

■ “夯实文化软实力 积极履责显担当”系列专题报道

国金证券党委书记、董事长冉云：

# 践行中国特色金融文化 夯实高质量发展根基

中国金融行业正迎来一场深刻的文化重塑：从《证券行业文化建设十要素》出炉到中国特色金融文化“五要五不”要求提出，再到今年下半年中国证券业协会发布28项举措推动证券业高质量发展，对证券公司而言，进一步发展壮大已不仅仅依赖于自身“硬实力”的提高，增强以企业文化为代表的“软实力”同样不可或缺。“十五五”规划建议也明确提出“扎实推进文化强国建设”，为文化建设工作指明方向。

“文化有着熏陶、教化和激励作用。对于证券行业而言，文化建设不仅是中国资本市场健康发展的重要支柱，更是推动行业树立正确的价值观、风险观、发展观的关键所在。”国金证券党委书记、董事长冉云日前在接受中国证券报记者专访时表示。

作为这场行业变革的积极践行者，国金证券持续将中国特色金融文化相关要求与企业使命、愿景、发展战略有机融合，将文化建设锻造为企业高质量发展的核心引擎与独特标识。未来，国金证券还将继续秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，为推动我国金融高质量发展、加快建设金融强国贡献力量。

●本报记者 徐昭 胡雨



公司供图

## 以信固本 夯实文化建设核心支柱

在冉云看来，诚实守信是金融行业的立身之本，始终坚持契约精神，恪守市场规则和职业操守，是证券公司稳步发展的基石。“近年来，国金证券通过加强诚信文化建设，将诚信理念融入公司治理体系，营造了诚实守信的良好环境。随着公司在文化建设道路上走实走深，也逐步形成了符合自身特点的文化建设体系。”冉云说。

为了让公司文化建设有充分的组织保障，国金证券成立了由党委书记、董事长牵头的企业文化建设领导小组，在坚持以高质量党建引领文化建设的同时，确保日常经营管理与企业文化紧密结合，实现了其与行业文化的同频共振。进入2025年，公司党委组织签署了《国金证券股份有限公司党员党风廉政建设承诺书》，并下发《关于进一步加强廉洁文化建设的通知》，部署开展廉洁文化建设系列活动，引导员工明是非、辨善恶、知廉耻、担责任。

2025年适逢国金证券更名20周年，日前公司正式启动了系列纪念活动，通过学习历史传承公司文化成为国金证券相关纪念活动的主要组成部分，通过老照片展、新老员工访谈、20年大事记梳理等形式，让员工深入了解公司发展历程，通过讲述国金故事凝聚文化共识，进一步夯实、巩固公司文化建设成果。

## 以稳固基 强化风险管控和创新驱动

合规既是证券公司谋求高质量发展的“必答题”，也是其实现创新发展的必要基础。冉云告诉记者，面对复杂多变的市场环境，国金证券始终以“稳健审慎”为经营底色，将安全性置于业务优先位置，不盲目追求速度与规模，而是聚焦质量与内涵增长，通过多维度举措筑牢发展根基。

在风险管理层面，国金证券持续完善内控体系，通过“识别—评估—应对—监控”全流程管理，推动管理机制横向到边、纵向到底，形成全流程、穿透式管理闭环，对市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等专业风险进行全面把控，确保资本充

足与业务稳健运行。同时，公司积极培育健康成熟的投资文化，持续深化“理性投资、价值投资、长期投资”理念，秉承长期主义与专业主义，不断提升专业投研能力，切实发挥市场运行“稳定器”作用。

在宣导培训层面，国金证券积极推进风险管理文化建设，构建全员参与的风险管理文化氛围，通过定期举办风险管理培训和交流会议，开发多样化的风险管理课程，开展特色风险管理活动，提升全员的风险意识，打造有影响力的风险管理品牌。在相关考核方面，公司还建立了与风险管理效果挂钩的绩效考核机制并有

