

# 2024 年度 可持续发展报告

ORIENT SECURITIES  
SUSTAINABILITY REPORT



# 目录 CONTENTS

## 01 固本： 可持续发展基础

2024 年可持续发展亮点概览	01
董事会 ESG 管理声明	05
走进东方证券	07
对标索引表	111
第三方独立鉴证声明	115
报告编制说明	117

可持续发展治理与战略	11
可持续发展理念	11
可持续发展治理架构	12
可持续发展规划及进展	13
重要性议题分析	15
重要性议题分析流程	15
尽职调查与利益相关方沟通	17
重要性议题分析结果	19
可持续发展评级与认可	22

## 02 笃行： 可持续发展实践

助力“双碳”，谋求绿色发展	25	精益求精，坚守产品责任	70
治理与战略	26	深化创新驱动	71
影响、风险和机遇管理	34	保障数据安全	76
指标与目标	43	优化客户服务	80
携手共进，打造人才梯队	45	戮力同心，共赴美好未来	85
员工平等及多元化	47	助力乡村振兴	86
员工权益及福利	49	推动公益慈善	88
员工培训与发展	51	投身志愿活动	91
与时偕行，支持国家战略	55	稳中求进，奠定发展根基	92
服务实体经济	56	坚持党建引领	93
强化风险管理	61	巩固治理基础	94
落实责任投资	67	规范商业行为	96
		推进文化建设	102

## 03 求实： 可持续发展绩效

经济领域数据表及附注	105
环境领域数据表及附注	105
社会领域数据表及附注	106
治理领域数据表及附注	110

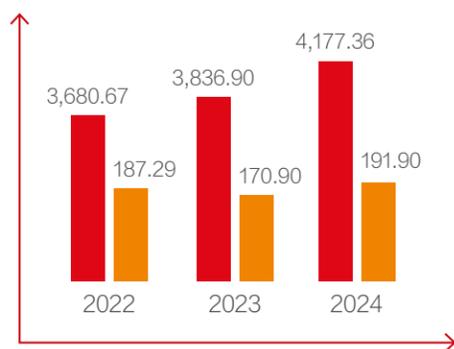


# 2024 年可持续发展亮点概览

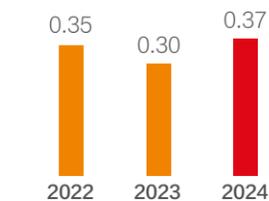
## 经济领域



● 资产总额 ● 营业收入 单位: 亿元

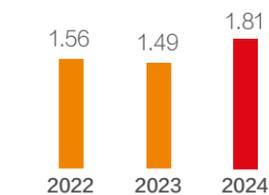


### 基本每股收益 (元)



2024 年基本每股收益  
**0.37**元

### 每股社会贡献值 (元)



2024 年每股社会贡献值  
**1.81**元

### 分支机构数量(家)



### 客户满意度 (%)



## 环境领域



指标	2022年	2023年	2024年
单位面积温室气体排放量 (范围 1 和范围 2) (吨二氧化碳当量 / 平方米)	0.05	0.05	0.04
单位面积综合能源消耗 (吨标准煤 / 平方米)	—	—	0.01
单位面积耗电量 (兆瓦时 / 平方米)	0.09	0.08	0.08
单位面积耗水量 (吨 / 平方米)	0.43	0.49	0.36

注: 本表格统计口径为东方证券合并报表范围。

## 社会领域



指标	2022年	2023年	2024年
员工总数 (人)	8,391	8,452	8,766
对外捐赠 (万元)	2,477	2,572	2,395
员工志愿服务人次 (人次)	2,078	1,049	1,310
员工志愿服务总时长 (小时)	5,276	3,959	4,772

注: 本表格统计口径为东方证券合并报表范围。其中, 员工志愿服务人次及员工志愿服务总时长, 2024 年统计口径为东方证券团委、东证期货团委、东证资管团委、汇添富基金团委及心得益彰公益基金会组织的志愿服务活动。

## 董事会 ESG 管理声明

2025 年初，中国证监会制定《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》，进一步推动要素资源向科技创新、先进制造、绿色低碳、普惠民生等重大战略、重点领域、薄弱环节集聚。东方证券恪守“金融报国、金融为民”初心，扎实推进资本市场做好金融“五篇大文章”工作，服务中国式现代化建设和经济社会高质量发展。

东方证券以“悦享美好生活”为理念，致力于通过提供优质综合金融服务，为股东、客户、员工、政府及监管机构、合作伙伴、环境社区等利益相关方创造可持续的综合价值。公司深入落实《东方证券可持续发展规划》，持续完善可持续发展治理架构、优化管理举措，通过治理、经济、环境、社会四个维度落实“十四五”期间的可持续发展目标。

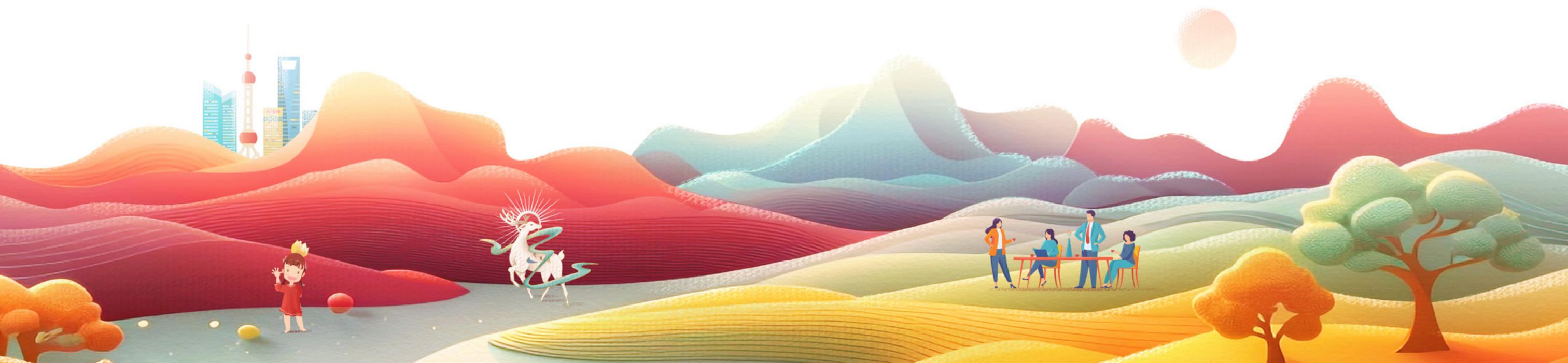
**筑牢可持续发展管理基石。**公司建立了“决策层 - 管理层 - 执行层”自上而下的可持续发展治理架构，由董事会全面监督公司可持续发展事宜，并依托经营管理层下设的可持续发展专业委员会驱动公司可持续发展管理落地。2024 年，公司在执行层可持续发展工作小组的基础上成立绿色金融工作小组，进一步推动公司绿色金融战略规划和制度机制的完善。同时，公司聚焦反腐败、员工权益与发展、ESG 风险管理等重点方面，更新并发布 ESG 管理制度文件，稳步落实公司可持续发展规划。

**厘清可持续发展工作机制。**重要性议题分析是公司开展可持续发展管理和信息披露的起点。2024 年，公司升级重要性议题分析的流程和方法论，综合应用政策研究、行业对标、专家判断等方法，开展重要性议题的更新、筛选、评估工作，形成包含 20 项议题的清单，详细分析议题影响集中的价值链环节、影响的主要利益相关方、可能存在的风险和机遇点，并重点披露重要性较高的议题。本报告中重要性议题清单、排序及报告情况，经公司董事会审议通过。

**切实提升可持续发展绩效。**2024 年，公司以可持续发展规划为引领，在治理、经济、环境、社会四个维度开展工作，稳步落实可持续发展目标。2024 年，公司在文化建设、合规风险管理等可持续发展相关领域的绩效评估覆盖率达 100%；2021-2024 年间，公司累计引导超 4,700 亿元资金进入可持续发展领域，2021-2024 年间可持续投融资规模年均增速超过 10%；相较于基准年 2021 年，母公司范围 1 和范围 2 温室气体排放总量下降 3,263.72 吨二氧化碳当量；2021-2024 年，集团投入社会领域公益资金 11,403 万元。

2024 年，公司在可持续发展领域的表现屡获国际评级机构的肯定，公司首次入选标普全球（S&P Global）发布的《标普全球可持续发展年鉴（中国版）2024》，其中证券公司仅 2 家；MSCI ESG 评级维持 AA 级，位于全球同业前 24%；恒生 A 股可持续发展指数评估中获得 A 等级，并连续四年被纳入恒生 A 股可持续发展企业系列指数。

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，更是证券公司开展业务的重要指引。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在重要领域、重要任务、重要试点等方面加快改革发展创新实践，坚守连接实业和资金的桥梁，发挥金融力量以服务企业，奋力走好一流现代投资银行建设之路。



# 走进东方证券

## 公司简介

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）是经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，于 2015 年 3 月 23 日成功登陆上交所（证券代码：600958），2016 年 7 月 8 日 H 股成功发行并上市（股份代号：03958），成为行业内第五家 A+H 股上市券商。

**>4,100**  
总资产（亿）

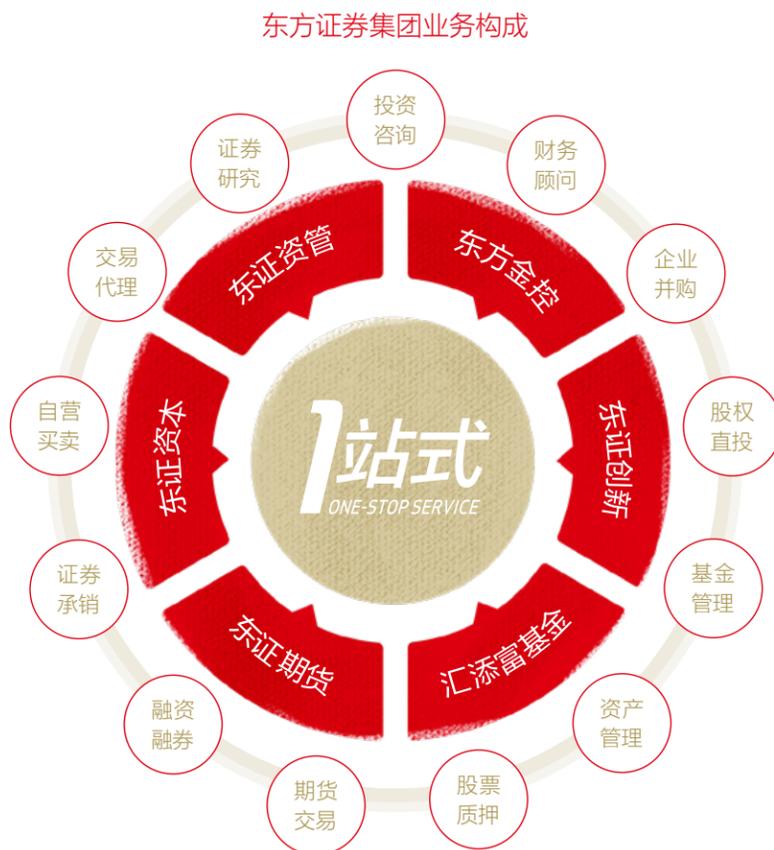
**>8,700**  
员工（人）

**179**  
分支机构（家）

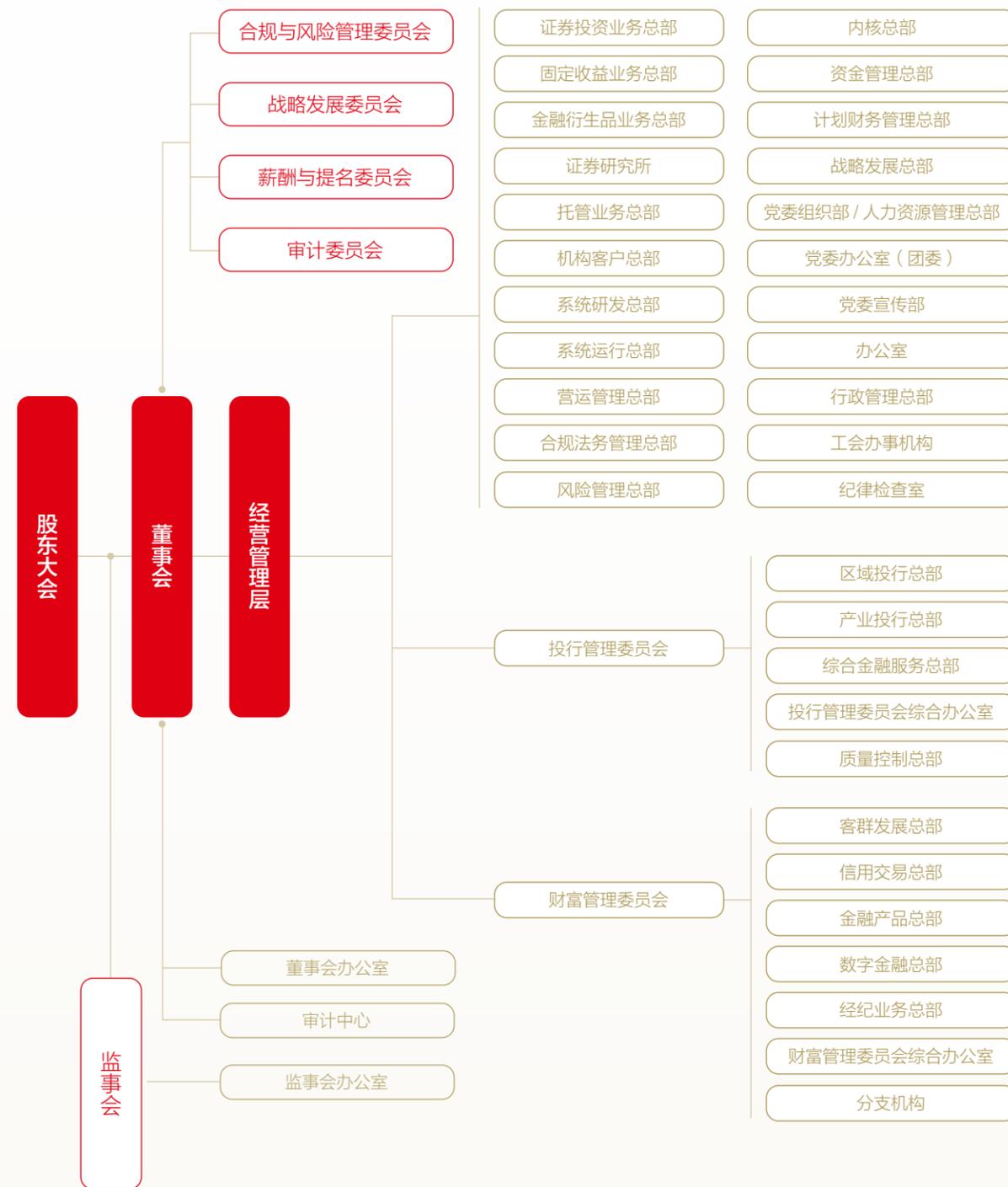
## 业务构成

东方证券是一家经中国证监会批准设立的提供证券、期货、资产管理、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式金融服务的综合类证券公司。经过多年发展，公司形成了资产管理、财富管理、固定收益、自营投资、证券研究等优势业务的业内领先地位。

截至 2024 年底，公司在全国 89 个城市设有 179 家分支机构，主要控股或参股公司包括东证期货、东证资管、东证资本、东方金控、东证创新及汇添富基金。



## 组织架构



# 01

## 固本

### 可持续发展基础

- 可持续发展治理与战略
- 重要性议题分析
- 可持续发展评级与认可



# 可持续发展治理与战略

## 可持续发展理念

东方证券以“悦享美好生活”为理念，致力于通过提供优质综合金融服务，成价值之美，享投资之美，守人本之美，绘和谐之美，为股东、客户、员工、政府及监管机构、合作伙伴、环境社区等利益相关方创造可持续的综合价值。

东方证券可持续发展模型



东方证券可持续发展履责目标及行动解读

面向的利益相关方	目标	行动
股东及合作伙伴	成价值之美	通过合规管理、诚信经营、规范治理，实现稳健发展，为股东提供长期回报，与股东、供应商及合作伙伴携手共赢。
客户	享投资之美	充分发挥综合金融服务优势，通过提供专业高效、有温度的高质量服务，为实体经济和绿色产业提供有力支撑，助力国家碳达峰、碳中和“30·60”目标实现。
员工	守人本之美	秉持以人为本、共同奋斗的“家”文化，建立阳光、包容、快乐、有活力的职场环境，与员工共发展。
政府、监管机构及环境社区	绘和谐之美	积极响应政府号召和行业倡导，主动服务国家战略，积极履行社会责任，推进绿色运营，打造更加和谐美好的环境社区，支持社会可持续发展。

## 可持续发展治理架构

公司将可持续发展与公司战略发展相结合，持续完善可持续发展相关的治理架构与工作机制，及时识别并管理重要性较高的可持续相关风险及机遇，助力公司可持续发展。

东方证券可持续发展治理架构



ESG 治理架构与管理机制为公司实现可持续发展目标打下坚实基础。2024 年，结合证监会、证券交易所针对可持续发展管理的最新要求，和 ESG 评级机构关注重点，公司更新并发布《东方证券股份有限公司反腐败管理声明》《东方证券股份有限公司供应商反腐败管理声明》《东方证券股份有限公司员工权益与发展管理声明》《东方证券股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）风险管理声明》，制定并发布《东方证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》等 ESG 管理制度文件。

2024 年，公司可持续发展专业委员会共召开两次会议，审议通过《关于成立公司绿色金融工作小组的请示》《东方证券股份有限公司 ESG 风险管理办法》《东方证券股份有限公司 ESG 尽职调查指引》等议案及声明，从管理层面持续推动可持续发展工作进展，稳步落实公司可持续发展规划。

## 可持续发展规划及进展

公司于 2021 年发布《东方证券可持续发展规划》，指导公司在 2021-2025 年间可持续发展的行动方向。2024 年，公司持续推进可持续发展相关工作，通过治理、经济、环境、社会四个维度落实可持续发展目标。

### 治理领域：建立目标导向的可持续发展治理架构

#### 我们的目标

到 2025 年，实现可持续发展绩效考核覆盖率达 100%。

注：可持续发展绩效包括文化建设绩效、公司可持续发展管理绩效等。

#### 2024 年进展

2024 年，在文化建设、合规风险管理等可持续发展相关领域，公司绩效评估覆盖率为 100%。

#### 对标全球可持续发展目标



### 经济领域：扩大金融服务对社会、环境的积极影响

#### 我们的目标

“十四五”期间（2021-2025 年），通过投资、融资业务的方式引导 4,500 亿资金进入可持续发展领域，可持续投融资年均增速不低于 9%。

注：可持续投融资目标的统计范围包括环境层面重点支持节能环保、清洁生产、清洁能源、基础设施绿色升级，以及社会层面巩固扶贫成果、助力乡村振兴等领域的投资和融资金额。其中，可持续投资额为截至 2025 年底的时点数据，可持续融资金额为 2021-2025 年的累计数据。

#### 2024 年进展

2021-2024 年，公司通过投资、融资业务等方式积极引导资本向可持续发展领域流动，累计引导超 4,700 亿元资金进入可持续发展领域，2021-2024 年间可持续投融资规模年均增速超过 10%。

#### 对标全球可持续发展目标



### 环境领域：支持“双碳”目标

#### 我们的目标

力争到 2025 年，实现运营层面碳中和；

力争到 2060 年，实现投资组合净零排放。

注：公司 2025 年运营层面碳中和目标，覆盖范围一（包括天然气、自有车辆汽油、柴油燃烧产生的碳排放）、范围二（包括外购电力产生的碳排放），及部分范围三（包括租赁数据中心、员工商务差旅的碳排放）。

#### 2024 年进展

- 相较于 2021 年，母公司范围 1 和范围 2 温室气体排放总量下降 3,263.72 吨二氧化碳当量。
- 考虑开展能源替换措施，提升清洁能源使用比例，推进评估绿电、绿证采购及应用方案。
- 在投资组合层面，针对样本资产开展气候情景分析，判断投资组合气候相关风险基本可控；积极应用负责任投资策略，落实 ESG 风险管理体系要求，并着手制定测算投资组合碳排放强度的行动方案。

#### 对标全球可持续发展目标



### 社会领域：携手伙伴共建美好社会

#### 我们的目标

“十四五”期间（2021-2025 年），东方证券及子公司投入社会领域公益资金超 1 亿元，员工志愿服务覆盖率达到 30%。

注 1：投入社会领域的公益资金包括公益基金会支出、乡村振兴及其他公益项目支出。

注 2：员工志愿服务率统计口径为东方证券母公司总部。

#### 2024 年进展

- 2021-2024 年，东方证券及子公司投入社会领域公益资金达 11,403 万元。
- 2024 年，母公司总部员工志愿服务率为 15%。

#### 对标全球可持续发展目标



## 重要性议题分析

### 重要性议题分析流程

开展重要性议题分析，是公司开展可持续发展管理和信息披露的起点和重要基础。公司组建由内部、外部专家共同组成的工作组，每 2-3 年开展一次面向利益相关方的重要性议题调研，以更好地回应利益相关方的诉求与期望。2024 年，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（简称“上交所《指引》”）发布并生效，对企业开展重要性议题分析给出了更为全面的要求和指导。公司依据交易所要求，对重要性议题分析的流程和方法论进行升级，综合应用政策研究、行业对标、专家判断等方法，开展重要性议题的更新、筛选、评估工作，形成包含 20 项议题的清单，并对 20 项议题的财务重要性、影响重要性开展进一步评估工作。

#### 东方证券重要性议题分析流程



#### 东方证券 2024 年重要性议题清单

序号	维度	重要性议题名称	对应的上交所《指引》议题
1	公司治理	商业行为	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
2		公司治理	—
3		推进文化建设	—
4		风险管理	—
5		ESG 风险管理	—
6	经济	服务实体经济	—
7		责任投资	—
8		投资者教育	—
9		数据安全及隐私保护	数据安全与客户隐私保护
10		强化金融科技赋能	创新驱动、科技伦理
11		客户服务质量	产品和服务安全与质量
12	环境	负责任营销	—
13		应对气候变化与支持“双碳”目标	应对气候变化
14		绿色低碳运营	废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济
15	社会	员工平等及多元化	—
16		员工权益及福利	员工
17		员工培训与发展	—
18		供应商管理	供应链安全
19		推进乡村振兴	乡村振兴
20	社会贡献	社会贡献	

注：在上交所《指引》提出的 21 个议题中，目前已纳入对标的议题有 16 个，另外有 3 个不适用议题污染物排放、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业，以及在本报告“尽职调查与利益相关方沟通”小节披露的议题尽职调查和利益相关方沟通。

#### 2024 年重要性议题的主要变动

2024 年重要性议题	2023 年重要性议题	变动情况
社会贡献	公益慈善与志愿服务	—
客户服务质量	客户权益保障	优化表述
商业行为	恪守商业道德	—
—	合规经营	删除议题，要点合并进“商业行为”

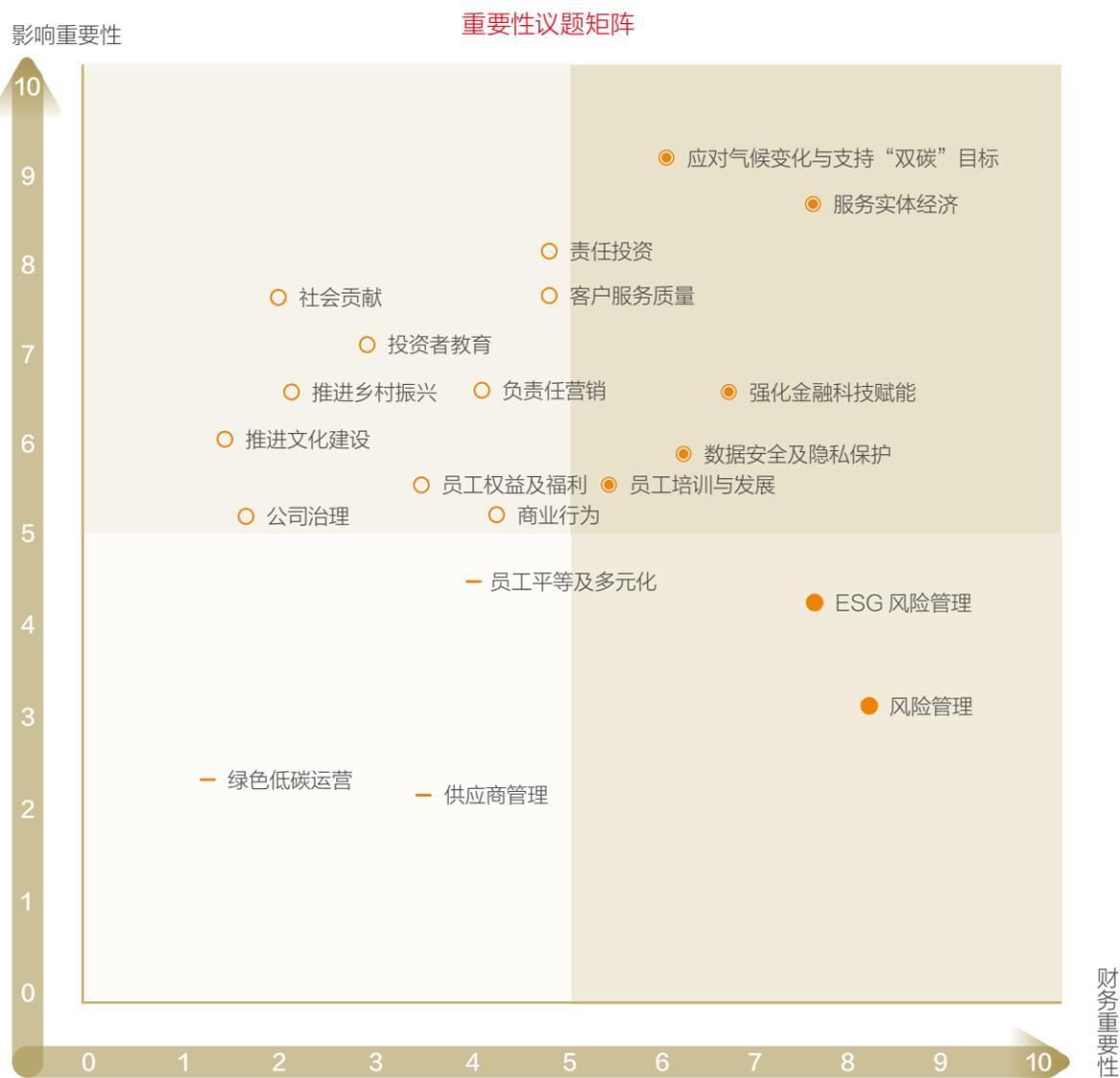
## 尽职调查与利益相关方沟通

针对识别出的 20 项重要性议题，东方证券分析议题影响集中的价值链环节、受影响的主要利益相关方，并针对议题特征确定与利益相关方沟通的方式和渠道。同时，公司通过组建由内部各部门代表、外部专家共同构成的专家组开展尽职调查，对各议题的影响、风险和机遇展开分析，并重点分析可能存在的负面影响和风险点，以纳入公司重要性评估的考量。

议题分类	重要性议题	影响范围 <sup>1</sup>			受影响的主要利益相关方	沟通方式和渠道	风险点	机遇点
		价值链上游	自身运营	价值链下游				
治理	商业行为	✓	✓	✓	股东及投资者、政府及监管机构	反腐败培训、检举渠道	声誉风险、政策和法律风险	——
	公司治理		✓	✓	股东及投资者	股东大会、定期信息披露、业绩发布会、上证 e 互动平台、投资者调研	声誉风险、政策和法律风险	——
	推进文化建设		✓		政府及监管机构	参与行业文化建设实践评估	声誉风险	——
	风险管理		✓	✓	政府及监管机构	风险管理培训	市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、洗钱及恐怖融资风险、技术风险、	——
	ESG 风险管理		✓	✓	客户	开展 ESG 尽职调查	声誉风险	——
经济	服务实体经济		✓	✓	客户	开展投融资业务	——	产品与服务机遇
	责任投资		✓	✓	客户	落实负责任投资策略	市场风险、声誉风险	产品与服务机遇
	投资者教育			✓	客户	开展投资者教育实践	——	市场机遇
	数据安全及隐私保护		✓	✓	客户	健全数据安全管理体系	操作风险、合规风险、声誉风险	产品与服务机遇
	强化金融科技赋能	✓	✓	✓	客户	“东方赢家” App	技术风险、AI 伦理风险	产品与服务机遇
	客户服务质量			✓	客户	客户咨询及投诉、95503 客服专线、客户满意度调查	——	市场机遇
	负责任营销		✓	✓	客户	落实营销合规管理	声誉风险、政策和法律风险	——
环境	应对气候变化与支持“双碳”目标	✓	✓	✓	股东及投资者、政府及监管机构	绿色投融资实践、开展环保公益活动	政策和法律风险、市场风险、声誉风险、慢性与急性实体风险	产品与服务机遇、市场机遇
	绿色低碳运营	✓	✓	✓	政府及监管机构、社区和环境	节能减排培训	声誉风险	资源效率机遇
社会	员工平等及多元化		✓		员工	员工招聘		
	员工权益及福利		✓		员工	工会与职代会、员工福利体系	声誉风险、操作风险	市场机遇
	员工培训与发展		✓		员工	多层次员工培训体系		
	供应商管理	✓			供应商及合作伙伴	合作交流、招标采购规范、供应商准入和管理体系	——	适应力 / 韧性机遇
	推进乡村振兴		✓	✓	政府及监管机构、社区和环境	产业振兴项目、“保险 + 期货”等金融帮扶项目、	声誉风险	市场机遇
	社会贡献		✓	✓	社区和环境	弘扬东方文化项目、艺术教室建设	声誉风险	市场机遇

