

2024年度 社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

合规·诚信·专业·稳健
COMPLIANCE SINCERITY MAJOR STEADY



目录

CONTENTS



专题一	15
党建领航风帆劲 奋楫扬帆启新程	
党建赋能，治理增效	15
强本固基，赓续前行	15
思想领航，破浪前行	16
组织优化，凝聚力量	16
严明纪律，清风廉洁	16

专题二	17
金融活水助腾飞 携手共赴新未来	
聚焦主责主业，助力实体经济	17
金融为民，不忘初心	20
金融智变，科技领航	24

03	责任为梁，德厚业兴	49
	以心相伴，服务至上	51
	透明采购，协同供应	55
	践行责任，情暖社会	56

04	人才为源，智启未来	59
	诚纳贤才，同启新程	61
	权益保障，福利护航	62
	育能启智，职路畅行	64
	安全职场，呵护健康	65

01	治理为本，行稳致远	27
	优化治理，提升效能	29
	厚植文化，凝聚力量	31
	投资者关系管理	32
	严守合规，稳控风险	33
	恪守道德，塑造品牌	38

02	生态为基，绿满征途	41
	应对气候变化	43
	绿色办公，守护生态	46

关键绩效	67
经济绩效	67
环境绩效	67
社会绩效	68
治理绩效	70
索引表	72

关于本报告

报告说明

本报告是中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“公司”）发布的第九份社会责任报告。本报告主要描述中原证券2024年度在加强党建引领、发展数智金融、服务实体经济、稳健公司治理以及保护利益相关者权益等方面所采取的行动及取得的成果。

报告范围

本报告披露时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，除另做说明外，披露组织范围与公司年度合并财务报表范围一致。

报告数据说明

报告中的财务数据来源于本公司经审计的财务报告，其他数据来源于本公司的内部文件及信息统计汇总。除非另有说明，本报告涉及的货币种类及金额均以人民币为计量单位。本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

编制依据

- 《可持续发展目标（SDGs）企业行动指南》
- 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
- 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）》
- 香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》
- 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（GRI Standards）》
- 国际标准化组织《ISO26000: 社会责任指南（2010）》
- 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG5.0）
- 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）

编制流程

本报告以本公司 ESG 实践为基础，按照“立项调研——收集素材——编制修订——经营层审议——董事会审议——对外披露”的流程推进，并在编制修订等环节与有关利益相关方积极沟通，研究论证报告框架结构及内容，确保充分回应利益相关方关注。

称谓说明

为了方便表述，本报告使用“中原证券”或“公司”等称谓代替“中原证券股份有限公司”。

全称	简称
中原证券股份有限公司	中原证券、公司
中原期货股份有限公司	中原期货
中鼎开源创业投资管理有限公司	中鼎开源
中州国际金融控股有限公司	中州国际
中州蓝海投资管理有限公司	中州蓝海
中原股权交易中心股份有限公司	股权中心
河南开元私募基金管理有限公司	开元私募
中国证券监督管理委员会	证监会
中国证券业协会	中证协
上海证券交易所	上交所
深圳证券交易所	深交所
北京证券交易所	北交所
香港联合交易所有限公司	香港联交所

发布形式

您可在中原证券股份有限公司官方网站（<https://www.ccnew.com>）以及上交所网站（<https://www.sse.com.cn>）查阅或下载本报告的电子版。公司未来将不断完善及提升报告披露水平及本公司的ESG治理，如对本报告有任何疑问或建议，欢迎随时联系本公司：
中原证券股份有限公司
联系邮件：investor@ccnew.com
联系电话：0371-69177590
联系地址：中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号（邮编：450018）

董事长致辞



2024年，中原证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照省委、省政府决策部署和中国证监会监管要求，以金融报国为使命，以党建领航，紧紧围绕“河南资本市场战略性载体”功能定位，推进战略转型、业务聚焦、深化改革、风险化解等工作，凝聚公司上下合力，在服务实体经济的浪潮中奋楫扬帆，在践行社会责任的征途上镌刻担当，全力以赴开创高质量发展新局面。



党建引领，淬炼初心如磐。2024年，我们全面加强党的领导和党的建设，认真开展党纪学习教育，推进战略全面调整，全面实施“专业化、一体化、平台化、基地化”四大战略，统筹各类资源聚焦河南、服务河南，深入开展“五定”改革，持续提升核心能力，积极推动公司转型和变革。

金融活水，激荡千帆竞发。2024年，我们积极融入国家战略和省定战略，深入学习贯彻中央金融工作会议精神，聚焦金融“五篇大文章”，以专业能力赋能实体经济。全年服务郑州城发投等30多家企业实现债券融资，完成河南投资集团控股企业新宁物流定增，“专精特新”专板建设获国家备案；财富管理服务超300万投资者，投顾产品收益稳健增长，切实守护居民财富价值。我们以行动诠释金融工作的政治性与人民性，为谱写中国式现代化河南篇章注入金融动能。

低碳运营，擘画绿韵华章。2024年，我们积极响应“双碳”目标，将绿色金融纳入战略布局，积极探索ESG投资产品创新，引导资本流向绿色产业，助力绿色债券发行、低碳产业融资；依托数字化转型，推动业务线上化、服务智能化，降低运营碳足迹。我们以坚定决心全力推动自身运营向绿色转型，大力倡导无纸化办公、节能设备使用等绿色办公模式，主动作为，积极投身于应对气候变化的实际行动中，彰显责任担当。

责任为楫，共绘美好图景。2024年，我们厚植员工关怀，完善福利保障、组织多彩活动、搭建成长平台，让员工共享发展成果。我们扎根乡村振兴，从消费帮扶、公益慈善、人才支持发力，积极参与行业研讨凝聚智慧。我们以责任践行使命，为社会发展添砖加瓦，共筑美好未来。

风劲好扬帆、奋进正当时。展望未来，我们将持续强化河南资本市场战略性载体功能定位，深入实施四大战略，以监管要求为纲、以风险防控为要、以长效治理为本，振奋精神、团结奋斗、勇担使命，以实干担当谱写公司经营发展新篇章，加快实现“核心业务一流、区域市场领先”现代投资银行的发展目标。我们愿与各方携手，以金融之笔续写新时代答卷，为实体经济注入澎湃动能，为社会进步贡献中原力量！

