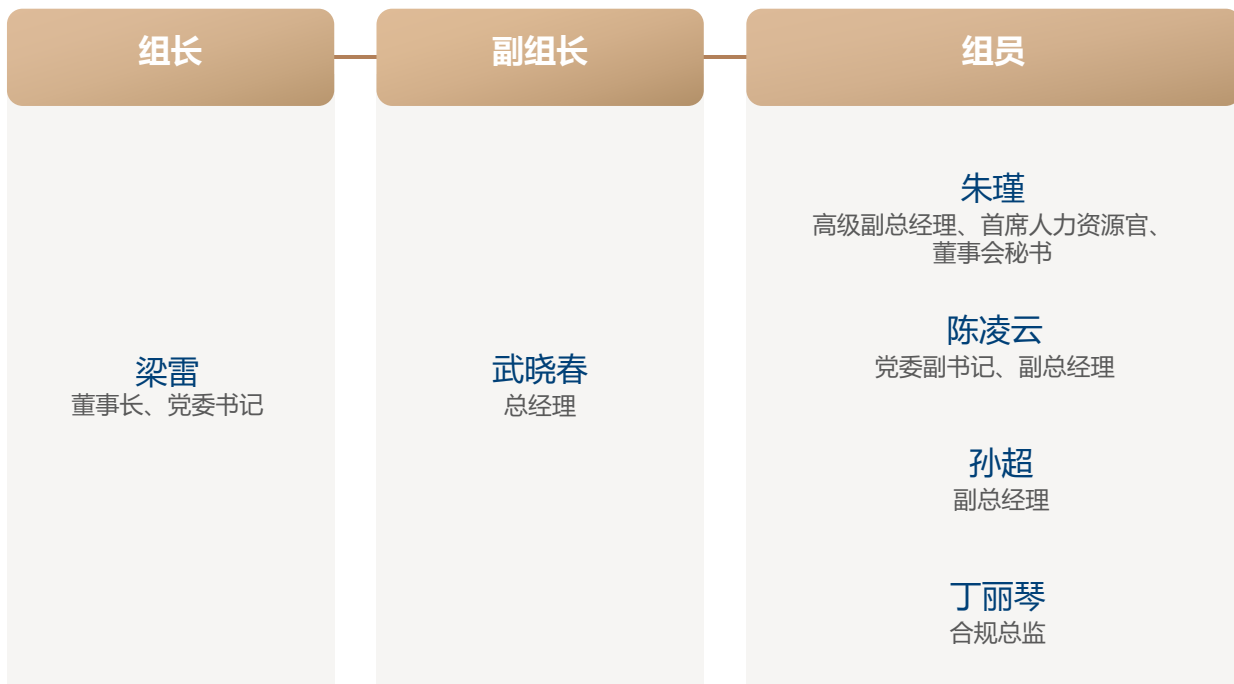
在开展证券期货业务及相关活动中，严格遵守法律法规、监管规定及行业自律规则，恪守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，坚持公平竞争、合规经营、忠实勤勉、诚实守信，严禁直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益，打造纪律严明的廉洁文化。

总体要求

建立健全廉洁从业管理机制，压实各层级廉洁从业管理责任，加强廉洁从业事前、事中、事后全流程体系建设，完善廉洁从业内部控制机制，有效识别并防范廉洁从业风险，扎实推进廉洁文化建设。



四、2025年文化建设工作领导小组成员名单



五、文化建设组织结构及职责分工、文化建设主要负责部室、文化建设岗位设置及工作人员情况

公司实行党委、董事会、经营管理层一体化领导，构建高层示范引领、各部室履职尽责、全员主动参与的文化建设工作格局，凝聚全员合力推进文化建设落地见效。各基层党组织主要负责人、下属单位管理人员严格履行主体责任，充分发挥先锋模范作用，结合公司经营发展实际，持续推动行业文化与企业文化入脑入心，引导全体职工自觉践行文化准则。

公司搭建的文化建设组织架构体系完整、运行顺畅、保障有力，具体如下：

锚定战略导向，保障发展协同

公司成立文化建设领导小组，将文化建设纳入公司总体战略布局，作为长远发展重点工作统筹谋划、系统部署。领导小组充分发挥职能作用，确保企业文化建设逻辑与公司战略导向同向发力、同频共振，以文化软实力规范员工执业行为，推动个人目标与企业发展深度融合、高度统一。



01 | 文化建设实践

深耕价值理念，筑牢发展根基

依托文化建设领导小组统筹协调、整体推进职能，认真践行企业核心价值理念，持续夯实企业文化底蕴。通过常态化、制度化文化培育，塑造具有企业辨识度的文化标签，将文化优势转化为市场竞争优势，为公司稳健经营、高质量发展持续赋能。

上下贯通联动，强化协同效能

在公司党委统一领导下，组建跨部室文化建设工作队，整合党委办公室（综合管理部）、党委组织部（人力资源部）、党群工作部（企业文化部）、董事会办公室、合规管理部、风险管理部、财务管理部、稽核审计部等多个职能部室工作力量，形成上下贯通、左右协同、全域覆盖的文化工作体系。领导小组及工作队定期召开专项工作会议，自上而下统筹部署、分层分级落地见效，有序推进文化活动组织、理念宣贯等重点任务。

搭建互通桥梁，畅通沟通渠道

公司以文化建设工作队为内部沟通枢纽，在党委统筹指导、工会协同配合下，健全完善经营管理层与基层员工双向互动、常态长效的沟通机制。一方面以文化文体活动为载体，打破层级壁垒、密切员工联系；另一方面以文化工作为抓手，常态化倾听员工诉求、收集意见建议，畅通基层反馈渠道，持续优化内部沟通机制，营造凝心聚力、团结奋进、和谐阳光的良好氛围。

具体人员及分工详见附表3。

六、年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

文化建设2025年度工作目标

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是德邦证券实现国有实管实控、迈入国资规范化治理的关键之年。公司锚定资本市场从严监管导向，严格贯彻资本市场第三个“国九条”部署，扎实做好金融“五篇大文章”，坚守金融服务实体经济本源。依托山东、上海双总部发展格局，践行“信任、团结、求实、创新、阳光”企业核心价值观。持续凝练文化内核、健全文化建设体系，强化文化软实力战略支撑效能，以文化重塑发展理念，严格落实“五种能力”“十个意识”“六去六树”等要求。充分激活员工内生动能，增强业务协同能力，提升组织治理水平，赋能企业稳健经营、提质增效。擦亮国有券商品牌底色，主动践行国企社会责任，持续提升行业公信力与品牌影响力。





德邦证券召开党委扩大会议暨管理运营专题会议

2025年度工作计划及重点工作

1. 强化党建统领，推动党建业务深度融合

公司恪守“国企姓党”根本遵循，坚持党管金融原则，以高质量党建统领文化建设与经营发展大局。严格落实“第一议题”、党委理论学习中心组等制度，完善基层党建运行机制。对标行业标杆券商先进治理经验，践行党建文化“强基固本、守正创新”发展路径。持续推动党建工作与经营业务、企业文化、廉洁从业建设相融互促，将党组织政治优势、组织优势转化为公司治理效能，在服务区域经济发展、落实公司的战略部署中，彰显国有金融企业的责任担当。

2. 健全制度体系，夯实文化建设长效管理基础

公司紧扣制度建设工作部署，对标行业头部券商管控范式，迭代完善文化建设制度体系，将文化建设嵌入经营管理、人事管理、合规风控管理等环节。保障文化建设专项投入，优化文化考评机制，将文化践行成效纳入绩效考核。以制度化逻辑固化文化建设成果，推动文化管理常态长效、规范有序，推进“五种能力”“十个意识”“六去六树”等理念深度融入企业治理。

3. 坚守合规风控底线，厚植稳健合规文化

公司多措并举完善合规管控体系：在宣传层面，通过内部办公平台、新媒体宣传阵地等渠道，持续输出合规理念，营造“人人讲合规、事事守规矩”的文化氛围。在培训层面，搭建线上线下一体化培训体系，以监管政策解读、典型案例剖析、合规知识考试等形式，聚焦业务实操痛点开展常态化、全覆盖培训，引入情景模拟、案例研讨等方式，切实提升培训实效与员工专业合规素养。在考核层面，持续优化合规考评体系，细化考核标准、压实岗位责任，建立正向激励与惩戒约束并行的管理机制，严守违规“一票否决”底线，以刚性制度构建权责明晰、闭环管控的合规治理格局。