<sup>1</sup> 根据东方证券的实际情况，上游涉及相关方主要包括金融市场与信息服务供应商、技术供应商、办公运营产品及服务供应商等，中游涉及相关方主要包括监管机构、员工、运营地所在社区等，下游涉及相关方主要包括公司多元化金融产品面对的个人、机构客户。

### 重要性议题分析结果



- 同时具有财务重要性和影响重要性
- 具有财务重要性但不具有影响重要性
- 具有影响重要性但不具有财务重要性
- 既不具有财务重要性也不具有影响重要性

经评估，公司共识别出 7 项具有财务重要性的议题，其中 5 项具有双重重要性。相关议题将作为本报告的披露重点，并依据上交所《指引》提出的“治理 - 战略 - 影响、风险和机遇管理 - 指标与目标”四个方面核心内容进行披露。其中“风险管理”“ESG 风险管理”两个议题，由于统筹在公司全面风险管理体系之中，故进行合并披露。

### 具有财务重要性的议题管理体系概览

#### 应对气候变化与“双碳”目标 ●

治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>搭建“董事会 - 管理层 - 执行层”气候相关治理体系，在董事会监督指导下，由可持续发展专业委员会统筹气候相关管理工作，由可持续发展工作小组、绿色金融工作小组落地执行。</li> </ul>
战略	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司作为金融机构积极应对气候变化，对于助力我国“双碳”目标达成有积极意义。同时，气候变化对证券公司而言同时意味着风险和机遇，经分析，公司应主要关注的气候相关风险和机遇包括：政策和法律风险、市场风险、声誉风险、慢性实体风险、急性实体风险；产品与服务机遇、市场机遇。各项风险和机遇，预计会在中长期范围内影响逐步加剧。</li> <li>为防范风险、把握业务机遇，从绿色金融、绿色运营、绿色公益等多个维度落实绿色发展理念，并将气候变化作为重点议题纳入公司可持续发展规划，开展样本资产的情景分析以应对。</li> </ul>
影响、风险和机遇管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>将气候相关风险整合进公司 ESG 风险管理体系，初步建立起“识别 - 分析和评估 - 管理与应对”气候风险管理流程，并开展气候相关风险与其他风险转化关系分析。</li> </ul>
指标与目标	<ul style="list-style-type: none"> <li>日常监测温室气体排放、耗电量、耗水量、废弃物管理、用于应对气候相关风险与机遇的开支或资本投资金额、绿色金融等指标的表现情况，并力争到 2025 年，实现运营层面碳中和。</li> </ul>

#### 员工培训与发展 ●

治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>由人力资源管理总部等相关部门全面负责员工相关工作，并定期向经营管理层汇报相关绩效指标完成进展。</li> </ul>
战略	<ul style="list-style-type: none"> <li>为员工提供培训，并搭建清晰的晋升通道，有助于提升员工专业技能和工作效率，提高社会整体就业质量和人才素养，加强金融服务质量和专业性。公司在员工培训与发展方面应主要关注的风险和机遇包括：声誉风险、操作风险，以及市场机遇。</li> <li>秉持人才队伍年轻化和专业化的战略目标，从员工平等及多元化、员工权益及福利、员工培训与发展等多维度落实工作。</li> </ul>
影响、风险和机遇管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过定期人才盘点、市场调研及对标、职业健康安全与危害评估与检查等方式，识别并管理员工相关风险和机遇。</li> </ul>
指标与目标	<ul style="list-style-type: none"> <li>将“就业人员中的女性比例不低于 40%”作为招聘方面的量化目标，并定期监测员工构成、员工培训人次、员工每年人均接受培训小时数等绩效指标。</li> </ul>

### 服务实体经济

治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>由投行管理委员会负责开展证券承销与保荐等投资银行业务。</li> </ul>
战略	<ul style="list-style-type: none"> <li>积极服务实体经济，为经济发展提供动力，对社会经济高质量发展具有积极作用。公司识别出在服务实体经济方面应重点关注的机遇是产品与服务机遇，相关机遇在短期与中长期均能为公司带来显著的业务机会。</li> <li>坚守证券经营机构的功能定位，通过股票承销、债券承销等融资方式，加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。</li> </ul>
影响、风险和机遇管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>已制定服务实体经济相关的完善管理流程，通过关注国家政策、分析自身资源优势，识别在服务实体经济方面应重点关注的区域、行业、服务类型等，制定业务战略，并及时做出业务布局调整。</li> </ul>
指标与目标	<ul style="list-style-type: none"> <li>将“努力打造全能投行体系，促成产业生态链条的构建和价值创造，服务客户全生命周期”作为服务实体经济的目标，并定期监测融资总额、承销规模等指标。</li> </ul>

### 风险管理（含ESG风险管理）

治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>搭建“四个层级、三道防线”风险管理治理架构体系，实现风险管理“横向到边、纵向到底”，风险管理部内部形成专业风险和业务风险相结合的矩阵式管理结构。</li> </ul>
战略	<ul style="list-style-type: none"> <li>识别出对公司业务经营活动影响较大的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、洗钱及恐怖融资风险、技术风险和声誉风险。</li> <li>持续健全专业化和平台化的全面风险管理体系，完善“全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对”的风险管理体系。</li> </ul>
影响、风险和机遇管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立覆盖事前、事中、事后各环节风险识别、评估、计量、监测、报告的风险管理流程，并针对加强投资银行类、信用类等业务中的客户 ESG 风险管理，建立“ESG 风险识别-ESG 风险评估-ESG 风险控制”的风险管理流程。</li> </ul>
指标与目标	<ul style="list-style-type: none"> <li>设置“建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系与风险管理能力”“将 ESG 风险控制在可以承受的范围内”的风险管理目标，并定期监测风险管理培训次数、ESG 风险筛查和上报机制覆盖的产品总额及数量等绩效指标。</li> </ul>

### 强化金融科技赋能

治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>持续健全金融科技相关组织体系，不断完善相关管理制度及工作机制，设立 IT 战略发展和治理委员会负责拟定和审核公司 IT 治理目标及发展规划，系统研发总部、系统运行总部负责金融科技相关规划落地与执行。</li> </ul>
战略	<ul style="list-style-type: none"> <li>积极投入金融科技建设，推进数字化转型，对于提升客户金融服务体验、推进行业高质量发展具有积极作用。</li> <li>在科技创新和数字化转型方面面临产品与服务机遇，及技术风险、AI 伦理风险等外部挑战。</li> <li>制定《东方证券股份有限公司数字化转型专项规划（2025-2027 年）》，明确当前科技创新及数字化转型的总体目标、整体框架及实施路径。</li> </ul>
影响、风险和机遇管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>围绕金融科技建立影响、风险和机遇管理流程，持续深度探索新兴数字化技术并不断优化金融科技的建设与布局，持续增强科技、业务、组织管理、生态合作方面的创新驱动，并做好科技创新中的技术风险和 AI 伦理风险管理。</li> </ul>
指标与目标	<ul style="list-style-type: none"> <li>将“实现客户侧极致体验、员工端便捷展业、管理层战略落地、子公司资源共享”作为公司数字化转型的主要目标，并持续监测金融科技投入、金融科技人才队伍建设、金融科技相关管理体系认证、金融科技相关外部认可及荣誉等相关指标。</li> </ul>

### 数据安全及隐私保护

治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立“数据治理委员会—数据治理归口管理部门—数据安全工作小组”三级治理架构，制定《东方证券股份有限公司数据治理办法》等管理制度。</li> </ul>
战略	<ul style="list-style-type: none"> <li>做好数据安全与客户隐私保护对于确保金融交易的保密性、完整性和可用性，防范因数据泄露或安全漏洞引发系统性金融风险，维护金融市场的稳定性意义重大。</li> <li>在数据安全与客户隐私保护方面面临着产品与服务机遇，以及因信息技术系统中断导致的业务风险、因数据泄露导致的合规风险及声誉风险等。</li> <li>制定公司 IT 治理目标及发展规划，制定 IT 年度预算，审核重大 IT 项目立项、投入和优先级，评估 IT 重大事项并出具意见，落实全流程风险防范与管理。</li> </ul>
影响、风险和机遇管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>针对数据安全及客户隐私保护相关风险识别、评估、管理流程，不断优化风险管理程序，并将数据安全及客户隐私保护相关风险管理纳入公司全面风险管理体系。</li> <li>通过加强数据安全主动管理、做好数据安全事件应急处理、在公司运营及业务开展各环节明确客户信息及数据的管理规范与要求，不断提升数据安全治理质效，落实客户隐私保障。</li> </ul>
指标与目标	<ul style="list-style-type: none"> <li>设立“做好数据治理平台”等管理目标，并定期监测第三方漏洞分析测试开展次数、数据安全应急演练次数、数据安全专项培训员工覆盖率等指标项。</li> </ul>

注：●代表议题具有双重重要性，●代表议题仅具有财务重要性。议题顺序按照本报告章节顺序排列。

## 可持续发展评级与认可

评级机构名称	公司评级结果
明晟 (MSCI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2024 年 12 月，明晟 (MSCI) 指数发布公司最新 ESG 评级结果，公司 2024 年 MSCI ESG 评级保持 AA 级。</li> </ul>
标普 (S&P)	<ul style="list-style-type: none"> <li>标普 CSA 分数大幅超过行业平均分，入选《标普全球可持续发展年鉴（中国版）2024》，成为“金融与资本市场服务业”5 家入选企业之一，其中证券公司仅 2 家。</li> </ul> 
恒生指数公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>2024 年度恒生可持续发展指数评估中获得 A 等级，在 A 股 111 家同业被评公司中排名前 10%、1,439 家全部被评公司中排名前 10%。</li> <li>连续四年被纳入恒生可持续发展企业系列指数，包括恒生 A 股可持续发展企业指数、恒生内地及香港可持续发展企业指数、恒生 A 股可持续发展企业基准指数。</li> </ul>

# 02

## 笃行

### 可持续发展实践

- 助力“双碳”，谋求绿色发展
- 携手共进，打造人才梯队
- 与时偕行，支持国家战略
- 精益求精，坚守产品责任
- 戮力同心，共赴美好未来
- 稳中求进，奠定发展根基



# 助力“双碳”，谋求绿色发展

东方证券响应“双碳”目标，助推绿色低碳转型，搭建“治理-战略-影响、风险和机遇管理-指标与目标”的气候相关风险管理体系，并打造由绿色金融、绿色运营、绿色公益三个板块组成的绿色发展行动模型，积极应对气候变化。

## 重点议题

应对气候变化与支持“双碳”目标(●)、绿色低碳运营(-)

## 2024 年亮点绩效

- 公司通过投资、融资业务等方式积极引导资本向可持续发展领域流动，2021-2024 年间已累计引入超 4,700 亿元进入可持续发展领域，2021-2024 年间可持续投融资规模年均增速超过 10%
- 截至 2024 年末，公司自有资金投资 ESG 相关债券持仓规模为 34.26 亿元

注：●代表议题具有双重重要性



## 治理与战略

### 气候相关治理体系

东方证券已搭建完善的“董事会-管理层-执行层”气候相关治理体系，董事会负责监督公司运营带来的气候影响、决策气候变化宏观背景下的业务发展战略，每年度审核包含“应对气候变化”议题在内的可持续发展报告、ESG 报告；可持续发展专业委员会为公司气候相关议题工作的管理机构，负责气候相关策略与规划，并确保气候相关行动落地；公司多部门协同的可持续发展工作小组负责推进气候变化相关事宜的执行落地，并于 2024 年新成立绿色金融工作小组，进一步完善公司绿色金融管理体系。

#### 东方证券气候相关治理体系

层级	责任机构	职责内容及工作机制
董事会	董事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 董事会负责监督公司气候相关政策、策略与目标制定，并通过年度会议审议通过《东方证券 2024 年度可持续发展报告》文件，其中包括气候相关政策制定、目标达成进度等。</li> <li>• 负责全面指导气候相关风险管理相关工作，将气候变化相关风险和机遇纳入到公司战略中，明确公司议题相关的重点任务及优先事项。</li> <li>• 为了保障董事会层面对于气候议题的有效监督，推进气候风险与机遇应对的有效性，公司董事会通过聘请气候、能源相关背景董事，并为董事成员提供气候议题主题培训等方式，增强其在气候变化议题的专业经验。</li> <li>• 公司已制定可持续发展规划，设立气候相关管理目标，后续公司计划进一步明确气候相关管理目标纳入公司管理层薪酬与绩效考核体系中。</li> </ul>
管理层	可持续发展专业委员会	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 负责统筹公司气候相关风险管理体系建设，明确气候变化风险和机遇相关管理流程及工作机制，定期听取管理推进情况，审议绿色运营、绿色金融等气候相关产品开发工作报告，评估相关工作成效。</li> <li>• 可持续发展委员会通过年度报告形式向公司董事会汇报 2024 年度气候相关风险管理现状、可持续金融目标达成情况，及时总结汇报气候相关风险的日常管理、战略实施情况。</li> </ul>
执行层	可持续发展工作小组 绿色金融工作小组	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 推进气候变化相关事宜的执行落地。</li> <li>• 制定公司绿色金融战略规划和政策框架并完善制度机制，推动绿色金融服务及产品创新。</li> <li>• 识别并管理绿色金融相关风险，做好绿色金融信息披露。</li> </ul>

#### 公司董事具备应对气候变化专业背景，保障治理质效

2024 年 12 月，公司董事长龚德雄先生代表东方证券参加“把握气候风险与机遇”气候风险管理与绿色金融创新研讨会，与中国经济信息社上海总部联合发布《中国证券业气候风险管理实践报告》《长三角绿色金融发展创新报告》等报告文件，并在致辞中指出东方证券积极开展气候风险管理和绿色金融创新实践，落地了一系列全国“首单首创”，扎实做好绿色金融大文章中的证券行业答卷。

此外，公司董事杨波同时担任申能股份副总裁兼董事会秘书职务，具备气候、能源等专业经验，2024 年参与举办“2024 年双碳背景下天然气发电安全与发展论坛”，并与安博（中国）管理有限公司进行战略合作，持续加快绿色低碳转型力度，积极践行绿色发展理念；董事任志祥先生同时担任浙能资本控股有限公司总经理职务，具备气候与能源方面的专业经验，2024 年先后参与浙江浙能绿碳股权投资基金、浙能绿色产业基金等多只绿色基金的设立，推动绿色低碳产业发展，助力应对气候变化。

## 气候相关风险和机遇分析

东方证券充分意识到气候变化所带来的深远影响及采取应对措施的必要性和紧迫性，重点围绕识别出的 5 项气候相关风险，3 项气候相关机遇，进一步分析气候相关风险和机遇对公司商业模式和价值链的影响，并评估对公司的当期和预期财务影响。

### 气候相关风险和机遇具体影响情况分析

风险和机遇	具体描述	影响时间 <sup>2</sup>	对商业模式和价值链的影响	预期财务影响	2024年财务影响
气候相关风险					
政策和法律风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>随着“双碳”战略布局的进一步完善，国家及行业监管机构逐步加强金融机构开展环境信息披露的要求；</li> <li>具体来看，上海证券交易所发布《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》，明确将应对气候变化列为重要性议题，并配套发布《上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》之《第二号 应对气候变化》，帮助上市公司把握应对气候变化议题所需要关注的重点内容；香港联合交易所于《环境、社会及管治（ESG）守则》中增加 D 部分，自 2025 年 1 月 1 日起生效，明确气候信息披露要求，且港交所计划到 2028 年生效与国际 ISSB 准则相衔接的可持续披露准则，金融机构可能因无法满足政策和监管要求面临合规风险。</li> </ul>	短、中、长期	<b>运营端：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司为满足趋严的监管要求，需额外开展投资组合碳排放测算、气候压力测试与情景分析等行动，采购第三方数据库或第三方咨询服务；</li> <li>碳信息 / 环境相关信息披露不当或不足也会致使政府和行业监管部门的违规处罚；</li> </ul> <b>金融业务端：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>传统“两高一剩”行业的约束力进一步增加造成公司相关行业客户减少、业务规模降低，同时公司处于相关行业的投资标的营业收入也将受到负面影响。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>运营成本增加</li> <li>合规成本增加</li> <li>营业收入降低</li> <li>投资组合价值降低</li> </ul>	2024 年，东证资管采购 ESG 评分相关数据库费用约为 20 万元。 2024 年，公司联合有关机构编写《中国气候金融发展报告（2024）》的成本为 60 万元。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>随着气候变化已经成为全球关注的重点议题，各个经济体陆续出台碳关税等环保相关政策及法规，我国国家及地方也陆续发布环境保护政策及规范性文件，对传统的“两高一剩”行业的约束力将逐渐增加，公司客户或投资标的可能因未符合相关政策或法律，被依法追究法律责任、采取监管措施、出现财产损失等风险。</li> </ul>	短、中、长期			
市场风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>经济低碳转型可能会导致消费者偏好发生变化，对高碳产品和服务需求下降、棕色资产搁浅、发行人违约等风险，通过业务链传导至公司。</li> </ul>	短、中、长期	<b>金融业务端：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司所涉及的煤炭、电力等高耗能、高排放行业的投资产品市场需求下降，影响相关产品盈利；高耗能、高排放行业客户相关融资业务面临收缩。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>营业收入降低</li> <li>投资组合价值降低</li> <li>运营成本增加</li> </ul>	2024 年，市场风险未显著作用于公司的业务端，对财务的影响较小。但公司投资组合仍存在风险敞口，东证资管公募基金产品中涉及到高碳资产的持仓规模为 149.18 亿元，主要可能通过管理费的形式影响营业收入，潜在影响规模约为 1.5 亿元。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司投资组合所涉及的碳密集型企业将会面临更高的碳配额成本，且其高碳资产将加快折旧或提前报废，导致企业成本增高、资本和收入受损，并影响投资者利益。</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司可能存在因无法满足市场对于气候友好型产品和服务的需求（如绿色金融产品、ESG 主题产品等），造成市场竞争力降低，从而面临市场风险。</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>新能源、清洁运输、绿色建筑等领域的技术不断完善，成本逐步下降，部分传统行业客户市场竞争力下降，公司客户面临经营风险。</li> </ul>				

风险和机遇	具体描述	影响时间 <sup>2</sup>	对商业模式和价值链的影响	预期财务影响	2024年财务影响																						
声誉风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>随着气候变化议题愈发受到重视，公司在运营过程中因未对公司的能源消耗和温室气体排放进行有效管理、未积极有效履行气候相关承诺，会致使企业面临声誉风险，品牌价值受损。</li> </ul>	短、中、长期	<b>运营端：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司已制定《可持续发展规划》，制定运营层面碳中和目标及投融资组合净零排放目标，为能够按时履行承诺，公司需考虑采购绿色电力、高质量碳信用的可行性，或提前布局，储存部分碳资产。</li> </ul> <b>金融业务端：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司投融资业务需进一步将气候相关风险纳入考量，依托大股东申能集团，打造能源投行，考虑制定绿色金融规划，增加气候投融资业务开发。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>运营成本增加</li> <li>营业收入降低</li> <li>投资组合价值降低</li> </ul>	2024年，公司正稳步推进运营层面碳中和目标及投融资组合净零排放目标，暂未因声誉风险引发财务影响。																						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司在投融资业务开展过程中因气候相关风险管理不善、审查不严格而导致发生相关风险事件，会致使企业面临声誉风险。</li> </ul>					慢性实体风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>在气候变化的影响下可能导致极端热浪、海平面上升、土壤生产力变化等风险，损害基础设施，影响农业和生态系统，对于交通、能源、林业、农业和旅游业等行业造成影响较大，可能对特定行业稳定生产运营造成阻碍，影响其盈利能力和还款能力，致使公司融资服务中断、投资组合价值减损。</li> </ul>	长期	<b>运营端：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司现数据中心分布在上海及广州，其中广州面临的暴雨、台风等极端天气风险较高，公司数据中心面临一定受损风险。</li> </ul> <b>金融业务端：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司围绕高气候风险/气候敏感行业开展的业务可能面临业务中断风险。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>运营成本增加</li> <li>营业收入降低</li> <li>投资组合价值降低</li> </ul>	2024年，公司数据中心灾备投入呈增长趋势。	急性实体风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司可能因极端天气（如台风、洪水等）等极端天气事件的频率和严重程度加剧而面临数据中心、机房及营业网点受损，对公司运营的实体资产造成损害，甚至导致公司运营中断。</li> <li>公司、客户及投资标的的实体运营单位可能面临因台风、洪水、暴风雨等极端气候灾害导致财产损失或运营中断。</li> </ul>	短、中、长期	2024年，可统计信息范围内，公司或交易对手暂未受到急性实体风险影响，未造成当期财务影响。	气候相关机遇						产品与服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>随着我国日益成熟的绿色金融产品和服务体系，相关资产渐受全球投资者青睐。公司通过创设绿色金融产品和服务，改善企业竞争地位，并从投资者偏好的转变中获利。</li> </ul>	中、长期	<b>金融业务端：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司依托大股东申能集团能源优势，推进能源投行建设，推进制定绿色金融相关规划，完善绿色金融业务开展的资源配备，为清洁能源领域提供金融支持；</li> <li>公司基于现有绿色投融资业务模式，持续创新绿色投融产品及服务，进一步扩大绿色投融资业务规模，提升业务多元化。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>营业收入增加</li> <li>投资组合价值升高</li> </ul>	2024年，东证资管旗下产品“东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金”税后管理费收入约为 300 万元，占公司 2024 年整体营业收入的比例约为 0.21%。
慢性实体风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>在气候变化的影响下可能导致极端热浪、海平面上升、土壤生产力变化等风险，损害基础设施，影响农业和生态系统，对于交通、能源、林业、农业和旅游业等行业造成影响较大，可能对特定行业稳定生产运营造成阻碍，影响其盈利能力和还款能力，致使公司融资服务中断、投资组合价值减损。</li> </ul>	长期	<b>运营端：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司现数据中心分布在上海及广州，其中广州面临的暴雨、台风等极端天气风险较高，公司数据中心面临一定受损风险。</li> </ul> <b>金融业务端：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司围绕高气候风险/气候敏感行业开展的业务可能面临业务中断风险。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>运营成本增加</li> <li>营业收入降低</li> <li>投资组合价值降低</li> </ul>	2024年，公司数据中心灾备投入呈增长趋势。																						
急性实体风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司可能因极端天气（如台风、洪水等）等极端天气事件的频率和严重程度加剧而面临数据中心、机房及营业网点受损，对公司运营的实体资产造成损害，甚至导致公司运营中断。</li> <li>公司、客户及投资标的的实体运营单位可能面临因台风、洪水、暴风雨等极端气候灾害导致财产损失或运营中断。</li> </ul>	短、中、长期			2024年，可统计信息范围内，公司或交易对手暂未受到急性实体风险影响，未造成当期财务影响。																						
气候相关机遇																											
产品与服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>随着我国日益成熟的绿色金融产品和服务体系，相关资产渐受全球投资者青睐。公司通过创设绿色金融产品和服务，改善企业竞争地位，并从投资者偏好的转变中获利。</li> </ul>	中、长期	<b>金融业务端：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司依托大股东申能集团能源优势，推进能源投行建设，推进制定绿色金融相关规划，完善绿色金融业务开展的资源配备，为清洁能源领域提供金融支持；</li> <li>公司基于现有绿色投融资业务模式，持续创新绿色投融产品及服务，进一步扩大绿色投融资业务规模，提升业务多元化。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>营业收入增加</li> <li>投资组合价值升高</li> </ul>	2024年，东证资管旗下产品“东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金”税后管理费收入约为 300 万元，占公司 2024 年整体营业收入的比例约为 0.21%。																						
市场机遇	<ul style="list-style-type: none"> <li>气候变化、绿色金融等相关政策的出台对于金融业务及市场具有引导作用，若公司顺应绿色金融市场发展趋势，积极布局绿色投融资、碳金融服务，为绿色产业客户提供金融支持，帮助其开拓新的市场及业务，有利于增加绿色金融方面业务产生的收益。</li> </ul>	中、长期	<b>金融业务端：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司为碳排放业务持牌券商，为公司积极开展碳金融业务、带来新的营收增长点提供有利机遇。</li> </ul>		公司落地湖北碳市场碳配额回购交易业务、基于“电-碳-金融”三市场协同项目开展的碳配额回购交易，带来营业收入数十万元。公司通过增加碳资产储备，实现碳市场流动性调节、周期调节作用，提供双向报价，助力控排企业履约。交易量同比增长 24.7 倍，交易金额同比增长 10.7 倍，满足企业履约需求的同时带来营业收入 20 余万。																						

<sup>2</sup>短期为 0~3 年（含 3 年），中期为 4~5 年（含 5 年），长期为 6~10 年（含 10 年）。

## 气候相关情景分析

为识别及评估气候相关风险对运营及业务表现的潜在影响，了解投资组合面临的潜在气候风险，东方证券以子公司东证资管旗下公募基金全部股票持仓为样本，定期开展气候物理风险和转型风险情景分析。

为了更全面地分析不同情景下东方证券投资组合面对的气候风险情况，本年度进一步选择了 RCP4.5 中等排放情景，拓展具有一定差异化的气候情景研究，以更好把控不同排放路径下的风险差异。最终物理风险情景选取政府间气候变化专门委员会（IPCC）RCP8.5 和 RCP4.5 两种情景，转型风险情景分析选取了央行与监管机构绿色金融网络（NGFS）“延迟转型”和“全球 2℃ 控温目标”两种情景，以便更好地了解气候变化极端情况与中间情况、气候政策无序突变情况以及相对稳定有序情况下投资组合可能面临的物理与转型风险敞口差异以及气候韧性。

### 东方证券气候情景分析选取的具体情景

	物理风险		转型风险	
情景来源	政府间气候变化专门委员会（IPCC）		央行与监管机构绿色金融网络（NGFS）	
情景名称	RCP4.5	RCP8.5	全球 2℃ 控温目标	延迟转型
世纪末温升	3℃ 以内	4℃ 以上	2℃ 以内	2℃ 以内
特点	中间排放情景	高排放情景	有序转型情景	无序转型情景
情景描述	温室气体排放在 2050 年前不断增加，随后下降。全球采取中等力度的气候政策，但没有达到最严格的减排目标。	温室气体排放持续增加，无任何气候政策干预，体现了气候变化极端情况下的风险情况。	全球当下引入气候政策，政策力度随时间逐渐增强，转型路径平滑有序，技术变化中等。	延后且突然引入强势气候政策，转型路径无序，前期技术变化慢，而后快速变化。

在分析流程上，气候情景分析从确定范畴、确认风险因素、选择情景、开展分析四个维度入手，分步骤开展了测算。

### 东方证券气候情景分析流程

	1-确定分析范畴	2-确认风险因素	3-选择气候情景	4-开展量化分析
物理风险	东证资管旗下公募基金全部股票持仓。	<b>风险类型：</b> 结合气候风险识别结果，选取高温热浪、极寒、干旱、洪水、海平面上升、水资源短缺、生态环境破坏 7 种物理风险。 <b>变量：</b> 气候因素、资产类别、地理位置、社会经济因素等。	选取具有对比度的情景，包括物理风险较高的高排放情景（RCP8.5）和中间排放情景（RCP4.5）。	开展个股上市公司气候物理及转型风险量化分析。以各上市公司占整个样本投资组合比例为权重，对上市公司在各情景下的物理和转型风险得分进行加权求和，得到整个样本投资组合在该情景下的物理或转型风险得分。
转型风险		<b>变量：</b> 碳价，又称碳影子价格。碳价的设定考虑了碳税、补贴、二氧化碳排放许可的价格、环境标准等各类气候政策作用下的边际减排成本。	选取具有对比度的情景，包括有序转型情景（全球 2℃ 控温目标）和无序转型情景（延迟转型）。	

在情景分析中，公司根据第三方专业气候风险评估数据库，获得样本上市公司在对应情景下的物理风险得分或转型风险得分。其中，物理风险得分综合反映了企业面临的水资源短缺、高温热浪、极寒、干旱、洪水、生态环境破坏、海平面上升等七种气候灾害的灾害度、脆弱性和暴露度水平；转型风险得分反映了企业碳在险价值（CVaR）。

经分析，样本资产在 RCP4.5 情景下总体受影响程度可控，在 RCP8.5 情景下，随着持续增强的气候灾害，样本资产总体面临的物理风险有一定程度的上升。在全球 2℃ 控温目标情景下，气候政策的力度会随时间逐渐增强，大多样本资产受气候政策冲击程度处在较低水平，而在延迟转型情景下，低碳转型政策会延后但突然引入，且政策力度会逐年快速加大，碳社会成本加速上升，样本资产总体面临更高的转型风险，这也与该情景下 A 股市场面对的转型风险趋势相一致。

## 气候相关战略

为面对气候相关风险的挑战和潜在机遇，公司制定气候相关战略，包括将气候变化明确纳入公司可持续发展规划的重点议题，明确气候相关管理目标（详见“指标与目标”小节），并围绕目标落地积极开展行动举措（详见“影响、风险和机遇管理”章节），进一步缓解与应对气候相关风险，更好抓住气候相关机遇。2024 年，公司印发《东方证券股份有限公司发展绿色金融的行动方案》，加强公司绿色金融的统筹布局，提升绿色金融服务能级。