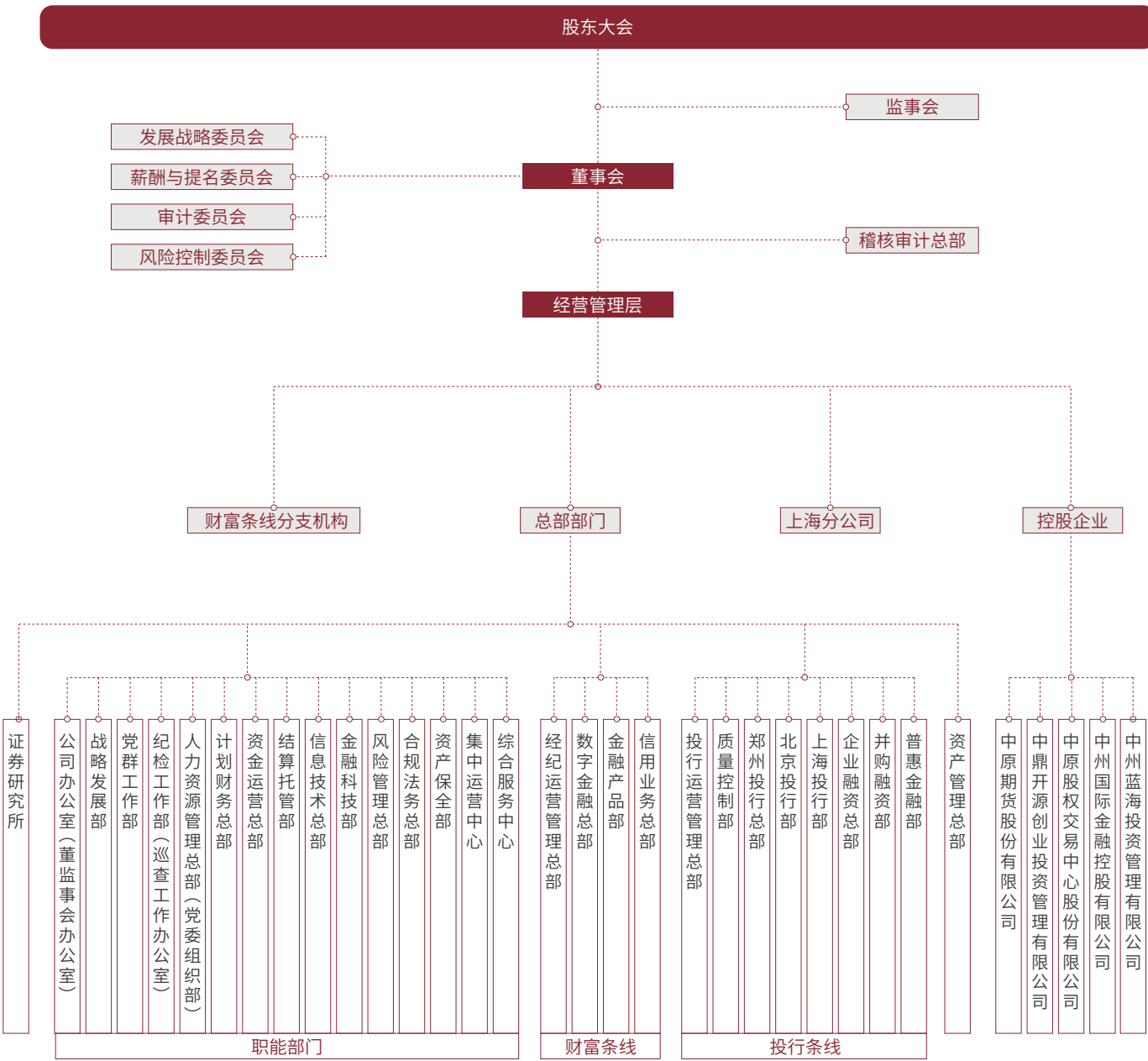
走进中原证券

公司简介

中原证券成立于2002年底，2014年在香港联合交易所挂牌上市交易，2017年在上海证券交易所挂牌上市交易，是注册在河南省的一家法人证券公司和境内外上市的省属金融企业。成立22年来大致经历了三个发展阶段，即：化解风险、规范整顿、业务布局、培育综合类券商功能的打基础阶段，沪港两地上市后资本实力、品牌知名度快速提升、业务全面布局的快速发展阶段，近年来深化改革、聚焦主业、提升能力的战略调整蓄势和谋划推动高质量发展阶段，整体呈现平稳健康向上的发展趋势。公司发展成果集中体现为4个“100”：通过沪港两地上市、增发累计募集资金102亿元，净资产由10亿元增至143亿元，累计实现利润107亿元、贡献税收超100亿元。

公司在北京、上海、广州、深圳和全国一半以上的省会城市，以及省内各省辖市和经济强县设有分支机构104家。控股有河南省唯一合法的区域性股权市场中原股权交易中心，两家本土期货机构之一的中原期货，全资拥有私募基金管理子公司“中鼎开源”、股权投资公司“中州蓝海”和香港子公司“中州国际”。

组织架构图



报告期内

营业收入人民币

16.90 亿元

归母净利润

2.46 亿元

报告期内

注册资本人民币

46.43 亿元

总资产人民币

516.14 亿元

截至本报告披露日

财富管理条线分支机构

104家

证券分公司

30家

营业部

74家

控股子公司

地区	数量（家）
河南省	4
香港	1

分公司分布情况

地区	数量（家）
河南省	17
山东省	2
广东省	2
上海市	2
北京市	1
湖北省	1
湖南省	1
江苏省	1
陕西省	1
四川省	1
浙江省	1

证券营业部分布情况

地区	数量（家）
河南省	64
江苏省	2
上海市	2
浙江省	1
河北省	1
湖南省	1
山东省	1
山西省	1
天津市	1



荣誉2024



2024中国证券业
数字化先锋APP君鼎奖



最具影响力券商投教案例



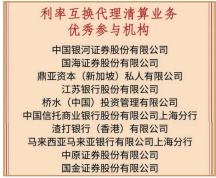
最佳普惠金融机构



2023年度“踔厉奋发”投教活动
最佳组织奖



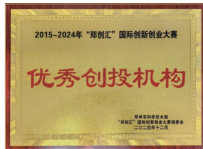
上海分公司获评
北京金融资产交易所2024年度
“最具市场潜力机构”



上海分公司获评
上海清算所2024年度
“利率互换代理清算业务优秀参与机构”



国债期货优秀交易团队



中鼎开源获得2015—2024年
“郑创汇”国际创新创业大赛
优秀创投机构



中原期货获得2024年
郑商所“投教先锋”团队称号

荣誉2024



中原期货获得第七届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛优秀组织奖



中原期货获得优秀客户服务奖



中原期货西北分公司获得优秀投教作品三等奖

2024年荣获财联社2024年度首届“财富管理·华尊奖”的最佳渠道合作奖

2023年度投资者保护优秀实践案例奖

中原期货获得“5·15全国投资者保护宣传日”投教活动优秀组织单位

研究所荣获2024年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果优秀奖

中原期货南阳营业部获得优秀组织奖

中原期货洛阳营业部获得优秀组织单位

ESG/社会责任管理

1. ESG治理

(1) 治理

中原证券作为河南省注册的一家法人券商及沪港两地上市金融机构，始终将环境、社会与治理（ESG）体系作为驱动企业社会责任的核心引擎。公司通过搭建多层次ESG治理架构，由董事会战略委员会统筹推进可持续发展战略，并定期开展专题培训强化全员责任意识。



监督层

董事会

- 研究公司ESG相关规划、目标、制度及重大事项，关注ESG相关重大风险，审阅ESG相关报告。

组织层

公司经营层

- 负责统筹协调日常ESG管理工作，为董事会提供ESG管理建议。

执行层

公司职能及业务部门

- 公司各部门、分支机构及子公司对各项ESG议题归口管理，定期报送管理措施、绩效指标及优秀案例。

(2) 战略

在践行“金融报国”使命的进程中，公司将绿色治理理念深度植入发展战略，形成经济价值与社会效益双轮驱动的运营模式。通过发布年度董事会责任管理声明、建立常态化利益相关方沟通机制、重大议题响应机制等举措，持续完善从战略决策到业务实践的全链条责任管理体系。未来公司将强化绿色战略引领作用，推动可持续金融产品创新，以此实现服务实体经济与自身高质量发展的有机统一。



议题	预期风险或机遇	应对措施
 合规经营	若无法合规经营，公司将面临法律风险、财务风险以及运营风险等多种风险。	- 及时跟进法律法规，完善合规管理制度推动合规文化建设。 - 对公司制度、重大决策、新产品及业务方案进行合规审查。 - 为管理层和各部门提供合规建议，监督经营管理活动的合规性。 - 严格执行合规考核与问责机制，发挥考核和问责的导向作用。 - 履行内外部报告义务。 - 根据反洗钱、信息隔离、工作人员投资行为管理等专项制度，组织各部门开展相关专项合规风险防控工作。 - 根据反洗钱制度，组织各部门开展洗钱风险防控。 - 加强合规管理员培训，提升合规意识和专业能力。
 数字化转型	数字化转型面临技术风险、组织与文化风险、合规风险等。	构建三个数字化平台（管理、业务、科技），打造两个数字化客户服务生态体系（零售客户、机构/企业客户），以数字化为抓手推动公司战略落地，抵御转型风险，抓住转型机遇，推动公司高质量发展。
 风险管理	公司主要面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险。	建立健全全面风险管理体系，健全市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险管理制度，完善风险识别、风险监测及风险应对等管控机制，确保公司风险可控。
 客户服务与投诉管理	面临客户投诉、信息安全等方面的风险，将导致公司客户粘性降低。	- 设立完善的客户投诉与响应机制 - 加强网络安全管理
 应对气候变化	详见应对气候变化章节	