效落实。

在创新实践层面，国金证券始终锚定“服务实体经济”的核心目标，结合自身业务优势，避免脱离实际的盲目创新：一方面，公司在全面注册制背景下提前布局，积极培育优势业务，以“精品投行”定位聚焦医疗健康、新能源与汽车、信息通讯技术等关键领域；另一方面，公司践行“股债并举”策略，通过主承销“一带一路”公司债券、科技创新公司债券、中小微企业支持债券、乡村振兴公司债券、科创票据等多类主题债券，为落实国家相关战略提供有力的金融支撑。

## 以法固体 严守合规底线保障行稳致远

规则能实实在在发挥作用、起到效果，关键在人。冉云告诉记者，国金证券在公司内部树牢“合规创造价值”的理念，同时还特别注重合规队伍建设与专业人才培养，不断提高公司整体合规管理水平。

具体而言，国金证券通过构建多层次合规培训体系，提升敬业规范化水平，通过“合规文化月”“送课上门”等活动，强化全员合规意识，让合规理念贯穿业务全过

程。此外，公司还通过加强“一个国金”的思想认同，激发全员激情，通过一系列主题活动推动全员持续凝聚文化理念共识，将

纠正、自我完善，消除风险隐患，持续倡导合规文化和理念。

冉云对记者表示，国金证券在践行中国特色金融文化方面，始终坚持以诚实守信为基石，以义取利为担当，以稳健审慎为原则，以守正创新为动力，以依法合规为准绳，通过发力文化建设，全面推动公司高质量发展。未来，公司将继续秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，为推动我国金融高质量发展、加快建设金融强国贡献力量。(本专栏由中国证券业协会与中国证券报联合推出)

## 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-053号

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。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字[2025]26006号和0292025007号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及相关责任人进行立案调查。

经自查，公司在历史非经营性资金占用，并于2025年4月28日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《立案告知书》，公司高度重视资金占用事项，已组织实际控制人、控股股东及其关联人，以及公司董监高、高级管理人员和相关责任岗位人员认真学习上市公司治理准则》（上市公司公告指引第1号—规范运作）等相关规定，对外控股股东的监管要求等法规中涉及的相关规定，并开展关联交易往来、信息披露与合规运营专项培训，通过以学促改手段，制定长效整改措施，进一步提升公司规范运作水平及信息披露质量，深刻反思并认真吸取教训，特此公告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十一月二十九日

## 科捷智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-070

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
<b>普通股</b>						
普通股股东	496,564	80.71%	19,601	3.19%	98,814	16.09%
普通股股东及代理人	496,564	80.71%	19,601	3.19%	98,814	16.09%
普通股股东及代理人	613,969	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
普通股股东及代理人	613,969	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
普通股股东及代理人	0.9343	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
普通股股东及代理人	0.9343	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>(三) 关于提请审议《关于2025年度日常关联交易预计增加及新增的议案》</b>						
1. 会议召开方式：通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。	496,564	80.71%	19,601	3.19%	98,814	16.09%
2. 会议召集人：公司董事会。	496,564	80.71%	19,601	3.19%	98,814	16.09%
3. 会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人，代表股份613,969股，占公司总股本的100.00%。	496,564	80.71%	19,601	3.19%	98,814	16.09%
4. 会议审议的议案名称：《关于提请审议〈关于2025年度日常关联交易预计增加及新增的议案〉的议案》。	496,564	80.71%	19,601	3.19%	98,814	16.09%
5. 会议表决结果：通过。	496,564	80.71%	19,601	3.19%	98,814	16.09%

证券代码：603000 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-065

本公司董事会及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。

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于2023年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2023-038）。

截至本公司披露日，2023年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。本次员工持股计划严格遵守股票交易规则以及中国证监会、上海证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司《2023年员工持股计划》等有关规定，现将相关情况公告如下：

一、2023年员工持股计划的基本情况

（一）公司分别于2023年4月14日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议及2023年6月1日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》等议案，具体内容详见公司分别于2023年4月15日、2023年6月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告。

（二）2023年6月20日，公司披露《关于2023年员工持股计划完成股票购买的公告》，公告显示2023年员工持股计划已完成或标的股票的购买，累计买入公司股票418万股，占公司当时总股本1,136,078,141

澜起科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年11月29日

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

依法承担法律责任。

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。

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。