01 | 文化建设实践

风险防控方面，公司持续加强投行、自营、资管、经纪等重点业务领域及子公司的监测、管理和规范；全面、系统、持续地收集和分析可能影响实现经营目标的内外部信息，及时识别与沟通所面临的风险，定期评估和分析风险形成条件、潜在影响和发生概率，对风险点提前分类、梳理并做好事前提示。

4. 恪守为民初心，主动践行社会责任

公司秉持以人民为中心的发展思想，把保护投资者合法权益放在突出位置。持续推进投资者教育纳入国民教育体系，深耕常态化、普惠化投教工作。走进上市公司、乡村、学校等开展多元投教活动，积极引导社会投资者树立理性投资、价值投资、长期投资理念，切实履行国有金融机构公众服务职能，维护资本市场平稳健康发展。

5. 深化文化宣贯，凝聚内部思想共识

公司紧扣国有券商转型管理新要求，将文化建设贯穿人才培养、考核管理、机制优化全过程。依托正向宣导、专项培训、刚性考核等多元方式，持续渗透廉洁合规、诚信专业等要义，促使价值理念内化于心、外化于行，夯实全员文化认同感与归属感，构筑同心同向、风清气正的内部文化生态。

6. 赋能品牌塑造，做实文化品牌战略

公司系统推进品牌体系建设。统一品牌视觉规范，整合内外宣传资源，依托多元化宣传矩阵展示公司文化建设成果与特色发展优势。以文化赋能品牌、以品牌彰显文化，持续放大文化传播效能，增强品牌软实力，塑造规范、专业、稳健的国有券商品牌形象。

2025年度重点工作执行及完成情况

2025年，公司以“五要五不”中国特色金融文化为根本遵循，统筹文化顶层设计、线上传播矩阵与线下主题活动，全方位、多层次推进企业文化建设。公司坚持以顶层设计为纲、传播创新为径、机制优化为要，将文化理念嵌入经营治理与员工日常执业全过程，文化建设成效稳步显现。具体实践如下：

党建引领，以高质量党建保障高质量发展

2025年，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实推进政治建设、思想建设、组织建设，为国有券商高质量发展筑牢政治根基与组织保障。

1. 抓实政治建设，压实治理管控根基

严格落实“第一议题”制度，圆满完成“党建入章”。全年召开党委会17次，研究事宜46项，其中前置研究16项，决定重大事项30项。印发党建制度9个，完善制度体系，实现党建工作规范化、制度化、标准化运行。

2. 深耕思想建设，推动理论武装走深做实

扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，依托“1+13”组织架构搭建闭环学习体系，逐项落



01 | 文化建设实践

实5方面21项具体任务，相关工作经验获《中国证券报》刊发。常态化开展党委理论学习中心组学习，聚焦党的二十届四中全会精神开展专题研讨，推动理论学习入脑入心、走深走实。



德邦证券党委理论学习中心组进行集体学习

3. 夯实组织建设，织密基层党建网络

稳步推进标准化党支部建设，出台优化举措21项，编制“三会一课”规范化模板十余套。全面梳理党员组织关系，规范完成党员组织关系转接；完成2名预备党员转正，不断扩大党员队伍，夯实基层党建基础。

健全机制，筑牢文化长效保障体系

企业文化是企业治理的精神内核与价值引领，是凝聚向心力、激发创造力、保障长效发展的核心动能。为推动文化理念全域覆盖、落地见效，公司从制度层面系统发力，构建闭环高效、保障有力的文化建设机制。

1. 完善制度体系，夯实治理根基

将文化建设要求纳入《德邦证券股份有限公司章程》，已制定《德邦证券文化品牌战略》《德邦证券股份有限公司文化建设管理基本制度》《德邦证券股份有限公司企业文化建设纲要》等制度文件，系统构建文化制度体系，为公司文化建设提供制度保障。

2. 迭代考核机制，严把选人用人关

持续迭代绩效考核体系，将文化价值观、诚实守信、合规（含反洗钱）、风控（含声誉风险）、廉洁从业等核心要求全面纳入全员绩效考核范畴，并将文化建设成效、金融“五篇大文章”落实情况纳入部室考核，强化刚性约束。



01 | 文化建设实践

本年度引进高级管理人员4名，内部提拔高级管理人员1名。干部任免严格执行任前公示，充分征求合规、风控等部室意见，全面核查合规履职、风险管控、廉洁从业及文化践行情况，严把干部选用关，保障管理队伍政治过硬、合规履职、素质优良。

3. 宣贯激励机制，加强理念宣导

健全长效激励机制，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念融入薪酬管理体系，强化相关机制的宣贯工作。针对各业务条线的考核及激励管理办法，积极组织开展宣导活动。如：《财富管理分支机构人员基本管理办法》发布后，财富管理条线依托晨会等常态化工作场景，组织全员深入开展机制宣贯，确保员工准确领会薪酬价值导向，自觉践行行业文化理念。

4. 优化表彰机制，树立先进标杆

常态化开展评优表彰，全年表彰优秀员工182名（母公司132名）。重点选树践行“五要五不”行业文化与公司核心价值观的先进典型，发挥示范引领作用，营造比学赶超、争先创优的浓厚组织氛围。

5. 筑牢声誉防线，护航品牌形象

制定《德邦证券股份有限公司声誉风险管理办法》《德邦证券股份有限公司声誉风险应急预案》《德邦证券股份有限公司新闻采访管理办法》《德邦证券股份有限公司社交媒体管理办法》等制度，并不断完善相关机制，有效防范声誉风险，提升信息发布规范性与权威性，维护公司与行业正面形象。

6. 规范从业管理，严守职业底线

在《德邦证券股份有限公司证券从业人员管理办法》中落实证券行业荣誉观要求，深入践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，对标“证券行业文化建设十要素”精细化管理，引导全体从业人员严守职业底线、恪守执业操守，营造风清气正、合规有序的从业环境。

守住底线，防范合规、廉洁从业风险

1. 畅通信息链路，提升风控质效

公司现有的全面风险管理体系已在董事会、经营管理层、风险管理部、业务部室和分支机构、子公司之间建立高效畅通的风险信息传导机制，确保信息传递及时、准确、完整，推动风险管理理念落地见效。各业务条线建立了与业务复杂程度和风险类型体系相适应的风险管理信息系统，对各类风险进行计量、汇总、预警、监控全覆盖，并将相关机构与子公司纳入管理；定期开展评估分析，对风险点提前分类梳理、事前提示；建立与风控效果挂钩的考核与追责机制，保障全面风险管理有效运行。

2. 筑牢廉洁防线，涵养清廉生态

公司认真落实监管要求，绷紧廉洁从业红线。2025年，全年累计开展廉洁从业宣讲与专题培训9次，其中：面向董事、监事的廉洁从业专题宣导1次，覆盖全体员工的廉洁从业专题教育2次，新员工入职廉洁从业核心要求宣贯2次，分支机构廉洁从业专项培训3次，稽核条线廉洁管理技能专项培训1次。



01 | 文化建设实践

同时，开展1次全员廉洁从业考试，考试内容覆盖廉洁从业监管规定、公司制度要求、典型违规案例等，切实强化全员对廉洁从业要求的掌握。完成2025年度全员廉洁从业承诺签署工作，强化全员廉洁从业意识和自我约束，严守执业底线。

3. 深耕合规建设，稳固合规底色

公司持续深化合规文化培育，营造“人人讲合规、事事守规矩”的合规经营氛围。

一是广泛开展合规文化宣传。搭建多维度合规宣传矩阵，依托内部平台、线下活动多维度传播合规理念；开展“党建引领 合规护航”合规文化月、诚信文化周等活动，营造全员合规共建氛围；结合健康跑文体活动植入合规与反洗钱科普宣传，以沉浸式宣教提升传播实效；积极参与2025年人民银行上海总部反洗钱立功竞赛，在85家参赛机构中脱颖而出斩获一等奖，持续扩大合规文化影响力。

二是强化合规培训实效。创新培训模式、丰富课程体系，开展反洗钱“提质增效”系列学习，相关报告入选2025年上海人民银行反洗钱工作报告；打造《中华人民共和国反洗钱法》修改要点及洗钱刑事司法解释解析课程，入选行业协会培训课程；通过政策解读、案例研讨、知识测试等形式实现培训全覆盖，切实提升员工合规素养。

三是建立健全合规考核机制。严格落实年度建设目标，持续优化合规考核指标，进一步明确奖惩标准，健全完善激励约束体系，切实发挥考核指挥棒作用，推动合规考核机制不断完善，为合规文化建设提供坚实制度保障。