(3) 风险、影响和机遇识别

中原证券基于证券行业特性及国际国内ESG发展动态，构建ESG议题识别模型，通过双维度研判，主动对接全球ESG标准体系，深度解析国内政策导向与行业趋势，系统性梳理实质性议题。通过搭建“调研—对话—反馈”全链路沟通平台，定期开展内部和外部利益相关方调研，依托年度专项调研精准锚定议题优先级，并通过定期信息披露机制实现管理透明度跃升。

(4) 指标与目标

中原证券参照国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、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）》、香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》、中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》等指引，持续推动ESG治理理念融入公司战略，持续提高ESG管理水平，并持续加强ESG信息披露质量，发挥ESG战略引领作用。

2.利益相关方沟通

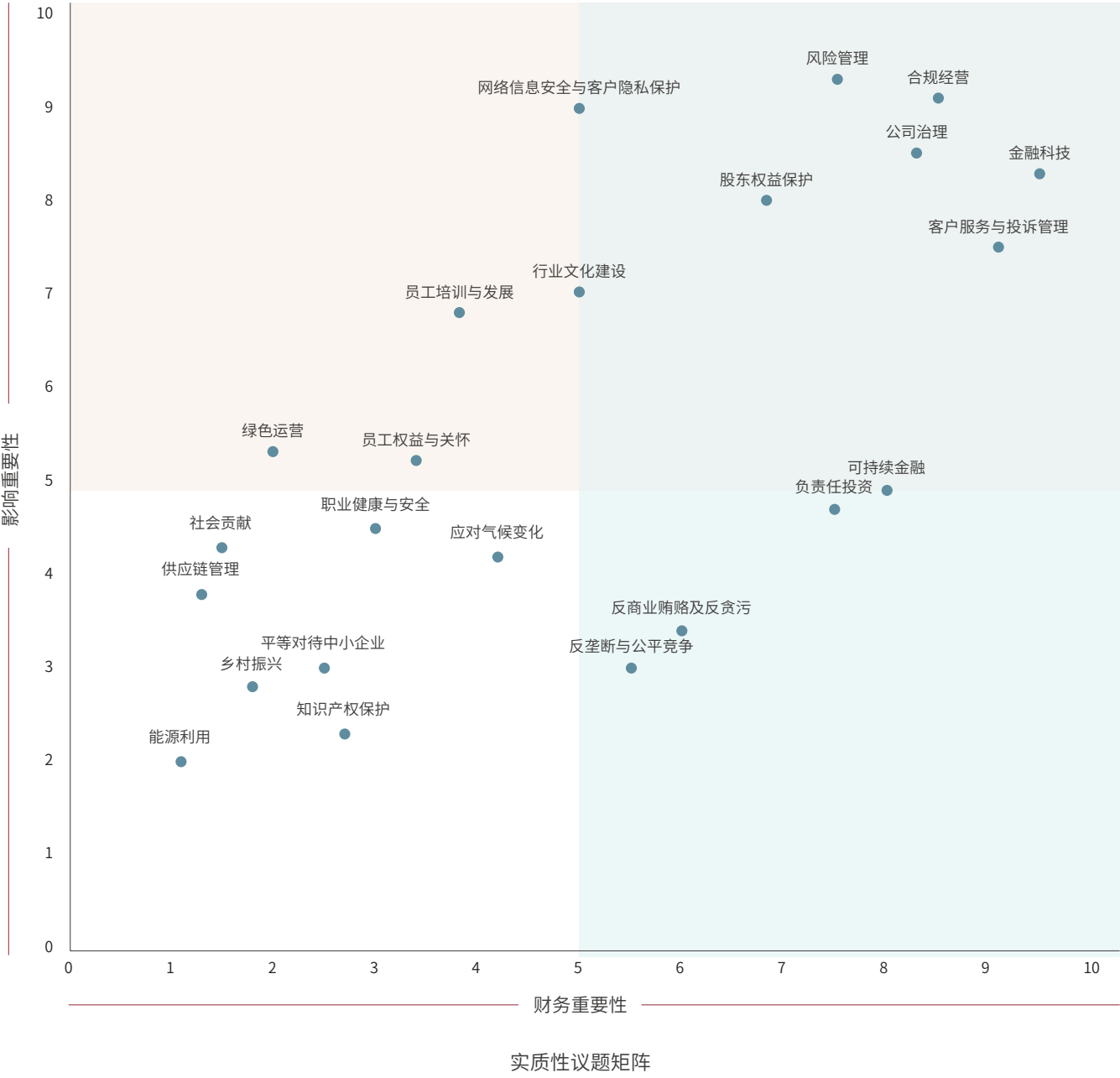
中原证券基于战略发展规划与行业实践对标，构建多维度识别体系，系统性梳理出核心利益相关方群体。通过定期信息披露、专项调研及多层级沟通机制，动态收集股东、客户、合作伙伴等关键方的诉求与建议，并将利益相关方沟通纳入常态化治理架构，确保ESG管理与公司战略实施保持协同演进。

利益相关方	关注议题	主要沟通及回应方式
 政府及监管机构	- 党建和文化建设 - 服务实体经济 - 合规经营 - 风险管理 - 商业道德	- 加强党建和文化建设 - 发展绿色金融、助力实体经济发展 - 遵纪守法、执行监管政策 - 坚守合规风控底线红线 - 廉政建设和廉洁从业
 股东及投资者	- 公司治理 - 合规运营 - 风险管理 - 投资者权益 - 商业道德	- 股东大会、董事会及专门委员会、监事会 - 做好信息披露 - 坚守合规风控底线红线 - 官网、投资者热线电话、官方邮件、E互动平台及业绩说明会 - 廉政建设和廉洁从业
 客户	- 专业金融服务 - 服务实体经济 - 负责任营销 - 负责任投资 - 投资者教育 - 数据安全	- 提供优质金融服务 - 发展绿色金融、助力实体经济发展 - 提高客户服务与权益保障水平 - 开展投资者教育 - 网络与信息安全
 员工	- 薪酬福利保障 - 搭建发展平台 - 健康安全防护 - 丰富员工活动	- 平等规范雇佣 - 完善薪酬福利 - 建立沟通机制 - 加强员工培训 - 畅通发展通道 - 强调安全生产 - 关爱员工健康 - 开展多彩活动
 供应商及合作伙伴	- 合规经营 - 商业道德 - 合作共赢	- 公平采购、合规履约 - 合作交流 - 廉政建设和廉洁从业
 社区及公众	- 履行社会责任 - 公益慈善 - 应对气候变化 - 绿色运营	- 助力乡村振兴 - 开展慈善活动 - 低碳运营、节能减排 - 发展绿色金融 - 开展环保活动

3.实质性议题

分析步骤	说明
 开展背景研究	通过行业调研识别与公司相关的重大趋势，结合公司业务特点、国家政策、资本市场关注要点，识别潜在议题。
 建立议题清单	通过对政府及监管机构、媒体、公司管理层、内外部专家、员工、客户及潜在客户、合作伙伴等利益相关方沟通，充分了解内外部利益相关方对公司重要性议题的意见，识别影响、风险和机遇，并汇总形成议题清单。
 评估与确认重要性	进行财务重要性、影响重要性评估，同时综合国家政策、资本市场关注要点、同业表现等，生成重要性议题分析结果。
 形成议题报告	汇总分析流程、方法及结论并向公司管理层进行汇报，确认本报告重点披露内容以及未来ESG管理的工作目标及实施计划。

公司基于“财务重要性”和“影响重要性”两个维度，系统性地识别公司在ESG方面所面临的关键议题及未来发展方向，并对议题进行重要性分析评估，经公司董事会及外部专家验证，将以下23项实质性议题作为公司管理和报告披露的重点。



实质性议题矩阵

专题一

党建领航风帆劲 奋楫扬帆启新程

► 党建赋能，治理增效

中原证券严格遵守《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等规定，制定《关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施办法》《关于推进以案促改制度化常态化的实施办法》等一系列配套文件，全面落实“两个一以贯之”，坚持把党的领导落实到决策、执行、监督各环节，建立健全公司党建工作、国家安全、统一战线等8个领导小组和财富管理委员会、企业融资委员会等专门决策议事协调机构，实现党委对重大工作领导的全覆盖。

