



东方财富信息股份有限公司

2025年度董事会工作报告

股票代码：300059

股票简称：东方财富

二〇二六年三月

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，科学决策，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，我国经济在转型中持续向好，高质量发展扎实推进。在一系列深化投融资综合改革政策的引领下，市场信心显著提振，公司坚定聚焦主业，始终坚持以用户需求为中心，保持战略定力，充分把握资本市场高质量发展及新一轮科技革命的双重机遇，着力提升研发动力、产品实力、服务能力，迈入高质量发展新阶段。报告期内，公司实现营业总收入 160.68 亿元，同比增长 38.46%；实现归属于上市公司股东净利润 120.85 亿元，同比增长 25.75%。

报告期内，东方财富证券积极把握市场机遇，坚持以用户为中心，夯实零售经纪业务基础，经纪业务股基交易额 38.46 万亿元¹。报告期内，东方财富证券获批上市证券做市业务资质，着力推进上市基金做市业务，积极布局北交所、科创板股票做市业务，稳定发展银行间和交易所债券做市业务，持续拓宽服务覆盖面，不断提升做市服务质效。同时，东方财富证券加强机构客群、企业客群的服务，稳步推进财富管理和资产管理业务，积极构建上市公司服务新生态，各项业务持续合规稳健发展，营业收入和净利润同比实现稳步增长，资本实力进一步增强。

报告期内，天天基金持续深化科技驱动服务革新理念，着力构建覆盖用户全生命周期的数智化服务体系。通过 AI 应用深度拓展与平台功能交互逻辑持续优化，打造全链路服务矩阵，为用户构建智能对话、智能选基、智能投资三位一体的价值共生体系，推动财富管理向更智能、更贴心、更有温度持续迭代升级。截至报告期末，

¹ 数据来源：交易所提供及东方财富证券统计

天天基金共上线 164 家公募基金管理人 21,930 只基金产品²，非货币市场公募基金保有规模 7,701.33 亿元，权益类基金保有规模 4,456.17 亿元。报告期内，公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认（申）购（含定投）交易 257,671,982 笔，基金销售金额为 26,055.84 亿元，其中非货币型基金共计实现认（申）购（含定投）交易 166,662,521 笔，销售金额为 15,814.26 亿元。

报告期内，妙想 AI 能力全面融入赋能公司各产品各业务条线，以 AI+功能重塑用户一站式财富管理体验，进一步巩固和提升公司市场地位。妙想大模型上线东方财富旗下各产品端，将专业普惠的 AI 服务触达惠及广大用户。妙想投研助理深度聚焦投研全流程痛点，AI 研究员以专业的思维链，端到端完成投研相关日常研究任务；上线深度研究+可视化报告功能，通过多 Agent 协作自主完成金融研究全流程，研究过程可追溯、可查看；支持将研究成果一键生成逻辑清晰、格式规范的动态网页。报告期内，妙想大模型技术能力进一步提升，垂类 Agentic 能力深度适配金融业务逻辑与专业场景，具备智能理解与规划、多轮工具调用能力，为妙想 AI 产品提供技术支撑；多模态能力可对视觉信息进行精准理解，在回答中实现图文结合输出，丰富用户信息获取方式与交互体验。报告期内，公司荣获“2025 福布斯中国人工智能科技企业”、“2025 世界人工智能大会卓越人工智能引领者奖 SAIL Top30”、2025 年“数据要素”大赛全国总决赛二等奖等荣誉。

报告期内，公司持续加大投资者回报力度，坚持每年实施现金分红，分红水平较往年进一步提升。报告期内，公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个归属期限限制性股票归属工作，并向 198 名限制性股票激励对象授予了预留限制性股票，有效激励和稳定核心团队，夯实公司高质量可持续发展人才基础。报告期内，公司坚持可持续稳健经营，深入推进 ESG 相关工作，积极贯彻落实《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，优化公司治理架构，完善多项公司基础性制度，强化内部运营管理，持续提升治理水平，推动企业与社会、环境协调可持续发展。

二、董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，具体内容如下：

1、第六届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通

² 按照独立基金代码统计

讯表决方式召开，审议通过了《2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度利润分派预案》《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》《关于子公司东方财富证券股份有限公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》《关于为全资子公司 2025 年度银行授信、借款提供担保的议案》等议案，制定了《东方财富信息股份有限公司舆情管理制度》。

2、第六届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。

3、第六届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》等议案，制定了《东方财富信息股份有限公司内部控制基本管理制度》《东方财富信息股份有限公司内部控制基本管理制度》。

4、第六届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

5、第六届董事会第二十次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》，同时为全面贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《公司股东会议事规则》等制度进行修订，制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

6、第七届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于设立第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

三、股东会召集情况

2025 年度，公司董事会根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，共召集了 2 次股东会，具体内容如下：

1、2024 年年度股东会于 2025 年 4 月 7 日在上海采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度利润分派预案》《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》《关于子公司东方财富证券股份有限公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》《关于为全资子公司 2025 年度银行授信、借款提供担保的议案》。

2、2025 年第一次临时股东会于 2025 年 12 月 15 日在上海采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。

四、独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专业委员会作用，依法促进公司规范运作，提高公司科学决策水平，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会各专门委员会履职情况