“党建引领 合规护航” 合规文化月活动

践行责任，做好金融“五篇大文章”

1. 深耕数字科技，赋能行业升级

2025年，德邦证券全年实现业务系统、基础设施、网络安全零重大风险平稳安全运行，从机制完善、规范梳理、流程管控等维度出发，为业务展业提供支撑保障。公司持续推动数字金融建设，深度参与行业科技共建，助力资本市场数字化转型升级。



01 | 文化建设实践

● 积极参与金融科技行业建设

公司加入中国证券业协会证券信息科技专业委员会，作为成员单位参与多项工作：作为上海证券同业公会网络与数据安全专项工作组成员，配合参与行业信息安全调研；积极调研证券经营机构在压力测试开展过程中的痛点难点问题，组织研究解决方案，形成调研报告；研究制定压力测试细则，制定压力测试指标和评估机制；参与起草证券行业财富管理数字化发展调研报告等，助力行业完善科技管控标准与发展范式。

● 深耕金融科技理论研究

作为上海证券交易所理事会科技发展委员会成员，公司连续两年参与委员会课题工作。2025年，公司结题2项上交所课题《安全运营中心基于AI大模型的海量告警降噪技术研究》《生成式大模型的应用与数据安全研究》，其中《安全运营中心基于AI大模型的海量告警降噪技术研究》获得优秀课题荣誉；结题1项深交所课题《AI赋能低代码平台进行系统集成的研究与实践》。新增立项上交所科技发展委课题《人工智能与大模型在行业应用的研究》、深交所课题《基于大语言模型的投行知识库建设探索与实践》、中国证券业协会课题《证券行业数据安全管理的现状调研与研究》，持续输出行业研究成果，夯实科技实力。

2. 聚焦科创赛道，赋能实体发展

公司以服务实体经济为着力点，深耕科技金融赛道，精准赋能科创企业成长。股权投资聚焦“专精特新”企业，成功助推爱得科技登陆北交所，打造科技企业全生命周期综合金融服务标杆范例；服务新彩股份、英虎机械等企业，覆盖多层次资本市场，构建全链条、立体化金融服务体系。

固收投行助力产业升级，先后发行湖州产投集团科创债、山西路桥集团科创债，为传统基建企业科技化转型提供金融支持；助力大冶湖高新产业发展成功发行湖北省县域首单科创公司债券，为区县级科技型企业创新升级提供可复制、可推广的融资模式。

3. 践行绿色理念，助力“双碳”目标

公司牢固树立绿色发展导向，将绿色金融理念嵌入业务发展全链条。2025年7月-8月，先后为内蒙古电力集团主承销发行25亿元科创债与5亿元绿色科创债，赋能科技自立自强与绿色低碳发展，精准服务国家“双碳”战略，成为市场经典案例。股权投资则锚定新能源优质赛道，围绕企业市值管理及产业发展需求，提供一站式综合绿色金融服务，全力支持清洁能源技术研发创新与市场化应用，彰显国有金融机构绿色发展责任。

4. 坚守普惠初心，践行金融为民

公司秉持普惠金融发展理念，统筹实体经济融资赋能与投资者教育保护，切实履行国企社会责任。

融资服务层面，精准纾解中小企业融资难题：赋能新彩股份、英虎机械等细分领域企业登陆资本市场，助力新材料、高端农机产业提质扩容，依托专业化定制服务助力乡村振兴与产业升级；成功发行青岛黄岛发展集团中小微企业支持债券，畅通资金传导链路，精准滴灌小微企业，传递金融温度。



01 | 文化建设实践

投资者教育层面，在各级监管机构、自律组织、交易所的指导和部署下，公司积极开展多层次、多形式、多渠道的投资者教育活动：全年制作投教产品2750种，发放实物4.3万件，吸引1582万人浏览；累计举办线上线下活动2145场，服务社会公众超55万人次。深耕乡村防非宣教，在江西莲花县开展“乡村振兴防非公益行”系列活动，守护群众“钱袋子”；积极响应中国证券业协会“投资者教育进百校”倡议，开设课程72场，常态化推进金融知识纳入国民教育体系，充分践行以人民为中心的发展理念。



公司积极开展投资者教育活动

四大维度，形成特色文化实践做法

2025年，德邦证券以实控人变更、纳入国有体系为战略契机，坚持文化引领与业务经营同频共振，聚焦“品牌活动固化、党建经营融合、社会责任担当、文化穿透落地”四大维度，形成了一批具有辨识度与可复制性的特色文化实践做法。

● 风险防控层面：品牌牵引与制度固本双轮驱动

紧扣行业文化内核，公司以年度系列主题教育活动为载体，将党史学习教育与合规诚信宣导有机融合，推动底线思维入脑入心。同步将合规诚信要求系统嵌入员工招聘、绩效考核、职务晋升等关键管理环节，构建“一票否决”的闭环约束机制，实现文化软倡导与制度硬约束的协同发力。

● 党建经营融合层面：“谋深准实”闭环管理

公司党委立足组织架构实际，构建“学习-查摆-整改”全流程闭环机制，以“谋、深、准、实”为标准推动党建与经营深度融合。通过问题清单与整改清单的常态化管理，形成自我检视、持续改进的工作惯性，培育人人思齐、行动合规的阳光文化生态。



01 | 文化建设实践

● 社会责任层面：“帮扶”品牌立体化践行动

依托“帮扶”公益矩阵，公司在中西部地区持续开展长效帮扶行动，创新融合体育、教育、文化等多元手段，助力乡村儿童财商启蒙与民俗文化遗产。同时，孵化原创投教宣教物资，将投资者保护理念融入公益实践，构建了“可参与、可延续、可感知”的社会责任履行闭环。

● 文化融合层面：理念穿透与行为转化并重

面对跨地域、多层级的组织特征，公司召开“财润齐鲁 金泽未来”企业文化专题宣贯会议，充分发挥企业文化“润物细无声”的引领创效作用，凝心聚力推动公司高质量发展。推动各部室将文化价值主张拆解为可执行、可考核的具体行为指引，有效破解大型机构文化“穿透难、落地浅”的共性难题，为行业提供了可复制的融合样本。



公司召开“财润齐鲁 金泽未来”企业文化专题宣贯会议

七、文化建设工作领导小组及负责部室履职情况

2025年，公司依托文化建设领导小组统筹文化建设全局，保障文化建设体系规范有序、高效运转。领导小组结合公司经营实际，引导全员恪守行业文化、践行企业价值理念，统筹推进社会责任履行，依托公益项目与社会服务活动彰显国企责任与社会价值。

日常管控中，领导小组常态化督导各部室文化考评工作，动态评估文化建设成效，压紧压实文化管理责任，保障年度文化工作目标落地见效。公司健全常态化会议机制，每年召开专项工作部署会、总结复盘会，以专题会议形式常态化推进文化建设，科学统筹工作节奏与重点任务。

同时，公司组建跨部室文化建设工作队伍，由党委办公室（综合管理部）、党委组织部（人力资源部）、党群工作部（企业文化部）、董事会办公室、合规管理部、风险管理部、财务管理部、稽核审计



01 | 文化建设实践

部等部室人员组成，在领导小组统筹部署下明晰权责、密切协同、同向发力，形成上下贯通、分工负责、运转高效的文化建设工作格局，保障企业文化建设落地生根、走深走实。

八、党组织发挥作用的情况

公司坚持把党的领导内嵌于公司治理全链条，持续完善现代企业治理体系。严格落实党建入章程，健全党委议事规则、前置研究清单，明晰党组织在重大经营事项中的把关定向作用。坚持党管干部、党管人才原则，规范干部选拔任用流程，优化干部人才梯队建设。依托党组织组织优势持续优化治理架构，推动党委、董事会、经营管理层高效协同，将党建工作深度嵌入经营管理、战略决策、业务发展全过程，充分释放党建治理效能，赋能企业治理能力现代化建设。

公司坚持以党建统领企业文化建设，推动党建与企业文化深度耦合、同频共振。依托文化建设领导小组、跨部室文化建设工作队伍，实现文化工作统筹谋划、协同落地。国有实控以来，公司党委锚定企业转型发展要求，明确“五种能力”“十个意识”“六去六树”等治企理念，倡导“信任、团结、求实、创新、阳光”的企业文化。充分发挥党员先锋模范作用，将价值理念转化为员工行为准则与履职规范，同步融入主流价值导向，持续强化全员思想认同、文化认同，以理论学习赋能文化建设，实现党建文化一体化发展。