公司研究制定党委会议事规则实施细则、执行委员会议事规则工作指引，确保党委会、董事会、经营层等各治理主体制度执行衔接有序，各治理主体权责边界更加明晰，企业治理更加规范高效。2024年党委前置研究公司战略、贯彻落实新“国九条”及资本市场“1+N”政策方案、落实“五篇大文章”方案、风险防范化解等重大经营管理事项，党委“把方向、管大局、保落实”的政治核心作用显著增强。

报告期内

召开党委会会议

40_次

党委会审议议题

337_个

前置研究讨论重大经营管理事项

86_个

► 强本固基，赓续前行

公司制定《学习贯彻落实上级精神管理办法》，聚焦主责主业，学习贯彻习近平总书记关于推进金融高质量发展、落实管党治党责任等方面的重要论述，中央精神、省委决策部署、监管部门要求，开展集中研讨交流9期，健全工作机制，扛牢主体责任，校准发展方向。

► 思想领航，破浪前行

公司严格落实党委会“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，深入学习宣传党的二十届三中全会精神，制定实施推进全面深化改革方案，推进经营发展和战略实施**30条**具体措施落地见效。

公司制定党委理论学习中心组学习计划，创办“党建讲堂”，邀请专家教授作辅导报告**4期**。扎实开展党纪学习教育，原原本本学、以案促学、以训助学，**1,200余**名党员干部深入学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述。举办读书班**1期**、中心组学习研讨**4期**，开展“每日一学”活动，学习宣传《习近平关于金融工作论述摘编》；为党员、干部配发《三中全会辅导百问》等学习培训教材；开展党支部书记、委员培训；基层党支部通过“三会一课”等形式，常态化开展理论学习，党员干部的思想、意志、行动更加统一。

► 组织优化，凝聚力量

公司优化党组织设置和支委班子配备，健全上下贯通、执行有力的组织体系，调整优化形成**1个**二级党委、**2个**党总支、**65个**党支部，**1,261名**党员的组织架构。按照“双向进入、交叉任职”原则明确支委班子配备标准，选优配强党组织书记，选拔党员骨干担任支部委员，组织党组织书记、委员培训班，提升政治素养和履职能力。公司启动党建品牌创建工作，引导和支持基层党组织立足实际探索符合新时代要求、符合公司特点、符合自身特色的党建工作新路径，目前“红心五线谱”“红领金”“智信动力源”等有特色、叫得响、立得住的支部品牌日渐成型。报告期内，党组织选送作品在全省财政系统“涵养清风正气 礼赞辉煌时代”微党课比赛中荣获二等奖。

► 严明纪律，清风廉洁

公司建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制，推动广大党员、干部持之以恒学纪、知纪、明纪、守纪。深入开展以案说纪、以案说责，开展廉政集体谈话，教育引导全体党员干部对照检视、自省自律，进一步强化纪律意识、加强自我约束。自党纪学习教育以来，基层党支部学习剖析正反面案例**125件**，组织观看警示教育片**1,085人次**，参观警示教育基地**208人次**。

公司已公开来信、来访、电话、邮箱等多个举报渠道作为反贪腐和问题线索举报途径，严格遵照《河南省纪委监委驻中原证券纪检监察组信访举报工作管理办法》制度，保障党员、群众行使监督权利，维护党员、干部合法权益，规范举报方式、受理范围、办理要求和工作纪律等内容，明确对举报人保护机制，维护检举人的合法权益。

专题二

金融活水助腾飞 携手共赴新未来

中原证券立足“河南资本市场战略性载体”功能定位，全面实施“专业化、一体化、平台化、基地化”四大战略，着力做好金融“五篇大文章”，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、薄弱环节聚集。

► 聚焦主责主业，助力实体经济

01 服务实体经济

公司以金融“活水”润泽产业“沃土”，在服务国家战略与区域经济转型中释放产融协同新势能，在促进产业链升级与区域经济活力中激活高质量发展新动能。

(1) 支持企业融资

报告期内，公司投行完成上市公司再融资联合保荐项目1单，股权主承销业务公司承销金额全年累计人民币2.09亿元；完成公司债联席主承销项目9单，债券类主承销金额全年累计人民币27.54亿元；完成债券分销类项目204期，分销金额全年累计人民币124.82亿元。

此外，上海分公司设立债券销售交易部，“以重促轻”支持我省企业债券发行，四个月销售河南省债券超过50亿元，中州国际参与完成洛阳民企瑞昌国际赴港上市、中原豫资美元债发行等8个项目。

(2) 服务企业资产重组

报告期内，公司担任河南易成新能源股份有限公司的重大资产重组财务顾问，推动该企业优化资产质量，增强资金实力，使该企业在绿能、储能、碳材料等领域拓展深耕，持续发力，为推动新能源新材料产业发展贡献力量。

02 责任投资

公司始终秉持责任投资理念，以价值投资为基石，评估企业的发展空间、成长潜力以及管理层的经营能力的同时，持续聚焦企业社会责任的实践。在投资决策过程中，公司深入考察企业在环境、员工安全、供应商、客户及股东等各方利益之间的平衡，确保投资项目的长期稳健性与社会价值的有机统一。

为做好投资尽职调查，公司建立一套严谨的评估体系，对被投项目企业的环境责任、社会责任及治理责任进行全面评估。在环境责任方面，公司评估被投企业是否积极发展循环经济，严格遵循“减量化、再利用、资源化”原则，以及是否完全符合环保要求。在社会责任评估方面，公司评估被投企业的人力资源管理、员工多元化与平等机会、供应链风险与管理、合法的市场推广措施、产品安全与责任，以及是否积极促进社会就业、勇担社会责任、开展社会帮扶并增加税收等关键因素。在治理责任方面，公司评估被投企业的治理架构健全性、决策机制科学性、内部监督有效性、信息披露透明度，以及是否积极推动股东权益保护、践行合规经营等核心要素。通过将责任投资因子深度融入决策流程，公司有效加强了风险管理，为投资者创造长期可持续的回报，同时也为社会和环境的可持续发展贡献力量，真正实现经济效益与社会效益的双赢。

(1) 绿色金融

公司认真贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”重大决策部署，发挥证券行业功能特色，通过直接投资、募集基金投资等业务践行绿色投资理念，强化生态环境保护产业的金融支持。公司持续优化金融资源配置，助力产业绿色发展，通过绿色投资、绿色投行、绿色基金等，加大生态环境保护产业支持力度，引导社会资本流向生态环境保护、清洁能源等产业，以绿色金融助力美丽中国建设。公司始终秉持积极股东理念，在投前、投中、投后环节，以专业判断提供战略建议，助力被投企业迈向高质量、可持续发展之路。

(2) 投后赋能

报告期内，中州蓝海围绕前期布局的新能源、新材料、环保产业等已投企业，通过投后赋能，支持服务战略新兴行业的效果逐步显现。其中，恒普（宁波）激光科技有限公司国产替代产品逐步推向市场，深受客户好评，为传统煤企节能降耗贡献力量；河南省利盈环保科技股份有限公司积极参与国家重点研发计划，成为国内医疗垃圾处置行业发展的领军企业，2024年度河南省创新龙头企业；河南惠强新能源材料科技股份有限公司市场占有率逐步提升，成为龙头新能源车企比亚迪以及宁德时代的长期供应商。此外，公司还投资从事环保设备制造的河南东和环保科技股份有限公司、从事锂电池正极材料的新乡市中天新能源科技股份有限公司等，为相关企业提供所需资金支持以及企业经营管理、研发技改等方面的专业建议，推动绿色科技研发应用，全方位助力生态环境保护企业的发展壮大。

03 普惠金融

公司积极探索普惠金融可持续发展之路，致力于为中小企业打造多元化融资渠道，提供全方位金融服务。公司围绕“小升规”“规改股”“股上市”的战略目标，深入开展相关工作，子公司中鼎开源、中州蓝海及开元私募进入河南省工信厅“专精特新贷”投资合作机构名单，持续强化服务中小企业的效能与实力。截至报告期末，已帮助40多家中小企业进入到新三板、北交所、深交所、上交所，累计帮助中小企业融资276多亿元。