### 东方证券气候相关重点战略



## 影响、风险和机遇管理

为有效开展气候相关风险管理，公司将气候相关风险整合进公司 ESG 风险管理体系，初步建立起“识别—分析和评估—管理与应对”气候风险管理流程。

### 东方证券气候相关风险管理流程



## 气候相关风险与其他风险转化关系分析

公司通过追踪最新外部监管框架、行业实践，并结合企业管理实际，不断提升识别和管理气候变化相关风险的能力，探索将气候相关风险纳入现有风险管理流程。由于气候相关风险大多是现有风险的驱动因素，可通过风险传导转化为公司已经纳入管理的其他风险类型，如市场风险、信用风险、流动性风险、技术风险、声誉风险、合规风险等。因此在探索气候风险管理的初期阶段，公司将气候相关风险作为现有风险的交叉驱动因素，将气候风险因素纳入 ESG 风险管理体系。公司识别出最易受气候相关风险影响的 6 大类，并对其可能受到气候相关风险影响的方式展开分析，具体情况请见下表。

## 东方证券气候相关风险与传统风险间的转化分析

风险类型	定义	气候影响因子	转型风险	物理风险
市场风险	公司持有的组合因市场的不利变动而导致损失的风险。	a) 股票和债券价格	<ul style="list-style-type: none"> <li>由于新的气候法规或消费者偏好的改变对投资标的公司产品的需求产生负面影响，导致投融资标的公司的股票或债券价格下跌。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>极端气候灾害导致投资标的造成物质、人员损失，致使企业减产、经营中断，导致公司持有企业债券的投资组合价值下跌。</li> </ul>
信用风险	债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，给公司造成损失的可能性。	a) 担保品价值 b) 交易对手违约率 c) 偿债能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>由于新的气候法规导致企业运营成本增加，或由于消费者对绿色产品的偏好发生变化而导致收入/利润损失，碳密集型行业的违约或评级下调情况增加。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>受恶劣天气事件（如洪水、飓风）的影响，客户作为担保品的实体资产受到影响，价值减损。</li> </ul>
流动性风险	公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。	a) 业务的连续性	<ul style="list-style-type: none"> <li>由于新的环保要求或气候相关法规，公司交易对手方、客户需要停业整改，影响其偿付能力，导致公司无法及时收回资金而影响其他业务正常开展。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>受极端气候灾害影响，导致公司的交易对手业务中断、资金周转困难，使得公司无法及时获得充足资金。</li> </ul>
技术风险	公司信息技术系统不能提供正常服务，信息技术系统和关键数据的保护、备份措施不足，重要信息技术系统不使用监管部门或市场通行的数据交互接口，及重要信息技术系统提供商不能提供技术系统生命周期内的持续支持和服务，影响公司业务正常开展，导致公司业务不连续或信息安全风险。	a) 业务的抗风险能力	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>恶劣天气事件（如飓风、洪水）及海平面上升等物理风险损坏公司数据中心，影响信息技术系统正常服务，导致公司业务运营受到影响。</li> </ul>

风险类型	定义	气候影响因子	转型风险	物理风险
声誉风险	由于公司经营或外部事件、及工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致利益相关方对公司负面评价的风险。	a) 负面评价增加 b) 品牌价值降低	<ul style="list-style-type: none"> <li>由于公司已围绕应对气候变化议题制定运营层面碳中和目标及投融资组合净零排放目标，如未按期履行承诺，将导致公司品牌价值降低。</li> <li>由于公司在投融资业务开展过程中因气候相关风险管理不善、审查不严格而导致发生相关风险事件，致使外部利益相关方对公司负面评价增加。</li> </ul>	—
合规风险	公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。	a) 遭受监管处罚	<ul style="list-style-type: none"> <li>国家及相关监管机构正在加强金融机构开展环境信息披露的要求，如未来出台更严格的碳信息/环境信息披露要求，公司可能因无法满足政策和监管要求面临监管处罚。</li> <li>以气候为要点的法规不断增加和演变，其复杂性导致了法律和合规风险的升高（如 ESG 产品的“漂绿”风险）。</li> </ul>	—

公司参考外部权威机构对环境与气候风险的划分与定义，依据自身业务发展布局和特点，结合气候情景分析结果，通过行业风险审查、重要性评估，并参考外部专家意见，从发生概率、影响程度等维度对各项气候变化风险和机遇的重要性进行评估，识别 6 项气候相关风险、5 项气候相关机遇，并对风险和机遇进行排序（详见右图），确认 5 项与气候相关的重点关注风险，包括：政策和法律风险、市场风险、声誉风险、慢性实体风险、急性实体风险；3 项气候相关重点机遇，包括：市场机遇、产品与服务、能源来源。

气候相关风险和机遇矩阵



2024 年，公司从发展绿色金融、深化绿色运营、推进绿色公益三个方面采取措施，防范气候相关风险，同时积极把握相关机遇。

## 发展绿色金融

在推动高质量发展的过程中，绿色金融作为实现“双碳”目标的重要政策工具，已成为金融行业发展的的大势所趋。东方证券作为证券公司，是资本市场中最重要的中介机构之一，致力于通过开展绿色投融资、碳金融、绿色研究等业务，成为连接实业和资金的桥梁、对接绿色技术与转型需求的媒介，撬动更多金融资源流向绿色低碳领域。

### 东方证券探索绿色债券创新产品

前期公司以中国外汇交易中心发布的“CFETS 共同分类目录绿色债券指数”为跟踪目标，推出“东方证券 CFETS 共同分类目录绿色债券篮子”，旨在推动绿色资本跨境流动，满足境内外投资人对绿色债券的投资需求。

2024 年该篮子收益继续保持稳定增长，为绿色债券的投资人提供了收益保障与流动性支持。2024 年全年该篮子成交量共计 23.50 亿元。

在绿色投资方面，公司在自有资金投资业务中考虑投资标的的气候变化相关风险，研究员在研究行业与个股的过程中，将气候变化和环境保护因素纳入考量，通过分析气候数据和相关指标，评估其投资组合中公司或行业的气候相关风险敞口。此外，公司已设定自有资金绿色债券投资年度增长 10% 的目标，持续跟踪与投资新能源企业、医药生物类企业和环保企业，运作 ESG 主题公募基金，具体绿色投资实践详见“落实责任投资”小节。

在绿色融资方面，公司依托申能集团的绿色基因，通过股权融资业务加大对绿色经济领域的业务布局，为绿色低碳产业发现价格并合理定价，为高碳落后产能有序退出提供金融解决方案，打造能源投行；通过债券融资业务重视绿色债券发行和承销业务，将绿色债券的承销、做市一体化发展。2024 年，公司探索绿色债券的创新模式，践行绿色金融高质量发展、提升公司可持续发展效能。

2024 年，东方证券深耕绿色金融领域，重点支持绿色项目融资建设，积极推进绿色债券发行，承销了多只绿色债，其中承销绿色公司债共计 5 期，承销规模共计 12.01 亿元；承销绿色金融债共计 14 期，承销规模合计 78.27 亿元。

### 东方证券成功发行可持续发展挂钩债券

2024 年 11 月 26 日，东方证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（可挂钩）在上交所挂牌上市，标志着东方证券首单、行业第二单可持续发展挂钩债券成功完成发行。本期债券期限 3 年，规模 20 亿元，为在券商行业领先发行的 ESG 主题债券。

本期债券与可持续发展绩效目标（SPT）进行挂钩，若发行人未满足可持续发展绩效目标（SPT），则本期债券最后一个计息年度的票面利率将上调 10BP；若发行人完成可持续发展绩效目标（SPT），则最后一个计息年度票面利率保持不变。

#### 关键绩效指标（KPI）

东方证券自有资金投资 ESG 相关债券持仓规模，即东方证券用自有资金投资满足发行场所要求，贴标发行的 ESG 相关主题债券的持仓规模，ESG 相关主题债券包括绿色债券、可持续发展挂钩债券、社会责任债券等。

#### 可持续发展绩效目标（SPT）

2025 年末发行人自有资金投资 ESG 相关债券持仓规模较 2023 年末年化复合增速不低于 15%（含 15%），即不低于 33.45 亿元。

- 基准数据（2023 年末）：25.29 亿元
- 挂钩数据（2025 年末）：≥ 33.45 亿元（年化复合增速 ≥ 15%）

### 东方证券助力发行中国首只支持可持续航空燃油绿色债券

2024 年 7 月，东方证券旗下东方投行<sup>1</sup>协同东方（香港）作为独家绿色结构顾问及全球协调人助力河南民航发展投资集团有限公司（简称“河南航投”）成功发行 3 年期离岸人民币绿色债券，并在卢森堡证券交易所成功举办挂牌上市敲钟仪式。在担任独家绿色结构顾问工作中，公司为河南航投引入可持续航空燃油（SAF）及绿色建筑作为合格绿色项目，本次发行是我国企业发行的首只支持可持续航空燃油（SAF）的绿色债券，也是河南企业发行的首只离岸人民币绿色债券，标志着郑州 - 卢森堡“空中丝绸之路”资金融通实现新突破。



注 1：2024 年 9 月已被东方证券吸收合并。

东方证券助力发行中国首只支持可持续航空燃油绿色债券

### 助力申能股份碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券发行

2024 年 7 月，公司作为主承销商，协助申能股份发行了申能股份有限公司（简称“申能股份”）2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（第二期）。

项目募集资金全部用于偿还绿色项目有息负债，共涉及 8 个清洁能源发电项目，包括风力发电和光伏发电项目。每个募投项目分别按照资金使用比例对应产生的环境效益进行折算，再进行累计加和，本期债券募集资金预计可实现年二氧化碳减排量 24.97 万吨，标煤节约量 10.20 万吨，二氧化硫减排量 28.14 吨，氮氧化物的减排量 45.10 吨，烟尘减排量 5.76 吨。

在碳金融业务方面，自获得证监会碳排放权自营资格申请批复以来，公司依托母公司申能集团的产业服务优势，以覆盖全国各地的营业网点为触手，有效触达各碳市场的参与主体，结合金融机构业务，以回购的形式帮助企业盘活碳资产，在保证履约的同时，缓解企业的经营现金流压力，引导资源投入绿色低碳领域，拓宽碳金融业务及碳金融实体经济服务场景。公司已设定碳资产交易考核指标，鼓励助力碳市场建设的功能性发挥。

### 成功落地首批次上海碳配额回购交易业务

2024 年 2 月，公司成功落地首批次上海碳配额回购交易。该笔回购业务是 2024 年 1 月 26 日上海环交所正式推出上海碳市场回购交易业务以来，首批实践落地案例。公司通过碳配额回购交易业务，可以帮助实体企业拓宽低碳融资渠道，推动降低实体企业融资成本，助力提高实体企业资金使用灵活性，实现在经济效益和环保目标上的双赢。

### 成功落地碳配额回购交易业务

2024 年 5 月，公司与某新能源公司成功落地湖北碳市场碳配额回购交易业务，此笔交易是东方证券在湖北碳市场的首笔碳回购交易，凭借金融机构的业务优势，以回购的形式帮助企业盘活碳资产 12 万吨，在保证履约的同时，缓解企业的经营现金流压力，引导资源向绿色低碳领域投入，拓宽碳金融业务及碳金融服务实体经济场景。

### 探索“电 - 碳 - 金融”合作新模式

2024 年 7 月，公司创设新的服务场景，成功落地首笔基于“电 - 碳 - 金融”三市场协同项目开展的碳配额回购交易，该笔交易由东方证券作为逆回购方，控排企业作为正回购方，帮助企业实现融资。该笔资金将在绿电交易五方协议基础框架下，用于企业绿色电力的采购，既保障企业生产所需能源电力供应，又能降低当年度的碳排放及能源消耗量，用通过盘活碳资产获得的资金回馈至节能降碳，构建起可持续发展的良性循环。该笔交易成功盘活企业碳资产 49 万吨。

### 落地上海碳普惠交易

2024 年 10 月，落地上海碳普惠交易，用市场化力量推动形成绿色低碳的生产、生活方式，同时为个人和企业提供实际的经济激励，促进社会整体的低碳转型。

### 落地湖北碳市场首批借碳交易业务

2024 年 11 月，公司成功落地湖北碳市场首批借碳交易业务，该笔交易的落地，既为控排企业提供了新的履约渠道，也为投资机构提供了“融碳”渠道，进一步丰富了碳金融产品种类，助力企业优化碳资产配置。

在绿色研究方面，2024 年，公司已发布 ESG 相关研究报告 55 篇，围绕国内外 ESG 信息披露要求与现状、碳市场发展情况、绿色金融创新产品等方面展开研究，助力客户及投资者分析、应对可持续发展相关风险，把握绿色金融机遇。公司主办可持续投资引导实体经济绿色低碳转型论坛，举办 2024 上海国际碳中和博览会“碳减排背景下的绿色投资新机会”主题沙龙，与新华社中国经济信息社上海总部联合举办“把握气候风险与机遇”气候风险管理与绿色金融创新研讨会等交流活动，着力推动行业绿色金融生态建设。

### 编写并发布《气候经济蓝皮书：中国气候金融发展报告（2024）》

公司与中国社会科学院大学、中国城市经济学会共同编写《气候经济蓝皮书：中国气候金融发展报告（2024）》，并于 2024 年首次编撰发布。

报告明确界定气候金融的概念内涵，对我国气候投融资需求与缺口进行测算，分析气候金融风险的类型和传导机制，构建气候金融风险指数，并分区域、分行业评估我国气候金融风险的现状与态势；概述了我国碳市场与碳金融、银行业、保险业、证券业、绿色气候基金和 ESG 等领域气候金融发展的最新现状、特征与未来趋势；梳理了发达国家（地区）、国际组织以及我国可再生能源、储能行业的典型案例，以期为推动我国气候金融发展提供参考。

## 落实绿色运营

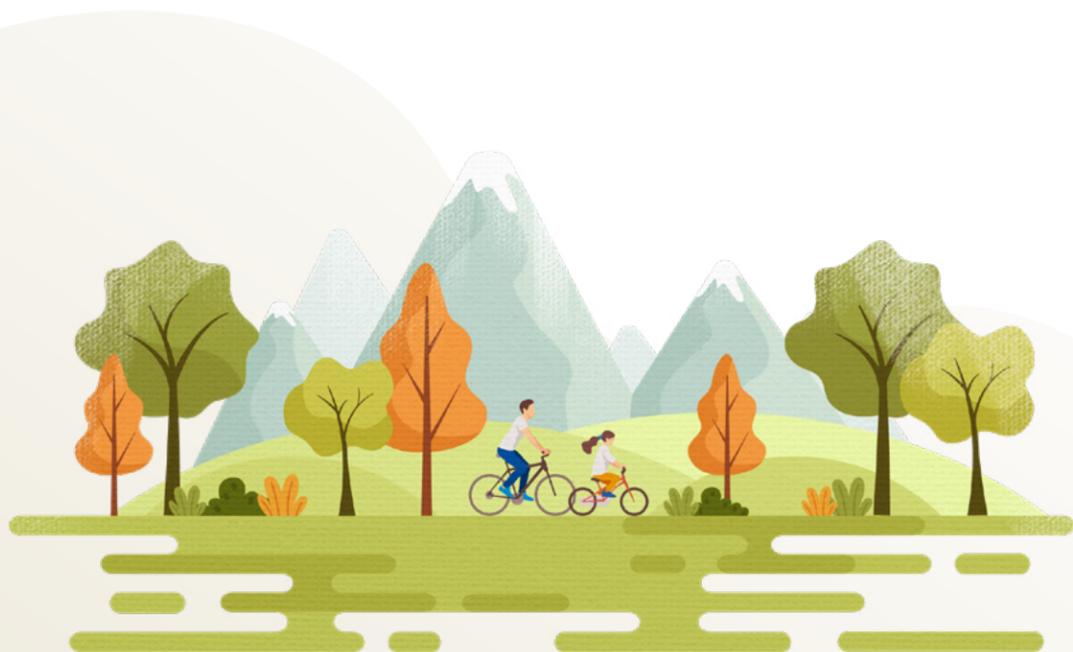
作为金融企业，公司办公运营过程主要涉及到天然气、汽油、柴油、电力等能源使用，市政用水，及办公用纸、办公电子设备等办公耗材，所产生的废弃物主要为厨余垃圾、生活垃圾等无害废物及电子产品等有害废弃物。

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规要求，将绿色发展理念融入公司办公运营各个环节，推动各项节能环保举措有效落地，降低经营活动对环境的负面影响。报告期内，公司经营中未发现与环境保护相关的重大违规事件。

2024 年，公司围绕能源管理、水资源管理、废弃物减量、无纸化办公、绿色机房建设等方面开展多项举措，践行绿色经营方式。

### 东方证券 2024 年绿色运营重点行动

能源管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>非工作日停止使用部分电梯的运行，同时关闭各楼层内配置使用的开水机装置；工作日的上班时段，由员工自行开启办公区域的照明开关，同时倡议午休时间关闭照明，会议室会议结束随手关闭空调和照明；定时巡查关灯操作，关闭非必要照明设备</li> <li>将东方证券大厦楼道照明由 18 瓦 LED 吸顶灯改造为 12 瓦 LED 感应吸顶灯</li> <li>对空调控制加装了时空继电器，根据不同季节随时调节空调开关时间，并改进空调循环水的水温实时监控机制，减少能源损耗</li> <li>针对新大楼设施设备开展节能培训，倡导节能减排理念</li> </ul>
水资源管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>从源头开展节水管理，在卫生间安装感应龙头，防止忘记关水现象，并定期及时地巡检维修用水设备，消除跑冒滴漏现象</li> <li>严格做好废水处理，确保公司办公及服务过程中产生的废水纳入市政污水管网</li> </ul>
废弃物处理	<ul style="list-style-type: none"> <li>做好办公运营过程中废弃物处理管理，日常办公垃圾等无害废弃物中无法回收利用的废弃物由物业统一收集处理，有害废弃物委托有资质的第三方单位进行回收处理</li> <li>积极推动“零废弃”大楼和“零废弃”会议，鼓励废旧办公用品再利用</li> </ul>
无纸化办公	<ul style="list-style-type: none"> <li>正式投入使用无纸化会议系统，并持续推进司报电子化，逐步减少纸张消耗</li> <li>要求办公过程中非正式文件、草稿进行双面打印或复印</li> <li>稳步推进档案信息化建设，推进文件及流程电子化减少纸张使用</li> <li>社会责任报告印刷使用通过森林管理委员会（FSC）认证的纸张，保障纸张来源于可持续发展的、合法的且允许采伐的森林资源</li> </ul>
绿色机房建设	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司完成东方国际金融广场 30 楼 UPS 机房搬迁项目，完成东莞南方数据中心二期综合布线项目，推进蓝光机房清退工作，通过资源整合优化改进数据中心建设，提高数据中心运行能力。中山南路自有数据中心 PUE 值由 2023 年的 1.37 降至 1.36</li> </ul>



## 推进绿色公益

公司高度重视对生态环境的保护，由内而外带动利益相关方参与环境事业，推进绿色文化建设。公司通过“减塑计划”、公众倡导活动等影响力项目，宣传“绿色办公，低碳生活”理念，鼓励员工、客户、社会公众等各利益相关方践行绿色生活方式。

- 2024 年，公司持续开展“减塑计划”，在总部大楼电梯间设置塑料制品回收装置，定期收集可回收垃圾，定制可再生环保产品。
- 2024 年，公司携手上海公益新媒体中心、上海科普教育发展基金会、黄浦区绿化和市容管理局等多家单位举办以“‘碳寻’城市脉动”为主题的环境可持续展览开幕式暨“世界地球日”公众倡导活动。展览从生物多样性助力碳中和、减塑和水体保护等角度出发，与观赏者共同探寻城市与自然和谐共生的可能性，旨在通过艺术的力量，引导公众持续关注气候变化、积极参与环保行动、共同守护地球家园。
- 2024 年，公司在微信订阅号“东方证券发布”开展“世界地球日”主题宣传，呼吁社会公众珍爱地球，倡导人与自然和谐共生。

## 指标与目标

公司深刻意识到落实应对气候变化管理的必要性，针对自身运营及金融业务两个层面设定相关指标及目标，每年持续监测气候相关风险对公司可持续运营及金融业务可持续发展的影响情况。

### 东方证券气候管理监测指标

气候相关一级指标	气候相关二级指标
温室气体排放	<ul style="list-style-type: none"> <li>温室气体排放总量</li> <li>人均温室气体排放量（范围 1 和范围 2）</li> <li>单位面积温室气体排放量（范围 1 和范围 2）</li> <li>投资组合碳排放</li> </ul>
耗电量	<ul style="list-style-type: none"> <li>耗电总量</li> <li>人均耗电量</li> <li>单位面积耗电量</li> <li>自有车辆耗油量</li> </ul>
耗水量	<ul style="list-style-type: none"> <li>耗水总量</li> <li>人均耗水量</li> <li>单位面积耗水</li> </ul>
废弃物管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>有害废弃物产生量</li> <li>无害废弃物产生量</li> </ul>
绿色金融	<ul style="list-style-type: none"> <li>绿色股权投、融资规模</li> <li>绿色债券发行、承销规模</li> <li>自有资金绿色债券投资规模</li> </ul>
可持续金融	<ul style="list-style-type: none"> <li>可持续投融资规模</li> <li>可持续投融资年均增速</li> <li>自有资金投资 ESG 相关债券持仓规模</li> </ul>

公司在推进可持续运营及可持续金融目标落实过程中，持续对目标相关指标、其他在气候变化管理中涉及的指标进行监测，每年梳理并总结目标达成进展，切实提升气候管理行动有效性。

### 东方证券可持续运营目标 2024 年进展

指标	2025 年目标	2024 年完成情况
温室气体排放量	力争到 2025 年，实现运营层面碳中和 <sup>1</sup>	相较于 2021 年，母公司范围 1 和范围 2 温室气体排放总量下降 3,263.72 吨二氧化碳当量
单位面积耗电量	较 2019 年下降 10% <sup>2</sup> ，其中 2019 年单位面积耗电量为 160 千瓦时 / 平方米	2024 年度东方证券大厦单位面积耗电量为 97.14 千瓦时 / 平方米，较 2019 年下降 39%
人均耗水量	较 2021 年呈现下降趋势 <sup>3</sup> ，其中 2021 年人均耗水量为 43.40 吨 / 人	2024 年度母公司人均耗水量为 14.67 吨 / 人，较 2021 年下降 66%
无害废弃物、有害废弃物	逐步完善无害废弃物、有害废弃物的来源识别、统计，将无害废弃物、有害废弃物产生量控制在较低水平	2024 年，公司持续完善废弃物管理机制，减少办公运营过程中的废弃物产生量

注 1：运营层面碳中和目标为东方证券母公司总部及分支机构口径，覆盖范围一（包括天然气、自有车辆汽油、柴油燃烧产生的碳排放）、范围二（包括外购电力产生的碳排放），及部分范围三（包括租赁数据中心、员工商务差旅的碳排放）。

注 2：单位面积耗电量统计口径为东方证券大厦。

注 3：人均耗水量统计口径为东方证券母公司，含总部及分支机构。

2024 年，公司在可持续金融领域持续发力，通过开展自有资金可持续债券投资业务、运营东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金等业务，共计实现营业收入 16,588.46 万元，占公司营业收入 0.86%。

### 东方证券可持续金融目标 2024 年完成情况

指标	2025 年目标	2024 年完成情况
投资组合净零排放	力争到 2060 年，实现投资组合净零排放	推进制定测算投资组合碳排放强度的行动方案，考虑选择样本投资标的的进行试点测算
可持续金融 <sup>1</sup>	“十四五”期间（2021-2025 年），通过投资、融资业务的方式引导 4,500 亿元资金进入可持续发展领域，可持续投融资年均增速不低于 9%	2024 年度，公司通过投资、融资业务等方式积极引导资本向可持续发展领域流动，2021-2024 年间已累计引入超 4,700 亿元进入可持续发展领域，2021-2024 年间可持续投融资规模年均增速超过 10%
可持续发展挂钩债券	2025 年末，自有资金投资 ESG 相关债券持仓规模较 2023 年末年化复合增速不低于 15%（含 15%），即不低于 33.45 亿元	截至 2024 年末，公司自有资金投资 ESG 相关债券持仓规模为 34.26 亿元

注 1：可持续投融资目标的统计范围包括环境层面重点支持节能环保、清洁生产、清洁能源、基础设施绿色升级，以及社会层面巩固扶贫成果、助力乡村振兴等领域的投资和融资金额。其中，可持续投资额为截至 2025 年底的时点数据，可持续融资额为 2021-2025 年的累计数据。

# 携手共进，打造人才梯队

公司坚持以人为本，建立多元包容的职场环境，为员工提供丰富的薪酬福利，构建完善的培训体系，畅通员工职业发展通道，构建和谐劳动关系，实现员工与公司的同奋斗、共发展。

## 重点议题

员工培训与发展 (●)、员工权益及福利 (○)、员工平等及多元化 (-)

## 2024 年亮点绩效

- 截至 2024 年底，集团女性员工占比 47.02%
- 员工人均培训时长 36 小时，培训覆盖率 100%

注：●代表议题具有双重重要性，○代表议题仅具有影响重要性，-代表既不具有财务重要性也不具有影响重要性



公司坚持以人为本，高度重视对员工的管理，已建立“治理-战略-影响、风险和机遇管理-指标与目标”的管理体系，针对员工平等及多元化、员工权益及福利、员工培训与发展等方面开展综合性管理，制定相应战略并采取落地措施。由于公司员工管理的相关工作由人力资源管理总部统筹管理，因此下表的员工管理体系整体适用本章内容，后文将分节阐释公司在员工平等及多元化、员工权益与福利、员工培训与发展的管理制度、措施与成果。

## 东方证券员工管理体系

<p><b>治理</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>由人力资源管理总部等相关部门全面负责员工相关工作，并定期向经营管理层汇报相关绩效指标完成进展。</li> <li>已制定《东方证券股份有限公司薪酬管理制度》《东方证券股份有限公司员工考勤及假期管理规定》《东方证券股份有限公司员工手册》《东方证券股份有限公司培训管理制度》等内部制度，规范管理员工相关工作。</li> </ul>
<p><b>战略</b></p>	<p><b>影响分析</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在员工雇佣、薪酬福利等方面保障员工权益，并开展多样化的员工关爱活动，提升员工幸福感和归属感，维护了员工基本权益，促进社会就业稳定。</li> <li>建立分层分类的培训体系，提升员工技能和工作效率，增强员工的忠诚度和工作满意度。同时，公司制定完善的考核评价机制，为员工提供晋升机会，有助于提升社会就业质量和人才素质，优化行业市场，并且提升金融服务质量和专业性。</li> </ul> <p><b>风险分析</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>声誉风险：若公司未能有效落实平等和多元化政策，出现性别、种族、年龄等方面的歧视行为，或未履行员工相关权益及福利保障责任，不利于员工满意度，也容易在同业竞争中处于劣势，可能给公司带来声誉风险。</li> <li>操作风险：若公司忽视员工培训与发展，可能导致员工技能滞后，影响整体生产力和公司的创新能力，影响公司的业务连续性，并引发操作风险。</li> </ul> <p><b>机遇分析</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市场机遇：积极推动员工平等及多元化，保障员工权益和提供良好的福利，做好员工培训与发展，能够树立良好的雇主品牌形象，有助于吸引更多优秀的人才加入公司。公司作为高度人才依赖行业之一，通过积极进取的人才团队建设工作，提升自身核心竞争力，获得更多的市场份额。</li> </ul> <p><b>财务影响</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>短期来看公司需付出一定的薪酬福利、员工培训成本；长期来看，积极开展员工相关工作有助于提高生产效率和服务质量，为公司在竞争激烈的市场中赢得更多的市场份额和客户信任，促进营业收入的稳步增长。</li> </ul> <p><b>人才战略</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>秉持人才队伍年轻化和专业化的战略目标，公司在员工平等及多元化、员工权益及福利、员工培训与发展等方面均制定了明确的政策，并采取一系列积极措施，为员工创造更加和谐、包容、富有挑战性的工作环境。</li> </ul>

## 影响、风险和机遇管理

- 通过定期开展人才盘点，以更好地识别人才、构建人才梯队。每年公司对一定级别及以上的员工进行人才盘点，将人才分类，并多方面对人才情况进行分析，制定针对性的管理措施。同时定期进行市场调研及对标，结合业绩情况，为员工提供水平合理的工资报酬。
- 定期开展员工职业健康安全风险与危害评估与检查，识别职业环境安全生产危险源，并结合公司实际情况和管理优先级，制定专项行动计划与应急管理预案，切实推进专项行动开展及应急预案演练，并通过开展员工职业健康与安全培训以提升员工相关意识。

## 指标与目标

- 在员工权益及福利方面设定了明确的管理指标和目标，包括确保法定福利 100% 覆盖、薪酬水平与业绩水平相匹配、员工满意度持续提升，以及提供多样化的福利选择等。
- 在员工多元化方面，公司将“就业人员中的女性比例不低于 40%”作为招聘方面的量化目标。截至 2024 年底，集团员工总数 8,766 人，女性员工 4,122 人，占比 47.02%，已达成目标。
- 在员工职业健康与安全方面，公司定期追踪“员工职业病发病率”“因工伤而损失的工作日数”等员工健康与安全相关绩效指标，设立量化绩效管理目标，不断提高员工职业健康管理质效。