公司以高质量党建筑牢合规稳健发展根基，常态化压实党风廉政建设责任。设立纪委办公室，完善廉洁管控制度体系，构建权责清晰、上下贯通的监督格局。一体推进“三不腐”体制机制建设，常态化开展警示教育、风险排查，严格落实中央八项规定精神。持续强化全员廉洁从业意识，严明职业操守、规范执业行为，夯实从业人员道德底线，着力营造风清气正、合规有序的经营发展环境，以坚实党建保障企业长期稳健、高质量发展。

九、文化建设支持保障情况

2025年，公司构建多维度、全覆盖的文化建设保障体系，依托人才、制度、经费、合规四项保障机制，压实工作责任、理顺运行机制，推动文化建设规范有序、落地见效，具体保障举措如下：

● 完善组织保障，压实管控层级

实行董事会、经营管理层统一领导，经营管理层示范引领、各部室负责人履职尽责、全员主动参与，依托完备制度体系明确权责边界，层层压实文化建设工作责任，夯实文化建设运行基础。

● 强化人力保障，夯实工作队伍

组建跨部室文化建设工作队伍，汇集公司21个部室骨干力量，持续提升文化建设统筹协调、组织实施、落地执行能力。

● 落实经费保障，提供物资支撑



01 | 文化建设实践

由党委办公室（综合管理部）、财务管理部负责规范预算管理、资金拨付、场地保障等工作，优化资源配置，为文化活动常态化、有序化开展提供坚实经费与物资保障。

● 严守底线保障，防范各类风险

合规管理部、风险管理部、稽核审计部建立联动监督机制，对公司文化建设工作开展合规审查与风险研判，严守执业合规底线，有效排查防范各类潜在风险，为企业文化健康长效发展保驾护航。

十、下一年度文化建设目标计划、重点工作

2026年是深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、推动“十五五”实现良好开局、起好步的关键一年，也是公司国资实控后的发展元年。公司将以“五要五不”中国特色金融文化为统领，全面落实“五种能力”“十个意识”“六去六树”要求，紧扣“12456”发展战略，系统推进文化建设。用“信任、团结、求实、创新、阳光”的文化理念凝心聚力，营造相互信任、彼此尊重、换位思考的工作氛围；强化团结协作，弘扬求实作风，激发创新活力，保持阳光心态，不断增强团队凝聚力、向心力与战斗力。

十一、《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券从业人员职业道德准则》的落实情况

2025年，德邦证券严格参照《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券从业人员职业道德准则》等文件内容，通过强化人员管理、完善薪酬激励、深化学习宣贯等举措，切实抓好贯彻落实，共同维护行业良好生态（具体内容亦在前述内容中体现）。

一是强化考核刚性约束。公司持续优化全员考核评价体系，将文化价值观、诚信操守、职业道德等硬性要求嵌入绩效考核全流程，明确从业人员职业行为准则，引导全员树立正确行业荣辱观、规范执业言行。建立分级惩戒考核机制，对违背职业道德的人员评定为待改进等次；对严重违规违纪人员严格执行“一票否决”，绩效成绩评定为不合格，压紧压实个人执业责任。同步将文化建设成效纳入各部室考评，强化过程督导与常态化管控，推动“合规、诚信、专业、稳健”行业文化深度落地。

二是完善薪酬激励体系。公司搭建层级清晰、运行规范的薪酬管理制度体系，以《公司薪酬管理基本办法（试行）》为纲领，将行业文化理念、职业道德要求深度融入薪酬考核体系。固定收益、研究所等业务条线结合业务实际，在专项激励约束制度中明确行业荣辱观与职业道德要求，实现制度贯通、标准统一，以健全激励约束机制保障行业文化长效落地。

三是抓实常态化教育培训。为切实加强从业人员诚信道德等职业道德能力建设，全面提升职业操守，公司深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，严格落实“五要五不”要求，2025年精心组织全员年中职业道德线上学习测试、诚信文化周、合规文化月等系列活动，推动员工准确领会监管政策精神，并持续夯实合规诚信、廉洁执业的思想根基。



02

文化建设成果与年度案例

2025

合规 / 诚信 / 专业 / 稳健



党建引领树新风 清风护航促发展——

德邦证券党委深入贯彻中央八项规定精神学习教育案例

一、案例背景

（一）深入贯彻中央八项规定精神学习教育，是党中央立足新时代新征程全面从严治党新形势新任务作出的重要部署。中央八项规定作为改进作风的切入口和动员令，是长期有效的铁规矩、硬杠杠。开展学习教育，旨在引导党员干部对标对表、从严从实，持续纠治“四风”，不断巩固拓展作风建设成果，推动形成风清气正的政治生态。

（二）深入贯彻中央八项规定精神学习教育，是加强新时代党建工作、提升党建工作质效的必然要求。必须坚持把学习教育融入党建工作全过程，一体推进理论学习、问题查摆和整改落实，通过学深悟透夯实思想根基，通过对照检视找准差距不足，通过整改整治推动常态长效，持续增强党组织的政治功能和组织功能。

（三）深入贯彻中央八项规定精神学习教育，是德邦证券持续改进工作作风、提升治理效能的重要举措。立足金融企业实际，聚焦学习研讨、查摆问题和整改落实等关键环节，统筹推进、持续用力，引导党员干部在学中强思想、在查中找差距、在改中促提升，把学习教育成果转化为规范履职、合规经营和服务发展的实际成效，推动形成务实高效、风清气正的良好氛围。

二、经验做法

（一）念好“谋”字诀，推动上下贯通、一体推进。学习教育启动后，德邦证券党委高度重视、立即行动，聚力做到“三个一”，确保学习教育各项工作落实落地。

一是“一盘棋”部署，第一时间印发《关于开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的通知》和有关方案，传达学习上级党组织关于学习教育的部署要求，统筹谋划党委层面和支部层面学习教育工作方案和具体安排，为推动学习教育走深走实提供坚强组织领导。

二是“一条线”联动，以上率下指导13个党支部，精心制定《深入贯彻中央八项规定精神学习教育实施计划》，配备制定《学习教育工作安排表》，细化量化主要内容、工作要求和具体措施20余项，厘清支部学习教育“做什么、怎么做、做到什么标准”。

三是“一竿子”评估，善终如始做好学习教育总结评估工作，指导13个党支部填报《基层党组织学习教育成效评估表》，围绕“学习研讨、查摆问题、集中整治、开门教育、综合评定”等5个方面21个评估项目和评分标准进行自评，党委和13个党支部综合评定等级全部为“优秀”、平均93.5分。



(二) 念好“深”字诀，推动聚焦主题、学有质量。坚持以“三学”做好“三个动作”，着力提高学习研讨的针对性和实效性。

一是原原本本学，做好“规定动作”。为确保理论学习“不走样”，党委统一编制《学习资料清单》，整理权威渠道资料，制定《学习教育宣贯PPT》，向全体党员发放《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》270余本，理清学习思路，明确学习重点。每月印发“第一议题”学习清单，指导支部跟进学习习近平总书记关于学习教育的最新讲话精神，做到思想跟进、认识跟进、行动跟进。各党支部通过“三会一课”等形式，采用“个人自学、党员领学、研讨交流”等方式，原汁原味学习中央八项规定及其实施细则精神，党员学习教育参与率达到100%。

二是创新形式学，做好“特色动作”。“引进来”专家解，邀请上海市长宁学习教育宣讲团讲师以“作风建设永远在路上”为主题作专题讲座，深刻剖析违反八项规定的行为表现及严重危害，详细阐述全面从严治党理论内涵。“走上去”书记讲，党组织书记结合学习教育要求，讲专题党课10余场，详细讲解为什么学、学什么和怎样保持优良作风，引导党员发挥先锋模范作用。“沉下去”全员学，组织全体党员集中观看“同上一堂党课”，学习领会《党章》的重要意义，规范党员行为准则，提升规矩纪律意识。

三是反思剖析学，做好“自选动作”。组织党员观看《反腐为了人民》《“纪”在心上》等警示教育片，合规人员剖析反面案例与规范标准的差距，提示证券工作实践中的潜在风险点。创新开展“假如我是、我会怎样”等主题交流活动，运用正反面案例对比等方法，紧密结合资产管理、财富管理、投资、投行、研究五大业务方向开展交流研讨，推动学习教育入脑、入心、入魂。

(三) 念好“准”字诀，推动从严从实、查有力度。坚持以“两张清单”为抓手，践行“三个摆进去”，推动学习教育查的准、改的实。

一是“问题清单”查缺项。坚持问题导向、目标导向，组织全体党员对照中央八项规定，深刻查摆自身存在的短板弱项，收集汇总《问题查摆清单》270余份，党员查摆问题近600条，切实以清单化的形式，时刻督导党员深挖思想根源、校准思想坐标。