公司积极配合河南省工信厅“规改股”工作，开展企业调研、筛选入库、规范辅导及完成评价等工作；踊跃参加省工信厅组织的“民营企业建立健全现代企业制度实施方案及指标体系”专题研讨会；主动配合河南省证监局和省农业农村厅，深入探讨为河南省农业企业赋能融资对接方案；参加科技成果转化、创投企业路演、产学研投融资合作等资本市场活动20余场，累计走访调研重点上市后备企业60余家，精准挖掘企业需求；助力企业借助资本市场实现跨越式发展；在郑州新密市、管城区、洛阳涧西区、平顶山汝州市、宝丰县、南阳邓州市等地，以及超硬材料行业主题沙龙、金融赋能新质生产力论坛、河南辖区挂牌公司关键主体合规培训等11场活动中进行授课。

公司重点服务支持具有发展潜力的“专精特新”企业，引导银行资金进入公司所投优质企业，解决中小企业资金难题。报告期内，子公司股权中心完成“专精特新”专板正式在证监会批复备案，全力聚焦企业“孵化”和融资主责，建设基于区块链的中小企业综合金融服务平台，联合郑州银行等金融机构打造科创金融产品，减少信息不对称、压缩尽调成本，进而降低企业融资成本。公司响应落实工信部、证监会关于组织开展专精特新中小企业“一月一链”投融资路演活动的要求，精心策划并开展“一月一链”现代医药集群重点产业链、电子信息集群重点产业链专场、“河南好材料”、新能源汽车与先进装备4场专场路演活动；持续加强与银行的合作，大力推广“中原股交—郑银股贷通”专属科创金融系列产品，推动企业实现银行贷款215笔金额10.6亿元。在推动资本市场进阶方面，公司帮助企业新增融资15.67亿元，郑州速达工业机械服务股份有限公司、河南中原辊轴股份有限公司、河南国容电子科技股份有限公司等8家挂牌企业转板主板、新三板、创业板，完成证监会第三批“专精特新”专板备案。

积极组织企业培训，为企业规范发展提供多维度融智支持

案例

为进一步引导企业通过资本市场快速发展，提升企业竞争力，帮助企业建立符合现代企业制度的组织结构。2024年6月20日，股权中心联合洛阳伊滨区科技创新局、李村街道举办了洛阳伊滨区“上市‘伊’始”资本市场系列培训第六期活动，以“企业股份制改造要点解析”为主题，结合《公司法》与相关股改实操案例，帮助当地企业加深企业股份制改造的认识，助力企业理清未来发展方向，有效推动企业在资本市场中稳步前行。



洛阳伊滨区资本市场系列培训第六期活动

中鼎开源所管理的新乡基金投资项目“冠晶科技”入选“河南省科技金融典型案例”，作为四个股权投资项目之一受到河南省科技厅等六部门联合表彰，肯定其“精耕投资领域、以资金引资源，助力硬科技企业快速发展，为国家产业结构调整 and 升级贡献力量”，彰显投资价值与产业带动效应。

04 行业研究

公司证券研究所发布多份研究报告，内容覆盖广泛领域，以更好地支持金融服务。其中资本市场白皮书和河南地市经济与产业发展分析类有《2024河南资本市场白皮书》《河南资本市场发展现状、问题和建议》《河南省经济和产业布局概览》《锚定中国式现代化，以更深入改革达成更高水平目标》《漯河市经济及产业发展分析》等；行业研究主要聚焦产业链报告，包括《超硬材料产业链分析之河南概况》《工业机器人产业链分析及河南省产业概况》等10余篇不同产业链的分析报告，重点覆盖超硬材料、工业机器人、冷链食品、节能环保装备、锂电池等诸多领域，为河南地区的经济与产业发展提供深度洞察和有力支撑，助力金融服务精准对接产业需求，推动区域经济高质量发展。

► 金融为民，不忘初心

1. 投顾业务

公司秉持“构建学习型组织，通过3~5年建设成数据驱动的投顾生态体系，打造中原证券差异化的核心竞争力”的战略目标，全方位、深层次推进投顾业务的发展。

在合规运营方面，为确保投顾业务在严格遵循行业监管要求的前提下实现高效发展，公司制定投顾业务相关制度及配套文件，为投顾业务的规范化运作提供了坚实的制度保障。同时，公司持续打造投顾队伍人才团队，通过规范投顾产品主办人的选拔、绩效及考核激励等机制，不断提升专业化水平。

报告期内，公司丰富投顾产品，积极建设投顾云平台，确定“一个中心、两种模式、三个应用（端）”的投顾云平台规划目标，为实现“以客户为中心”的买方投顾服务业务转型的长期目标，围绕证券投顾和基金投顾（筹备中），分别启动投顾平台优化升级项目和基金评价系统三期项目，打通“投研端”“投顾端”及“客户端”的应用链条，推动实现证券投顾服务销售、绩效计算和业务分析的数字化；同时，提高基金组合配置专业能力，通过构建基于用户画像的基金组合营销机制，有效提高客户经理展业的方便程度。

2. “投教”服务再出发

投资者教育是任重道远的系统工程。中原证券始终坚持金融的人民性，坚持金融为民的理念，立足投资者实际需求，与投资者同行，与时俱进，不断拓展投资者教育的广度和深度。

公司深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和中央金融工作会议精神，以新“国九条”为指导，践行资本市场人民性的原则，积极保护投资者合法权益，深入贯彻“以客户为中心提升专业能力，走差异化、特色化发展之路”的发展思路，依托中原投资者教育基地“线上+线下”平台，以投资者需求为导向，面向投资者尤其是新入市投资者规范开展各类投资者教育服务活动，投放形式多样、有特色的投资者教育服务产品，确保公司投教服务的系统性、持续性、实用性，提升投资者参与度。

公司以财商教育、模拟交易比赛为抓手打造特色投资者教育服务品牌，推进投资者教育服务与公司的社会责任、企业文化建设深度融合。报告期内，公司成功开展了多种类型的投资者教育活动，总计覆盖超过21万人次。活动包括走进上市公司、3·15“投资者保护在身边 保障权益防风险”线上答题暨健步走活动、5·15全国投资者保护宣传日投保投教活动、金融教育宣传月、世界投资者周、《股东来了》2024投资者权益知识竞赛、投教大讲堂、防非健康跑以及防非宣传月等在内的多项活动，共计举办了1,500余场。发布原创投教产品209部，阅读量达14,401万人次。

中原证券原创投教产品

案例



公司针对不同主题分别制作了具有鲜明特色的原创投教产品，其中包括“科技十六条”、融资融券、青少年财商、防非宣传等系列，受到投资者的喜爱和支持。

投资者保护教育活动

案例

为进一步倡导理性投资文化，强化投资者保护意识，切实维护广大投资者合法权益，2024年5月15—17日，在5·15全国投资者保护宣传日到来之际，中原投资者教育基地联合河南证券期货基金业协会开展了以“心系投资者 携手共行动——推动高质量发展，提振投资者信心”为主题的【打卡玉米楼 投教豫见你】投资者保护教育活动。



第九届防非健康跑第三十站—中原证券线上健康跑活动

案例



2024年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑

中原证券防非健康跑活动数字心动APP中原证券站赛事关注人数达5万余人次，报名参加人数共6,299人次，遍布31个省、自治区、直辖市，269个城市，累计里程超3万余公里。

第九届防非健康跑第三十站—中原证券创新融合中原文化 全渠道助力防非宣传

案例

在线下投教宣传活动中，公司工作人员与投资者围绕防非反诈等主题进行了深入互动交流，为投资者介绍了投资者权益保护的一些相关问题，开展合法、理性投资及维权知识宣传及普及。



公司联合中原投资者教育基地在活动期间通过视频号、投教基地公众号、财联社网站等各平台发布《汴“金”梦华录》《花样防非》《阿甘投资传》《原原课堂》等多个系列，阅读量超700万。其中《汴“金”梦华录》融入中原文化的深厚底蕴，以文化赋能防非宣传工作。

