第一创业证券股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002797　证券简称:第一创业　公告编号:2025-064

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人青美平措先生(代)、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人马东军先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

√ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入(元)	1,152,979,132.84	31.48%	2,984,926,917.64	24.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	285,146,777.90	18.23%	770,678,170.51	20.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	285,741,236.27	19.08%	762,024,094.99	20.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,706,744,973.86	-0.55%
基本每股收益(元/股)	0.07	22.81%	0.18	17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.07	22.81%	0.18	17.65%
加权平均净资产收益率	1.67%	增加0.12个百分点	4.60%	增加0.40个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	54,898,296,140.11	52,742,456,894.57	4.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,065,943,871.82	16,305,769,337.75	4.66%	

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	4,202,400,000

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	-
支付的永续债利息(元)	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.18

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	100,940.78	381,855.21
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,627,246.44	6,472,628.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,265.90	5,699,553.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,558,579.59	962,896.22
减:所得税影响额	44,718.36	3,379,233.42
少数股东权益影响额(税后)	728,613.54	1,483,624.73
合计	-594,458.37	8,654,075.52

(1)其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(2)将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司作为证券经营机构,持有金融投资工具、衍生工具以及处置金融投资工具、衍生工具等业务均属于公司日常经营业务,由此产生的公允价值变动收益、处置取得的投资收益,均不作为非经常性损益披露。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业总收入	31.48%	主要由于本报告期的金融工具投资收益、证券经纪业务净收入比上年同期增加

(四)母公司净资本及有关风险控制指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本(元)	11,328,555,450.76	10,512,650,263.64	7.76%
附属净资本(元)	-	-	无变动
净资本(元)	11,328,555,450.76	10,512,650,263.64	7.76%
净资产(元)	16,710,707,942.64	15,980,966,551.22	4.57%
各项风险资本准备之和(元)	4,169,182,579.17	4,679,067,454.33	-10.90%
表内外资产总额(元)	42,255,683,612.04	42,293,025,706.88	-0.09%
风险覆盖率	271.72%	224.67%	上升47.05个百分点
资本杠杆率	26.81%	24.86%	上升1.95个百分点
流动性覆盖率	214.32%	189.52%	上升24.80个百分点
净稳定资金率	192.91%	169.36%	上升23.55个百分点
净资本/净资产	67.79%	65.78%	上升2.01个百分点
净资本/负债	49.53%	44.80%	上升4.73个百分点
净资产/负债	73.06%	68.11%	上升4.95个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	48.86%	41.92%	上升6.94个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	172.63%	197.94%	下降25.31个百分点

报告期内,公司净资本等主要风险控制指标均持续符合监管要求。

二、募集资金使用情况

√ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

三、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	242,658	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	11.06%	464,686,400	0		
北京京围瑞国企改革发展基金(有限合伙)	其他	4.99%	210,119,900	0		
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	0		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	3.84%	161,577,066	0	质押	34,340,000
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.58%	108,599,344	0		
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	1.98%	83,000,069	0		
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.73%	72,523,617	0		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.46%	61,147,489	0		
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	58,337,938	0	冻结	58,337,938
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	57,895,089	0		

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京国有资本运营管理有限公司	464,686,400	人民币普通股	464,686,400
北京京围瑞国企改革发展基金(有限合伙)	210,119,900	人民币普通股	210,119,900
北京首农食品集团有限公司	210,119,900	人民币普通股	210,119,900
华熙昕宇投资有限公司	161,577,066	人民币普通股	161,577,066
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	108,599,344	人民币普通股	108,599,344
浙江航民实业集团有限公司	83,000,069	人民币普通股	83,000,069
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	72,523,617	人民币普通股	72,523,617
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	61,147,489	人民币普通股	61,147,489
西藏乾宁创业投资有限公司	58,337,938	人民币普通股	58,337,938
香港中央结算有限公司	57,895,089	人民币普通股	57,895,089
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售普通股股东中,华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、西藏乾宁创业投资有限公司为公司发起人股东,上述发起人股东之间不存在关联关系;北京国有资本运营管理有限公司、北京京围瑞国企改革发展基金(有限合伙)和北京首农食品集团有限公司三家股东虽同属北京市人民政府或北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资或实际控制企业,但均独立进行日常经营管理及对外投资决策,三方之间相互独立,因此,这三家股东不构成一致行动关系。除此之外,未知其他前10名无限售普通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中,华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有37,340,000股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有124,237,066股,实际合计持有161,577,066股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√ 不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