二是“整改清单”促提升。按照“什么问题突出就着重解决什么问题、什么问题紧迫就抓紧解决什么问题”原则，指导党员按照《问题查摆清单》，梳理形成《查摆整改清单》，逐条制定切实可行的整改措施，切实提升党员的政治素养和履职能力。

(四) 念好“实”字诀，推动开门教育、改有成效。带头走好新时代党的群众路线，在持续改进工作作风上久久为功、求实求效。

一是开门“共学”。打破传统学习方式，开展开放式集体学习，邀请20余名入党积极分子共同聆听学习教育专题讲座、红色徒步寻访、廉政教育基地参观等主题活动，让员工切身感受学习教育带来的新气象、新变化。

二是开门“共助”。积极参加长寿路街道组织的“文明集市”并设点摆摊，为附近居民赠送精美鲜花、盆栽，并开展投资者教育，普及理财知识，提升居民金融风险防范意识。三度携手青聪泉，与“星星的孩子”一起做游戏、画图、涂色，回应心声、陪伴成长。



三是开门“服务”。服务乡村振兴，结合世界读书日开展“万里书单”活动，35位员工为帮扶县儿童捐赠优质书籍500余本，践行德邦“有爱”“担当”价值观。服务关爱员工，与普陀区委社会工作部对接，为向帮扶县捐赠书籍的员工赠送“疗愈内在的小孩”课程，帮助员工树立底层自信、提升内在自驱力。

三、经验启示

德邦证券党委坚持把学习教育作为年度党建重点工作，抓在手上、扛在肩上，立足“1+13”即“党委+13个党支部”组织架构，紧扣“学理论、查问题、促整改”，构建“学习-查摆-整改”闭环机制，凝心聚力抓学习教育、驰而不息树德邦新风。

（一）坚持党建引领，构建常态长效学习机制。深入开展中央八项规定精神学习教育，必须始终坚持党建引领，把理论武装作为首要任务，推动学习教育走深走实。通过系统谋划、整体推进，构建覆盖全员、贯穿全程的学习机制，把理论学习融入日常、抓在经常，推动党员干部在学深悟透中坚定理想信念、强化纪律意识。坚持以上率下、层层落实，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动学习教育从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变，不断夯实作风建设思想根基和组织基础。

（二）突出问题导向，推动作风建设走深走实。改进工作作风，关键在于找准问题、抓好整改。要坚持把问题查摆作为重要抓手，对照中央八项规定及其实施细则，深入查找存在的差距不足，推动问题具体化、清单化。建立问题查摆与整改落实相衔接的闭环机制，细化整改措施，压实整改责任，做到立行立改、真改实改。通过以查促改、以改促优，推动党员干部不断增强规矩意识和责任意识，切实把严的要求转化为务实作风和履职能力。

（三）强化成果转化，助推企业高质量发展。学习教育的成效最终体现在推动发展上。要坚持把学习教育同中心工作紧密结合，把作风建设成果转化为提升治理效能和服务能力的具体实践。通过持续深化学习研讨、问题整改和开门教育，引导党员干部在服务群众、服务发展中担当作为，把学习成果体现到规范履职、合规经营和提质增效各方面。以优良作风凝聚发展合力，推动形成务实高效、风清气正的良好局面，为企业高质量发展提供坚强保障。



03

文化建设质量评估结果

2025

合规 / 诚信 / 专业 / 稳健



公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

德邦证券始终坚持以证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观为引领，将其全面融入公司经营管理与业务发展的各环节。公司始终把合规风控作为经营发展的生命线与底线，严格落实廉洁从业要求，层层传导、压实到各层级、各岗位，持续营造诚信经营的良好氛围，引导全体员工恪守职业操守、践行诚信准则，坚持稳健经营、可持续发展导向，使行业核心文化理念真正转化为企业高质量发展的内生动力。

2025年，公司立足国有金融企业定位，紧扣集体主义、长期主义、和合思想、结果导向等理念，严格落实“六去六树”“五要五不”行为规范，深耕“信任、团结、求实、创新、阳光”的文化内核，构建符合行业标准、兼具德邦特色的文化理念体系，着力提升员工专业素养与职业操守，强化公平竞争意识与协同服务理念。

在制度与组织保障方面，公司已将文化建设要求纳入公司章程，明确经营管理层在文化建设中的职责，组建文化建设领导小组和多部室协同参与的文化建设工作队伍，建立常态化文化专项工作会议机制，推动文化建设与经营管理深度融合、一体推进。同时，公司陆续出台《德邦证券股份有限公司企业文化建设纲要》《德邦证券股份有限公司文化建设管理基本制度》《德邦证券文化品牌战略》等顶层制度文件，通过系统化的制度安排与机制保障，持续推动企业文化落地见效、走深走实。

贯彻落实《十要素》三层次十方面关键要素

—— 行为层 ——

1. 公司结合实际完善现代企业治理结构，充分考虑利益相关者合法利益，有效防范与管理利益冲突。设立了风险管理部、合规管理部、稽核审计部等监督部室，建立全面风险管理和全员合规管理体系，完善利益冲突评估审查机制。同时公司严格落实管理要求，在人员管理重要环节强化廉洁从业监督考察，对照业务规则全面梳理廉洁从业风险点，开展专项检查和全员自查等工作。搭建廉洁从业管理系统，将承诺书签署、廉洁从业自查、廉洁从业考察等重点内容，统一整合、嵌入全员OA办公系统，以数字化手段提升廉洁从业管理质效。

2. 持续优化激励机制，已制定《德邦证券股份有限公司薪酬管理基本办法（试行）》，注重提升公司长期价值和实现公司可持续发展，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念融入薪酬管理，建立长期激励约束机制。

3. 健全声誉风险管理体系，已制定《德邦证券股份有限公司声誉风险管理办法》《德邦证券股份有限公司声誉风险应急预案》等制度，指导相关部室落实声誉风险管理工作。

4. 落实金融机构社会责任，稳步推进投资者教育纳入国民教育体系，积极开展“一司一县”“服务区域协调发展”等社会公益活动，主动服务国家战略，为乡村振兴贡献“德邦力量”。



03 | 文化建设质量评估结果

—— 组织层 ——

5. 重视文化顶层设计。已在2021年将文化建设的总体要求纳入公司章程，于2020年制定《德邦证券股份有限公司企业文化建设纲要》并于2023年再次修订，2023年发布《德邦证券文化品牌战略》《德邦证券股份有限公司文化建设管理基本制度》等顶层制度，将文化理念贯穿经营决策、业务管控、内部治理全过程。

6. 开展文化理念宣贯。依托公司官网、新媒体平台构建内外一体宣传矩阵，常态化传播文化理念，树立专业稳健的企业形象。将文化宣导纳入常态化管理，内嵌至新员工入职培训、日常内部教育等环节，涵盖合规、廉洁从业、职业道德等文化理念。结合文体团建、专题培训等多元活动，强化员工文化认同感与归属感，推动文化理念入脑入心。

7. 营造协同创新的组织氛围。完善内部沟通反馈机制，充分激活员工主观能动性与创新创造力。2025年开展合规文化月、诚信文化周、防非健康跑、AI创新大赛、趣味运动会、传统节日员工活动等特色文化活动，丰富文化载体，夯实传播基础，推动企业文化持续传承、迭代升级。

—— 观念层 ——

8. 按业务条线分层分类开展合规风控、廉洁从业专题教育，通过全员宣讲、入职培训、条线授课、结业考试等多种形式，解读监管规范、剖析行业处罚典型案例，强化员工自律红线意识。坚守诚信经营底线，持续优化金融产品与综合服务，不断夯实市场核心竞争力。

9. 深耕专业化发展理念，常态化开展系统化专业培训，培育精益求精的职业素养，营造崇尚专业、深耕专业的良好氛围。秉持客户至上服务原则，搭建全生命周期综合金融服务体系，精准匹配多元化客户需求。加大人工智能等前沿科技研发投入，以科技创新赋能业务迭代升级，持续强化公司专业硬实力。

10. 战略、业务激励制度中充分融入“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，注重长远发展，通过制定和实施可持续发展战略，确保公司在经济、社会、环境等多方面持续进步。同时，自觉维护行业声誉，坚决抵制不良行为或现象，树立积极的行业形象。