金融活水助腾飞
携手共赴新未来

公司积极响应落实中国证券业协会等监管部门将投资者教育纳入国民教育体系的号召，组织开展投资者教育进学校活动，首次以金融机构的身份进入了中小学。公司创办《汴“金”梦华录》青少年财商书籍、开设相关课程、举办投教模拟炒股比赛。

报告期内

中原证券共组织开展进学校活动

31_场

累计参与师生

4000_{余人}

覆盖学校

27_所

“投资者教育进百校”活动

案例

为积极响应中国证监会“将投资者教育纳入国民教育体系”的号召，贯彻中国证券业协会“投资者教育进百校”的活动倡议，活动期间，中原证券各营业部分别开展青少年财商启蒙教育活动。



“投资者教育进百校”活动



在养老金融方面，公司投教配合证监会、上交所宣传养老金融图文产品三篇；配合金融研究院组织开展养老金融调查问卷活动一期；制作拍摄养老防非视频微电影一部。通过开展上述活动，有效传播养老金融知识。

金融智变，科技领航

01 区块链建设

公司高度重视区块链建设，将其视为推动业务创新与提升服务效能的关键驱动力，支持股权中心围绕市场各方需求，利用区块链技术积极推进区块链建设试点工作，优化业务服务流程，为市场发展注入活力。持续推动区块链应用场景建设，与郑州市大数据局的授权运营机构中电（郑州）数据产业有限公司签署郑州市政务数据的使用合同，进一步完善业务生态；完善企业数字档案，收集工信部门、科技部门等政府部门公布的专精特新企业、高新技术企业、科技型中小企业名单，对挂牌企业进行标记，丰富股权中心数据资源。按照证监会区域性股权市场的地方链须通过证联网与监管链互通的要求，公司积极响应并全力推进相关工作，借助已接入证联网的便利条件，帮助股权中心与监管链实现安全、稳定、高效的互联互通，为区域性股权市场的规范化、透明化发展筑牢了坚实的技术基础，有力推动了监管信息的及时传递与共享，提升了整体市场监管效能。

02 数字化转型

公司以数字化转型为抓手，广泛运用金融科技，围绕公司战略，以数字化驱动业务流程、服务模式、运营方式、组织形式、管理规范的重塑和改造，推动管理手段、业务模式、发展理念的创新，积极推动科技赋能，提升治理效能，丰富产品供给，推动公司高质量发展。

(1) 治理

公司以整体谋划、重点推进、协同配套的思路推动数字化转型。公司制定《中原证券数字化转型工作方案》，明确数字化转型推进目标思路、计划安排与工作机制；打造“一把手主抓、分管领导负责”的数字化转型推进机制，打造分管领导、部门经理、数字化专员的数字化转型推进三级责任体系；建立数字化转型办公室负责数字化转型日常推动工作，定期组织数字化案例宣讲培训；推进系统的建设同时，致力于推动各任务相应的经营管理措施配套。

在技术研发方面，公司遵守《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》《证券公司信息技术管理规范》《证券期货行业信息系统运维管理规范》，制定《中原证券股份有限公司信息技术软件研发管理办法》《中原证券股份有限公司信息技术总部开发环境管理规程（试行）》等章程，持续优化研发管理机制，并采取激励措施鼓励员工创新。

在知识产权保护方面，公司遵守《商标法》《专利法》《著作权法》《信息网络传播权保护条例》《计算机软件保护条例》等法律法规，制定《知识产权管理办法》《关于加强和完善知识产权管理的行动方案》，明确相关部门职能，加强定期开展知识产权法律培训，并将知识产权条款法律审核全流程嵌入合同管理体系，筑牢合规经营防线。

(2) 战略

公司以中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会等七部门联合印发的《推动数字金融高质量发展行动方案》，和证券业协会印发的《证券公司数字化能力成熟度指引》为指导，将数字化转型战略融入公司整体战略，推动公司数字化转型。

公司结合“以数字化转型工作为抓手，全面落实公司战略安排，重点推进平台化建设，结合数字化转型提升专业能力，强化技业融合和科技赋能”的工作思路，围绕场景和运营数字化、流程和管理体系数字化、能力体系数字化展开，构建公司的内外部的金融数字生态，坚决落实重点工作安排，建设“财富管理平台、机构客户服务平台、投顾云平台、综合管理平台”四大平台，做好科技赋能等日常工作，努力打造奋斗者的工作氛围，推动公司高质量发展。

(3) 风险、影响和机遇管理

积极推动数字化转型，发展和运用金融科技面临着技术风险、合规风险、组织文化风险等。为持续提高金融服务效率、增强风险管理能力。公司以人才转型为核心，构建包括组织和人才管理、工作协同方式、财务管理、决策与实施等方面的数字化管理平台；以专业能力提升为核心，以服务协同共享为基础，以数据为引擎，高效串联各项专业能力、资源和产品，打造“一体化”的数字化业务平台；以大数据、云计算、智能技术为基础构建科技底座，以有效的数据治理为基础，打造增强敏态、稳态双模科技团队与能力，构建数字化科技平台。

① 管理数字化转型

- 围绕综合管理门户，推动公司协同能力建设，提升公司管理效率。
- 规划综合管理平台的技术架构，积极推动低码平台和RPA平台的融合和推广应用，加快推动平台建设和各个管理系统整合。
- 从精细化管理、集团化管控两个方面加快财务管理数字化转型力度。
- 引入和推广低代码，并与机器人流程自动化（RPA）深度融合，将线下存在的重复性、繁琐性工作，以低门槛、轻量级、个性化的应用进行线上化、流程化的重塑，实现自动化的管理应用。

② 业务数字化转型

- 将财升宝APP与企业微信、CRM深度融合联动，形成一体化的展业和服务平台，不断提升客户体验和业务展业人员服务能力。
- 完善数字化中台体系，尤其是提高财富管理业务场景、功能组件的复用性，逐步实现根据业务需求灵活配置业务模板和业务流程。重点推广统一用户ID，研究开用户权益统一视图，提升用户、权益复用效率。
- 重点推进大模型能力和应用建设，探索落地相对较成熟、效果较好的大模型应用场景，实现赋能业务快速见效。培养自有人员的大模型应用开发能力，以推进大模型应用的可持续发展。

③ 技术数字化转型

- 提升新技术应用能力，构建需求、开发、测试、上线、运维的一体化管理流程体系，实现端到端（业务/数据需求到上线发布）的敏捷开发/需求受理全过程的线上化、数字化和规范化，并建立数字化的分析评价能力，切实快速响应业务需求。
- 持续加强数据治理，夯实数据基础，提升数据质量，增强数据应用能力，逐步形成“同一数据指标、同一数据服务”的数据架构；逐步完善数据管理规范，建立内部数据元、参考数据和主数据标准规范；提升数据安全防护能力，确保数据应用和应用开发的安全。
- 加强前沿技术应用，积极参与行业创新课题，探索行业合同研发，逐步构建自主软件著作权体系，培育自主创新能力。
- 加快信息技术架构升级，完善云计算底座，加快云原生应用开发。



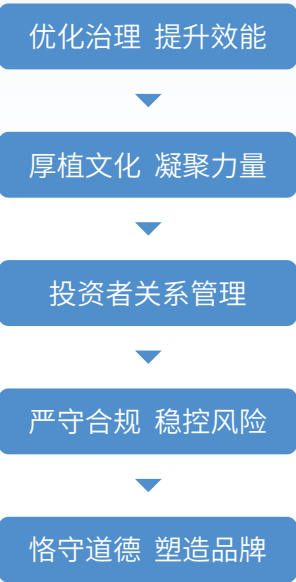
(4) 指标与目标

2025年，公司将以推进一体化、平台化为数字化转型的重点，加大研发和创新力度，积极参加相关产品创新联盟，建立常态化数字化转型推进考核评价机制，激发引导相关部门主动投入以实现公司战略为目标的数字化转型工作中，强化科技应用推广和流程、组织优化，完善转型配套机制，提升专业化能力，推动“平台化”战略落地。