## 员工平等及多元化

作为金融机构，东方证券主要用工形式包括劳动合同制员工和劳务派遣制员工，不涉及兼职员工。

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，保持多元、开放、包容的氛围，关怀弱势群体，在招聘、给薪过程中坚决反对歧视，无差别引进少数民族、非中国大陆籍人员，禁止因性别、生育等情况拒绝人员引进。公司坚持同工同酬的工资分配原则，薪资待遇不因性别等因素而差别对待，积极促进平等就业等权利全面落实。公司坚决杜绝雇佣童工和强制劳工现象，并严格按照国家相关规定及公司制度提供劳动保护，如发生劳动争议，公司积极调解或根据劳动争议仲裁程序妥善解决问题，确保合规并维护劳动者合法权益。2024 年，公司未发生雇佣童工或强制劳工等事件。

为建设公开平等的职场环境，公司制定《员工奖惩管理办法》以防范职场歧视和骚扰行为，并明确歧视和骚扰行为的纪律处分，如员工存在制造谣言、恶意散布谣言、侮辱、诽谤、恶言中伤、殴打、恐吓、威胁其他员工等行为，公司可视情况立即解除劳动合同或处以相应的经济处罚，且公司不承担任何经济补偿，并保留追加赔偿损失的权利。

公司制定正式的年度人才招聘与发展计划，于每年年末预测招聘需求、制定下一年度招聘计划，根据实际情况动态调整招聘策略。2024 年，公司根据整体及各条线发展策略，结合上年度公司人力配置情况及行业人才动向，制定年度人力配置计划；根据各条线招聘情况及业务板块发展需要，构建多元招聘渠道，于年中调整招聘策略；每年末回顾全年招聘情况并出具公司人力配置报告。

公司构建多元招聘渠道，跟踪寻觅、甄别人选、积极洽谈，确保引进人才岗位要求、专业能力、价值观的适配。

### 东方证券招聘具体行动

#### 校园招聘

- 公司自 2015 年起便在行业内率先启动暑期实习留用项目，至今已成功打造“东方 i 计划”暑期实习项目、“东方 I-MT”管理培训生项目、“东方之星”财富管理培训生校招品牌。通过公司招聘官网、“东方证券招聘”公众号、各大招聘网站广告、高校就业网、BBS 等途径扩大宣传面，精准投放海内外高校。
- 启动 2024 届应届生招聘工作，优化“I-MT 管理培训生”暑期实习及秋季补招项目，深入高校宣讲，实施实习启动仪式、中期交流会，完成期末答辩及选拔留用工作。
- 加强人才项目跟踪，组织 I-MT 管培生入职一周年回顾会及跨部门沟通培训，相关领导出席并给予工作评估及寄语。

#### 社会招聘

- 打造“才聚东方，成就未来”高层次人才引进项目品牌，全局思考、前瞻布局，重点加强干部及后备、高端领军、业务紧缺、复合型和国际化等方面人才，拓宽选聘渠道，提升市场化引进力度。
- 在主要业务条线引进行业领军人才和专家级高端人才，引进优秀海外博士人才，积极申报政府人才计划，提升公司品牌和经营业绩。

公司采取多项措施促进平等、包容职场的建立。在女性员工权益保障方面，公司建立和执行完善的性别平等政策，禁止性别歧视，确保女性员工的权益得到保护。同时提供妇科健康咨询、女性生育保险、妈咪小屋等女性健康管理服务，关心女性生理和心理健康。

- 2024 年，东方证券荣获  $\alpha$ i 优质职场颁发的典范幸福职场奖、幸福场景创意奖。



# 员工权益及福利

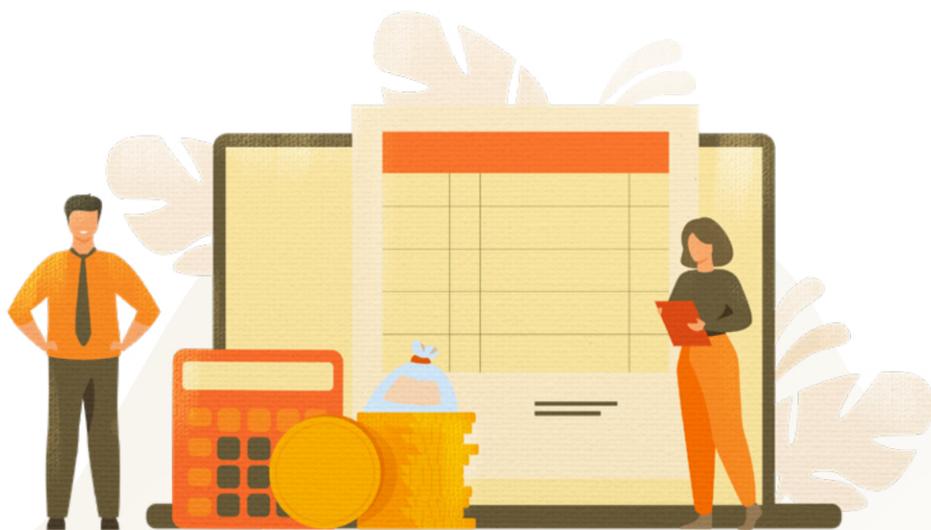
## 员工薪酬与福利

为规范员工薪酬与福利管理，保障员工权益，公司制定《东方证券股份有限公司薪酬管理制度》《东方证券股份有限公司薪酬发放实施细则》《东方证券股份有限公司考勤及假期管理规定》等内部管理制度，涵盖公司薪酬及福利方面的管理规定。

在薪酬福利方面，公司每月按时支付工资，依法缴纳社会保险、住房公积金，并为全体员工购买工伤保险，增强员工工伤保障。除固定薪酬外，公司为员工提供“以市场化为导向，以绩效与贡献为核心”的绩效奖金，综合考虑员工绩效表现，结合风控合规情况、忠诚度与稳定性、职业操守、廉洁从业、社会责任履行、服务客户水平等因素进行绩效奖金的核定。

在员工健康与安全保障方面，公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《工伤保险条例》等文件要求，制定《东方证券股份有限公司安全保卫和消防安全工作管理办法》《东方证券股份有限公司员工手册》等适用于公司全体员工（含劳务派遣工）的相关制度规范，确保工作环境的安全性员工的身心健康。

公司提倡工作与生活平衡，为全体员工（含劳务派遣工）提供灵活的假期调配和广泛的福利政策，以满足员工的个人需求。除了为员工按时足额缴纳五险一金外，公司为员工提供补充医疗保险、企业年金、体检、健康管理和辅导服务，营造积极向上、健康和谐的工作氛围。



## 东方证券员工权益及福利体系

### 工时与假期

- 周一至周五为工作日，周六、周日为休息日，实行每周五天工作制，每周工作时间 40 小时
- 员工享受国家规定的带薪年假，以及公司规定的带薪年假，同时员工按规定可请病假、事假、婚假、丧假、产假、产前假、哺乳假、计划生育假、年休假、义务献血假、部分员工节假日、工伤假
- 公司所有员工依法享受国家规定的带薪育儿假，按员工工作地政府规定的标准执行；护理假按当地政府规定执行

### 非法定福利

- **补充医疗保险：**自 2007 年起，公司为全体员工建立了补充医疗保险制度（含在职工工和总部劳务派遣工），保障范围包括门急诊及住院医疗、重大疾病、轻症、意外伤害、生育、疾病身故等。2024 年，公司全面优化补充医疗保险保障方案，并完成职工工会会员卡基本保障、互助保障参保工作，为全体员工购买保额共计 13 万元/人的“上海工会会员专享基本保障”和“上海职工互助保障项目 2020”，扩大职工特种重病保障覆盖面，为 15 位患重疾员工办理的相关保险理赔额达 200 多万元
- **员工体检：**公司每年安排一次覆盖全体员工的健康体检，女员工额外享有妇科专项体检。从机构选择、项目定制、时间安排等方面精心策划，为员工提供良好的体检服务，并提供报告解读、健康宣传等活动，提升员工的感受度和满意度
- **企业年金：**公司于 2006 年底建立企业年金制度，提高员工退休后的养老保障。2024 年，公司修订企业年金管理方案，并根据新方案为员工缴纳企业年金
- **健康服务：**公司为员工提供专家预约、健康咨询、心理咨询、视频医生、职场肩颈按摩等服务，同时持续开展“悦成长·共未来”员工关爱项目服务，通过专业第三方机构提供 7X24 小时专业免费心理咨询热线，帮助员工解决职场和生活中的烦恼和困扰，并定期推送员工心理关怀电子快报、提供线上公开课等服务
- **职工文化健身活动中心：**公司为员工提供便利的锻炼场所和设施，助力员工强身健体、释放压力
- **员工慰问：**持续开展传统的节庆慰问、新婚生育慰问、无偿献血慰问、夏送凉爽以及冬送温暖等关怀举措，组织先进和一线职工参与申能集团的疗休养活动、金秋助学计划及劳模先进代表、三年连续绩效考评优秀员工、外派干部人才等关爱行动
- **分级帮扶机制：**公司畅通沟通协调渠道，规范帮扶慰问金申领流程，确保全覆盖不遗漏。2024 年春节期间，开展 2023 年度公司困难员工排摸申报工作，对公司 23 名困难员工发放帮扶金额 10 万元

## 员工民主沟通

公司工会坚持依法维权，落实民主管理基本制度，充分发挥职代会、职代会联席会议和各专门委员会等作用，有效推进企务公开。母公司范围内，全体正式员工工会会员入会率达到 100%。

2024 年，公司共召开 3 次职代会全体会议、1 次职代会联席会议，审议通过公司《员工手册》《公司年度团体补充医疗保险方案》《公司团体长期补充医疗保险实施方案》等制度与议案，选举产生公司第六届职工董监事，为企业和谐发展提供了有力保障。

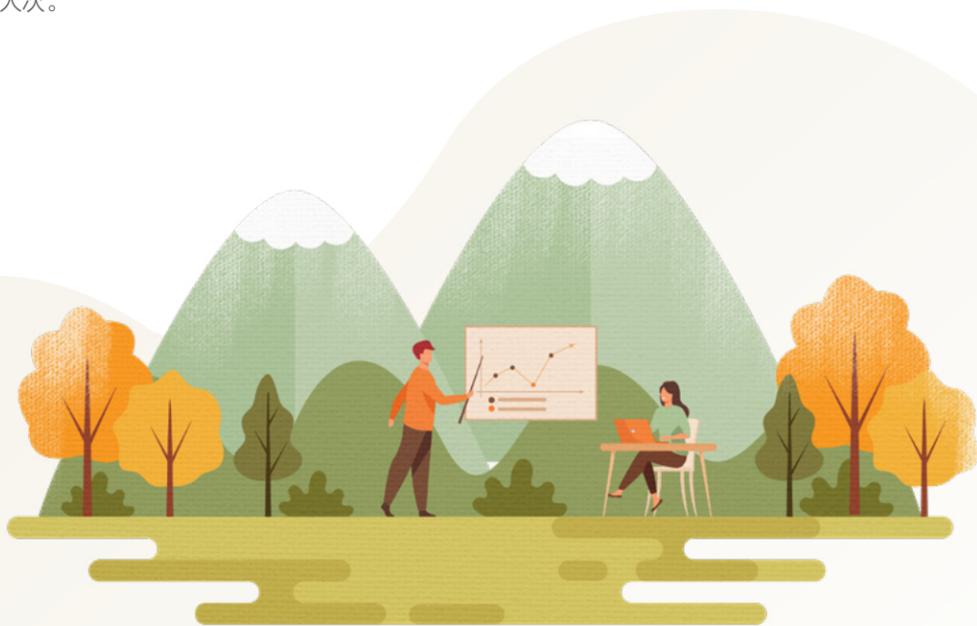
为进一步完善公司福利体系，体现公司对员工的关怀，公司对员工医疗保障领域等福利进行结构性优化，制定了《公司年度团体补充医疗保险方案》，同时配套国有企业退休人员社会化管理工作制定了《公司团体长期补充医疗保险实施方案》，按要求提交职代会予以审议。

# 员工培训与发展

## 员工培训体系

2024 年，公司修订《东方证券股份有限公司培训管理制度（2024 年修订）》，培训工作围绕“以能力建设为核心，体系化打造人才发展强引擎”的主要目标，从人才供应链角度出发，面向干部人才开展多元化的培训工作。

公司全年组织内训 391 期，覆盖参训人次超 27 万。根据员工个性化成长需要，安排员工参加各类监管部门、外部培训机构等举办的外训 299 期，覆盖 1,504 参训人次。全年持续围绕行业文化、声誉风险、合规风控、廉洁从业、信息安全等主题开展全员学习，通过“以考带学”+“以展带学”的创新模式举办线上专题考试和线下展览活动，覆盖员工近 12 万人次。



## 东方证券多层次培训项目

### 针对性业务培训

- 面向财富管理专项人才，财富管理委员会组织实施“金牌投顾”计划，制定《金牌投顾人才培养方案》并完成第一期人员选拔（覆盖 303 人），同步开展基金投顾人才培训并举办第一期资产配置训练营（覆盖 41 人）。
- 开展首届“东方星火”内训师培养项目，组织 21 名讲师开发出 20 门精品课程，并精选 6 门申报中国证券业协会，3 门成功入选远程培训课程库。
- 面向分支机构营运人员，营运管理总部共组织 14 期培训，涵盖双向视频培训、远程视频培训及考试、新员工专项业务培训、营运业务现场集中培训等，涉及参训人次 6,080，进一步帮助分支机构了解营运业务操作规范、适应新变化。

### 领导力培训

- 为强化思想淬炼和政治历练，公司首次和中国浦东干部学院合作举办公司第一期干部政治轮训班。35 名中层干部在为期 5 天的第一批培训中，通过 9 次专题讲座、2 次分组研讨、3 次考试及 2 次参观参访，切实增强政治训练，提升履职能力。
- 面向中高层管理者，围绕党建学习、纪法教育、宏观经济、企业经营管理、领导力发展等，内部持续举办“创新与发展”系列培训讲座及纪法专题培训（4 期），并定期开展管理层“悦读悦心”读书活动（4 期），推送专享书单（48 本）；组织干部积极参加申能集团、市委组织部等主办的干部专题培训（8 期）、中国证券业协会以及高校等开展的行业交流研习活动（12 期），多维提升干部综合素养。
- 面向公司 IMT 管培生，采用“即兴喜剧”的趣味培训形式开展“影响力专题培训”（覆盖 20 人），持续跟踪培养管理潜能。

## 联合外部教育机构开展培训

2024 年 6 月 26 日，公司邀请上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、教授、博士生导师尹海涛，举办《券商践行 ESG 理念的实践路径》专题讲座，积极贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述，做好绿色金融这篇大文章。

公司高度重视员工个人专业技能的提升，积极鼓励员工考取特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、法律职业资格等职业资格证书。公司为报考相关考试的员工报销考试费或报名费，涵盖全日制正式员工、经纪人等多种用工形式。2024 年，公司为 79 名员工报销考试费用共约 113,808 元。

## 员工考核与晋升

为保障员工有清晰的职业发展路径，公司已建立完善的绩效考核与申诉上报机制，并畅通晋升通道，为员工发展提供广阔平台。

公司制定《员工考勤及假期管理规定》《员工职级体系管理办法》《绩效管理办法》等内部管理制度，严格规范员工绩效管理工作。2024 年，公司对所有员工开展绩效考核管理，要求员工上级必须对员工的绩效过程进行辅导，并对员工绩效结果进行反馈和指导，包括目标设定、绩效评估、绩效考核结果回顾等。

### 东方证券绩效管理机制

#### 目标设定

公司采取 KPI 的方式自上而下设定多维度绩效评估目标；考核周期一般以年度为周期，公司根据不同条线和部门的需要开展季度考核或半年度考核。

#### 绩效考核

公司对所有员工开展绩效考核管理，员工上级观察员工在日常工作中的表现，对员工的绩效过程进行辅导，并对员工绩效结果进行正式的回顾、反馈和指导，帮助员工分析、解决工作中存在或潜在的问题。

##### 高管领导绩效考核

主要包括公司整体经营业绩完成情况、分协管条线绩效完成情况、合规与风险管理、廉洁从业等维度内容。

##### 员工绩效考核

实施多维绩效考核评估，主要由所属部门和上级根据工作岗位内容和部门要求制定绩效指标，主要涵盖工作目标、合规管理、廉洁从业等维度内容。

##### 组织绩效考核

组织绩效目标根据公司绩效目标及部门职责，围绕财务、市场与客户、内部管理等方面设定关键绩效指标，并事先设定完成水平及时间、评估数据来源、指标计算公式、评估权重等多项评估内容及方式。公司绩效目标设定工作采用自上而下、自下而上相结合的方式。部门绩效目标必须能够支持公司绩效目标，个人的绩效目标必须能够支持所在部门的绩效目标。

为保证绩效考核的客观、公平、公正，公司建立员工申诉渠道和机制，员工如对评估过程或评估结果存有疑义，可通过书面形式向公司上报管理中存在的问题。公司规定申诉调查人员对申诉事项的细节、涉及人员予以严格保密，严禁任何针对申诉员工的打击报复或歧视行为。

## 员工申诉上报机制

申诉类型	制度依据	申诉流程
员工绩效申诉	《绩效管理办法》	<ul style="list-style-type: none"> <li>部门和员工对评估过程或评估结果存有疑义，应在绩效结果发布之日起的 7 日内向人力资源管理总部提出复议申请，填写《绩效评估复议表》，列明申诉理由并提供详细的申诉证据。未在规定的时间内书面提出复议申请的，则视为对绩效评估结果无异议。</li> <li>人力资源管理总部在收到申请表后组织调查核实，并将调查结果报公司后，于两周内给出书面答复。</li> </ul>
员工对处理结果申诉	《员工奖惩管理办法》	<ul style="list-style-type: none"> <li>处理结果由被处理人所属部门或人力资源管理总部以书面形式告知被处理人。</li> <li>被处理人对处理决定有异议的，可在处理决定送达之日起 10 日内，向发起主体 / 部门或人力资源管理总部提出书面异议申诉，并提供相关证明材料。逾期未申诉的，视为认可处理结果。</li> <li>公司在收到申诉材料的 30 日内，作出维持、撤销或变更原处理决定的复核决定，并以书面形式告知申诉人及所在部门。申诉期间，不停止原处理决定的执行。</li> </ul>

为进一步建立和完善员工与公司的利益共享机制，与优秀人才共享公司发展结果，公司于 2020 年 7 月设立覆盖公司、控股子公司所有正式员工的员工持股计划。公司 H 股员工持股计划所获标的股票的锁定期于 2021 年 12 月 24 日届满，部分持有人根据个人意愿退出员工持股计划，从而员工持股计划持有人数、持股数量及持股比例发生变动。本次员工持股计划员工的范围包括公司、控股子公司。截至 2024 年底，本次员工持股计划持有人数合计 1,185 人，持股数量合计 17,450,400 股，持股数量占公司总股本的 0.21%。



# 与时偕行，支持国家战略

2023 年中央金融工作会议强调“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，公司积极响应国家战略，通过股权与债券融资等方式服务实体经济，并持续健全全面风险管理与 ESG 风险管理体系，落实负责任投资，助推金融高质量发展。

### 重点议题

服务实体经济 (●)、责任投资 (○)、风险管理 (●)、ESG 风险管理 (●)

### 2024 年亮点绩效

- 在股权融资方面，通过股权融资服务实体企业 4 家，公司承销规模 13.31 亿元；在债券融资方面，债券承销规模总计 5,204.43 亿元；东证国际共参与完成 19 笔绿色债券 / 可持续国际债券发行项目，涉及融资规模约 336 亿港元
- 公司可持续投资规模为 593.96 亿元，其中可持续股权投资规模为 461.74 亿元，可持续债券投资规模 132.23 亿元

注：●代表议题具有双重重要性，○代表议题仅具有财务重要性



## 服务实体经济

### 治理

中央金融工作会议提出“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，为金融机构牢牢把握推进金融高质量发展指明了方向。公司严格落实相关国家战略规划，恪守“金融报国、金融为民”初心，积极落实党中央要求，助力国家战略实现，将金融服务和业务资源向重点领域倾斜，为做好金融“五篇大文章”持续贡献“东方”力量，服务我国经济高质量发展。

2024 年，东方证券吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司，由投行管理委员会负责开展证券承销与保荐等投资银行业务。投行管理委员会下设区域投行总部、产业投行总部、综合金融服务总部、投行管理委员会综合办公室、质量控制总部，分别负责公司投行区域、产业维度业务，以及对投行相关业务进行总体的质量和风险控制。

### 投行管理委员会组织架构图



### 战略

服务实体经济是金融的天职。公司通过股权、债券融资等融资方式，支持科创企业、民营企业、中小微企业等实体经济发展，为经济发展提供动力，优化社会资源配置，助力区域经济均衡发展，对社会经济高质量发展具有积极作用。

公司根据自身业务发展情况，结合内外部专家分析，评估出服务实体经济议题既具有财务重要性也具有影响重要性，并进一步识别出在短、中、长期时间范围内对公司业务影响较大的是产品和服务机遇。

### 东方证券服务实体经济风险与机遇分析

风险与机遇点	风险与机遇点分析	影响的时间范围	财务影响分析
产品与服务机遇	随着党中央、国务院和相关部委、各级党委、政府对于服务实体经济工作的重视和推进，支持科创企业、民营企业、中小微企业等实体经济发展债券的发行和创新不断推陈出新，细分领域的市场规模也稳步增长，开展此类交易能提升公司相关团队代客和交易能力，提升业务活动多元化，给公司金融业务发展带来市场机遇。	短期、中期、长期	营业收入增加

2023 年，中央金融工作会议强调“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。2024 年，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调积极发展上述五大金融领域，加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。在此背景下，公司积极把握产品和服务机遇，坚守证券经营机构的功能定位，坚持当好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”，努力打造全能投行体系，促成产业链生态链条的构建和价值创造，全力服务国家及上海市战略，做好“五篇大文章”。

在股票承销方面，公司持续加大对科技创新、先进制造、绿色发展等战略性新兴产业实体经济的支持力度，不断提高自身执业水准，全面提升全过程执业质量和估值定价能力，扩大服务创新型中小企业业务布局，丰富项目储备，持续打造“能源投行”绿色金融特色；在债券承销方面，公司持续深耕现有的优势区域、并开拓新的重点区域，从严把控债券项目质量，项目供给向多元化、优质化及国际化转变，积极服务优质客户。

### ● 影响、风险和机遇管理

公司已制定服务实体经济相关的完善管理流程。日常工作开展中，公司密切关注国家政策，并综合分析自身资源优势，识别公司在服务实体经济方面应重点关注的区域、行业、服务类型等，并通过评估潜在的市场机遇规模，来针对性制定服务实体经济的业务战略，并定期监测业务开展的成效，及时做出业务布局调整。

公司按照《ESG 尽职调查指引》，在投资银行类业务开展前，对客户开展 ESG 尽职调查。根据客户所处行业、经营业务类型、ESG 风险事件发生情况等维度，进行 ESG 风险筛查，判定是否为高 ESG 风险客户。针对高 ESG 风险客户开展 ESG 尽职调查打分，涵盖环境、社会、公司治理三大领域筛选十余项议题，打分结果高于 ESG 尽职调查得分准入门槛分数的客户，可正常开展业务。

2024 年，公司围绕国家政策导向、企业资源优势进行业务布局，从服务国家及上海市战略、服务“五篇大文章”的角度出发，积极助力实体企业发展。（绿色金融具体实践详见“助力‘双碳’，谋求绿色发展”章节）

## 服务国家及上海市战略

促进区域协调发展是推动高质量发展的重要支撑，作为总部位于上海的证券公司，公司积极融入上海“五个中心”建设，坚持区域聚焦，积极服务国家及上海地区战略，提升多元化金融服务质效，推动长三角一体化建设，助力长江经济带发展。

- 2024 年，公司支持上海市企业发行公司债共计 **32** 只，主承销规模合计 **101.43** 亿元；支持上海市地方政府债券，承销规模合计 **6.6** 亿元；发行债务融资工具共计 **7** 只，承销规模合计 **16.23** 亿元；发行金融债共计 **13** 只，承销规模合计 **91.73** 亿元；发行资产支持证券共计 **27** 只，承销规模合计 **63.93** 亿元。

### 助力上海科创集团科技创新公司债券发行

2024 年 2 月，东方证券作为联席主承销商，助力上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”）成功发行“上海科技创业投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，融资规模 6 亿元。

上海科创集团主业聚焦科技、创业相关产业投资与投资服务，是上海唯一以早期创投为主业的国有核心投资平台，本次科技创新公司债券的发行，是公司作为上海本土券商，支持上海科创中心建设的重点实践。

### 东证资本助力长三角一体化建设

2024 年，东证资本与湖州市吴兴区国资共同设立总规模 5 亿元的私募股权投资母基金东证聚兴（湖州）创业投资合伙企业（有限合伙），主要通过参与及设立股权投资子基金、直接投资的形式，重点关注智能制造、新能源、先进材料等战略新兴产业领域，并兼顾数字经济、医疗健康、新一代信息技术等产业，同时协助湖州吴兴区招商引资，助力长三角一体化及当地经济发展。

## 科技金融

金融与科技、产业形成良性循环，是推动科技创新和产业创新的重要力量。公司统筹运用好股权、债权等手段，积极为科技型企业提供全链条、全生命周期金融服务。

- 2024 年，公司承销科技创新公司债共计 **44** 期，承销规模合计 **161.64** 亿元；主承销科创票据共计 **5** 期，主承销规模合计 **23.80** 亿元<sup>1</sup>。

注 1：科创票据承销期数与规模统计口径为东方证券投行管理委员会。

### 助力先惠技术定向增发

上海先惠自动化技术股份有限公司（简称“先惠技术”）主营业务为各类智能制造装备的研发、生产和销售，重点围绕新能源汽车、传统制造等行业智能化、数字化、绿色化升级改造需求，为客户提供智能自动化成套设备及解决方案。

2024 年 4 月 27 日，公司作为联席主承销商，参与承销的先惠技术向特定对象发行股票项目披露上市公告书，顺利完成发行上市，发行人最终实现募资 6.32 亿元。

### 助力中化国际科创小公募发行

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）是化工新材料类先进制造企业，重点聚焦国家重大需求，开展基础性、前沿性以及“卡脖子”技术攻关，突破材料产业关键核心技术，打造从基础研究、工艺开发、工程化研究到产品应用研发于一体的科技创新体系。

2024 年 10 月，东方证券作为联席主承销商，助力中化国际成功发行了科技创新公司债券“24 中化 K1”，发行规模 30 亿元。本次科技创新公司债券的发行，是公司发展科创金融，助力“科技 - 产业 - 金融”良性循环的一项有益实践，有助于引导高质量科技型企业发债融资。

## 普惠金融

公司持续不断为资本市场提供中长期稳定的资金，优化资金供给结构，推动更多金融资源用于支持中小微企业，实现资本市场投资端与融资端动态平衡发展，助力我国经济高质量发展。

- 2024 年，公司承销小微金融债共计 4 期，承销规模合计 14.41 亿元；承销小微资产支持证券共计 2 期，承销规模合计 10.32 亿元。
- 2024 年，公司承销民营企业债共计 2 期，承销规模合计 1.60 亿元。

### 助力诚泰租赁小微定向资产支持票据发行

2024 年 9 月，由诚泰融资租赁（上海）有限公司（简称“诚泰租赁”）作为项目发起人，东方证券作为牵头主承销商，成功发行诚泰融资租赁（上海）有限公司 2024 年度第二期小微定向资产支持票据（债券通），募集资金总额 5.8 亿元。

诚泰租赁作为融资租赁领域的中坚力量，始终致力于为中小微企业提供定制化的融资解决方案，通过此次债券发行，诚泰租赁能够进一步增强对中小微企业的服务能力，将更多的金融资源精准导入实体经济，缓解中小企业融资难的问题。

### 助力百合花定向增发

百合花集团股份有限公司（简称“百合花”）为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。公司致力于绿色化学和清洁生产技术的发展，将绿色发展理念融入到新产品开发、工艺改进和技术革新的每一个环节，公司“高品质有机颜料”为国家战略性新兴产业重点产品。

作为百合花定增发行的独家保荐人，2024 年 7 月，公司助力百合花顺利通过定增发行审核并上市，助力民营企业实现资产结构优化，推动企业在绿色发展道路上持续发展。

## 养老金融

人口老龄化已成为我国基本国情，加快养老金融的发展，既是应对人口老龄化的重要举措，也是实现经济高质量发展的必然要求。发展养老金融是落实二十大精神的重要体现，也是金融机构服务实体经济、践行金融为民的必然选择。作为首批个人养老金基金销售机构，东方证券和旗下东证资管、汇添富基金积极参与国家养老金融体系建设，提供一站式、定制化、专业、多元化的个人养老金配置服务，努力推动养老金融业务发展和生态构建。

围绕个人养老金，东方证券制定了“上海深度、全国广度”的服务计划，开展走进企业推广个人养老金活动，已累计组织超过 100 场个人养老金走进企业服务活动，个人养老金开户数超过 5 万人，并上线支持 10 家个人养老金资金账户行。