《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

加强制度建设：公司已发布《德邦证券股份有限公司文化建设管理基本制度》《德邦证券企业文化建设纲要》等顶层文件，要求各部室将符合文化建设要求作为制定、修订各项制度的基本原则，将文化建设的基本要求制度化、规范化，全面嵌入到业务流程、内部控制、合规管理之中，形成与公司文化建设目标相适应的制度机制。

加强组织领导：公司已成立文化建设领导小组，组建了由党委办公室（综合管理部）、党委组织部（人力资源部）、党群工作部（企业文化部）、董事会办公室、合规管理部、风险管理部、财务管理部、



稽核审计部等部室组成的文化建设工作队伍，建立常态化专项会议机制，保障文化建设统筹推进。

加强理论研究：公司积极参与各项课题研究，2025年承担证监会系统单位相关立项课题，部分课题已成功结项。与此同时，公司研究部室也在不断致力于在行业内有影响力的刊物上定期发表聚焦资本市场的理论研究成果。

加强培训宣导：在公司内部培训平台上，上线文化建设培训课程，并通过多种形式对员工进行精神引领和文化引导，教育引导员工树立正确的价值观和利益观。通过全员宣讲、新员工入职廉洁培训、条线专题培训等多种方式，开展廉洁从业规范宣导和处罚案例警示。针对投资银行、经纪业务等重点领域进行专题宣讲，强化全员敬畏意识，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”长效机制建设。

加强物质保障及效果评估：合理配置人力、资金、物资等资源，为文化建设工作落地提供坚实保障。同时成立相关队伍，定期开展文化建设情况统计、分析与评估，持续提升文化建设质效。

公司治理及内部控制的有效性

公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规和规范性文件的规定，对公司截至2025年12月31日内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项基本均已建立了内部控制并积极执行了内部控制措施，基本达到了公司内部控制的目標，不存在内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生会对本次内部控制评价结论产生实质性影响的重大变化。

公司将根据本次内部控制评价的结果采取相应的措施进行持续整改，继续优化内部控制环境、完善内部控制制度和流程体系设计、规范内部控制运行、及时沟通内部控制信息、强化内部控制监督检查，确保公司的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，促进公司健康、可持续发展。

公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

公司于2026年1月开展公司2025年度合规管理有效性评估，目前已完成本次评估工作并出具公司《2025年度合规管理有效性评估报告》。经评估，在公司经营管理层为了达到合规管理环境、合规管理保障、合规管理职责履行、经营管理制度与机制的建设及运行所既定的合规管理目标而进行的合规管理政策和程序的设计和实施的，未发现重大合规风险，但注意到公司在经营管理制度与机制的建设及运行方面存在待改进的薄弱环节。自该报告的基准日至发出日之间，公司未发生会对本次内部控制评价结论产生实质性影响的重大变化。与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，促进公司健康、可持续发展。



文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

当前公司企业文化建设仍存在上下传导不够深入、全员文化认同感有待进一步提升等问题，对此：公司深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格践行金融行业“五要五不”要求，持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。坚持文化赋能经营发展，将文化建设深度融入战略规划、治理管控与业务经营全过程。下一步，公司持续强化全员文化认同，打通经营管理层至基层员工文化传导链路，凝聚上下同心、协同共进的发展合力，推动企业文化长效传承、稳健深耕，为公司国有化转型后的高质量发展筑牢文化根基。

从实际案例来看，分支机构仍是廉洁从业风险易发高发领域。为此，须进一步强化对分支机构及从业人员的监督管理，常态化加强人员考察与业务流程管控，压紧压实分支机构负责人第一责任人责任；持续加大监督检查力度，强化管控评估与风险预警，坚决防范廉洁从业风险；同时，常态化开展廉洁从业培训与宣贯教育，不断提升全员依法合规、廉洁从业意识，切实做到知敬畏、存戒惧、守底线，筑牢廉洁从业坚固防线。

员工文化理念认同情况，外部评价情况

公司深耕企业文化建设，依托各项经营管理工作统筹推进文化落地，持续强化内部文化共识，员工认可度、归属感稳步提升。

2025年，德邦证券围绕“五要五不”的行业原则与公司“五种能力”“十个意识”“六去六树”要求，开展全员评优评先活动，在合规文化月中设立“文化之星”“党建文化先锋”等荣誉，选树先进典型，发挥示范引领作用。

公司多措并举深化文化宣贯与培育，持续开展文化理念培训，推动合规文化、廉洁文化入脑入心，实现思想认知与执业行为双向规范。不断拓宽文化传播渠道，夯实员工文化认同感。经营管理层坚持率先垂范，积极参与党建公益等活动，树立履职表率；面向基层员工常态化开展多元化、创新型文化活动，以沉浸式体验激发员工参与活力，实现文化润物无声、潜移默化。全年开展合规文化月、诚信文化周、防非健康跑、AI创新大赛、趣味运动会、传统节日员工活动等特色活动，持续深化全员价值共识，保障企业文化长效发展。

在监管部门与行业协会指导下，公司主动响应国家战略部署，深耕公益帮扶与普惠金融领域，持续赋能乡村振兴、医疗教育、公众宣教等公益事业。落地关爱“星星的孩子”、云南永平县特色茶产业等公益帮扶项目，切实履行国企社会责任。

2025年，公司省级投资者教育基地开展多层次、多渠道投资者教育工作：累计制作投教产品2750种，发放投教宣传物资4.3万件，触达受众1582万人；举办线上线下投教活动2145场，走进沪深北上市公司14家，服务社会公众超55万人次，充分发挥投教基地示范效能，以普惠金融教育护航资本市场平稳健康发展。



03 | 文化建设质量评估结果

公司强化分支机构常态化巡视管控，畅通基层员工、客户意见反馈渠道，系统梳理汇总诉求建议。从访谈与反馈情况看，内外部对公司文化建设的认可度持续提升。

2025年，公司文化建设成效获得权威媒体关注与报道，典型案例如下：

券商中国 刊登《科技金融是核心驱动力！德邦证券书写高质量发展新篇》

中国证券报·中证网 刊登《德邦证券：以“谋深准实”四字诀抓实学习教育》

中国日报网 刊登《德邦党建聚合力 联学共建启新程》

中国经济新闻 刊登《德邦证券“有爱”再出发 多领域践行公益初心》

经济网 刊登《德邦证券“党建引领 合规护航”合规主题文化月圆满收官》《筑牢诚信基石，护航金融未来！德邦证券2025年度诚信文化周顺利收官》



附件1 公司简介

公司简称	德邦证券		
公司注册地	山东省济南市历下区	公司办公地	济南/上海/北京/深圳等
文化建设领导小组负责人(姓名、职务)	梁雷 德邦证券党委书记、董事长	电子邮箱	lianglei@tebon.com.cn
年度报告公示网站网址	https://www.tebon.com.cn/main/aboutUs/informationDisclosure/index.html	文化建设备查资料地址	山东省济南市历下区姚家街道山左路1851号山东财金大厦9层德邦证券
公司文化理念(使命、愿景、核心价值观等)	使命及愿景：成为立足长三角、深耕山东、全国重点布局，特色化发展、差异化服务、专业化运营，具有一定区域影响力的优质券商。 核心价值观：信任、团结、求实、创新、阳光		

附件2 2025年文化建设领导小组负责人及成员

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	梁雷	德邦证券党委书记、董事长	组长
2	武晓春	德邦证券总经理	副组长
3	朱瑾	德邦证券高级副总经理、首席人力资源官、董事会秘书	组员
4	陈凌云	德邦证券党委副书记、副总经理	组员
5	孙超	德邦证券副总经理	组员
6	丁丽琴	德邦证券合规总监	组员



附件3 文化建设工作人员名单

序号	姓名	部室	职务	部室职责/文化建设工作职责及分工
1	张小乐	党委办公室 (综合管理部)	党委办公室 (综合管理部) 主任	负责文化建设工作于该部室的落地
2	刘淼	党委办公室 (综合管理部)	执行总经理	负责协助部室负责人做好文化建设工作
3	白雪芹	党委组织部 (人力资源部)	公司总经理助理兼党委组织部 (人力资源部) 部长	负责文化建设工作于该部室的落地
4	丁逸	党委组织部 (人力资源部)	执行总经理	负责协助部室负责人做好文化建设工作
5	刘梦洁	党群工作部 (企业文化部)	执行总经理	统筹公司文化建设相关工作，牵头开展年度文化建设评估，报送公司文化成果等。
6	叶旻坤	党群工作部 (企业文化部)	高级新媒体运营经理	协助统筹公司文化建设工作，牵头开展年度文化建设评估，报送公司文化成果等。
7	魏峰	财富经管总部 机构业务总部	高级副总经理兼财富经管总部总经理、机构业务总部总经理	负责文化建设工作于财富条线的落地
8	吴庆成	财富经管总部	投保经理	负责协助部室负责人做好文化建设工作
9	孙峰	投资银行总部	投资银行总部 副总经理（主持工作）	负责文化建设工作于该部室的落地
10	王娜	投资银行总部	执行总经理	负责协助部室负责人做好文化建设工作
11	戴斐	固定收益总部	执行总经理	负责文化建设工作于该部室的落地
12	张婕	质量控制部	质量控制部 副总经理兼投行 质量控制组负责人	负责文化建设工作于该部室的落地