治理为本 行稳致远

中原证券在企业治理、文化建设、投资者服务、风险防控等领域，攻坚克难，砥砺前行。公司严守法规红线，健全“三会一层”治理架构；厚植特色金融文化；聚焦投资者关系管理与信息披露；筑牢合规与风险防线，完善全面风险管理体系；恪守商业道德，积极践行责任营销、反洗钱、廉洁从业等社会责任。公司正以坚实步伐，向着成为区域市场业务领先的金融机构的目标稳步迈进。



10 减少不平等

16 和平、正义与强大机构

17 促进目标实现的伙伴关系

优化治理, 提升效能

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》《证券公司监督管理条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、部门章程、规范性文件, 建立健全股东大会、董事会、监事会和高级管理层 (“三会一层”) 的治理架构, 明确职责, 规范 “三会一层” 的任命程序、连任程序。董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会, 相关人员严格按照《中原证券股份有限公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《党委会议事规则》《执委会议事规则》等相关规则履行职责, 确保公司各项生产经营活动高效协同、有序运转。为确保董事会决策的科学性、对公司战略的把控力、成员履职尽责状况以及与管理层沟通协作的顺畅度, 公司定期开展多维度评估, 以充分衡量董事会有效性, 持续推动公司实现长期稳定、可持续发展。

为进一步完善高级管理人员激励与约束机制, 切实提升公司经营管理效率与业绩水平, 公司董事会薪酬与提名委员会对相关事项进行预审。在充分评估与审慎考量后, 公司审议通过《高级管理人员绩效考核管理办法 (试行)》以及《高级管理人员薪酬管理办法 (试行)》, 为对高级管理人员的管理提供更为科学、规范的依据。

报告期内

召开董事会
10次

审议通过或听取
68项议案

召开监事会
9次

审议通过
27项议案

召开审计委员会
9次

审议通过或听取
34项议案

召开风险控制委员会
1次

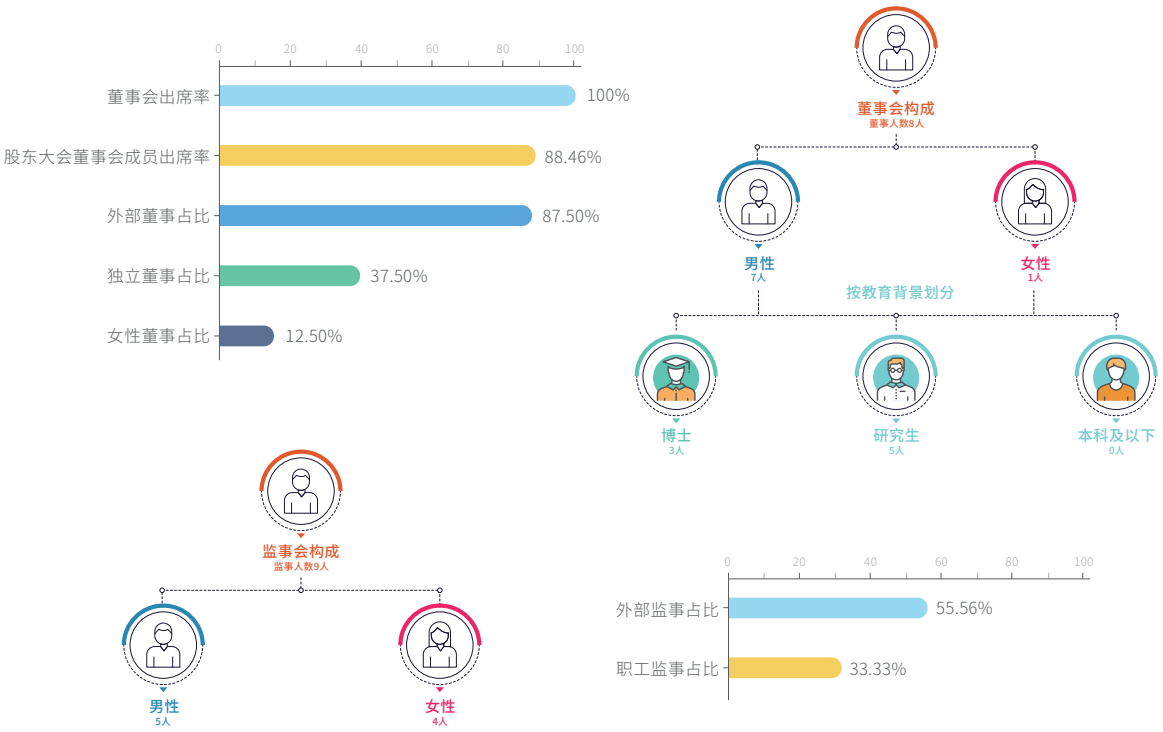
审议通过
8项议案

召开薪酬与提名委员会
7次

审议通过
18项议案

召开发展战略委员会
5次

审议通过
17项议案



公司致力于持续优化股东大会投票机制, 完善沟通政策, 尤其着重保障中小股东的沟通畅通, 平等对待所有股东, 充分保障股东知情权和参与决定权等合法权益, 确保股东大会依法行使职权。

报告期内

公司召开股东大会
3次

审议通过
19项议案

厚植文化,凝聚力量

公司深入贯彻中国特色金融文化“五要五不”及中央金融工作会提出的“八个坚持”，贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，履行“聚焦金融核心功能，助力河南高质量发展”的使命，秉持“成为在核心领域提供一流服务、区域市场业务领先的现代投资银行”的愿景，坚持“守正，创新，诚信，担当”的核心价值观，落实“服务为本，专业图强，稳健务实，协作共享”的企业精神，凝聚发展共识，为公司成为河南资本市场的建设者、财富管理、股权融资、债权融资的主力军，厚植内生文化根基，汇聚公司整体合力，推进使命愿景内化于工作理念、外化于业务措施。

公司积极落实监管部门、中证协关于文化建设的各项工作要求，制定公司文化建设提升方案，修订公司企业文化管理办法，调整公司企业文化建设领导小组及成员单位，不断完善文化建设工作机制和制度建设。

公司积极推动中国特色金融文化建设，致力于提升员工对金融文化的理解与践行能力。公司特别邀请专家为员工开展中国特色金融文化及破除“精英论”“例外论”“特殊论”专题授课，汇编《中国特色金融文化学习材料》并组织专题学习研讨，开展中国特色金融文化知识竞赛、读书活动及专题座谈会，交流分享心得体会，推动公司业务与金融文化建设协同发展。

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，积极开展各类文化建设活动，将文化建设与中华优秀传统文化相结合，举办元宵节猜灯谜及文化建设答题活动，增强员工凝聚力和文化认同感。此外，公司子公司中原期货联合高校开展期货投资者教育进校园活动，培养理性投资文化。



开展中国特色金融文化专家授课及读书活动

案例

2024年10月28日邀请河南大学中原发展研究院执行院长高保中为公司开展“积极培育和弘扬中国特色金融文化”主题培训，加强中国特色金融文化建设。



开展读书活动

案例

二至四季度分别组织“读书启智慧 助力新征程”系列活动，发放《投资中最简单的事》《中国式现代化之路》等693册书籍，组织员工开展读书专题座谈会，交流分享心得体会，并将理论知识运用到实际工作当中。



联合高校开展投教宣讲

案例

2024年9月23日，中原期货联合洛阳理工学院联合开展“风华正茂 未来可期—洛阳理工学院第七届‘郑商所杯’宣讲会”



投资者关系管理

1

投资者权益

公司以投资者为中心，制定《投资者关系管理办法》，规范投资者关系管理的各个环节，组建由董事会秘书统筹、公司办公室（董监事会办公室）牵头组织开展投资者关系管理工作的治理体系，切实保护投资者合法权益。

公司积极构建全方位、多层次的投资者沟通体系，通过股东大会、业绩说明会、投资者热线电话、上交所E互动、公司网站专栏等多种途径，不断拓展、持续深化与投资者的沟通，加强与投资者特别是中小投资者的沟通和交流，及时、全面、准确地传递公司经营理念、发展战略及业绩成果等核心价值信息，树立公司良好的资本市场形象。同时，公司根据上交所“提质增效重回报”倡议，主动披露公司“提质增效重回报”行动方案，彰显高质量发展的战略定力、强化股东回报的治理承诺。