√ 不适用

四、其他重要事项

√ 不适用

五、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	期末余额	期初余额
资产:		
货币资金	12,294,256,934.57	11,903,998,426.18
其中:客户资金存款	10,060,602,060.05	8,580,958,475.68
结算备付金	3,380,003,940.18	2,790,514,619.41
其中:客户备付金	3,150,177,405.05	2,536,189,757.11
拆出资金		
融出资金	9,069,547,043.92	7,590,328,341.73
衍生金融资产	6,293,976.62	22,553,205.35
存出保证金	402,105,849.16	817,470,057.48
应收款项	561,730,585.90	305,260,799.47
合同资产		
买入返售金融资产	322,746,012.79	571,931,981.49
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	16,763,997,472.67	18,690,681,394.43
债权投资		
其他债权投资	1,701,452,571.81	930,745,187.29
其他权益工具投资	5,954,336,923.94	4,110,193,357.27
长期股权投资	1,954,440,482.83	1,991,605,617.39
投资性房地产	267,856,028.59	275,508,950.98
固定资产	167,639,047.09	180,798,279.76
在建工程	596,286,664.69	515,116,781.72
使用权资产	139,232,930.18	153,205,108.85
无形资产	872,258,258.44	913,757,183.45
其中:数据资源		
商誉	7,356,833.17	7,356,833.17
递延所得税资产	144,347,443.77	625,668,385.46
其他资产	292,407,139.79	345,762,383.69
资产总计	54,898,296,140.11	52,742,456,894.57
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	1,102,152,739.72	511,575,041.10
拆入资金	4,712,857,677.78	4,307,351,063.91
交易性金融负债	1,532,981,620.35	1,706,455,258.26
衍生金融负债		668,579.41
卖出回购金融资产款	7,283,521,594.73	9,294,133,857.96
代理买卖证券款	12,886,494,393.40	10,970,609,048.29
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,076,871,044.09	926,280,550.51
应交税费	172,439,859.14	38,670,593.09
应付款项	18,084,143.54	47,740,317.72
合同负债	11,066,246.00	11,490,719.92
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	481,114,633.59	413,229,468.24
应付债券	7,368,655,233.83	6,618,859,677.77
租赁负债	136,848,872.75	150,011,197.46
递延收益	49,310,922.59	50,853,779.72
递延所得税负债	5,062,158.79	339,692,726.54
其他负债	430,566,255.33	542,756,154.86
负债合计	37,268,027,395.63	35,930,378,034.76
股东权益:		
股本	4,202,400,000.00	4,202,400,000.00
资本公积	6,066,924,198.07	6,066,161,230.44
其他综合收益	880,386,365.85	679,809,809.52
盈余公积	658,633,058.56	600,173,195.01
一般风险准备	1,956,578,131.70	1,845,384,980.93
未分配利润	3,301,022,117.64	2,911,840,121.85
归属于母公司股东权益合计	17,065,943,871.82	16,305,769,337.75
少数股东权益	564,324,872.66	506,309,522.06
股东权益合计	17,630,268,744.48	16,812,078,859.81
负债和股东权益总计	54,898,296,140.11	52,742,456,894.57