附件3 文化建设工作人员名单

序号	姓名	部室	职务	部室职责/文化建设工作职责及分工
13	杨宁宁	质量控制部	质量控制部副总经理兼固收质量控制组负责人	负责文化建设工作于该部室的落地
14	程强	研究所	研究所所长兼首席经济学家	负责文化建设工作于该部室的落地
15	董斌	研究所	中台负责人	负责协助部室负责人做好文化建设工作
16	胡立	投资管理总部	公司高级总经理助理兼首席投资官、投资管理总部总经理	负责文化建设工作于该部室的落地
17	林慧敏	投资管理总部	投资支持部总经理兼风控负责人	负责协助部室负责人做好文化建设工作
18	梁秀华	财务管理部	党委委员、董事、公司高级总经理助理兼财务管理部总经理	负责文化建设工作于该部室的落地
19	管敏吉	财务管理部	执行总经理	负责协助部室负责人做好文化建设工作
20	张茜	规划发展部	总经理助理兼规划发展部总经理	负责文化建设工作于该部室的落地
21	田家齐	规划发展部	高级经理	负责协助部室负责人做好文化建设工作
22	金秋	董事会办公室	董事总经理	负责文化建设工作于该部室的落地
23	张鹏	信息技术部	信息技术部联席总经理	负责文化建设工作于该部室的落地
24	刘栋	信息技术部	信息技术部副总经理	负责协助部室负责人做好文化建设工作
25	唐亮	运营管理中心	运营管理中心总经理、工会主席	负责文化建设工作于该部室及公司工会的落地



附件3 文化建设工作人员名单

序号	姓名	部室	职务	部室职责/文化建设工作职责及分工
26	宋占华	运营管理中心	董事总经理	负责协助部室负责人做好文化建设工作
27	严屹蓉	合规管理部	执行总经理	负责协助部室负责人做好文化建设工作
28	吴桐	风险管理部	风险管理部总经理	负责文化建设工作于该部室的落地
29	鞠芳	风险管理部	执行总经理	负责协助部室负责人做好文化建设工作
30	史晓捷	稽核审计部	稽核审计部总经理	负责文化建设工作于该部室的落地
31	邓贝	稽核审计部	高级总监	负责协助部室负责人做好文化建设工作
32	万仁杰	德邦资管研发部	研发部负责人(代)	负责文化建设工作于资管子公司的落地
33	陶陈怡	德邦资管研发部	高级品牌经理	负责协助部室负责人做好文化建设工作



附件4 现有文化建设制度及机制

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	关于严格落实“第一议题”制度的通知	公司党委在召开党委会议、各党支部在召开支部委员会会议和党员大会时，原则上要将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一项议题，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神、重要文章等，学习领会新理念新思想新战略。	2025年11月修订
2	德邦证券股份有限公司党委理论学习中心组学习制度	为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力提高德邦证券股份有限公司(以下简称“公司”)党委理论学习中心组学习制度化、规范化水平，以高质量学习推进领导班子建设，提升领导干部政治能力、理论素养和工作本领，结合公司实际，制定本制度。	2025年11月修订
3	关于标准化党支部建设的实施意见	为进一步推动公司基层党建工作内容规范、程序标准、务求实效，切实增强党支部政治功能和组织功能，着力提升党支部党建工作标准化、规范化水平，制定本制度。	2025年11月修订
4	关于党组织工作经费问题的通知	明确党组织工作经费的缴纳、管理及使用的若干细节问题。规范党组织经费的管理及使用。	2025年11月修订
5	德邦证券股份有限公司章程	维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为。	2025年6月修订
6	德邦证券股份有限公司企业文化建设纲要	为全面系统加强企业文化建设，塑造健康向上的良好企业形象，修订本纲要。	2023年3月修订
7	德邦证券股份有限公司文化建设管理基本制度	进一步规范公司企业文化建设工作，打造具有德邦特色的文化价值观与核心竞争力，为公司战略实施和经营发展创造良好的内外部环境。	2023年4月实施



附件4 现有文化建设制度及机制

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
8	德邦证券股份有限公司品牌管理类采购实施细则	规范公司品牌管理类的采购需求、加强品牌管理类项目报批报采工作流程、提高采购效率及规范性。	2024年8月修订
9	德邦证券股份有限公司声誉风险管理办法	管理声誉风险，完善全面风险管理体系，防范证券从业人员道德风险。	2024年11月修订
10	德邦证券股份有限公司声誉风险应急预案	为紧急应对声誉风险提供行为指导。	2024年11月修订
11	德邦证券股份有限公司社交媒体管理办法	为规范员工正确使用社交媒体，进一步提升公司在社交媒体发布信息的准确性、完整性及权威性，避免员工发表不当言论损害公司及行业形象，防范声誉风险及版权相关的法律风险。	2024年11月修订
12	德邦证券股份有限公司新闻采访管理办法	为进一步提升德邦证券在新闻媒体发布信息的准确性、完整性及权威性，维护公司正面品牌形象。	2024年11月修订
13	德邦证券股份有限公司诚信管理办法	为提升证券行业及公司的诚信水平，倡导诚信文化，建立健全诚信建设长效机制，优化行业发展生态。	2025年4月修订
14	德邦证券股份有限公司投资者权益保护管理基本制度	为了保护投资者合法权益，规范公司向投资者提供金融产品和服务的行为，切实履行保护投资者合法权益职责，积极开展投资者保护活动，维护公开、公平、公正的市场环境，促进资本市场健康稳定发展，制定本制度。	2024年9月实施



附件4 现有文化建设制度及机制

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
15	德邦证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法	为做好公司投资者权益保护工作,进一步细化规范向投资者提供金融产品和服务的行为,切实履行保护投资者合法权益职责,制定本制度。	2024年10月修订
16	上海科技金融博物馆·德邦证券联合投资者教育基地管理与考核办法	为规范上海科技金融博物馆·德邦证券联合投教基地的管理与考核,根据证监会对投教基地的管理制度,结合投教基地实际情况,制定本制度。	2023年12月修订
17	德邦证券股份有限公司财富管理业务投资者教育工作细则	为进一步规范财富管理条线投资者教育工作,保护投资者合法权益,促进资本市场健康稳定发展,制定本制度。	2024年5月修订
18	德邦证券股份有限公司融资融券业务投资者教育工作细则	为确保融资融券业务法律法规、基础知识、交易规则及业务风险的充分宣导,进一步规范公司融资融券投资者教育工作,制定本制度。	2024年11月修订
19	德邦证券股份有限公司股票期权经纪业务投资者教育工作制度	为控制股票期权业务风险,加强公司对股票期权业务的管理,促进股票期权业务的顺利发展,根据上交所和深交所等相关规定,以及公司相关管理制度的规定,制定本制度。	2024年5月修订
20	德邦证券股份有限公司非现场开户业务投资者教育工作实施细则	为细化规范非现场开户业务的投资者教育工作,制定本制度。	2024年5月修订
21	德邦证券股份有限公司国内业务招待费管理办法	规范和强化德邦证券股份有限公司国内业务招待管理。	2025年12月修订