1、薪酬与考核委员会：2025 年度共组织召开了 4 次会议，审议通过了关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票、关于 2024 年度董监高薪酬方案的议案；关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票、关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、关于 2024 年限制性股票

激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案；关于公司 2025 年半年度董监高薪酬等相关议案；审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、审计委员会：2025 年度共组织召开了 7 次会议，审议通过了关于拟聘请公司 2025 年度审计机构的议案；2024 年度财务决算报告、2024 年年度报告及摘要、2024 年度内部控制自我评价报告、关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案；2025 年第一季度报告；2025 年半年度报告及摘要；2025 年第三季度报告；聘任公司财务总监等议案，审计委员会与会计师就 2025 年度报告工作计划等事项保持良好的沟通，并持续协调公司内部、外部审计机构的相关工作。

3、战略与可持续发展委员会：2025 年度共组织召开了 1 次会议，审议并通过了 2024 年度公司发展战略取得的成果及 2025 年将实施的战略规划相关事项及《公司 2024 年可持续发展报告》。

4、提名委员会：2025 年度共组织召开了 2 次会议，审议通过了关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名、关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名、关于聘任公司高级管理人员等相关议案。

六、2026 年度经营计划

2026 年，公司将持续保持战略定力，秉持长期主义理念，把握资本市场发展机遇，以用户需求为中心，依托科技赋能财富管理业务，推动财富管理服务向智能化转型。公司将持续探索大数据、人工智能等新技术在产品与服务中的落地应用，不断拓展科技渗透的深度与广度，优化产品及服务体验，进一步巩固核心竞争优势，全方位推进公司高质量发展。

1、拥抱人工智能时代，巩固核心竞争优势

公司秉持“以人为本”理念，积极引进和培育研发技术创新团队，不断探索行业前沿科技。未来，公司将继续加大人工智能研发技术投入，向精细化、专业化、智慧化进阶，以自研金融大模型为核心引擎，持续提升妙想大模型的产品及服务能力。通过搭建多元算力网络、丰富业务数据资源库，完善垂类模型训练及推理体系，构建智能化、一体化的金融服务生态；借助人工智能在各业务场景的应用，提升产品服务质量和效率，给用户带来更加个性化、更主动的全周期 AI 优质服务体验。同时，公司持续提升金融数据的全面性与实时性，基于行业需求增强业务前瞻性，不断探索 AI+ 金融创新模式，进一步巩固和提升核心竞争优势。

2、深耕数字金融领域，优化综合服务生态

公司持续拓展和优化财富管理生态圈，打造个性化、智能化、专业化的全方位财富管理服务体系，不断提升金融服务水平和综合竞争实力。东方财富证券聚焦财富管理与资管业务，致力于成为领先的创新互联网券商，持续推进资管业务创新及产品线建设，以大类资产配置为方向，不断丰富产品体系，满足不同客户的资产配置需求。同时，不断完善机构客户综合服务解决方案，在研究、做市等业务领域积累市场口碑，提升公司综合金融品牌影响力。

3、深化智慧服务能力，推动基金销售发展

公司将坚持以用户需求为中心，持续推动天天基金财富管理从“智能化”向“智慧化”升级，多维度打造专业、高端、智慧、有温度的服务体验。公司将深化前瞻 AI 落地应用，强化个性化需求与精准服务相匹配，全面提升用户体验；同时升级全链路财富管理服务，加强与基金投顾机构合作，构建投前、投中、投后一体化的陪伴式服务；并积极打造开放共生的财富管理生态，与合作伙伴共同创新，致力成为用户终身信赖的财富伙伴。

4、聚焦主业练好内功，完善财富管理生态圈

自成立以来，公司始终坚守“用户第一、正直敬业、合作创新”的核心价值观，深耕互联网财富管理领域，依托内源式创新发展模式，围绕核心主业强化前沿研究与业务探索，不断提升一体化财富管理效能，精准响应投资者多元化、高品质的财富管理诉求。作为金融科技企业，公司始终以技术创新为核心驱动力，紧跟行业技术前沿，抢抓人工智能发展窗口期，大力推进智能金融领域的技术攻关与规模化应用，持续构建开放协同的互联网财富管理生态圈，赋能金融产业数字化、智能化转型，不断增强市场竞争力与行业引领力。

5、持续完善公司治理，夯实长期投资价值

公司将公司治理与内控体系建设作为发展基石，恪守诚信合规准则，坚持规范运作。通过深化内控合规建设，打造现代化、高效化、规范化治理架构，全面提升治理能力与运营质效，为高质量发展筑牢根基，增强长期投资吸引力。同时，公司秉持可持续发展理念，积极践行社会责任，实现企业价值与社会价值、生态价值的有机统一与协同共进。

6、积极开展投资者沟通，践行投资者为本理念

公司在聚焦主营业务高质量发展的同时，高度重视投资者关系管理体系建设，着力构建多元化、便捷化、高效化的投资者沟通渠道。依托公司官方网站投资者关系专栏、“财富号”自媒体平台、投资者咨询热线及邮箱、网上业绩说明会、股东会等多种载体形式，与各类投资者开展沟通交流，全面传递公司经营实况、发展战略与核心理念，增进投资者对公司的认知度与价值认同感，合理引导并稳定市场预期，切实将投资者为本的核心理念贯穿经营管理全过程。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十日