法定代表人:青美平措(代)　主管会计工作负责人:王芳　会计机构负责人:马东军

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,984,926,917.64	2,401,088,948.17
手续费及佣金净收入	1,299,383,499.52	1,119,567,403.44
其中:经纪业务手续费净收入	413,385,332.73	222,872,747.67
投资银行业务手续费净收入	196,962,777.98	171,074,836.81
资产管理及基金管理业务手续费净收入	654,116,856.56	702,036,709.97
利息净收入	102,778,223.98	59,130,178.00
其中:利息收入	479,525,472.14	450,714,613.02
利息支出	376,747,248.16	391,584,435.02
投资收益(损失以"-"列示)	1,197,570,542.77	909,734,869.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	127,423,143.63	87,474,770.86
其他收益	8,267,437.43	9,064,444.52
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	185,972,436.53	173,167,934.28
汇兑收益(损失以"-"列示)	-532,823.46	-512,378.26
其他业务收入	191,113,278.71	130,627,540.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	374,322.16	308,956.67
二、营业总支出	1,917,046,603.47	1,617,451,106.03
税金及附加	19,574,227.78	15,513,075.61
业务及管理费	1,859,413,515.57	1,591,387,146.61
信用减值损失	-7,416,162.82	-654,036.52
其他资产减值损失	35,497,252.92	
其他业务成本	9,977,770.02	11,204,920.33
三、营业利润(亏损以"-"列示)	1,067,880,314.17	783,637,842.14
加:营业外收入	1,984,766.79	1,986,967.73
减:营业外支出	2,809,146.61	2,683,805.19
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	1,067,055,934.35	782,941,004.68
减:所得税费用	237,177,447.05	90,244,829.92
五、净利润(净亏损以"-"列示)	829,878,487.30	692,696,174.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	829,878,487.30	692,696,174.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	770,678,170.51	641,104,673.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	59,200,316.79	51,591,501.18
六、其他综合收益的税后净额	299,710,995.93	337,000,702.80
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	299,710,995.93	337,000,702.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	326,394,188.88	369,538,541.66
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	326,394,188.88	369,538,541.66
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-26,683,192.95	-32,537,838.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,657,892.29	-4,149,514.68
2.其他债权投资公允价值变动	-24,023,969.56	-28,388,324.18
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-1,331.10	
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,129,589,483.23	1,029,696,877.56
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	1,070,389,166.44	978,105,376.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	59,200,316.79	51,591,501.18
八、每股收益	--	--
(一)基本每股收益	0.18	0.153
(二)稀释每股收益	0.18	0.153

法定代表人:青美平措(代)　主管会计工作负责人:王芳　会计机构负责人:马东军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	2,275,910,723.91	1,874,812,491.16
收取利息、手续费及佣金的现金	2,070,675,235.86	1,727,489,446.09
拆入资金净增加额	400,000,000.00	
回购业务资金净增加额		900,195,443.48
融出资金净减少额	1,763,035,845.18	2,415,938,659.39
代理买卖证券收到的现金净额	2,014,086,107.06	2,140,781,799.83
收到其他与经营活动有关的现金	316,241,202.74	407,694,189.58
经营活动现金流入小计	7,076,913,269.57	7,050,973,370.14
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆入资金净减少额		400,000,000.00
回购业务资金净减少额	1,763,035,845.18	2,415,938,659.39
融出资金净增加额	1,528,188,806.46	
代理买卖证券支付的现金净额		100,656,200.00
代理承销证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	424,224,623.68	341,070,430.84
支付给职工及为职工支付的现金	1,095,014,757.14	1,039,084,234.50
支付的各项税费	169,866,630.58	130,936,306.01
支付其他与经营活动有关的现金	389,837,632.67	907,155,804.76
经营活动现金流出小计	5,370,168,295.71	5,334,841,635.50
经营活动产生的现金流量净额	1,706,744,973.86	1,716,131,734.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,695,198.21	9,962,666.35
取得投资收益收到的现金	44,563,293.68	13,498,533.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,944.61	652,951.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	295,388,534.40	238,451,517.40
投资活动现金流入小计	390,809,970.90	262,565,668.25
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,343,231.49	201,521,767.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,956,678,535.83	511,700,920.75
投资活动现金流出小计	2,072,021,767.32	713,222,688.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,681,211,796.42	-450,657,020.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	67,939,371.13	142,468,821.49
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	2,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,000,000.00	134,860,000.00
筹资活动现金流入小计	4,167,939,371.13	2,477,328,821.49
偿还债务支付的现金	2,200,000,000.00	1,114,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,399,025.20	391,739,790.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,184,960.45	25,549,909.02
支付其他与筹资活动有关的现金	561,714,614.99	153,820,396.45
筹资活动现金流出小计	3,283,113,640.19	1,659,780,187.34
筹资活动产生的现金流量净额	884,825,730.94	817,548,634.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-532,823.45	-252,512.78
五、现金及现金等价物净增加额	909,826,084.93	2,082,770,835.77
加:期初现金及现金等价物余额	13,674,781,914.24	9,586,872,104.32
六、期末现金及现金等价物余额	14,584,607,999.17	11,669,642,940.09