附件4 现有文化建设制度及机制

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
22	德邦证券股份有限公司国内差旅费管理办法	加强和规范公司国内差旅费管理，推进厉行节约、反对浪费精神。	2025年12月修订
23	德邦证券股份有限公司资产负债管理工作小组议事规则	规范公司资产负债相关管理工作，防范流动性风险。	2025年4月修订
24	德邦证券股份有限公司收益凭证业务管理制度	加强公司对收益凭证业务的管理，规范收益凭证产品的发行、销售、代理转让行为，保护投资者的合法权益，有效控制风险，促进公司收益凭证业务的健康发展。	2025年2月修订
25	德邦证券股份有限公司自有资金调拨管理办法	加强公司财务管理，规范资金审批、支付、调拨程序，保障工作有序开展。	2025年5月修订
26	德邦证券股份有限公司工会管理办法	保障工会依法履行职责、维护公司职工合法权益，构建和谐劳动关系，促进公司健康发展。	2023年10月修订
27	德邦证券股份有限公司工会经费管理办法	规范工会经费的管理工作，确定工会经费使用范围，明确工会经费的使用、审批、审查的原则。	2021年7月实施
28	德邦证券股份有限公司工会采购管理办法	规范公司工会采购工作，统一采购行为，降低采购成本，提高采购效率，控制采购风险。	2021年7月实施
29	德邦证券股份有限公司工会选举办法	为了规范工会选举流程，维护公司职工合法权益，促进公司健康发展。	2023年10月实施



附件4 现有文化建设制度及机制

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
30	德邦证券股份有限公司工会慰问实施细则	为切实规范工会会员慰问工作，进一步维护公司职工合法权益，营造和谐、关爱的企业氛围，促进公司持续健康发展。	2025年4月实施
31	德邦证券股份有限公司合规管理基本制度	倡导合规经营文化，将合规文化建设作为公司文化建设的重要组成。	2022年3月修订
32	德邦证券股份有限公司规章制度管理基本办法	要求公司规章制度需与公司文化建设理念相符。	2022年3月修订
33	德邦证券股份有限公司合规管理工作实施办法	要求推动培育和落实合规文化。	2022年12月修订
34	德邦证券股份有限公司反洗钱工作制度	确立洗钱管理文化建设目标。	2025年7月修订
35	德邦证券股份有限公司合规管理人员管理办法	确立合规管理人员文化建设要求。	2025年2月修订
36	德邦证券股份有限公司母子公司合规条线管理规定	确立各层级子公司与母公司合规文化的一致性。	2022年12月修订
37	德邦证券股份有限公司IT治理管理办法	该办法规定了德邦证券IT治理的总则、原则与目标、组织和工作机制、管理原则、合规管理、风险管理以及IT治理文化等内容。强调了IT治理文化，包括IT治理要贴合行业文化；公司要正确理解IT地位和作用，支持和参与有利于IT应用的企业文化建设；以及IT治理委员会的宣导责任。	2025年4月修订



附件4 现有文化建设制度及机制

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
38	德邦证券股份有限公司证券从业人员管理办法	规范公司证券从业人员管理工作。	2024年11月修订
39	员工手册	为保障公司和员工的合法权益，保证公司有序健康发展，创造员工安定的职场环境，特制定本手册。手册中明确向员工宣导公司文化、核心价值观、高压线，明确约定员工职业道德与行为规范。	2023年6月修订
40	德邦证券股份有限公司干部管理办法	规范公司干部选拔任用工作，提高选人用人工作制度化、规范化、科学化水平。	2024年12月修订
41	德邦证券股份有限公司人才引进管理办法	基于公司的愿景和使命，为进一步落实公司人才发展战略，加强人才引进标准的统一性、规范性，确保招聘过程充分尊重并公平对待应聘人员的多元化背景，提供平等的机会，有效保护应聘人员合法权益，并建立有效规避用工风险的长效机制。	2022年8月修订
42	德邦证券股份有限公司职级体系管理办法	规范公司职级体系，明确优秀人才发展路径，拓宽员工职业发展平台，激发员工工作积极性，提高公司和员工核心竞争力。	2024年12月修订
43	德邦证券股份有限公司绩效管理辦法	有效落实绩效文化，贯彻“竞争、激励、淘汰”机制，促进公司绩效管理水平的不断提升，确保公司人才战略及经营目标的有效达成。	2024年12月修订



附件4 现有文化建设制度及机制

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
44	德邦证券股份有限公司薪酬管理基本办法（试行）	规范公司薪酬及福利管理体系，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念融入薪酬管理，建立着眼长期发展的人才培养机制和激励机制，促进公司和行业可持续发展。	2022年12月修订
45	德邦证券股份有限公司培训管理办法	加强从业人员职业道德建设、推进廉洁文化建设、树立荣辱观，进一步提高员工素质，鼓励员工不断更新、提高业务知识和专业水平，公司在培训执行层面，明确各项培训操作流程，培养公司所需的专业人才，更好地推进公司战略目标的实现。	2025年1月修订
46	德邦证券股份有限公司预算管理办法	为进一步规范德邦证券股份有限公司预算管理活动，建立科学、高效、有序的预算管理体系，促进公司全面预算管理工作顺利、有效开展，提高财务管理精细化程度，修订本办法。	2024年12月修订
47	德邦证券股份有限公司战略管理制度	为规范公司战略管理工作，提升战略管理的科学性、有效性，防范战略制定与实施中的各类风险，充分发挥战略在公司和子公司各项工作中的统领作用，确保公司发展规划目标的顺利实现。	2023年1月实施
48	德邦证券股份有限公司打击非法证券活动工作管理办法	为规范证券市场秩序，保护投资者利益，落实公司参与打击非法证券活动工作要求，维护公司合法权益，制定本制度。	2024年5月修订
49	德邦证券股份有限公司信息技术供应商管理办法	该办法旨在规范信息技术服务机构的管理，确保供应商提供的设备、产品和服务质量满足监管及公司要求。包括供应商选择原则、选择及评估流程、安全管理、应急管理等内容。特别强调了供应商的合规性、安全性、审慎性和服务质量评估，并要求供应商遵守合同约定，定期进行服务质量和能力评估。	2023年7月修订



附件4 现有文化建设制度及机制

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
50	德邦证券股份有限公司廉洁从业管理基本办法	明确公司廉洁从业管理组织架构，各部门职责等内容。	2023年3月实施
51	德邦证券股份有限公司廉洁从业管理实施细则	明确人员管理和业务管理流程中的廉洁从业实施要求。	2023年11月实施
52	德邦证券股份有限公司信息系统安全基线管理办法	该制度规定了各类信息系统的最低安全配置要求、配置规范、制定发布流程、实施与检查要求以及基线更新机制，为各类安全基线的制定和实施提供了制度保障。	2024年9月实施



附件5 文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/培训 日期	活动/培 训时长	培训人 员数量
1	反洗钱系列培训 (3期, 面向全员)	中国人民银行发布的反洗钱培训, 提升员工合规和反洗钱意识	6月-7月	2.75	271
2	员工培训 (共1期, 面向新员工)	公司及企业文化介绍; 内控、合规、廉洁从业、风险管理宣导	7月	4.5	64
3	业务类系列培训 (共13期, 面向业务人员)	投行类业务、财富管理、声誉风险管理等专题培训, 提升员工职业素养	1月-12月	11	967
4	合规风控专题培训 (共8期, 面向全员)	客户交易行为管理培训、研究业务合规培训, 分支机构专项合规培训等	1月-10月	35.5	1122
5	廉洁从业、职业道德、党建文化相关培训 (共12期, 面向全员)	廉洁从业, 综合职业道德年中全员学习专题、资本市场学院系列党课、党建引领文化建设	4月-12月	5	1216

备注

文化理念培训: 2025年, 公司坚持以党建引领文化建设, 紧扣行业文化建设十要素、证券行业荣辱观等核心要求, 统筹规划、系统开展多场文化理念专题培训, 实施分层分类、精准施教。面向全体员工, 组织开展年中职业道德综合培训与学习测试; 面向文化建设工作队成员, 选派参加中国证券业协会主办的党建引领文化建设主题培训; 面向新入职员工, 重点开展内部控制、合规经营、廉洁从业及风险管理等岗前培训。通过系统化、常态化理念培育, 持续提升员工对公司发展战略、行业监管法规的理解与认同。

业务技能培训: 全年累计组织开展业务类培训13期以上, 覆盖员工近1000人次, 培训内容覆盖财富管理、投行业务、自营业务、研究业务等核心业务条线, 聚焦专业能力提升与业务规范落地。同时, 积极组织员工参与中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所等外部权威机构举办的专业培训, 拓宽业务视野、提升执业水准。

成效: 通过体系化培训实施, 员工对行业文化、合规风控、廉洁从业的认知显著深化, 业务实操能力与合规履职意识同步增强。培训内容涵盖了基础业务知识和高阶专业技能, 涵盖了职业道德、监管法规、廉洁自律等全维度要求。通过培训, 员工对金融行业使命与责任的理解得到了强化, 进一步激发了全员履职尽责、担当作为的行动自觉。



德邦证券

地址：山东省济南市历下区姚家街道山左路1851号山东财金大厦9层

全国统一客服电话：400-8888-128