东证资管、汇添富基金均是市场上较早布局公募养老基金的机构，也是中国证券投资基金业协会养老金委员会的委员单位、投资者教育委员会养老金工作小组成员单位，积极为个人养老金业务的发展建言献策，持续推动个人养老金业务发展。

### 东证资管助力个人养老金融业务发展

东证资管成立了基金组合投资团队，汇聚业内财富管理、多资产投资、基金选择的资深专家，将资产管理和财富管理相结合，提供有针对性、动态调整的一揽子基金组合产品，助力投资者实现养老金保值增值。同时在产品布局方面，建立起较为完善的养老产品线，为广大投资者提供不同风险层次、不同锁定持有期的多元化选择。

2022 年 12 月，东证资管成为首家增设养老目标基金 Y 份额的券商资管，也是首家通过个人养老金系统验收测试的券商资管，截至 2024 年底旗下已有 5 只养老 FOF 产品成功增设 Y 份额。

在投资者教育方面，东证资管在旗下多个自有平台设置养老专区，制作养老知识科普纸质出版物，创设了系列化的养老投资者教育线上课程，积极参与监管协会养老专项投教活动，助力个人养老金高质量发展。2024 年，东证资管通过“东方红万里行”系列，多次就个人养老投资开展投教活动，同时携手复旦大学管理学院开展养老投教活动，通过沉浸式的互动体验帮助高校师生们提升养老储备意识。

### 汇添富基金推进公募基金服务于个人养老投资

截至 2024 年底，汇添富基金已成立 12 只养老目标基金，其中 8 只产品入选个人养老金产品名录，并在自有电商平台“现金宝”上建立养老服务专区，积极与各大银行、券商等渠道开展紧密合作。此外，汇添富基金持续在官网、现金宝 APP、自有视频账号等开展投资者养老金融教育，积极打造“汇添富·汇养老”品牌。

## 指标与目标

公司已制定服务实体经济总体目标，即努力打造全能投行体系，促成产业生态链条的构建和价值创造，服务客户全生命周期。同时定期监测融资总额、承销规模等指标，追踪目标达成情况。

- 2024 年，在股权融资方面，通过股权融资服务实体经济 4 家，公司承销规模 13.31 亿元；
- 在债券融资方面，债券承销规模总计 5,204.43 亿元；东证国际共参与完成 19 笔绿色债券 / 可持续国际债券发行项目，涉及融资规模约 336 亿港元。

## 强化风险管理

### 治理

公司严格遵守依据《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司流动性风险管理指引》等法律法规和规范性文件，制定《全面风险管理基本制度》等内部管理制度，搭建“四个层级、三道防线”风险管理治理架构体系，实现风险管理“横向到边、纵向到底”，风险管理部门内部形成专业风险和业务风险相结合的矩阵式管理结构。

在治理架构方面，公司由董事会对全面风险管理承担最终责任，由经营层对全面风险管理承担主要责任，风险管理总部在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作，业务单位对风险管理承担直接责任。

在报告机制方面，风险管理总部发现风险指标超限额后，与业务部门、分支机构、子公司及时沟通并监督改进成效，并向首席风险官报告；风险管理总部向经营层提交风险管理定期报告，反映风险识别、评估结果和应对方案；经营层向董事会定期报告公司风险状况，保障风险信息沟通渠道畅通。

同时，公司建立了由业务单位、风险管理部门、审计中心等构成的风险管理“三道防线”。

### 东方证券风险管理三道防线



在业务端，公司持续健全 ESG 风险管理体系，制定《ESG 风险管理办法》《ESG 尽职调查指引》，适用于公司各业务部门、分支机构、子公司以及比照子公司管理的各类孙公司中涉及的投资银行类、信用类等业务，确保公司在可测、可控、可承受的 ESG 风险水平下开展业务，防范客户或投资标的 ESG 风险转化为公司的信用风险、声誉风险等各类风险。

公司已搭建形成“董事会—经营层—执行层”的自上而下管理组织体系，明确由董事会负责监管投融资业务活动的 ESG 风险。

### 东方证券 ESG 风险管理体系



### 战略

2024 年，公司根据自身业务特点，并结合内外部专家分析，识别出风险管理及 ESG 风险管理议题为财务重要性议题，且主要为风险型议题，需要通过采取有效的风险管控措施为公司业务连续性提供有力保障。经分析，对公司业务经营活动影响较大的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、洗钱及恐怖融资风险、技术风险和声誉风险，对相关风险进行评估分析，并制定全面风险管理战略。

### 东方证券风险管理(含 ESG 风险管理)相关风险分析

风险与机遇点	风险点分析	影响的时间范围	财务影响
市场风险	公司持有的组合因市场的不利变动而导致损失	短期、中期、长期	营业收入下降
信用风险	债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，给公司造成损失	短期、中期、长期	营业收入下降
流动性风险	公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求	短期、中期、长期	违约成本增加

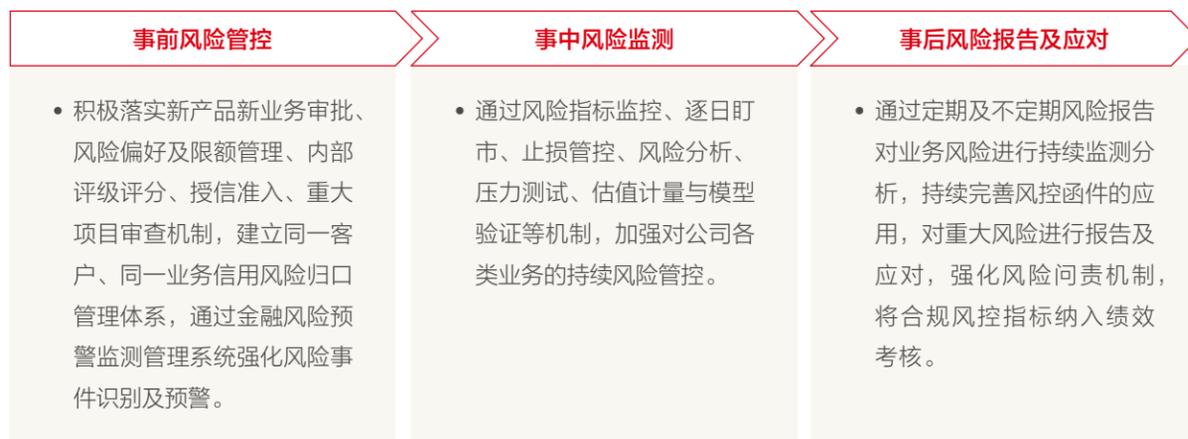
风险与机遇点	风险点分析	影响的时间范围	财务影响
操作风险	由不完善或有问题的内部程序、人员、信息科技系统，以及外部事件造成损失	短期、中期、长期	运营成本增加
洗钱及恐怖融资风险	产品或服务被不法分子利用从事洗钱及恐怖融资活动，对公司在法律、声誉、合规和经营等方面造成不利影响	短期、中期、长期	合规成本增加
技术风险	信息技术系统不能提供正常服务，信息技术系统和关键数据的保护、备份措施不足，重要信息技术系统不使用监管部门或市场通行的数据交互接口，重要信息技术系统提供商不能提供技术系统生命周期内的持续支持和服务，影响公司业务正常开展	短期、中期、长期	运营成本增加
声誉风险	由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价	短期、中期、长期	融资成本增加

为保障公司不发生重大违规事件与风险事项，公司持续健全专业化和平台化的全面风险管理体系，坚持价值目标导向，由监管驱动向监管、服务业务双驱动转型，通过健全风险应对机制、建立常态化的压力测试机制、建设风险管理信息系统等方式，完善“全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对”的风险管理体系。

### ● 影响、风险和机遇管理

公司运用与业务发展相适应的风险管理手段和工具，建立覆盖事前、事中、事后各环节风险识别、评估、计量、监测、报告的风险管理流程，有效防范业务经营活动中的风险。

#### 东方证券风险管理流程



2024 年，公司主要通过风险管理审计、风险管理与员工绩效挂钩、开展风险管理培训、推进风险数据及系统建设等行动，加强风险管理工作。

#### 东方证券 2024 年风险管理重点工作



针对业务端的 ESG 风险管理，公司针对投资银行类、信用类等业务客户建立“ESG 风险识别-ESG 风险评估-ESG 风险控制”的风险管理流程，严格落实 ESG 风险筛查、ESG 尽职调查、ESG 风险触发与上报机制。自《ESG 风险管理办法》《ESG 尽职调查指引》于 2024 年 3 月试行以来，截至 12 月底，公司合计对 362 个客户开展了 ESG 风险筛查，并对其中属于 ESG 高风险行业的 124 个客户进行了 ESG 尽职调查评分，为公司投融资业务提供决策支持。

### 东方证券 ESG 尽职调查及风险上报机制

#### ESG 风险筛查

- 针对所有项目开展 ESG 风险筛查。根据客户所处行业、经营业务类型、ESG 风险事件发生情况等维度，判定是否为高 ESG 风险客户。
- 其中，将农业、生物多样性、能源使用、采矿业、石油与天然气等领域相关的行业划分为高 ESG 风险行业。

#### ESG 尽职调查打分

- 针对高 ESG 风险客户开展 ESG 尽职调查打分。从环境、社会、公司治理三大领域筛选十余项议题，每项议题下设多项评估指标，形成 ESG 尽职调查打分体系，设立基于 ESG 尽职调查得分准入门槛分数。
  - 环境领域：**环境管理、气候变化、生物多样性等议题；
  - 社会领域：**员工管理、产品与客户管理等议题；
  - 治理领域：**公司治理、合规经营与风险管理等议题。
- 结合公司业务聚焦行业、高环境风险性、高气候敏感性、高生物多样性风险等因素，针对制造业，建筑业，电力、热力及水生产和供应业<sup>3</sup>等高 ESG 风险行业客户单独设立分行业的 ESG 尽职调查打分卡。
- 各业务部门根据 ESG 尽职调查得分结果出具详细的 ESG 风险尽职调查报告或将评价结果纳入现有尽职调查报告中，作出展业判断。针对信用类业务，各业务单位将 ESG 尽职调查结果纳入客户信用评级结果考量中，信评部门酌情下调 ESG 尽职调查得分较低客户的信用评级。

#### ESG 风险触发与上报

- 开展业务前，一旦客户在 ESG 尽职调查打分中低于准入条件，则会触发风险应对和上报机制，相关业务单位开展决策，采取进一步风险评估与应对措施，包括但不限于要求客户完善信息、督促发行人做出说明并提出书面整改建议等，经整改后客户的 ESG 尽职调查得分不低于准入分数或经各业务单位及 ESG 风险管理主办部门判断认为风险可控，方可正常开展业务。
- 在开展业务中及项目存续期，各业务部门持续对客户进行 ESG 风险事件监控，结合事件严重程度、主体应对措施及处理结果等方面对 ESG 风险进行综合评估分析，及时上报 ESG 风险管理主办部门及经营层，各业务部门根据业务特征及时采取应对措施。

<sup>3</sup> 电力、热力、及水生产和供应业为根据中国证监会分类的行业名称，其中涵盖 GICS 分类标准中的能源行业，包括石油天然气设备与服务、石油与天然气的储存和运输、综合性石油与天然气企业、煤与消费用燃料等子行业。

在公司总体 ESG 风险管理框架下，各业务单位进一步建立与本单位业务需求相适应的客户 ESG 尽职调查体系。2024 年，公司持续完善自有资金债券投资业务的 ESG 评价体系：在定性分析方面，信评部门信用研究员在信评报告中对 ESG 分析，并对发债主体的持仓额度和准入情况产生影响；在定量分析方面，信评部门在内部系统上线了量化 ESG 评价平台，抓取募集、年报、舆情等信息源中的 ESG 相关文本，利用 LAC 模型进行 ESG 量化打分，打分结果将影响主体的准入和投资的限额，截至 2024 年底，ESG 量化打分共覆盖 7,092 个信用债发债主体。

### 由于企业公司治理缺位，公司下调发债主体信用评级

2024 年，某综合行业企业发行 10 亿中期票据，公司调查发现该企业在公司治理方面存在问题，其下属的通讯子公司在开展贸易业务过程中，由于内部管理混乱，大额贸易应收款未能回收，导致 2023 年计提了较大规模的资产减值损失，公司因此将其内部信用评级下调一档。

2024 年，某区域中小型农商行发行 5 亿商金债，公司调查发现该行在公司治理方面存在缺陷，包括股东中存在出险房企，监管处罚规模大、事由严重，贷款五级分类存在较大水分等，公司因此将其内部信用评级下调一档，从可投池下调至灰池，降低对该笔商金债的投资额度。

为持续提升员工的 ESG 风险管理专业能力，2024 年公司邀请中债登行业 ESG 经验丰富的专家开展 ESG 风险管理方面的培训，讲解 ESG 评级构建经验及如何防范风险，助力一线员工提升 ESG 风控能力。

### 指标与目标

公司已制定全面风险管理目标，并定期监测相应指标，以查看目标达成进展。2024 年，风险管理相关目标达成情况良好。

#### 东方证券风险管理指标与目标

主要方面	目标	指标
风险管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系与风险管理能力，全面风险管理体系包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>风险指标体系：公司风险偏好、风险容忍度、风险限额</li> <li>开展风险管理培训次数</li> <li>具备 3 年以上的证券、金融、会计、信息技术等有关领域工作经历的人员占公司总部员工比例</li> </ul>
ESG 风险管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>将 ESG 风险控制在可以承受的范围内，以减少风险损失、实现收益最大化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG 风险筛查和上报机制覆盖的产品总额及数量</li> <li>开展或参加 ESG 相关培训的次数</li> </ul>

## 落实责任投资

负责任投资是指将环境、社会和治理（ESG）因素纳入投资决策和积极所有权的投资策略和实践，在引导资金流向绿色产业和可持续发展领域方面发挥着重要作用。公司坚持价值投资和责任投资理念，在追求价值投资回报的同时，将 ESG 责任纳入投资决策过程，助推经济可持续转型。

公司制定并发布《东方证券股份有限公司责任投资声明》，明确责任投资业务的监督决策、管理及执行工作。公司搭建“股东大会 - 董事会 - 总裁办公室 - 投资业务委员会 - 权益业务专业委员会 - 业务部门”五级架构，完善投资业务的决策、授权及管理工作。

为规范责任投资实践，子公司东证资管制定《上海东方证券资产管理有限公司责任投资政策》《上海东方证券资产管理有限公司环境、社会和公司治理（ESG）风险管理办法》，就责任投资实施管理体系、责任投资策略的实施等方面进行明确说明，并规范公司旗下产品投资标的面临潜在 ESG 风险时需采取的应对措施。

各相关业务部门及子公司积极落实公司负责任投资的整体部署，通过成立专项工作小组、设立 ESG 研究员等形式，切实推进负责任投资工作。其中，在公司自营投资方面，针对证券类投资成立证券投资业务投资决策小组，全权负责证券投资业务的日常投资决策工作；针对债券投资业务指定 1 名研究人员专门负责 ESG 相关工作，2024 年，该 ESG 研究员分析国内外政策与市场动向，完成国内重点政策点评 10 余篇、ESG 月报 6 篇，并统筹对发债主体进行 ESG 风险筛查，牵头 ESG 研究分析相关工作以及量化 ESG 评价体系建设等，为其他行业研究员针对标的公司开展 ESG 因素分析提供研究支持。此外，子公司东证资管成立 ESG 专项工作小组，负责全面统筹东证资管 ESG 业务规划，推进 ESG 制度建设及实施落地。

公司已建立完善的责任投资管理流程，在投前开展风险识别、评估和排序，并将合格标的纳入到部门证券池中管理；在投中和投后阶段，公司关注企业的 ESG 动态，进行持续监测及管理，并定期在投资研究平台更新跟踪报告。

公司在自营投资及资产管理业务中充分应用正面筛选、负面剔除、ESG 因子整合、主题投资、积极所有权等责任投资策略，以降低风险，创造长期价值。

### 东方证券责任投资策略应用情况

责任投资方法	上市股票	固定收益	私募股权
筛选策略	✓	✓	✓
ESG 整合策略	✓	✓	✓
主题投资策略	✓	✓	✓
积极所有权策略	✓	✓	✓

注：公司自营投资业务不涉及基础设施直接投资、房地产投资、衍生品和替代品投资。

东证资本将 ESG 因素纳入私募股权业务，制定行业负面清单，明确不投资煤炭、油气开采、钢铁、有色金属冶炼等高耗能高污染行业，不为其扩建、新建或其他用途股权融资提供支持；在标的尽职调查中纳入 ESG 因素，评估标的公司是否属于高污染、高耗能行业企业、是否存在环境相关行政处罚事件，并初步制定形成 ESG 打分表。

东证资管作为联合国负责任投资原则（UNPRI）的签署方，积极应用负面剔除、可持续发展主题投资、积极股东法等责任投资策略，相关策略应用已覆盖大部分在管资产。

- 2024 年，子公司东证资管责任投资策略应用已覆盖 2,037.98 亿元的资管规模，占总资管规模 94.10%<sup>1</sup>。

注 1：总资管规模含公募、集合、定向、ABS 管理规模，不含投顾业务规模。

### 东方证券可持续投资规模

（截至 2024 年底，单位：亿元）

类别名称	资产管理业务	自营投资业务
可持续投资 <sup>4</sup> 合计	558.88	37.78
可持续债券投资	97.97	34.26
环境领域债券投资 <sup>5</sup>	32.81	28.62
其中，绿色债券投资	30.86	27.13
社会领域债券投资	65.16	5.64
可持续股权投资	460.90	3.52

2024 年，公司及各子公司通过创新绿色产品、投资碳中和债、运作东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金等行动，持续落实负责任投资工作。

### 东证资管投资南京地铁碳中和债

2024 年，子公司东证资管积极参与绿色创新债券品种的一级申购，投资南京地铁集团有限公司（简称“南京地铁”）碳中和债，积极助力 ESG 投资理念在债券投资中的实践。本次碳中和债募投项目总投资 1,281.39 亿元，拟发行金额为 20.00 亿元人民币，按照募集资金占该项目总投资的比例进行折算，本次碳中和债每年可实现减排 CO<sub>2</sub> 1,684.11 吨，节约标煤 839.71 吨，减排氮氧化物 2.49 吨，减排 PM 100.05 吨。

<sup>4</sup> 可持续投资类别分为环境领域相关产业和社会领域相关产业。其中环境领域相关产业包括节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务等；社会领域相关产业包括巩固脱贫成果或乡村振兴等。

<sup>5</sup> 环境领域债券包括绿色债券、气候债券、低碳转型债券、可持续发展挂钩债等环境相关债券。

### 东证资管东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金运作良好

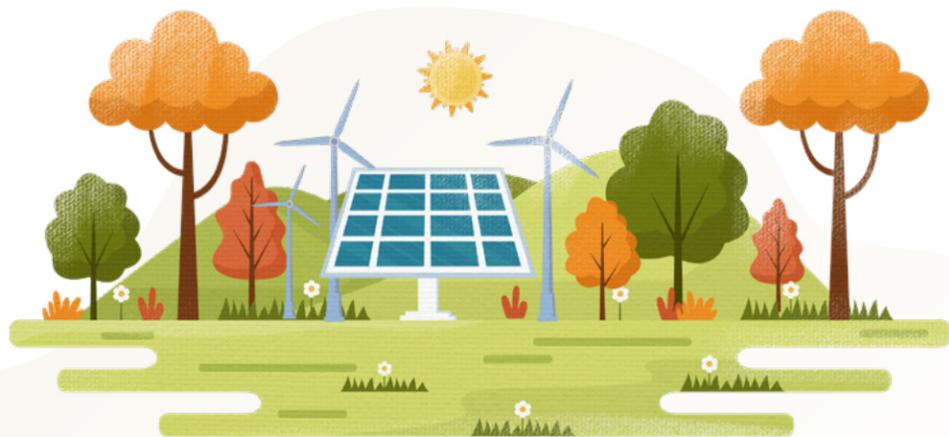
东证资管于 2022 年成立东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金。该基金根据环境、社会和公司治理三个方面的指标对上市公司社会价值进行综合评价打分，选择打分在前 80% 的股票形成本基金的 ESG 股票备选库，并定期或不定期更新调整。该基金运作情况良好，截至 2024 年底，基金规模约为 2.83 亿元。

公司及各子公司在自有资金投资业务、资产管理业务及私募股权业务中践行积极所有权策略，行使对外投票表决权，推动被投资企业完善自身公司治理，并将 ESG 因素纳入对外参与及投票的工作流程，倾向于支持被投资企业在绿色转型升级、员工权益保障等方面的 ESG 议案，对于被投资企业拟新增高耗能、高污染业务的相关议案持反对意见。2024 年，公司制定并发布《东方证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》，提升被投资公司的治理及 ESG 管理水平，保障股东 / 债权人合法权益。

此外，东证创新制定《投资管理制度》，通过委派人员担任被投资企业的董事或监事，在被投资企业的经营管理活动中维护公司利益。东证资本介入被投资企业的公司治理，督促被投资企业合规运营，不断完整内部治理结构，提升 ESG 管理水平，以尽快达到 IPO 标准。东证资管制定《上海东方证券资产管理有限公司行使投票表决权制度》，成立投票表决权决策小组作为公司对外行使投票表决权的最高决策机构。2024 年，东证资管参与上市公司股东大会 23 次，投票议案总数 262 个。

### 东证资管行使股东积极所有权

东证资管通过与投资标的直接沟通的方式来推动企业的可持续发展绩效提升，实施股东倡导和积极所有权，以期投资标的能持续改进 ESG 表现。2024 年，东证资管参加某企业 2023 年年度股东大会，20 项议案中包含一项 ESG 相关议案：《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，东证资管投票赞成。



## 精益求精，坚守产品责任

东方证券恪守“金融为民”的初心使命，始终坚守产品责任，通过强化金融科技创新应用、做好数据安全及客户隐私保障、不断优化客户服务，精益求精，成就长期价值。

### 重点议题

强化金融科技赋能 (●)、数据安全及隐私保护 (●)、客户服务质量 (○)、投资者教育 (○)

### 2024 年亮点绩效

- 公司 IT 实际投入 9.64 亿元，信息技术人员 796 名，占比 9.08%
- 公司针对全日制劳动合同员工、经纪人、劳务派遣员工开展了网络安全专题培训及专项考试，员工培训覆盖率达到 100%
- 公司客服中心对 58,433 位客户进行满意度调查，客户满意度为 90.3%
- 依托互联网投教基地，协同全国分支机构累计开展活动 2,112 余场

注：● 代表议题具有双重重要性，○ 代表议题仅具有影响重要性



## 深化创新驱动

进入数字经济时代，金融科技应用已成为证券行业高质量发展的重要途径。金融科技和数字化作为券商业务模式转型的核心驱动力及高质量发展的核心竞争力，数字型管理平台、智能工具、智能风控等诸多科技与数字化创新应用，正从单纯支撑业务发展，向主动赋能业务与引领业务发展转变。

东方证券从战略上提纲挈领，围绕数字化科技驱动这一核心能力建设，聚焦顶层设计、场景应用、能力提升等关键领域，加快构建公司数字化转型发展蓝图，坚持一张蓝图绘到底，把蓝图细化为“施工图”、高质量转化为“实景图”，推动数字赋能金融发展在公司落地生根、开花结果。

### 治理

全面数字化转型是公司新一轮发展的关键发力点之一，公司聚焦顶层设计，持续健全金融科技相关组织体系建设，不断完善相关内部管理制度及工作机制。

公司设立 IT 战略发展和治理委员会，负责拟定和审核公司 IT 治理目标及发展规划。IT 战略发展和治理委员会由高级管理人员以及信息技术管理部门、合规管理部门、风险管理部门、主要业务部门等部门负责人组成，其中 IT 人员占比超过 30%。IT 战略发展和治理委员会定期召开例行会议，审议公司数字化转型、金融科技建设等相关事项。此外，在具体落实层面，公司设立系统研发总部、系统运行总部，负责金融科技相关规划落地与执行，包括金融信息系统建设、信息技术质量控制、信息安全保障、运维管理等工作。

在制度体系建设方面，公司已经制定《信息技术应用创新工作管理办法》《信息技术风险管理办法》《信息技术知识产权管理规定》等多项内部管理制度规范，明确金融科技相关工作的具体要求和各流程实施细则。

### 战略

为进一步优化公司金融科技布局、把握金融科技发展重点，公司基于当前科技创新及数字化转型管理现状，结合外部政策环境、行业发展趋势，开展金融科技相关影响、风险和机遇分析，为公司金融科技战略规划提供决策支持。

经评估分析，公司积极开展金融科技建设，推进数字化转型，对于提升客户金融服务体验、推进行业高质量发展具有积极作用；公司在科技创新和数字化转型方面面临产品与市场机遇，及技术风险、AI 伦理风险等外部挑战。

#### 东方证券金融科技相关风险与机遇分析

风险与机遇点	风险与机遇点分析	影响的时间范围	财务影响分析
产品与服务机遇	金融科技的发展推动了金融机构的转型升级。通过数字化转型，公司可以提高自身的市场竞争力和创新能力，获得产品与服务机遇。	短期、中期、长期	营业收入增加
技术风险	金融科技的发展依赖于先进的技术手段，如大数据、人工智能、区块链等，但这些技术本身也存在一定的风险，如技术故障、系统漏洞等。	中期、长期	运营成本增加
AI 伦理风险	AI 大模型等新技术应用所带来的伦理与安全风险，如隐私泄露与数据安全问题、虚假信息与道德伦理考验、新技术缺乏可解释性、侵权与歧视等风险挑战。	中期、长期	运营成本增加

公司秉承科技与业务双轮驱动融合发展的理念，已将科技创新纳入公司战略规划中，制定《东方证券股份有限公司数字化转型专项规划（2025-2027 年）》，明确当前科技创新及数字化转型的总体目标、整体框架及实施路径，围绕金融科技创新相关资金投入、人才培养等方面明确方向、制定计划。

#### 东方证券数字化转型战略要点

数字化治理体系建设	<ul style="list-style-type: none"> <li>健全数字化转型顶层设计</li> <li>强化资源投入保障，完善数字化人才培养</li> <li>推动数字化文化建设，打造数字化文化生态圈</li> <li>创新协同及产学研合作</li> </ul>	
数据要素潜能释放	<ul style="list-style-type: none"> <li>深化数据治理，健全资产入表管理体系</li> <li>建设高质量的数据中台，赋能业务管理</li> </ul>	
新型数字基础设施建设	<ul style="list-style-type: none"> <li>合理规划数据中心，形成可持续的两地三中心布局</li> <li>加强云原生技术应用，提高网络安全管理水平</li> </ul>	
数字化技术应用	<ul style="list-style-type: none"> <li>深化核心及前沿技术应用，推动技术架构转型</li> </ul>	
产品和服务数字化	<ul style="list-style-type: none"> <li>打造极致体验的线上服务平台，赋能财富展业</li> <li>构建数字化财富管理后台，提升服务水平</li> <li>夯实财富业务后台，建设新一代核心业务系统</li> <li>做深做实客户账户体系，打造机构客户多维度线上服务</li> <li>构建综合交易服务平台，保持行业领先优势</li> <li>推动投行业务管理数字化，深化产业投研全链赋能</li> </ul>	
经营管理数字化	<ul style="list-style-type: none"> <li>强化内控体系数字化，做好事前、事中、事后把控</li> <li>提升经营管理数字化水平，深化管理和协同</li> </ul>	

## ◎ 影响、风险和机遇管理

公司围绕金融科技建立影响、风险和机遇管理流程，定期结合外部政策要求识别相关风险，根据影响程度及发生概率进行优先排序及绩效监测，并及时调整管理举措，持续提升数字化科技驱动能力。

东方证券已打造“东方大脑”、“东方天玑”、OST 极速交易系统、“繁微”智能投研平台等一系列数字化平台，搭建统一技术架构的核心业务系统。为了更好地应对金融科技相关风险，把握相关机遇，公司持续深度探索新兴数字化技术并不断优化金融科技的建设与布局，聚焦全面提升“自主研发、数据服务、平台协同、治理管控、创新孵化、客户转化”六个方面的基础能力，持续增强科技、业务、组织管理、生态合作方面的创新驱动，并做好科技创新中的技术风险和 AI 伦理风险管理。技术风险相关管理措施详见“保障数据安全”小节。

在 AI 伦理风险管理方面，公司遵守《金融领域科技伦理指引》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等外部规定及要求，在研发过程中开展科技伦理相关宣传，做好科技伦理风险管理。2024 年度公司未有违反科技伦理的行为，未受到相关机关处罚。

### 东方证券 2024 年度金融科技建设主要实践

#### 强化数据能力建设

- 构建大数据平台，以平台为基础持续整合各类数据源，提高大数据处理性能，实现对交易、日志、行为、资讯等各类数据的实时收集、存储和处理，形成数据共享的基础
- 建设分布式数据处理技术（Massively Parallel Processing, MPP）数仓平台，构建起公司统一的数据资源库
- 建设全公司的综合服务平台，支持跨部门及部门内部的常规及监管类报表分析，并针对不同业务部门的需求，分别建设个性化的数据分析平台
- 建立统一的数据分析方式，建立专门的数据分析团队，对数据分析的口径进行明确定义，指导各部门数据分析应用建设，提升公司数据应用分析水平