法定代表人:青美平措(代)　主管会计工作负责人:王芳　会计机构负责人:马东军

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

√ 否

公司2025年第三季度财务会计报告未经审计。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码:002797　证券简称:第一创业　公告编号:2025-062

第一创业证券股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月30日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由公司副董事长青美平措先生主持(代为履行董事长职责),公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司2025年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司股东会网络投票管理办法〉的议案》

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司股东会网络投票管理办法》与本决议同日公告。

四、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意授权公司副董事长(代为履行董事长职责)择机确定公司2025年第一次临时股东大会具体召开时间、地点,由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

备查文件:

1、第五届董事会第六次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码:002797　证券简称:第一创业　公告编号:2025-063

第一创业证券股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月30日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席张长宇先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2025年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《关于撤销监事会并废止相关制度的议案》

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件:第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码:002797　证券简称:第一创业　公告编号:2025-065

第一创业证券股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律法规和准则的规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件《第一创业证券股份有限公司股东会议事规则》《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》,具体修订内容详见本公告附件。

修订后的《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件《第一创业证券股份有限公司股东会议事规则》《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并将自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件:1、《第一创业证券股份有限公司章程》修订条款对照表

2、《第一创业证券股份有限公司股东会议事规则》修订条款对照表

3、《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

附件1:《第一创业证券股份有限公司章程》修订条款对照表

序号	原条款	修订后条款	修订原因
1	第一条 为维护第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》(证券公司监督管理条例)《证券公司治理准则》(证券公司股权管理规定)和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》《证券公司治理准则》《上市公司章程指引》和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的其他有关规定,制订本章程。	根据《上市公司章程指引》第一条修订,并根据法律位阶调整法规顺序。
2	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司董事长为代表公司执行事务的董事,是公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	根据《上市公司章程指引》第八条并结合深圳市市场监督管理局的备案要求修订。
3	无。	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。	根据《上市公司章程指引》第九条新增。
4	第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	根据《上市公司章程指引》第十条修订。
5	第十条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉公司、公司的其他股东,以及公司董事、监事、总裁(即《公司法》所称"经理",以下同)和其他高级管理人员;公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。	第十一条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉公司、公司的其他股东,以及公司董事、监事、总裁(即《公司法》所称"经理",以下同)和其他高级管理人员;公司可以起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。	根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》公司拟撤销监事会,全文统一删除"监事"并完善表述。