#### 赋能金融业务发展

- 在自营投资领域，大自营平台助力沪深交易所债券 ETF 做市业务上线，外汇交易中心增加东方证券旗舰店
- 在财富管理领域，新一代核心业务系统完成对接新一代两融改造以及全部客户切换，东方一户通构建全局性的东方客户统一视图
- 东方雨燕极速交易系统上线两融双中心交易系统
- 繁微智能投研平台自研期货商品舆情分类及情绪判断模型工程化开发上线，新一代系统推动多个周边系统相关改造测试核对工作及推进客户全量切换上线计划开展
- 超级投资管理平台功能持续优化与完善
- 银行间市场业务实现信用债、利率债定价引擎优化

#### 加强技术创新应用

- 持续加强东方大脑人工智能等创新技术中台建设，AI 模型落地智能研报搜索、智能投顾、智能问答应用并正式在资管子公司、期货子公司投研领域落地应用投产
- 区块链平台已泛应用在投行底稿保存、电子存证等场景，累计上链 50 万次，日访问峰值达到 2,900 次
- RPA 数字员工累计上线 411 个场景，每年节省人力约 5,000 人天，提质增效显著

### 东方赢家 APP 不断增强场景化服务能力，东方天玑持续完善赢家百宝箱智能工具

2024 年，东方赢家 APP 和东方天玑持续优化，不断增强场景化服务能力，完善赢家百宝箱智能工具。

东方赢家 APP 重点围绕客户旅程脉搏、优化开户体验、推进 e 网通办等方面持续建设。在客户旅程脉搏方面，针对投前看盘、投中决策、投后复盘等业务场景提升服务能力，优化服务体验；在优化开户体验，完成多项功能优化，完善开户全天候支持能力；在推进 e 网通办方面，持续完善线上业务办理种类，累计支持多项业务在线办理。

东方天玑持续完善赢家百宝箱智能工具，持续丰富智能内容服务、增强行情分析服务能力、优化重点功能体验。

此外，公司不断加强内部数字化文化培育，积极参与申能集团科技创新大会，并联动外部企业与高校开展研发创新，全面推动数字化转型。

### “东证期货杯”第一届上海高校金融科技创新创业大赛成功举办

2024 年，东证期货联合上海市教育委员会、上海市地方金融监督管理局、上海市科学技术委员会、上海市金融科技产业联盟举办第一届“东证期货杯”上海高校金融科技创新创业大赛。

大赛以“金融+科创”为引领，旨在帮助上海金融科技产业挖掘、发现一批高素质复合型人才和有潜力的金融科技项目，推动上海金融科技人才汇集高地建设。大赛历时 8 个月，吸引了 18 所上海高校的 102 项创新创业项目参赛，共计 10 个项目入围决赛。其中，来自复旦大学的项目《基于“两把锁、双保险”混合模式的金融系统抗量子安全机制》及来自同济大学的项目《地方债 e 点通——地方债务动态监测与分析平台》获得此次大赛的一等奖。



“东证期货杯”第一届上海高校金融科技创新创业大赛成功举办

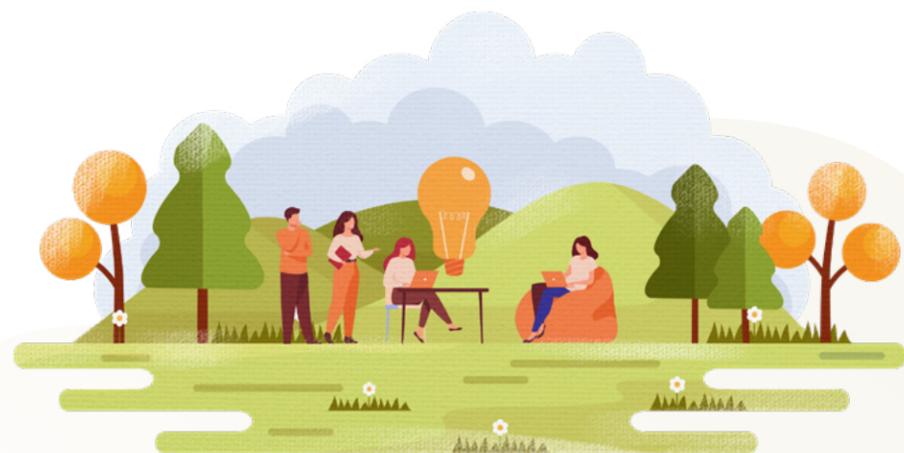
## 指标与目标

为进一步提升金融科技创新实践质效，公司将“实现客户侧极致体验、员工端便捷展业、管理层战略落地、子公司资源共享”作为公司数字化转型的主要目标，并持续监测金融科技投入、金融科技人才队伍建设、金融科技相关管理体系认证、金融科技相关外部认可及荣誉等相关指标。

### 东方证券金融科技相关指标表现（部分）

金融科技投入	<ul style="list-style-type: none"> <li>2024 年，公司信息技术投入 9.64 亿元</li> </ul>
金融科技人才队伍建设	<ul style="list-style-type: none"> <li>2024 年，公司信息技术人员 796 名，占比 9.08%</li> </ul>
金融科技相关管理体系认证	<ul style="list-style-type: none"> <li>两化融合贯标获得证券自营交易数字化管理能力 -AA 等级认证</li> <li>CMMI 贯标通过能力成熟度模型集成成熟度三级（ML3）评估认证</li> <li>DCMM 贯标获得数据管理能力稳健级（3 级）认证</li> </ul>
金融科技相关外部认可及荣誉	<ul style="list-style-type: none"> <li>《新一代衍生品交易、定价及风险管理平台》项目获得人民银行颁发的“2023 年度金融科技发展奖三等奖”</li> <li>《基于多维事件驱动的综合证券风险预警平台研究及实践》项目获得深圳证券交易所颁发的“证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2023 年度研究课题二等奖”</li> <li>《基于隐私计算的集团客户数据共享》项目获得深圳证券交易所颁发的“证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2023 年度研究课题三等奖”</li> <li>新一代场外交易系统信创项目获得上海市经济和信息化委员会颁发的“上海市 2024 年优秀信创解决方案”和中国信息通信研究院授予的“第四届（2024）‘金信通’金融科技应用最具规模效益案例”</li> </ul>

注：奖项时间以颁发为准，以上奖项均为 2024 年度颁发。



## 保障数据安全

作为证券金融企业，公司主要涉及的数据信息包括客户基本信息、客户交易数据、金融市场数据等。公司高度重视数据安全管理和客户隐私保护工作，严格遵循《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》《证券基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》《证券期货业数据分类分级指引》《金融数据安全数据生命周期安全规范》《证券期货业移动应用软件备案工作指引（试行）》等法律法规和监管指引，坚持以“保密性、完整性、可用性”为基本原则开展数据安全及客户隐私保护管理工作。

### 治理

针对数据安全与客户隐私保护，公司已经建立起“数据治理委员会—数据治理归口管理部门—数据安全工作小组”三级治理架构，并持续强化员工对于数据安全的管理责任，将公司数据安全纳入总部员工绩效考核。公司个人信息保护责任人由公司首席信息官担任，负责对个人信息处理活动以及采取的保护措施等进行监督。一旦发生数据安全负面事件，公司对于相关员工保留纪律处分等相关追责措施。

### 东方证券数据安全与客户隐私保护治理架构



公司发布了《东方证券股份有限公司隐私及数据安全声明》，制定了《东方证券股份有限公司数据治理办法》《东方证券股份有限公司计算机信息系统安全管理办法》《东方证券股份有限公司数据安全规范》《东方证券股份有限公司数据分类分级管理指引》《东方证券股份有限公司数据脱敏方案管理指引》《东方证券股份有限公司网络应急预案》等适用于公司各业务条线及子公司的内部制度和行为规范，对数据分级分类管理、数据全生命周期安全管理、数据安全风险评估与数据安全事件处置、客户金融信息保护等方面进行明确规定。

此外，公司注重提升数据安全及客户隐私保护治理水平，通过组织开展面向全体员工（包括派遣至公司工作的劳务派遣工）的数据安全专题培训等方式，持续提升相关管理人员专业技能，不断加强员工数据安全意识及能力培养，培训内容包括针对网络安全宣传及教育培训、专业技能培训的主题学习及专项考试。

## ● 战略

东方证券结合政策调研、行业趋势分析，基于公司数据安全与客户隐私保护管理现状，围绕数据安全和客户隐私保护议题开展影响、风险与机遇分析，并制定相关战略规划，防范因管理不当为客户乃至经济社会带来重大负面影响，为公司带来合规风险、声誉风险等。

经评估，公司做好数据安全与客户隐私保护对于确保金融交易的保密性、完整性和可用性，防范因数据泄露或安全漏洞引发系统性金融风险，维护金融市场的稳定性，意义重大。公司在数据安全与客户隐私保护方面面临着市场及产品机遇，以及因信息技术系统中断导致的业务风险、因数据泄露导致的合规风险及声誉风险等。

### 东方证券数据安全与客户隐私保护风险与机遇分析

风险与机遇点	风险与机遇点分析	影响的时间范围	财务影响
因稳健的数据安全表现而带来产品与服务机遇	在数字化时代，信息安全直接关系到企业的核心业务和核心竞争力。公司通过加强数据安全和隐私保护能力，可以提升品牌形象和市场竞争能力，有助于提升公司金融产品和服务的市场份额。	短期、中期、长期	营业收入增加
因信息技术系统中断导致的业务风险	因公司信息技术系统不能提供正常服务，信息技术系统和关键数据的保护、备份措施不足等因素，影响公司业务正常开展的风险。	中期、长期	营业收入减少
因数据泄露导致的合规风险及声誉风险	随着《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规的实施，公司必须确保数据收集、处理等活动符合法律要求，否则可能遭受监管处罚。此外，如发生数据泄露事件不仅损害客户信任，还可能导致客户流失，影响公司的长期竞争力。	中期、长期	运营成本上升 营业收入减少

东方证券高度重视数据安全与客户隐私保护相关风险管理和机遇把握，制定公司 IT 治理目标及发展规划，制定 IT 年度预算，审核重大 IT 项目立项、投入和优先级，评估 IT 重大事项并出具意见，并围绕信息系统开发、系统运维管理与监测、内部审计等环节，落实全流程风险防范与管理。

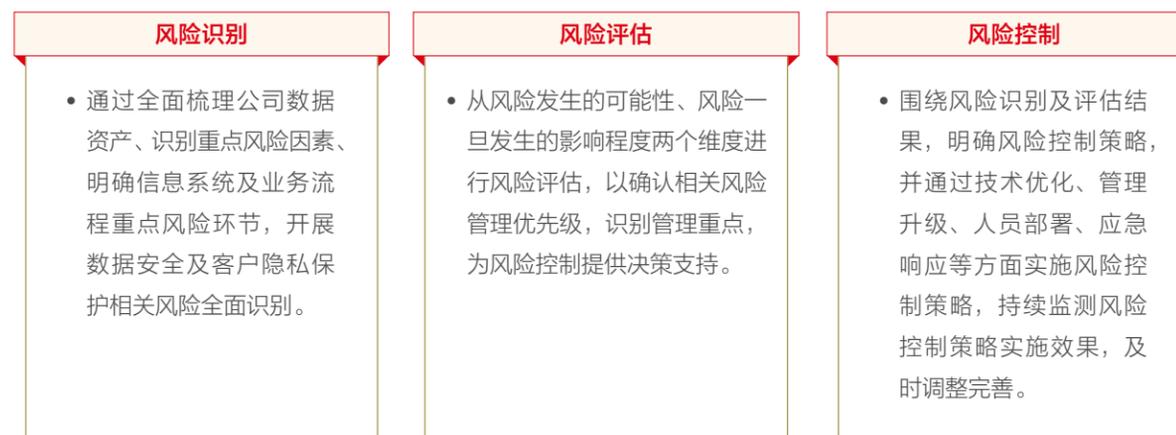
### 东方证券数据安全与客户隐私保护全流程管理要点

信息系统开发	<ul style="list-style-type: none"> <li>对信息系统的开发测试等建设工作实施管控，对信息系统数据安全的使用进行管控，对外供供应商准入及评价进行管理，并对信息系统外部人员的行为进行规范。</li> </ul>
系统运维管理与监测	<ul style="list-style-type: none"> <li>围绕人员和岗位配备、运维流程控制、应急处理、数据备份与恢复校验、系统权限设置等方面，采取多项措施保障系统稳定运行。</li> </ul>
内部审计	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司内部定期对 IT 合规与风险管理事项和相关制度进行审核，定期组织合规检查，并出具合规与风险管理月报。</li> </ul>

## ● 影响、风险和机遇管理

公司已经建立起针对数据安全及客户隐私保护相关风险识别、评估、管理流程，不断优化风险管理程序，并将数据安全与客户隐私保护相关风险管理纳入公司全面风险管理体系，以确保风险管理的有效性。

### 东方证券数据安全与客户隐私保护相关风险管理流程



为有效防范数据安全及客户隐私保护相关风险、把握相关机遇，公司持续推进各项管理实践落实。2024 年，公司通过加强数据安全主动管理、做好数据安全事件应急处理、在公司运营及业务开展各环节明确客户信息及数据的管理规范与要求，不断提升数据安全治理质效，落实客户隐私保障。

### 东方证券 2024 年度提升数据安全治理质效重点举措

<p><b>主动措施：强化数据安全主动管理</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建立健全数据全生命周期治理机制，通过规范数据采集流程及采集方法、应用受控网络及受控传输介质、使用可靠的数据安全消除手段等方式，避免数据管理各环节的泄露风险；</li> <li>采取数据分级管理机制，综合考量数据的重要性和敏感度差异，将数据划分为四个级别，并基于不同级别对数据实行加密存储、密码保护、访问授权、访问监控及对承载数据的服务器网络环境进行访问控制等分级分类管理；</li> <li>组织开展第三方漏洞分析，包括系统上线或更新前开展第三方测试、系统上线后开展一年四次常态化第三方测试、每年开展一次集中式互联网漏洞挖掘测试、一次攻防演练，主动识别数据治理存在的问题及数据系统漏洞，及时整改，防止漏洞危机。</li> </ul>	<p><b>被动措施：加强数据安全事件应急处理</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>设立应急指挥中心（信息安全应急小组），负责落实公司数据安全应急管理工作，并建立《东方证券股份有限公司网络安全应急预案》及《网络安全应急子预案》，明确各等级安全事件的处理时限要求及事件升级机制，形成从信息安全预防预警到应急响应的闭环处理模式；</li> <li>在日常运营及业务开展过程中以每年不低于一次的频率进行信息安全应急演练。</li> </ul>
---	---

## 东方证券 2024 年度落实客户隐私保护重点举措

保障客户数据管理权利	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过《东方赢家 APP 隐私政策》《东方赢家期权 APP 隐私政策》等数据保护及隐私政策，保障客户对其个人金融信息的处理享有知情权及决定权；</li> <li>客户有权通过公司官方 APP、营业部现场等渠道访问和管理个人信息，根据提供的路径对个人数据进行访问、修改和删除。</li> </ul>
做好客户信息收集及储存	<ul style="list-style-type: none"> <li>根据公司数据安全规范及用户隐私政策，客户数据采集需考虑其必要性，采取最小化信息采集原则，不得收集与服务无关的业务信息、个人金融信息等；</li> <li>除法律、行政法规另有规定外，公司仅在为实现处理目的所必要的最短时间内保存客户个人信息，在交易目的已实现、停止提供产品或服务、客户数据超出保存期限后，公司会根据法律法规监管的要求妥善处理。</li> </ul>
落实客户数据访问及传输管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定《东方证券股份有限公司数据需求管理指引》《东方证券股份有限公司数据分类分级管理指引》《东方证券股份有限公司计算机信息系统权限管理办法》等管理制度，明确数据的安全级别、信息系统权限及权限审批管理流程，严格控制客户信息和重要数据的接触和知悉范围，并采用互联网访问 SSL 加密措施，确保仅有授权人员才可访问个人信息；</li> <li>根据《东方证券股份有限公司数据脱敏方案管理指引》，公司制定数据脱敏策略，通过模糊化、匿名及差分隐私等加密、去标识安全技术措施和应用，对脱离生产环境的客户敏感信息和重要数据进行脱敏处理；</li> <li>在数据传输管理方面，系统间的数据交互均通过加密传输或使用专线、VPN 等可靠通道，确保数据在传输过程中的安全性。</li> </ul>
明确客户数据第三方共享要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>除法律法规相关规定或政府主管部门强制性要求，公司仅会出于合法、正当、必要、特定、明确的目的，在获取明确客户同意的情况下，出于完成交易、服务的目的进行第三方数据共享，同时要求第三方签署严格的保密协定，对个人信息进行合理的保密措施；</li> <li>公司承诺不会出于完成交易、服务之外的目的向第三方采集或提供个人金融信息。</li> </ul>
加强产品及服务客户隐私保护	<ul style="list-style-type: none"> <li>将用户隐私保护理念融入 APP 建设流程，在 APP 设计开发阶段进行 APP 安全分析和安全机制设计，在 APP 测试阶段进行安全测试和安全风险整改，在 APP 发布阶段进行 APP 加固和签名，在 APP 发布后持续进行运行情况的安全监测，推进形成 APP 安全闭环；</li> <li>将数据安全及客户隐私保护融入投资者教育工作，通过公司投资者教育网站，为投资者提供数据安全及隐私保护方面的知识宣贯。</li> </ul>
做好供应链环节数据安全及客户隐私管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>在监督供应商和合作伙伴落实客户隐私保护管理方面，明确数据安全与隐私保护议题涉及的主要供应商类型，并识别出重点保护内容；</li> <li>在供应商引入环节，如涉及客户隐私相关采购，数据安全及隐私保护将作为重要的投标评分项，并在商务合同中明确要求供应商签订信息保密条款、供应商驻场服务人员签署驻场服务信息安全承诺书；</li> <li>在供应商合作过程中，将信息安全纳入结项核查范畴，并对供应商数据安全与隐私保护制度制定、数据安全与隐私保护持续监控作出相关规定，要求供应商制定数据安全与隐私保护制度，采取完善的数据安全及隐私保护措施，针对数据泄露等异常情况制定应急预案，并在日常管理工作中遵照执行；</li> <li>如果发生数据安全或隐私保护方面的违规事件，供应商需及时汇报相关事件及整改措施，公司可通过申请对供应商相关管理举措及义务履行情况进行合规性审查。</li> </ul>

公司定期对信息技术管理工作开展内外部审计，将数据安全和个人信息保护纳入审计范围，包括每年开展信息技术管理工作专项内部审计，每三年开展一次委托外部专业机构开展信息技术管理工作的全面审计；通过 ISO27001 等外部认证评估，实现公司机房 100% 覆盖。

## 指标与目标

为有效落实数据安全及客户隐私保护相关工作，公司设立相应的管理目标，致力于做好数据治理平台的建设，并定期监测第三方漏洞分析测试开展次数、数据安全应急演练次数、数据安全专项培训员工覆盖率等指标项。

- 2024 年组织公司层面的应急演练 2 次，总部层面的应急演练 89 次，营业部层面的应急演练 587 次。
- 2024 年，公司针对全日制劳动合同员工、经纪人、劳务派遣员工开展了网络安全专题培训及专项考试，员工培训覆盖率达到 100%。

2024 年度，公司未发生数据安全及客户隐私保护相关违规事件，亦未发现违反客户隐私保护或遗失客户资料的事件，或接获经证实的相关投诉。

## 优化客户服务

践行以人民为中心的发展思想，助力投资者实现财富增值、共享经济发展成果，是资本市场的重要使命，也是证券公司的应有担当。东方证券恪守“金融为民”的初心使命，不断优化客户服务、落实负责任营销、深化投资者教育，以投资者为本，用心陪伴客户。

## 提升客户服务

公司聚焦“以客户为中心”的服务理念，整合财富管理、资产管理、投资银行、期货等综合金融牌照优势，为客户提供一站式金融服务。面临居民理财需求不断提升的机遇，公司持续提升大财富管理业务的专业性和有效性，并通过丰富的投资者教育工作，为居民财富管理贡献力量，为投资者提供有广度、有深度、有温度的综合金融服务。公司着力优化“全面赋能”经纪运营保障体系，打造“一站式”交易服务支持体系，构建“陪伴式”证券投顾业务体系。

公司建立了完善的金融产品管理服务体系，制定了金融产品服务制度规范，明确金融产品服务流程及标准，并通过提升客户服务数字化水平、加强客服人员能力建设、完善客户沟通及投诉管理等方式，持续优化金融产品服务品质管理，切实提升客户满意度。

## 东方证券 2024 年度优化客户服务重点实践

### 丰富金融产品与服务供给

- 开发基于客户生命周期的产品与服务，丰富标准化产品线，强化定制化产品供给。
- 在基金投顾业务中，为了更好地满足客户的投资需求，推出一对多广谱类组合、一对一定制化组合和建议型投顾；为机构客户、企业客户和高净值客户推出更加多元化的美丽东方财富 100 专户方案，涵盖高、中、低波不同策略，配置境内外大类资产。



### 强化客户服务制度体系建设

- 秉持谨慎原则，在服务引入、提供、风险评估、管理等环节均制定相关业务制度，并践行覆盖业务全流程全风险管理机制，以体系化机制保障业务规范运行。
- 2024 年，公司根据外部监管要求及相关规定，新增制定《程序化交易管理规范》，修订《财富管理条线证券投资顾问业务管理办法》《经纪业务佣金细则》等制度规范。



### 提升客户服务的数字化水平

- 以客户需求为中心，提供专业化的工具与服务，服务客户差异化需求，并通过强化数据分析及应用，建立完善的数据仓库与分析系统，有效指导服务流程与产品策略的优化，推进“AI+ 客服”等金融科技应用，优化客户服务流程，促进交易便捷，提升客户体验。
- 投顾业务中推出“东方早知道”“午间赢家说”等品牌栏目，打造“线上 + 线下”无缝连接的赋能与服务体验。



### 加强客户服务能力建设

- 强化分支机构服务质量，重视日常管理考核，建立《客服中心绩效考核标准》《东方证券股份有限公司经纪业务差错事故处理办法》，确保服务一致性。
- 加强对客户服务人员的专业培训，提升其专业素养与服务技能，提供高效、准确、个性化的服务。



在客户沟通及投诉管理方面，公司制定了《东方证券股份有限公司信访工作管理办法》《东方证券股份有限公司客户投诉处理实施细则》，明确客户投诉渠道以及受理机制，并设定了相应的考核和监督机制，确保客户沟通与反馈的高效、畅通。

## 东方证券客户沟通及投诉管理机制

### 建立多渠道的咨询及投诉平台

- 通过客户服务中心电话服务热线 95503、微信、网站、网上交易、手机 APP 等途径，为客户提供多途径、全方位的业务咨询、沟通反馈、意见投诉服务。

### 制定详细的投诉处理流程

- **投诉接收与记录：**设有专门的投诉受理部门，负责接收并记录客户的投诉信息，包括投诉人的基本信息、投诉的具体内容、发生的时间地点等。
- **投诉分配与处理：**根据投诉的性质和内容，投诉受理部门会迅速将投诉分配给相应的责任部门或人员进行处理。处理人员会及时与客户取得联系，了解详细情况，并尽快采取措施解决问题。
- **投诉跟进与反馈：**投诉处理完毕后，会主动跟进客户，确认问题是否已经得到解决，并向客户反馈处理结果。如果客户对处理结果不满意，进一步与客户沟通，寻求双方都能接受的解决方案。

公司以客户满意度为核心，围绕客户服务满意度、客服中心客户投诉率、客户留存率和复购率等方面设立管理目标与指标。在客户满意度调查方面，公司围绕产品满意度、软件使用满意度、客户服务满意度、服务人员满意度等方面，按照季度频次开展客户满意度调查，深入了解客户需求与痛点，针对客户满意度调查中反映的客户服务问题进行及时整改，不断优化客户服务体验。

- 2024 年度，公司客服中心对 **58,433** 位客户进行满意度调查，客户满意度为 **90.3%**。
- 截至 2024 年年底，公司基金投顾保有规模 **153.7** 亿，客户数 **12** 万人，客户留存率 **58%**，复购率 **77%**，客户平均使用投顾服务时间达到 **721** 天。

## 落实负责任营销

公司严格落实产品合规营销，遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国广告法》《证券投资基金销售管理办法》《证券经纪业务管理办法》等法律法规及监管指引，制定《东方证券股份有限公司产品销售业务适当性管理细则》《东方证券股份有限公司代销金融产品业务管理办法》《东方证券股份有限公司代销金融产品合规与风险管理实施细则》《财富管理委员会代销金融产品研究评价及准入管理指引》等规章制度，明确公司金融产品的广告及营销工作要求及管理规范，确保公司金融产品营销的真实性、完整性。

在优化投资者适当性管理和“了解你的客户”工作方面，公司建立《东方证券股份有限公司投资者适当性管理办法（2024 年修订）》《东方证券股份有限公司债券业务适当性管理实施细则》《东方证券股份有限公司产品销售业务适当性管理细则》等规章制度，明确投资者适当性管理标准与业务申请流程，切实做好投资者适当性管理，确保产品和服务能够匹配客户需求，保护投资者的合法利益。

2024 年度，公司未发生违反营销宣传规定的事件。

## 深化投资者教育

2024 年，公司持续深化投资者教育，围绕“金融知识、财富规划、市场策略、投资方法、风险防范”五大核心领域，依托国家级互联网投教基地及全国分支机构，持续开展“五进入”投教活动（进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈），引导投资者建立正确投资理念，为投资者创造价值。

### 东方证券 2024 年度投资者教育重点实践

#### 投教进农村

- 公司领导带队赴崇明新河镇新民村开展结对帮扶工作，公司投教基地的投教讲师以“金融知识进乡村”为主题，为村居后备干部开展理财知识培训。

#### 投教进社区

- 各分支机构走进营业部周边社区，开展各类投教宣传：
- 联合深圳证券交易所、天津证监局、及天津市证券业协会走进天津市和平区新兴街新兴南里社区开展“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”主题投教活动，提升社区居民的防诈骗意识，保护居民财产安全。
  - 联合深圳证券交易所、甘肃证券期货业协会举办“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”（甘肃站）走进兰州市南城根社区开展投教活动，将专业的金融反诈知识和投教服务送到居民身边。
  - 联合上海市证券同业公会走进浦东新区潍坊社区、东三社区、惠南镇园中社区开展《股东来了》（2024）投资者权益竞赛宣传活动。

#### 投教进校园

- 自 2021 年起，公司连续 4 年与上海财经大学开设《财富管理与基金投资顾问》课程，由公司领导和专家为上财金融学院金融专业硕士授课，推进投资者教育纳入国民教育体系迈上新台阶。
- 2024 年在全国约 110 所院校，包括复旦大学、上海财经大学、上海大学、中国人民大学等，共举办 171 场国民教育活动，触达约 107 万人次，为培养金融专业人才和普及金融知识做出贡献。

#### 投教进企业

- 联合沪深北交易所、中证中小投资者服务中心带领投资者走进鹏翎股份、威贸电子、华勤技术等上市企业，引导投资者认识上市公司投资价值、积极行使股东权利，搭建上市公司与投资者沟通和交流平台。

#### 投教进商圈

- 结合打非防非、《股东来了》、证券普法宣传等主题，各分支机构主动深入周边商场、卖场等商业聚集区，积极开展公益投教宣传活动。通过设立咨询台、发放宣传资料等多种形式，向市民普及金融知识，揭示投资风险，让更多投资者树立理性的投资观念。



各分支机构开展“五进入”活动

### 携手上海财经大学，推进投资者教育纳入国民教育体系

公司高度重视国民教育工作，致力于践行金融工作的政治性、人民性和专业性，构建国民教育工作的长效机制。自 2021 年起，公司连续 4 年与上海财经大学开设《财富管理与基金投资顾问》课程。

2024 年，《财富管理与基金投资顾问》课程升格为必修课，并联合编撰教材，全力推进投资者教育纳入国民教育体系迈上新台阶。本期课程共 11 讲，9-11 月期间，公司领导和专家进行授课。课程同时面向上海财经大学、复旦大学、华东政法大学、上海外国语大学、华东师范大学等多所高校学生开放，广受校内外学生欢迎。



东方证券与上海财经大学全面合作签约仪式

- 依托互联网投教基地，协同全国分支机构累计开展活动 **2,112** 场。
- 国家级互联网投教基地在 2023-2024 年度中国证监会国家级投资者教育基地考评中获“优秀”评级，获首届“财联社引杯”金融教育年度评选“创新互联网投教基地奖”。
- 投资者保护团队荣获上海证券行业专项立功竞赛“2024 年度投资者教育与保护”二等奖。

# 勠力同心，共赴美好未来

公司积极落实国家乡村振兴战略，响应“一司一县”帮扶号召，通过结对帮扶巩固脱贫攻坚成果，持续推进公益慈善事业、投身志愿服务活动，依托东方证券心得益彰公益基金会开展公益项目，聚焦儿童艺术教育，传承并弘扬中国传统文化。

### 重点议题

推进乡村振兴(○)、社会贡献(○)

### 2024 年亮点绩效

- 公司及旗下子公司开展推进乡村振兴项目共计 92 个，乡村振兴总投入金额共计 2,400.78 万元
- 公司及旗下子公司对外捐赠共计 2,395 万元
- 公司员工志愿服务人次达 1,310 人次，累计志愿服务时长 4,772 小时

注：○代表议题仅具有影响重要性



## 助力乡村振兴

公司积极落实服务乡村振兴战略和“一司一县”帮扶号召，建立健全帮扶工作机制与流程，设立党委书记、董事长任组长的帮扶领导小组，并建立帮扶工作组，确立每年精准帮扶的重点工作，确保巩固脱贫成果、推进乡村振兴工作落实到位。

公司持续围绕产业帮扶、消费帮扶、公益帮扶、文化帮扶、生态帮扶、智力帮扶等方面开展乡村振兴工作，公司及旗下子公司与内蒙古莫旗、吉林省通榆县、山西省静乐县等 49 个地区签署了结对帮扶协议，持续助力结对帮扶地区可持续发展。2024 年，公司及旗下子公司共计开展巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目 92 个，乡村振兴各类帮扶项目投入资金共计 2,400.78 万元。

### 公司及旗下子公司乡村振兴项目贡献领域统计



在产业帮扶方面，公司坚持“造血式”帮扶理念，相信持续投入能够为乡村带来产业的可持续发展。截至 2024 年，公司已连续 8 年在内蒙古莫旗开展“东方菇娘”产业帮扶项目，连续 7 年在湖北五峰开展“东方红宜红茶”产业帮扶项目，并首次在海南琼中开展“东方咖啡”产业帮扶项目，用专业的技术和强有力的整合能力助力乡村振兴，以品牌化塑造与创新性传播助力当地特色产业实现可持续发展。2024 年，公司产业帮扶总投入超 700 万元。

### “东方咖啡”助力海南琼中产业振兴，小山村飘出大“咖”香

东方证券积极响应“一司一县”帮扶要求，2022 年 9 月，公司与海南琼中黎族苗族自治县签订帮扶协议，2024 年起，因地制宜推出“东方咖啡”项目。公司围绕品牌包装升级、产品加工升级、市场拓展等举措，不仅收购咖啡豆以保障当地咖农收入，更以现代化的先进工艺提升当地咖啡果实品质。

在产品的包装设计上，公司选择以琼中丰富的动植物形象作为包装视觉核心，结合当地咖啡种植的自然风貌，全方位立体式展现琼中当地丰富多彩的生命形态与文化韵味。挂耳咖啡的正面印有当地独有的动物元素，背面则对此物种生存的环境和生物习性进行科普说明，在展现动物物种的基础上增加了科普教育的功能，让更多人了解和关注当地生物多样性。

2024 年，“东方咖啡”产业帮扶项目投入帮扶资金约 174 万元，并获得了中国网 2024 乡村振兴优秀案例。



“东方咖啡”项目获中国网 2024 乡村振兴优秀案例



挂耳咖啡包装展现琼中动植物形象

全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务，期货市场作为现代市场体系的组成部分和与实体经济联系最为密切的要素市场，有必要且有能力为服务乡村振兴提供坚实保障。2024 年，子公司东证期货发挥金融专业优势，深入了解农户真实风险管理需求，落地“保险+期货”项目共计 170 余个，助力巩固脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴贡献力量。

### 东证期货“保险+期货”项目为孟连县胶农撑起“价格盾牌”

东证期货携手上海期货交易所，在云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县开展天然橡胶“保险+期货”项目，为当地胶农提供价格风险保障，稳定其收入，并助力脱贫攻坚。尽管橡胶期现价经历波动，但通过保险赔付，有效弥补了胶农因价格波动带来的收益损失。

此外，东证期货在当地举办了“保险+期货”专业知识培训，并与孟连县茶叶和特色生物发展中心党支部签署了党建共建协议。东证期货将继续发挥金融专业优势，创新“保险+期货”项目模式，为乡村振兴贡献更多金融力量。



孟连县人民政府感谢东证期货送来“保险+期货”及产业帮扶业务



孟连县天然橡胶园割胶过程



2024 年孟连县天然橡胶“保险+期货”项目培训会及联合党建活动

## 推动公益慈善

公司持续关注公益慈善事业发展，积极履行社会责任，依托上海东方证券心得益彰公益基金会（简称“心得益彰公益基金会”）开展公益事业。心得益彰公益基金会立足文化遗产的保护与推广，聚焦儿童艺术教育，致力于让更多的孩子有机会受到艺术的熏陶，成为未来弘扬宝贵东方文化的守护人与传承者。

2024 年，心得益彰公益基金会继续推进心得益彰艺术教室项目，共开展了六项心得益彰艺术教室特色课程以及多场心得益彰艺术教室特色活动，并完成云南香格里拉独克宗小学艺术空间的改造，将心得益彰艺术教室增加至 16 间。

此外，心得益彰公益基金会还致力于弘扬非遗文化，并关注青少年的心理健康，通过开展主题活动，充分发挥青少年的主观能动性。

### “传承非遗·遇见皮影” 文化传承公益活动走进松江区向阳小学

2024 年 3 月 26 日，心得益彰公益基金会特别邀请皮影戏非遗传承人，走进上海市松江区外来务工人员子女学校向阳小学，开展“传承非遗·遇见皮影”心得益彰皮影戏文化传承公益活动，为 280 余名青少年带来妙趣横生的皮影戏体验课程。孩子们在皮影戏非遗传承人的详细介绍下了解了皮影戏的历史渊源、发展历程、制作工艺和表演技巧，并亲手制作、参与表演，深刻体会皮影制作的精湛技艺和其中蕴含的工艺智慧，感受皮影艺术的独特魅力。

未来，心得益彰公益基金会将为孩子们举行更多非遗文化传承活动，充分发挥青少年在非物质文化遗产教育和赓续中的积极作用，让“非遗传承”的种子在孩子们心中“落籽生根”。



孩子们聚精会神地观看皮影戏表演



孩子们动手参与皮影制作

### “公益心理嘉年华”为勐宋乡师生送上心灵疗愈与自我成长之旅

2024 年 4 月，心得益彰公益基金会携手云南勐海县勐宋乡人民政府，在勐宋乡中学举行“公益心理嘉年华”系列活动。本次活动融合了心理知识、情绪疏导、趣味互动与体验式游戏，为勐宋乡中小师生带来一次心灵疗愈与自我成长之旅。

心得益彰公益基金会还特别邀请国家二级心理咨询师程立勋老师与国家三级心理咨询师黄娟老师，从情绪管理、心理调适等方面为中小师生带来深入浅出的心理健康讲座，并组织开展嘉年华游戏，培养孩子们团队协作精神和不服输、不放弃的品质。“心理讲座 + 心理嘉年华”的创新活动形式加强了对青少年的心理健康教育，力求全力筑牢青少年心理健康防线。



“公益心理嘉年华”为勐宋乡师生送上心灵疗愈与自我成长之旅

### 顺利举办夏夜有风乡村儿童星光音乐会

2024 年，心得益彰公益基金会联合贵州省毕节市大方县黄泥塘镇政府和当地学校举办“心得益彰·夏夜有风星光音乐会”，这是黄泥塘镇有史以来的第一场音乐会，孩子们在舞台上勇敢地展示梦想与才华，带来了一场非同寻常的艺术之旅。



夏夜有风乡村儿童星光音乐会

• 2024 年，心得益彰公益基金会筹款 1,349.62 万元，支出 937.77 万元。

2024 年，子公司东证资管通过旗下上海市东方红公益基金会持续开展社区服务与社会公益活动，深耕扶贫助学，关爱弱势群体。2024 年共开展 8 项公益项目，累计捐赠超 127 万元。

### 东方红“启成妈妈”第三期乡村女性就创业赋能项目

2024 年，东方红公益基金会继续推进东方红“启成妈妈”乡村女性就创业赋能项目第三期，8 名东方红员工志愿者在国家乡村振兴重点帮扶县云南澜沧通过实地调研走访、公益授课、投资者陪伴等形式，与云南澜沧 50 名从事咖啡、茶叶和文旅产业的乡村女性共同探讨茶叶与咖啡产业的市场拓展路径，并传递创业财务风险防范、家庭资产配置与理财入门等理论与实务知识，支持澜沧女性成长，助力当地“茶叶 + 咖啡”双产业振兴发展。



东方红员工志愿者开展“启成妈妈”澜沧项目探访

### “爱·早餐”助学计划（第五期）持续开展，让爱双向奔赴

自 2015 年以来，“爱·早餐”助学计划已通过提供早餐助学金的方式，持续资助务川中学、务川民族中学、赤水一中等 4 所高中超 800 人次学子，帮助他们缓解非义务教育阶段的学业和生活压力。

2024 年 10 月，正值东方红“爱·早餐”助学计划开展十年之际，7 名员工志愿者代表走进贵州省遵义市下属务川县与赤水市，开展实地调研、学业交流与学生代表家访等活动。志愿者们从自身经历出发，与务川中学及赤水一中 100 名受助高中生分享成长故事与个人心得，并将公益物资和 100 名员工志愿者的爱心回信送给结对同学。



“爱·早餐”助学计划（第五期）公益探访

# 投身志愿活动

公司积极参与社会建设，投身志愿活动。东方证券爱心东方青年志愿者服务队整合公司各级团组织青年志愿者团队，形成“一总多分”志愿服务体系，打造具有鲜明特点的“五色”志愿服务品牌，涵盖“红色文化传承”“金融知识普及”“白色为老关怀”“蓝色海洋保护”“绿色儿童关爱”等多个领域。



公司成立爱心东方青年志愿者服务队

2024年3月“学雷锋”主题活动期间，公司共有17支青年志愿者团队走进办公楼宇、深入社区，发挥金融青年所长，组织开展了包括学校交通疏导、关爱自闭症儿童、金融科普进社区、公益清扫等志愿服务活动19场，覆盖约350人，累计志愿服务时长77.5小时。

## 开展自闭症儿童篮球课程志愿服务活动

2024年5月，公司系统研发总部团支部携手公司志愿者协会，前往徐汇区董李凤美康健学校开展自闭症儿童篮球课程志愿服务活动。活动中，志愿者们始终保持高度的耐心与关爱，对每一次成功的传球都给予了由衷的鼓励和赞美。这次活动不仅让志愿者们更加深入地了解了自闭症儿童这一特殊群体，也让志愿者们用实际行动诠释了志愿精神。



开展自闭症儿童篮球课程志愿服务

# 稳中求进，奠定发展根基

公司坚持党建引领，继续巩固公司治理基础，规范商业行为，落实反腐败、反洗钱、反不正当竞争管理工作，进一步深化公司文化品牌建设。

### 重点议题

公司治理(○)、商业行为(○)、推进文化建设(○)、供应商管理(-)

### 2024 年亮点绩效

- 获得上交所信息披露 A 级评价
- 开展反腐败培训 8 次，人均培训时长 13 小时
- 通过合规管理平台对 52 项重要法规累计传导 391 次

注：○代表议题仅具有影响重要性，-代表既不具有财务重要性也不具有影响重要性



## 坚持党建引领

2024 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，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实中央金融工作会议精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，认真贯彻申能集团党委各项决策部署，积极践行金融工作的政治性、人民性，服务“国之大者”，实施公司服务上海“五个中心”建设专项行动，以六大专项行动推动深化改革提升行动协同发力，持续加强党的领导，以政治建设为统领全面加强党的建设，为一流现代投资银行建设提供政治引领和坚强保障。



### 公司党委荣获“基层党建创新实践基地”称号

7 月 1 日，上海市国资委党委召开系统庆祝中国共产党成立 103 周年座谈会，会上公司党委被授予首批上海市国资委系统“基层党建创新实践基地”称号，公司党委书记龚德雄同志作为代表之一现场交流发言。



公司党委被授予首批上海市国资委系统“基层党建创新实践基地”称号

## 巩固治理基础

### 公司治理

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所、香港联交所的相关规定，设立各司其职、相互制衡的“三会一层”公司治理机制，不断提升公司的治理水平。

2024 年，公司持续推进董事会制度建设，配套中国证监会及上海证券交易所等相关监管制度修订，及时对《公司章程》《公司独立董事制度》《公司募集资金管理办法》《公司关联交易管理办法》《公司董事会专门委员会工作规则》《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》等治理制度进行了系统性修订及完善，确保符合上市公司、证券公司及国资监管的最新要求。公司于 11 月 22 日召开临时股东大会及董监事会，完成新一届董事会、监事会换届，同步协调职代会选举产生职工代表董监事。

### 董监事会成员构成及 2024 年三会运行情况

董事会监事会构成	2024 年三会运行情况
董事会董事 15 名， 其中女性董事 1 名	股东大会 3 次 共审议或听取议案 23 项
执行董事 3 名， 非执行董事 7 名， 独立非执行董事 5 名	董事会会议 10 次 共审议或听取议案 68 项
职工董事 1 名	董事会各专门委员会会议 20 次
监事会监事 7 名， 其中职工监事 3 名	监事会会议 5 次 共审议或听取议案 34 项

公司了解且认同董事会成员多元化的裨益，并持续关注公司董事会成员多元化构成。公司制定并对外披露《董事会多元化政策》，从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于董事的性别、年龄、文化教育背景及专业经验。

公司重视董事会成员的风险管理专业知识培训和能力建设。公司董事会成员中有多人曾在高校从事金融与法律领域研究，或曾在企业合规及风险管理部门任职多年，具备较强的金融企业法律合规风险管理知识和企业财务风险专业知识。2024 年，公司组织了 4 名董事参加财务造假监管政策解读等多项风险管理知识相关课程培训，提升董事会成员的风险管理能力。

公司采取措施提升董事履职能力，优化公司治理水平。在资讯传递和能力培训方面，公司编制并发送月度《董事会简报》，传达最新的监管和行业动态、公司公告和日常新闻。在合规经营和廉洁从业方面，公司定期将《合规综合管理报告》传导至合规与风险管理委员会外部委员、审计委员会委员，将《合规专递》《反洗钱季度工作简报》发送全体董事参阅。

为落实公司发展的长期视野，公司对高管设置长期考核指标，指标主要包括公司整体中长期战略目标、经营业绩完成情况、分协管条线绩效完成情况、合规与风险管理、廉洁从业等维度，以促进公司可持续发展，提升整体实力和竞争力。公司高管绩效奖金的分配与其绩效考核结果、个人任期考核结果直接挂钩，并严格执行递延发放制度。高管薪酬制度中明确设置绩效薪酬追索扣回条款，对于高管人员在自身职责内未能勤勉尽责，使得公司发生重大违法违规行或者给公司造成重大风险损失的，公司应当依法依规并履行公司治理程序后将相应期限内已发放的部分或全部绩效薪酬追回，并支付未支付部分或全部薪酬。

## 信息披露与投资者权益保护

公司严格按照《证券法》信息披露专章及其配套制度和两地交易所股票上市规则等要求，深入贯彻以投资者为本的核心理念，不断提升信息披露质量及透明度。一是持续完善信息披露审核机制，公司通过严格规范拟定、复核、发布等环节与流程，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平，年内获得上交所信息披露 A 级评价。二是持续优化信息披露透明度和可读性，公司全年共编制与披露定期报告 4 个，发布临时公告和上网文件 105 个，通过常态化发布年报及半年报设计稿，大幅提升了公司定期报告的可视化程度，提升信息披露针对性，优化投资者阅读体验。

公司积极完善投资者关系管理机制，不断丰富公司与投资者之间的沟通桥梁，树立品牌形象和传导企业价值，并做好市值管理工作。全年，公司共开展各类路演交流活动 55 场，举办业绩说明会 4 次，通过上证 E 互动解答各类投资者问题 58 个。公司年度和半年度业绩说明会皆以“视频录播 + 网络互动”形式召开，为中小投资者提供畅通的参会渠道，积极展示公司优势与亮点，有效提升市场认可度。同时，公司积极运营微信公众号等新媒体平台建设，与公司官微联动形成传播合力，进一步扩大品牌影响力。2024 年末，公司总市值为人民币 837 亿元，较上年末增长 23%，排名行业第 12 位。

### 2024 年度公司投资者关系方面所获荣誉



公司落实中国证监会多次分红政策，顺利完成年度及中期分红，分红总额达人民币 19 亿元，切实保障股东权利，提升投资者长期回报。2024 年内，公司于 6 月末完成 2023 年度 A、H 股年度分红工作，共计派发现金红利人民币 1,269,270,295.20 元，占 2023 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 46.09%；于 12 月中旬完成 2024 年中期分红工作，派发现金红利人民币共计 634,635,147.60 元，占 2024 年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的 30.06%。

## 规范商业行为

### 合规管理

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》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等相关法律法规、自律规则及公司章程，完善合规管理制度体系，着眼于事前、事中、事后全周期合规管理，从管理架构、合规宣贯、合规监测、合规检查与风险处置等方面全面推动落实各项重点工作，不断提升内生性合规管理能力。

#### 东方证券合规管理制度体系（部分）

制度名称	概述
《东方证券股份有限公司合规管理基本制度》	明确了合规管理组织架构及各层级职责、违规事项的报告、处理和责任追究等事项。
《东方证券股份有限公司合规问责实施办法》	明确了合规问责程序、处罚标准等事项。
《合规法务管理总部违规举报工作办法》	明确了合规监督举报人员及渠道。
《东方证券股份有限公司合规与风险管理考核与薪酬管理办法》	明确了合规与风险管理履职情况评定结果与考核对象绩效及薪酬挂钩的机制。
《东方证券股份有限公司员工执业行为准则管理办法》	明确了员工应遵守的职业行为规范以及公司针对违规行为的检查、处罚机制。

#### 2024 年合规管理重点工作

管理架构	<ul style="list-style-type: none"> <li>集中形成子公司合规团队，扩充财富业务合规团队，为财富委以及投行委的合规垂直化管控提供适配人力保障基础。</li> <li>厘清合规总部与业务委员会合规职责边界，形成《投行业务合规管理一二道防线职责划分汇总表》。</li> <li>推动财富条线合规管理体系进一步完善，提升异常交易管理水平。</li> </ul>
合规宣贯	<ul style="list-style-type: none"> <li>扎实开展外规传导与内化，2024 年度公司通过合规管理平台对 52 项重要法规累计传导 391 次。</li> <li>加强重点领域监管案例警示教育，整理行业典型案例，向公司全员发布《关于重申禁止员工违规炒股的提示》等。</li> <li>组织开展廉洁从业和作风建设培训及考试、新《公司法》《反垄断法》《反不正当竞争法》解读以及“公平竞争政策宣传周”“宪法宣传周”等宣传培训。</li> </ul>
合规监测	<ul style="list-style-type: none"> <li>强化业务准入审查管控。2024 年，共审核各业务部门发起的重大投资决策事项及新产品、新业务方案 19 项，重要合规咨询及法律支持项目共 23 项，审核各类合同 7 千余份。</li> <li>聚焦异常交易管理、反洗钱管理、员工投资行为管理以及信息隔离墙管理等专项职能工作，持续优化系统平台功能，落实最新外规及前期外部检查整改要求。</li> </ul>
合规检查	<ul style="list-style-type: none"> <li>按年初制定的计划开展本年度合规检查工作，并实时结合监管动态与行业典型案例，针对性增加专项检查，2024 年，公司已组织开展例行检查以及专项检查 40 余项。</li> <li>加强日常合规管理，针对日常合规管理中发现问题，发送合规函件予以提示、指导和督办整改，及时识别、预防和处置风险。</li> <li>及时处理外部投诉或内部管理发现的违规事项，指导涉事部门做好调查核实以及舆情管理，督促严格落实内部责任追究。</li> </ul>

### 开展“合规执业伴我行 砥砺奋进新征程”系列合规宣导活动

为不断提升全员合规执业意识，进一步夯实公司“全员合规、风控为本”的合规与风险管理文化理念，2024 年 10 月至 12 月，公司开展“合规执业伴我行，砥砺奋进新征程”系列合规宣导活动，围绕员工执业行为、廉洁从业、反洗钱等主题，开展了有奖知识竞赛、全员合规考试等一系列系统性的合规宣传教育、测试和互动活动。



公司开展系列合规宣导活动

## 知识产权保护

在保护知识产权方面，公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规要求，依法保护自身知识产权，尊重并避免侵犯他人的知识产权。

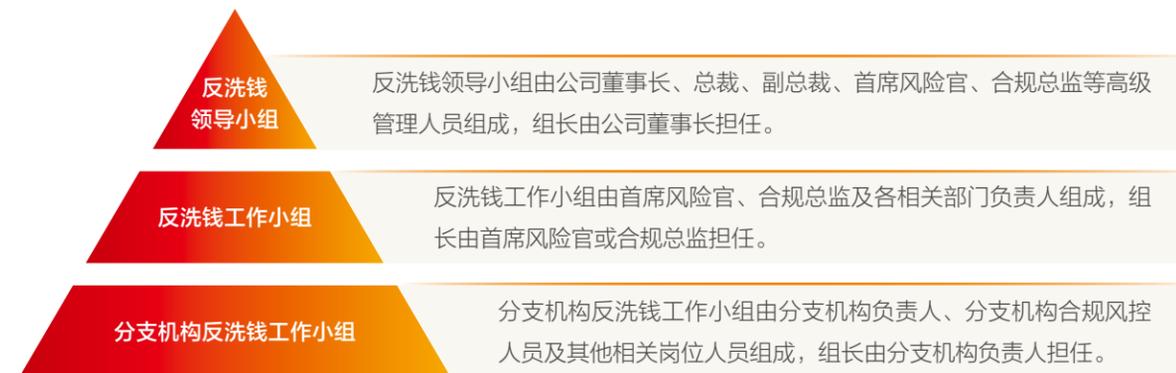
2024 年，公司发布了《东方证券股份有限公司信息技术知识产权管理规定》，规范公司及子公司科学研究、技术开发、生产经营等活动中职务发明创造的管理。在避免侵犯他人知识产权方面，公司持续推进规范图片、字体、文章及正版化软件安装和安全使用等常态化工作，要求各相关部门进一步提高版权意识，及时自查、整改，以减少或避免侵权行为发生。

## 反洗钱管理

公司恪守反洗钱相关法律法规和行业标准，建立了董事会级、公司级、部门级，多层次、体系化的反洗钱内控制度体系，制定了《东方证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》等 10 项制度，在客户尽职调查、大额交易和可疑交易报告、反恐怖融资、涉恐资产冻结、分支机构反洗钱工作管理、内部审计、宣传培训、绩效考核、责任追究以及协助反洗钱调查等方面做出了具体规定。

公司已建立反洗钱领导小组、反洗钱工作小组、分支机构反洗钱工作小组三级组织管理架构，促使各项反洗钱管理措施落地。公司采取客户身份识别、客户资料和交易记录保存、反洗钱名单监控、洗钱风险评估等一系列措施，切实保障公司反洗钱工作稳步推进。

### 反洗钱三级组织管理架构



### 公司反洗钱管理主要举措

- 客户尽职调查**
  - 对于初次建立业务关系客户，公司要求客户办理业务前必须提供客户基本身份信息，并提供相关身份证明文件；对于机构客户，要求按照监管要求开展受益所有人识别工作。
  - 在与客户的业务关系存续期间，如发生公司内控制度规定的需开展客户身份重新识别、持续识别的场景时，各营业部采取重新、持续客户尽职调查措施，及时更新客户身份信息。
- 客户资料和交易记录保存**
  - 《东方证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》对客户身份资料及交易记录保存工作提出具体要求。
  - 公司总部各部门负责各自反洗钱资料的保存工作，经纪业务条线反洗钱资料按工作职责及客户归属由财富管理业务总部或分支机构负责保存。
- 反洗钱名单监控**
  - 公司根据监管要求建立并维护反洗钱名单库，采购全量道琼斯名单，并对名单库实行分类管理，各部门通过汉得名单监控系统开展名单筛查工作。
  - 公司名单筛查的对象包括客户及其交易对手方，反洗钱名单监控分为实时性名单监控及回溯性名单监控。
- 洗钱风险评估**
  - 2024 年，公司组织各有关部门开展业务洗钱风险评估工作。公司全部产品业务中，共有低风险业务 10 项，较低风险业务 28 项，中风险业务 14 项，较高风险业务 2 项及高风险业务 1 项。针对较高风险以上业务，公司已建立强化风险控制措施，并在业务开展过程中落实。
- 反洗钱宣传教育**
  - 反洗钱法律法规宣传方面，截至 2024 年底，公司通过微信公众号、发放宣传单（短信）、LED 展示屏等形式组织了 178 场活动，覆盖约 2.06 万人，宣传对象涵盖公司董事、监事、高级管理人员、全体员工及社会公众。
  - 反洗钱及反恐怖融资方面，截至 2024 年底，公司共组织了 514 场培训活动，主题包括政策解读、形势分析、执法检查、可疑交易监测分析、系统操作等内容，参训人员达 100,424 人，覆盖公司领导、全体员工及反洗钱业务人员等。

## 反腐败管理

公司严格遵守《证券期货经营机构及从业人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等规定，发布详细、正式的反贪腐政策，并不断修订《廉洁从业管理办法（2023 年修订）》，成立公司级廉洁从业领导小组与廉洁从业工作小组，并在各部门、分支机构及子公司设置廉洁从业管理专员，构成三级组织管理架构。公司董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。公司主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，公司各部门、子公司负责人在职责范围内承担相应管理责任。2024 年，公司发布了《东方证券股份有限公司诚信从业管理办法》，进一步完善了公司反腐败管理制度体系。

公司将廉洁从业、诚信从业纳入各总部、分支机构及子公司的审计范围，实施审计、提出审计意见和建议，并就审计发现的问题督促相关部门落实整改。

2024 年，公司开展了廉洁从业专项检查工作。公司各总部、各分支机构和子公司东证资本完成了廉洁从业专项自查工作；公司针对金融衍生品管理总部、资金管理总部、证券投资业务总部等重点部门，以及部门分支机构和子公司，开展了廉洁从业合规专项检查工作，以掌握运营过程中的反腐败相关制度的执行落地情况，推进公司反腐败管理体系的有效运行。

### 2024 年公司面向董事、各类员工开展反腐败培训

#### 全体董事

- 公司向全体董事发送公司《诚信从业管理办法》《廉洁从业管理办法》及宣传海报，并发送《东方证券 2024 年度廉洁从业培训课件》《以案说法——从监管案例解析廉洁从业管理要求》等视频培训文件，向董事传导廉洁从业理念，向其提出了忠实勤勉，诚实守信，拒绝贪腐的要求。

#### 中高层领导

- 举办“知敬畏、存戒惧、守底线”干部纪法教育系列培训，就《中国共产党纪律处分条例》对公司领导和党管干部作专题辅导，强化纪律教育。

#### 全体员工

- 开展线上的廉洁从业培训与考试，覆盖全体员工、证券经纪人和劳务派遣工；
- 启用“清风为伴”廉洁文化长廊，举办“清风·镜鉴”警示教育巡展，清风宣讲团面向全体员工“送学送廉”50 余场次。



☒ 清风宣讲团面向全体员工“送学送廉”

2024 年度，公司未发生针对公司或公司员工的贪污诉讼案件。

## 反不正当竞争

公司严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国证券法》等法规要求，致力于维护公平正当的商业竞争环境。

在规制虚假宣传方面，公司遵守《中华人民共和国广告法》，并制定了《对外宣传管理办法》《自媒体宣传管理办法》等内部制度，严格管理对外宣传行为。公司各部门各分支机构、各子公司需对对外宣传所涉及相关信息的合法合规性、真实性、准确性等承担直接责任，严格遵照相关工作流程进行审批和发布。

在保护商业秘密方面，公司制定了《保密管理制度》《商业秘密保密管理办法》，要求公司全体员工有保守公司商业秘密、遵守公司保密工作规章制度的责任和义务。

在反垄断行为方面，对证券行业最密切的外规是监管及沪深交易所对于“经营者集中”的管控，即对“关联交易”的管理。2024 年，公司修订了《关联交易管理办法》，且已建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联交易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制度。

2024 年，公司组织了《反垄断法》《反不正当竞争法》解读培训以及“公平竞争政策宣传周”系列宣传活动，多渠道常态化推进公司反不正当竞争宣导工作。报告期内，公司未发生不正当竞争行为导致的重大行政处罚事件。

## 信访举报及检举人保护

公司严格遵守《证券公司监督管理条例》《申能（集团）有限公司信访工作管理规定》《申能（集团）有限公司纪检监察信访举报工作办法》等规章制度的规定，并制定了《信访工作管理办法》《合规问责工作办法》《合规法务管理总部违规举报工作办法（2020年修订）》等内部制度。公司网站对外公示违规举报受理地址、受理电话、电子邮箱等举报渠道，并制定内部制度确保举报流程的保密性，建立检举者的保护机制。

### 举报渠道及路径

- 公司网站在显著位置公布公司受理信访的电话、传真、信箱及信访工作流程，举报渠道均落实匿名要求，并安排专人负责信访举报接待工作，相关方可通过来信、来访等方式向公司反映情况。

### 检举人保护

- 公司在《合规法务管理总部违规举报工作办法（2020年修订）》中明确对举报流程的保密性以及检举者的保护机制。公司违规举报实行回避制度，规定受理举报及参加调查的工作人员必须严格遵守保密纪律等。
- 严禁泄露举报人的姓名、单位、住址等情况发生，严禁将举报情况透露给被举报人或有可能对举报人产生不利后果的其他人员。
- 若发现有单位或个人存在以任何借口打击和报复举报人的行为，及时报公司领导后按有关规定严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。

## 供应商管理

作为金融业企业，公司的供应商类别主要为信息系统、办公设施以及服务类相关供应商，供应商类型总体较为简单，且大部分类型供应商市场上可选服务商较为充分，不存在供应链安全稳定方面的风险。公司认识到供应商作为公司的合作伙伴，须充分贯彻执行公司在合规管理、绿色环保、反腐败、数据安全与隐私保护等重点方面的管理要求，以防范供应商管理不当对公司经营的连续性造成风险。其中，对供应商数据安全及隐私保护方面的管理要求，详见本报告“保障数据安全”小节。