6	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁(即《公司法》所称"副经理",以下同)、董事会秘书、财务负责人、合规总监、首席风险官、首席信息官、行使经营管理职责并向董事会负责的管理委员会或执行委员会成员,和实际履行上述职务的人员,以及法律法规、中国证监会规定的其他人员。 公司任免董事、监事和高级管理人员,应当报国务院证券监督管理机构备案。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁(即《公司法》所称"副经理",以下同)、董事会秘书、财务负责人、合规总监、首席风险官、首席信息官、行使经营管理职责并向董事会负责的管理委员会或执行委员会成员,和实际履行上述职务的人员,以及法律法规、中国证监会规定的其他人员。 公司任免董事和高级管理人员,应当报国务院证券监督管理机构备案。	根据公司实际情况修订。
7	第十二条 公司设立中国共产党的组织、贯彻党的方针政策,根据发挥党组织在企业职工群众中的政治核心作用和在企业发展中的政治引领作用。引导和监督企业遵守国家的法律法规,领导工会、共青团等群团组织,团结凝聚职工群众,维护办方的合法权益,促进企业健康发展。 公司设立党委和纪委,建立党的工作机构,配备党的工作人员,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要的条件。公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责,支持公司股东会、董事会、监事会和经营管理层依法依规行使职权。 公司党委充分发挥党建引领作用,结合公司实际,探索和创新非公有制企业党建工作内容及形式,促进党组织活动与经营管理紧密结合,加强党组织建设及党员管理,充分发挥党组织的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用,促进公司战略落地及业务发展,推动公司企业文化建设。加强党风廉政建设和纪检监察,推动公司廉洁从业管理,防范道德风险,促进全员合规履业,营造风清气正的经营环境。	第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定,设立中国共产党的组织、开展党的活动。贯彻党的方针政策,根据发挥党组织在企业职工群众中的政治核心作用和在企业发展中的政治引领作用。引导和监督企业遵守国家的法律法规,领导工会、共青团等群团组织,团结凝聚职工群众,维护办方的合法权益,促进企业健康发展。 公司设立党委和纪委,建立党的工作机构,配备党的工作人员,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要的条件。公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责,支持公司股东会、董事会和经营管理层依法依规行使职权。 公司党委充分发挥党建引领作用,结合公司实际,探索和创新企业党建工作内容及形式,促进党组织活动与经营管理紧密结合,加强党组织建设及党员管理,充分发挥党组织的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用,促进公司战略落地及业务发展,推动公司企业文化建设。加强党风廉政建设,推动公司廉洁从业管理,防范道德风险,促进全员合规履业,营造风清气正的经营环境。	根据《上市公司章程指引》第十三条并结合公司实际情况修订。
8	第十七条 公司廉洁从业管理的目标为:建立健全廉洁从业内部控制管理体系,明确廉洁从业的责任和要求,落实廉洁从业风险防控主体责任,严肃处理违反廉洁从业规定的各类行为,强化廉洁从业监督检查问责,切实防范各类廉洁问题,建立廉洁从业管理的长效机制,培育全员廉洁从业文化,倡导并落实廉洁高效的经营理念,推动公司业务规范健康发展。 公司成立以董事长为主任,其他董事、监事、高级管理人员为成员的廉洁从业管理委员会,作为公司廉洁从业管理的决策机构,负责制定廉洁从业管理制度体系和组织架构,倡导认诚相待、以信为本的理念,培育良好的诚信从业文化,确保公司诚信经营及全体工作人员诚信执业,保障公司持续健康发展。 公司及公司工作人员应在开展各项业务的过程中廉洁从业、诚信从业,严格遵守法律、行政法规、中国证监会的规定及行业自律规则,遵守社会公德、商业道德、执业道德和行为规范,公平竞争,合规经营,忠实勤勉,诚实守信,不直接或间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。	第十八条 公司廉洁从业管理的目标为:建立健全廉洁从业内部控制管理体系,明确廉洁从业的责任和要求,落实廉洁从业风险防控主体责任,严肃处理违反廉洁从业规定的各类行为,强化廉洁从业监督检查问责,切实防范各类廉洁问题,建立廉洁从业管理的长效机制,培育全员廉洁从业文化,倡导并落实廉洁高效的经营理念,推动公司业务规范健康发展。 公司成立以董事长为主任,其他董事、监事、高级管理人员为成员的廉洁从业管理委员会,作为公司廉洁从业管理的决策机构,负责制定廉洁从业管理制度体系和组织架构,倡导认诚相待、以信为本的理念,培育良好的诚信从业文化,确保公司诚信经营及全体工作人员诚信执业,保障公司持续健康发展。 公司及公司工作人员应在开展各项业务的过程中廉洁从业、诚信从业,严格遵守法律、行政法规、中国证监会的规定及行业自律规则,遵守社会公德、商业道德、执业道德和行为规范,公平竞争,合规经营,忠实勤勉,诚实守信,不直接或间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。	根据《证券行业诚信准则》第三条、第十八条修订。
9	第十八条 公司的股份采取股票的形式。