公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定《东方证券股份有限公司采购管理办法》《东方证券股份有限公司供应商管理办法》《东方证券股份有限公司非电脑类资产采购及管理实施细则》等采购配套制度，明确供应商准入、考评、退出管理流程，如将员工缴纳社保情况、诚信纳税、无违法违规事件等要求，纳入供应商入库筛选标准，进一步为公司采购管理工作提供制度保障。2024年，公司发生采购关系的供应商共394家，均按照公司采购管理规范落实供应商管理。

公司积极践行绿色采购，在工程项目、IT设备、办公用品等采购项目招投标中，明确要求供应商提供的产品或服务符合国家、行业标准及绿色采购标准，优先选择节能环保产品。此外，在采购筛选过程中，公司重点关注供应商运营过程中环境影响，根据《环境因素识别与评价控制程序》，通过问卷调查、现场观察、专家咨询等方式进行科学评估。

公司重点关注供应商的反腐败管理，已在官网发布《供应商反腐败管理声明》，要求所有供应商遵守公司反腐败管理要求，制定反腐败政策并检验其合规性。公司在与第三方合作时要求第三方签署《廉洁承诺书》或在相关协议中加入廉洁从业条款，如有发现禁止行为的发生，应及时告知对方并依据公司内部规定处理。

## 推进文化建设

2024年，公司认真贯彻全国宣传思想文化工作会议部署和中央金融工作会议精神，落实中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》及《东方证券文化品牌建设规划（2023-2025年）》，制定了《东方证券2024年文化品牌建设工作计划》，将弘扬中华优秀传统文化、践行中国特色金融文化、发挥ESG品牌影响等纳入2024年文化品牌建设的重点工作中，把“五要五不”原则与“合规、诚信、专业、稳健”行业文化相融合，以文化引领战略发展。

### 公司2024年度推进文化建设重大举措及成果

#### 广泛宣导中国特色金融文化

公司丰富宣贯形式，制作中国特色金融文化系列海报，通过使用“鼎”“棋”等元素，将中华优秀传统文化融入公司文化建设，在OA平台、员工APP、办公大楼电视机、订阅号等内外平台广泛传播，推动在公司上下形成弘扬中国特色金融文化的浓厚氛围，使“五要五不”要求融入员工的行为习惯。

#### 开展文化品牌活动

公司开展“奋进东方”东方证券2024职工文化节、“清风为伴”廉洁文化长廊、“清风·镜鉴”警示教育巡展、“庆祝建国75周岁”书画摄影展、“东方文化群英会”、“东方一家人”、“东方悦读”等文化品牌项目，进一步弘扬“以人为本 共同奋斗”的企业文化特色，满足员工日益丰富的精神文化需求，提升企业文化软实力。

#### 打造文化品牌载体

公司全新打造“东方证券发布”订阅号，充分运用新媒体手段做好公司重大新闻发布、党建文化展示、品牌宣传，以“践行五篇大文章”“服务实体经济”“文化实践”等系列策划提升内容质量，以特色设计、系统规划塑造鲜明品牌风格，建立网上网下一体、内宣外宣联动的文化品牌传播体系，推动形成团结奋进、比学赶超的文化氛围。

# 03

## 求实

### 可持续发展绩效

- 经济领域数据表及附注
- 环境领域数据表及附注
- 社会领域数据表及附注
- 治理领域数据表及附注



## 经济领域数据表及附注

经济绩效表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
资产总额	亿元	3,680.67	3,836.90	4,177.36
营业收入	亿元	187.29	170.90	191.90
基本每股收益	元	0.35	0.30	0.37
每股社会贡献值 <sup>1</sup>	元	1.56	1.49	1.81

注1：【计算方式】每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (年内为国家创造的税收 + 向职工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等) / 期末公司股本。

注2：基本每股收益及每股社会贡献值随年报披露进行追溯。

## 环境领域数据表及附注

环境绩效表<sup>1</sup>

指标	单位	2022年	2023年	2024年
温室气体排放总量 (范围1和范围2)	吨二氧化碳当量	11,484.92	10,006.37	9,732.87
范围1温室气体排放量 <sup>2</sup>	吨二氧化碳当量	243.96	373.43	459.56
范围2温室气体排放量 <sup>2</sup>	吨二氧化碳当量	11,240.96	9,632.94	9,273.31
范围3温室气体排放量 <sup>3</sup>	吨二氧化碳当量	12,619.01	9,521.35	8,243.67
人均温室气体排放量 (范围1和范围2)	吨二氧化碳当量/人	1.37	1.18	1.11
单位面积温室气体排放量 (范围1和范围2)	吨二氧化碳当量/平方米	0.05	0.05	0.04
综合能源消耗量	吨标准煤	—	—	2,393.03
直接能源用量	吨标准煤	—	—	259.66
间接能源用量	吨标准煤	—	—	2,133.37
单位面积综合能源消耗	吨标准煤/平方米	—	—	0.01
人均综合能源消耗	吨标准煤/人	—	—	0.27
耗电总量	兆瓦时	19,710.61	17,008.79	17,346.17
人均耗电量	兆瓦时/人	2.35	2.01	1.98
单位面积耗电量	兆瓦时/平方米	0.09	0.08	0.08
天然气消耗总量	立方米	85,597.00	138,104.00	132,893.00

指标	单位	2022年	2023年	2024年
自有车辆汽油消耗量	升	21,600.00	28,701.29	76,054.40
柴油消耗量	升	50.00	0.00	75.00
耗水总量	立方米	96,937.72	106,552.84	81,643.65
人均耗水量	立方米/人	11.55	12.61	9.31
单位面积耗水量	立方米/平方米	0.43	0.49	0.36
办公用纸总量 <sup>4</sup>	吨	10.00	10.00	6.02
废弃物总量 <sup>5</sup>	吨	—	—	248.33
人均废弃物总量	千克/人	—	—	43.15
单位面积废弃物总量	千克/平方米	—	—	2.45

注1：2022年，耗电总量、耗水总量及其相关指标统计口径为东方证券母公司（即母公司总部和营业部）及原子公司东方投行本部及分支机构，东证创新、东证资本、东证资管、东证期货本部，其余统计口径为东方证券母公司总部及原子公司东方投行本部及分支机构，东证创新、东证资本、东证资管、东证期货本部。2023年，耗电总量、耗水总量及其相关指标统计口径为东方证券合并报表范围，其余统计口径为东方证券母公司总部及合并财务报表内的子公司。2024年，办公用纸总量、废弃物总量统计口径为东方证券母公司总部及合并财务报表内的子公司，其余统计口径为东方证券合并报表范围。

注2：范围1温室气体排放量包括天然气消耗、自有车辆汽油、柴油消耗产生的直接温室气体排放。范围2温室气体排放量包括外购电力产生的间接温室气体排放。2022年、2023年碳排放因子参考生态环境部《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》的全国电网排放因子。2024年温室气体核算因子参考中国生态环境部、国家统计局2024年12月发布的《关于发布2022年电力二氧化碳排放因子的公告》。

注3：范围3温室气体排放量包括东方证券母公司总部及合并报表范围内子公司员工差旅产生的温室气体排放。2022年度范围3温室气体排放量根据Greenhouse Gas Protocol范围3计算工具估算，2023、2024年度数据参考《温室气体核算体系：企业核算与报告标准》（GHG Protocol—A Corporate Accounting and Reporting Standard）、《温室气体核算体系：公司价值链（范围三）核算和上报标准》（GHG Protocol—Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard）计算。

注4：2022、2023年办公用纸为根据采购量的预估数据，2024年办公用纸为实际消耗量。

注5：2024年新增长统计废弃物总量及密度数据，其中包括废纸、生活垃圾、厨余垃圾、碳粉盒、硒鼓墨盒、废弃电池等无害废弃物。

## 社会领域数据表及附注

客户服务绩效表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
95503 接待客户咨询数量	个	1,197,821	1,128,433	1,347,954
其中，投诉数量	件	1	3	3
投诉问题解决比例	%	100	100	100
客户满意度	%	91	90.21	90.30

注：客户满意度调查包括对投资顾问客户、融资融券业务客户、股票期权业务开展客户满意度回访项目，同时在存量客户、基金投顾业务客户回访内容中增加客户对公司服务人员的满意度问题。

供应商绩效表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
大陆地区的供应商数	家	46	461	394
港澳台及海外地区的供应商数	家	0	0	0

注：供应商相关绩效指标统计口径为母公司本部。2022 年仅统计了主要部门的大额采购，且不含电子类供应商；2023 年起根据公司新制定的采购管理制度的统一口径进行统计，数据统计更完善。

员工雇佣绩效表

指标	单位	2022年	2023年	2024年	
<b>员工总数<sup>1</sup></b>	人	8,391	8,452	8,766	
按类型划分	全职劳动合同制	人	7,371	7,565	7,360
	全职劳务派遣制	人	39	33	31
	其他	人	981	854	1,375
按性别划分	男性	人	4,488	4,482	4,644
	女性	人	3,903	3,970	4,122
按年龄组别划分	<30 岁	人	2,487	2,089	2,847
	30 至 50 岁	人	5,398	5,841	5,438
	>50 岁	人	506	522	481
按地区划分	中国大陆	人	8,161	8,244	8,576
	港澳台及海外	人	230	208	190
<b>员工流失率<sup>2</sup></b>	%	13	13	11	
按性别划分	男性	%	14	16	12
	女性	%	11	10	10
按年龄组别划分	<30 岁	%	21	24	12
	30 至 50 岁	%	9	11	11
	>50 岁	%	11	11	10
按地区划分	中国大陆	%	13	13	11
	港澳台及海外	%	0	0	14
劳工歧视事件总数 <sup>3</sup>	件	0	0	0	
少数民族员工总数 <sup>4</sup>	人	205	200	192	
残障员工总数 <sup>5</sup>	人	3	2	2	

注 1：员工总数统计口径包含正式员工、劳务派遣制员工及其他用工形式等，其中全职劳动合同制为正式员工，全职劳务派遣制为劳务派遣工，其他包括外包、经纪人、劳务工、退休返聘。

注 2：2022、2023 年员工流失率统计口径为东方证券母公司；2024 年扩大口径至合并报表范围。各类别员工流失率 = 各类别流失人数 / 各类别员工总数。

注 3、4、5：统计口径为东方证券母公司。

员工权益绩效表<sup>1</sup>

指标	单位	2022年	2023年	2024年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
因工作关系而死亡的人数	人	0	0	0
因工伤而损失的工作日数 <sup>2</sup>	天	0	0	79.5
员工体检覆盖率	%	100	100	100
员工工伤保险投入金额	万元	—	—	370.15
员工工伤保险覆盖率	%	—	—	100

注 1：2022 年度数据统计口径为东方证券母公司，覆盖正式员工。2023 年起数据统计口径扩大至合并财务报表口径，覆盖正式员工。

注 2：公司工伤原因多为员工通勤途中的意外伤害，公司将采取加强员工通勤路线安全提示等措施，持续降低员工工伤数量及因工伤损失的工作日数。

员工培训绩效表<sup>1</sup>

指标	单位	2022年	2023年	2024年	
员工培训次数	次	—	—	690	
员工培训人次	人次	214,822	221,855	274,150	
接受培训的员工总人数	人	4,839	4,998	5,409	
员工培训和发展的总投入费用	元	3,930,000	4,160,000	2,800,000	
员工人均培训费用	元	812	832	518	
<b>员工培训覆盖率<sup>2</sup></b>	%	100	100	100	
按性别划分	男性	%	51.62	51.68	53.76
	女性	%	48.38	48.32	46.24
按员工类别划分	高级管理层	%	0.19	0.19	0.22
	中级管理层	%	1.45	1.37	2.13
	普通员工	%	98.36	98.44	97.65
<b>员工人均接受培训小时数<sup>3</sup></b>	小时	35	35	36	
按性别划分	男性	小时	35	35	36
	女性	小时	35	35	36
按员工类别划分	高级管理层	小时	35	35	36
	中级管理层	小时	35	35	36
	普通员工	小时	35	35	36
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	100	100	100	

注 1：数据统计口径为东方证券母公司正式员工。

注 2：【计算方法】各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类别员工人数 / 接受培训的员工总人数。

注 3：【计算方法】各类别员工每年人均接受培训时长 = 该类别员工接受培训的总小时数 / 该类别员工人数。

合规管理绩效表

指标	单位	2024年
因违反环境保护法律法规而受到处罚的事件数	件	0
因违反环境保护法律法规而受到的罚款总额	万元	0
客户隐私泄露事件涉及的金额	万元	0
数据安全事件涉及的金额	万元	0

创新驱动绩效表

指标	单位	2024年
应用于主营业务的发明专利数量	件	4
报告期内发明专利申请数量	件	5
报告期内发明专利授权数量	件	0
报告期内有效发明专利数量	件	8

乡村振兴及社会贡献绩效表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
对外捐赠	万元	2,477	2,572	2,395
心得益彰公益基金会年度筹款额	万元	1,282.00	1,181.00	1,349.62
心得益彰公益基金会年度支出额	万元	875.89	1,092.00	937.77
乡村振兴惠及人数	人	—	—	8,900
乡村振兴投入金额	万元	—	—	2,400.78

员工志愿服务绩效表

指标	单位	2022年	2023年	2024年
员工志愿服务人次	人次	2,078	1,049	1,310
员工志愿服务总时长	小时	5,276	3,959	4,772

注：2022、2023 年数据统计口径为合并报表范围，2024 年统计口径为东方证券团委、东证期货团委、东证资管团委、汇添富基金团委及心得益彰公益基金会组织的志愿服务活动。

## 治理领域数据表及附注

反贪污绩效表<sup>1</sup>

指标	单位	2022年	2023年	2024年
反贪污相关培训次数	次	8	5	8
参与反贪污相关培训员工人数 <sup>2</sup>	人	6,820	6,350	6,727
反贪污培训覆盖的员工比例	%	—	—	100
员工接受反贪污培训的总小时数	小时	37,678	47,625	87,451
参与反贪污相关培训管理层员工人数	人	—	—	127
反贪污培训覆盖的管理层员工比例	%	—	—	100
参与反贪污相关培训董事人数	人	13	13	15
反贪污培训覆盖的董事比例	%	100	100	100
全体董事接受反贪污培训的总小时数	小时	41	13	15
对公司及员工提出的并已审结的贪污诉讼案件数	件	0	0	0

注 1：统计口径为东方证券母公司。

注 2：2022、2023 年统计参与反贪污相关培训员工的人次数据；2024 年根据上交所《指引》要求，统计参与反贪污相关培训员工的人数数据。

# 对标索引表

## 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》索引表

披露要求	对应的本报告章节 (相关议题未披露的, 根据《指引》第七条要求进行充分说明)
应对气候变化	助力“双碳”, 谋求绿色发展
污染物排放	公司的主要业务为投资管理、经纪及证券金融、证券销售及交易、投资银行等, 公司及重要控股子公司未被列入环境信息依法披露企业名单, 此议题不适用
废弃物处理	关键定量绩效表
生态系统和生物多样性保护	公司的主要业务为投资管理、经纪及证券金融、证券销售及交易、投资银行等, 生产经营活动对生态系统和生物多样性没有重大影响, 此议题不适用。但公司在“东方咖啡”产业振兴项目中, 以咖啡包装为载体, 展现当地动物物种多样性
环境合规管理	助力“双碳”, 谋求绿色发展 - 影响、风险和机遇管理
能源利用	助力“双碳”, 谋求绿色发展 - 影响、风险和机遇管理
水资源利用	助力“双碳”, 谋求绿色发展 - 影响、风险和机遇管理
循环经济	助力“双碳”, 谋求绿色发展 - 影响、风险和机遇管理
乡村振兴	助力乡村振兴
社会贡献	推动公益慈善 投身志愿活动
创新驱动	深化创新驱动
科技伦理	深化创新驱动
供应链安全	规范商业行为
平等对待中小企业	公司报告期末应付账款(含应付票据)余额未超过 300 亿元, 占总资产的比重未超过 50%, 不存在平等对待中小企业方面的风险, 该议题不适用
产品和服务安全与质量	优化客户服务
数据安全与客户隐私保护	保障数据安全
员工	员工平等及多元化 员工权益及福利 员工培训与发展 在投保安全生产责任险方面, 由于公司不属于《安全生产责任保险实施办法》中定义的应当投保安全生产责任险的高危行业领域生产经营单位, 暂未为员工投保安全生产责任险。
尽职调查	尽职调查与利益相关方沟通
利益相关方沟通	尽职调查与利益相关方沟通
反商业贿赂及反贪污	规范商业行为
反不正当竞争	规范商业行为
自主披露的议题	对应的本报告章节
公司治理	巩固治理基础
服务实体经济	服务实体经济
ESG 风险管理	强化风险管理
投资者教育	优化客户服务
责任投资	落实责任投资
负责任营销	优化客户服务
推进文化建设	推进文化建设

## 香港联交所《ESG 报告指引》索引表

B部分: 强制披露规定		报告章节	
强制披露项		董事会环境、社会及公司治理(ESG)管理声明 可持续发展治理架构	
管治架构		报告编制说明: 报告原则	
汇报原则		报告编制说明: 报告范围	
汇报范围			
C部分: “不遵守就解释” 条文			
层面、一般披露及关键绩效指标	报告章节	层面、一般披露及关键绩效指标	报告章节
<b>A. 环境</b>		B2.3	员工权益及福利
<b>A1. 排放物</b>	助力“双碳”, 谋求绿色发展 - 影响、风险和机遇管理	<b>B3. 发展及培训</b>	员工培训与发展
A1.1	环境领域数据表及附注	B3.1	社会领域数据表及附注
A1.2	环境领域数据表及附注	B3.2	社会领域数据表及附注
A1.3	环境领域数据表及附注	<b>B4. 劳工准则</b>	员工权益及福利
A1.4	环境领域数据表及附注	B4.1	员工权益及福利
A1.5	助力“双碳”, 谋求绿色发展 - 影响、风险和机遇管理	B4.2	员工权益及福利
A1.6	助力“双碳”, 谋求绿色发展 - 影响、风险和机遇管理	<b>营运惯例</b>	
<b>A2. 资源使用</b>	助力“双碳”, 谋求绿色发展 - 影响、风险和机遇管理	<b>B5. 供应链管理</b>	规范商业行为
A2.1	环境领域数据表及附注	B5.1	社会领域数据表及附注
A2.2	环境领域数据表及附注	B5.2	规范商业行为
A2.3	助力“双碳”, 谋求绿色发展 - 影响、风险和机遇管理	B5.3	规范商业行为
A2.4	助力“双碳”, 谋求绿色发展 - 影响、风险和机遇管理	B5.4	规范商业行为
A2.5	公司产品仅为金融产品, 不适用该指标	<b>B6. 产品责任</b>	优化客户服务
<b>A3. 环境及天然资源</b>	助力“双碳”, 谋求绿色发展 - 影响、风险和机遇管理	B6.1	公司产品仅为金融产品, 不涉及产品回收
A3.1	助力“双碳”, 谋求绿色发展 - 影响、风险和机遇管理	B6.2	社会领域数据表及附注
<b>A4. 气候变化</b>	助力“双碳”, 谋求绿色发展	B6.3	规范商业行为
A4.1	助力“双碳”, 谋求绿色发展	B6.4	公司产品仅为金融产品, 不涉及产品回收
<b>B. 社会</b>		B6.5	保障数据安全
<b>雇佣及劳工常规</b>		<b>B7. 反贪污</b>	规范商业行为
<b>B1. 雇佣</b>	员工权益及福利	B7.1	治理领域数据表及附注
B1.1	社会领域数据表及附注	B7.2	规范商业行为
B1.2	社会领域数据表及附注	B7.3	规范商业行为
<b>B2. 健康与安全</b>	员工权益及福利	<b>社区</b>	
B2.1	社会领域数据表及附注	<b>B8. 社区投资</b>	助力乡村振兴 推动公益慈善 投身志愿活动
B2.2	社会领域数据表及附注	B8.1	助力乡村振兴 推动公益慈善 投身志愿活动
		B8.2	助力乡村振兴 推动公益慈善 投身志愿活动 社会领域数据表及附注

## GRI 内容索引

使用声明	东方证券参照 GRI 标准编制本报告，汇报期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021	
GRI 标准	披露项	报告章节
<b>一般披露</b>		
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	走进东方证券
	2-2	报告编制说明
	2-3	报告编制说明
	2-4	报告编制说明
	2-5	第三方独立鉴证声明
	2-6	走进东方证券
	2-7	员工权益及福利 社会领域数据表及附注
	2-8	社会领域数据表及附注
	2-9	可持续发展治理与战略 巩固治理基础
	2-10	巩固治理基础
	2-12	可持续发展治理与战略
	2-13	可持续发展治理与战略
	2-14	可持续发展治理与战略
	2-22	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 管理声明 可持续发展治理与战略
2-27	巩固治理基础	
2-29	重要性议题分析	
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1	重要性议题分析
	3-2	重要性议题分析
<b>经济</b>		
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1	走进东方证券 经济领域数据表及附注
	201-2	助力“双碳”，谋求绿色发展
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1	强化风险管理 服务实体经济 助力“双碳”，谋求绿色发展
	203-2	助力乡村振兴 推动公益慈善 投身志愿活动 社会领域数据表及附注

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 205: 反腐败 2016	205-1	规范商业行为 治理领域数据表及附注
	205-2	
	205-3	
<b>环境</b>		
GRI 302: 能源 2016	302-1	助力“双碳”，谋求绿色发展 - 影响、风险和机遇管理 环境领域数据表及附注
	302-2	
	302-3	
	302-4	
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-1	助力“双碳”，谋求绿色发展 - 影响、风险和机遇管理 环境领域数据表及附注
	303-2	
	303-3	
GRI 305: 排放 2016	305-1	环境领域数据表及附注
	305-2	
	305-3	
	305-4	
	305-5	
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	助力“双碳”，谋求绿色发展 - 影响、风险和机遇管理 环境领域数据表及附注
	306-2	
<b>社会</b>		
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	员工权益及福利 社会领域数据表及附注
	401-2	
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-6	员工权益及福利 社会领域数据表及附注
	403-9	
	403-10	
	404-1	
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	员工培训与发展 社会领域数据表及附注
	404-2	
	404-3	
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	社会领域数据表及附注
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	员工权益及福利
GRI 408: 童工 2016	408-1	员工权益及福利
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	409-1	员工权益及福利
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	优化客户服务
	417-2	
	417-3	
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	保障数据安全 社会领域数据表及附注

# 第三方独立鉴证声明





## 鉴证声明 CN25/00001733

**SGS通标标准技术服务有限公司关于东方证券股份有限公司提交的2024年度可持续发展报告的鉴证报告**

**鉴证/验证的性质和范围**  
SGS通标标准技术服务有限公司（以下简称“SGS”）受东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）的委托，对东方证券2024年度可持续发展报告（以下简称“报告”）进行独立鉴证。

**鉴证声明的使用者**  
本鉴证声明意图提供给所有东方证券股份有限公司的利益相关方。

**责任声明**  
东方证券股份有限公司的2024年度可持续发展报告中的信息及报告由其董事会及管理层的负责。SGS并未参与该报告任何材料的准备。

我们的责任旨在告知所有东方证券股份有限公司的利益相关方，在以下规定的鉴证范围内表达对文本、数据、图表和声明的意见。

SGS对于任何由于使用本报告中的信息而引起的直接或间接损失不承担任何责任。

**鉴证标准、类型与保证等级**  
SGS已根据AA1000系列标准和ISAE3000等国际公认的鉴证准则，为ESG&可持续发展报告鉴证（SRA）开发了一套规章。

本报告的鉴证依据下列鉴证标准开展：

鉴证标准	鉴证等级
AA1000AS v3（类型2）	中度

**鉴证范围和报告标准**  
鉴证的内容包括评估报告中可持续发展绩效的准确性和可靠性，以及评估报告内容遵循香港交易所上市规则附录C2《环境、社会及管治报告守则》、参照GRI Standards 2021的情况。

**鉴证方法**  
鉴证包括鉴证前调研、采访位于中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦的上海东方证券总部的员工，包括进行必要的文档和记录审查和确认。

**鉴证局限性**  
从独立审计的财务报告中提取的数据，并未作为本鉴证流程的组成部分与来源数据进行核对。

报告中温室气体排放相关数据由东方证券自行核算，本次鉴证过程仅做抽样验证。

本次鉴证仅限于东方证券股份有限公司集团层面，未对所有下属机构进行原始数据的溯源。



本次鉴证未针对香港交易所上市规则附录C2《环境、社会及管治报告守则》“D部分：气候相关披露”进行符合性验证，气候相关验证仍遵循上一版本附录C2《环境、社会及管治报告指引》实施。

**独立性与能力声明**  
SGS集团是检验、检测和认证领域的全球领导者，在多个国家/地区开展业务。SGS申明与东方证券股份有限公司为完全独立之组织，对该机构、其附属机构和利益相关方不存在偏见和利益冲突。

本次鉴证团队由具备与此项任务有关的知识、经验和资质的人员组成。

**发现与结论**

**鉴证/验证意见**  
基于上述方法论和所进行的验证，东方证券的2024年度可持续发展报告中包含的信息和数据是准确的、可靠的，对东方证券的2024年的可持续发展活动提供了公正和中肯的陈述。

**香港交易所上市规则附录C2《环境、社会及管治报告守则》及全球报告倡议组织GRI标准2021结论、发现和建议**

鉴证团队认为，东方证券2024年度可持续发展报告遵循了香港交易所上市规则附录C2《环境、社会及管治报告守则》的披露要求，参照了GRI Standards 2021的要求。

**发现和建议**  
对于鉴证过程中发现的良好实践、可持续发展活动及其管理过程中的建议，均在《可持续发展报告鉴证内部管理报告》中进行了描述，并提交给了东方证券股份有限公司的相关管理部门，供其持续改进的参考。

**签字：**



代表通标标准技术服务有限公司

David Xin  
Sr. Director – Business Assurance  
北京市阜成路73号世纪裕惠大厦16层

2025年3月21日  
WWW.SGS.COM



## 报告编制说明

本报告是东方证券股份有限公司（简称“东方证券”“公司”）发布的第十份社会责任相关情况的报告，同时也是公司第二份可持续发展报告，旨在向各利益相关方披露公司在可持续发展管理方面所采取的行动和达到的成效。

### 报告范围

时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出此范围。

发布周期：本报告为年度报告，上一份报告为 2023 年。

组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致，即包含东方证券股份有限公司及其子公司（简称“集团”）。本报告涉及的合并报表范围子公司的全称及简称见下表。

企业全称	企业简称
东方证券股份有限公司	东方证券、公司、母公司
上海东方证券资产管理有限公司	东证资管
东方金融控股（香港）有限公司	东方金控
上海东证期货有限公司	东证期货
上海东方证券资本投资有限公司	东证资本
上海东方证券创新投资有限公司	东证创新

### 数据说明

报告中的数据、案例来自东方证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

### 编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、香港联交所《环境、社会与管治报告指引》（2023 年 12 月 31 日起生效版），并参照香港联交所《环境、社会及管治报告守则》（2025 年 1 月 1 日起生效版）“D 部分：气候相关披露”相关要求。同时本报告编制参考中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》，参照全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2021）、中国财政部等九部委印发的《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》，《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可持续相关财务信息披露一般要求》（IFRS S1）和《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（IFRS S2），SASB《可持续会计准则》“资产管理和托管活动”“投资银行和经纪业务”行业标准进行编制。

### 汇报原则

本报告编制过程遵循香港联交所《环境、社会及管治报告指引》的汇报原则，并参考 GRI 标准、IFRS S1 对可持续相关信息披露的原则，具体应用情况如下。

**重要性原则：**公司识别出各利益相关方关注的与经营相关的重要性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对重要性议题汇报的同时关注公司所处行业和经营业务的特点。议题重要性分析过程及结果详见本报告“重要性议题分析”章节。

**平衡性原则：**本报告内容反映客观事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚的披露。公司对本报告范围内的对象，在报告期间内未发现应当披露而未披露的负面事件。

**量化性原则：**本报告披露关键定量披露项，并尽可能披露历史数据。具体详见“求实：可持续发展绩效”章节。

**完整性原则：**本报告披露对象范围涵盖与公司合并财务报表范围保持一致。

**可验证性原则：**本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司采用 HiESG 绩效管理系统管理历年 ESG 量化绩效，所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。

### 发布方式

本报告以中文版向社会发布，发布形式分为印刷版和电子版。电子版报告可在公司网站（网址：<http://www.dfzq.com.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）、上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）下载。

**准确性原则：**本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告“求实：可持续发展绩效”章节。董事会对报告的内容进行保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，本报告已通过第三方鉴证对报告中所载信息的准确性出具保证声明，详见报告附录。

**清晰性原则：**本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图以及专业名词表等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及 ESG 标准的对标索引表。

**可对比性原则：**本报告对同一定量披露项在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若数据的采集、测量与计算方法有更改，对相关数据进行追溯调整，并在报告附注中说明调整的情况和原因，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司 ESG 数据水平发展趋势。

**时效性原则：**本报告为年度报告，公司尽力在报告年度结束后尽快发布报告，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

总部地址 (HQ Address) :

上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

上海市黄浦区中山南路 318 号

邮编: 200010

总机 (Tel): +86 21 6332 5888

传真 (Fax): +86 21 6332 7888

全国统一客服热线 (Call Center): 95503