报告期内，公司组织开展2次业绩说明会，累计接待投资者415人次，平台回复29次。



中原证券2023年度业绩说明会

报告期内

公司组织开展

累计接待投资者

2次业绩说明会

415次

平台回复

29次

2 信息披露

公司高度重视信息披露，制定《信息披露事务管理制度》《关联交易信息披露手册》《权益变动信息披露手册》《A+H两地信息披露规则差异手册》等文件，标准化、规范化信息披露工作流程，提升公司透明度与市场公信力。

公司持续推动信息披露从合规性向有效性转变，根据信息披露累计原则建立信息披露台账，循环统计日常经营需要的各类合同签署、对外投资和减资等事项，确保在相关事项达到累计披露标准时能够及时完成披露工作。同时，公司及时跟进境内外监管要求，邀请外部讲师开展专项培训为各单位信息披露专员赋能，保证信息真实、准确、完整、及时、公平地传达给投资者。

报告期内

披露定期报告及临时公告

301份

严守合规，稳控风险

1 合规经营

(1) 治理

公司严格遵守中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、中国证券业协会《证券公司合规管理有效性评估指引》《证券公司合规管理实施指引》等指引，密切关注行业监管动态、跟踪宣导法律法规和准则，制定《合规管理办法》《合规监督管理措施试行规定》《合规检查管理办法》等管理办法，坚持问题导向、监管导向、风险导向，按照管理层级、依托管理系统构建合规审查流程、合规风险监测分析报告流程，完善合规监督检查、整改问效工作闭环。同时，公司基于《合规管理体系优化工作方案》，按照“管业务必须管合规”的要求，不断完善“领导有力、权责清晰、运转有效”的合规管理体系，确保公司稳健运营。

人员	职责
董事会	决定公司合规管理目标，对公司合规管理有效性承担责任
监事会	按规定履行监督职责
高级管理人员	负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任
各单位负责人	负责落实本单位的合规管理要求，对本单位合规运营承担责任
各相关单位配备专（兼）合规管理员	在合规总监的领导和安排下，协助本单位负责人履行本单位合规管理职能

公司充分保障合规管理人员履职独立性，并持续强化合规管理人员激励约束机制，加大对合规管理人员的培训力度，确保其具备履职所必需的专业能力。

(2) 战略

公司认真贯彻落实“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的理念；公司总部各部门、子公司及分支机构在总部统一指导下，制定配套管理制度，落实公司运营一体化管理战略部署，主动融入公司整体发展，持续加强与公司在研究、人事、财务、合规、风控、信息、法律等方面资源的有效整合，落实研究资源共享、人事集中管理、财务系统集成、合规风控法务全覆盖全穿透、信息安全管理与创新改造等工作，实现合规风控体系各业务链条、各组织架构全覆盖，有效管理利益冲突。

(3) 风险、影响和机遇管理

合规经营是公司在运营过程中必须遵循的重要原则。为确保公司稳健前行，公司制定相应的合规风险管理措施，及时对公司经营管理中的相关合规风险进行识别、评估和管理，将合规管理贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节，并纳入公司运营管理的全过程。

在合规方面，公司采取以下措施：

01 优化合规管理体系：	制定并实施《合规管理体系优化工作方案》，聚焦问题、监管和风险导向。	02 加强合规团队建设：	明确合规团队负责人职责，提升重点条线合规管理员的履职效能。
03 完善制度建设：	优化合规管理制度体系，强化风险管控，开展专项治理和检查，弥补管理漏洞。	04 强化重点领域合规管理：	组织财富、自营、资管领域合规培训，开展“投行业务合规执业能力提升培训会”，强化问题整改及检查验收，加强母公司对子公司的穿透式管理。
05 完善考核问责机制：	优化合规考核指标，明确分层问责要求。	06 培育合规文化：	通过常态化培训，树立“合规创造价值”理念，强化内生约束。
07 推进合规管理数字化：	落实数字化建设要求，完成合规数智平台一期建设，提升合规管理支持能力。		

在法务方面，公司采取以下措施：

01 建立健全公司法治建设体系：	公司制定《法治建设工作实施方案》，建强组织体系和优化运行机制，明确法治建设措施，推动提升依法治企能力。	02 建立重大决策涉法事项法律审核机制：	公司制定《“三重一大”决策事项法律审核管理暂行办法》，明确审核范围和审核标准，进一步完善法律风险防控机制。
03 建立法律风险提示函机制：	公司制定《法律风险提示函管理办法》，强化部门履职尽责，对有关法律问题进行分析、识别及揭示，促进公司依法开展经营活动，提高法律风险的预警、识别和处理能力，并制定风险化解方案。	04 实现合同闭环管理：	所有合同通过法务系统进行流转与审核，保证数据的集中处理、集中管控和集中归档。
05 全流程跟踪督导案件：	公司持续优化管理逻辑，简化案件上报填报内容和审批流程，提高工作效率。		

(4) 指标与目标

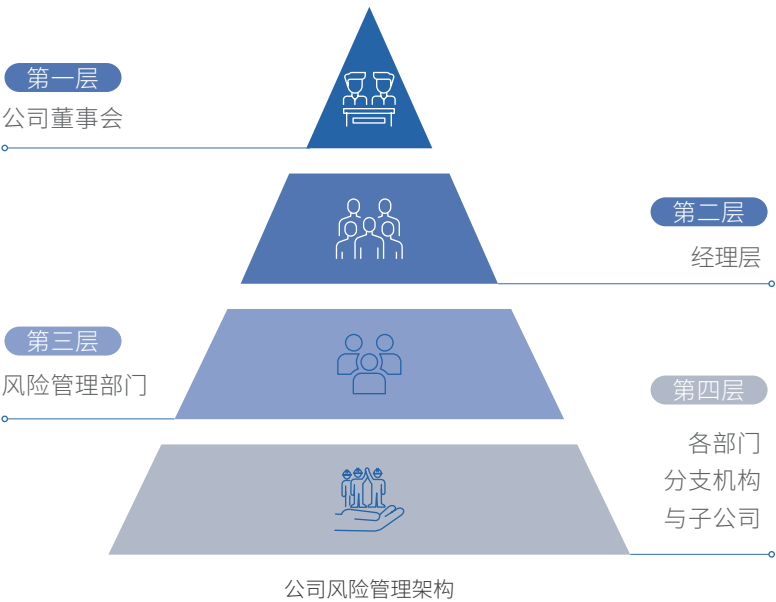
根据年度合规考核方案，公司对考核对象在合规管理有效性、经营管理和执业行为合规性方面的情况认真开展年度合规考核工作。

报告期内，公司现有合规管理制度**58项**，修订完善合规制度**18项**；组织内部合规培训**18次**，总计培训时长约**50小时**，培训内容涉及投行合规职业能力、自营业务信息隔离、工作人员投资行为等，开展常态化宣导**160余次**，树牢“全员合规”理念；参加外部培训近**10次**，涉及中国人民银行、中国基金业协会、资本市场学院、中国金融出版社文化研训院举办的反洗钱专题培训及资本市场学院组织开展的“第9期注册制下投行执业能力进阶研修班”专项培训等；开展专项督导**86项**，发布合规管理措施、合规工作函等合规督导文件近**200份**，重点事项包括业务风险警示、员工投资行为管理、客户异常交易管理、合规管理人员配备、适当性管理、子公司管理、反洗钱及诚信管理等，切实履行合规管理督导职责，持续有效识别、防范合规风险隐患。

2 风险管理

为确保金融业务稳健发展，公司持续完善以净资本和流动性为核心的全面风险管理体系。紧紧围绕公司四大战略，按照“全覆盖、强穿透”的风险管理理念，坚守“看不清管不住则不展业”原则，持续完善风险偏好及风险控制指标体系，健全压力测试体系，切实做到对风险有效识别、审慎评估、动态监测、预警追踪、及时报告、妥善应对以及有效控制，全方位、全过程提升风险管理效能。

公司遵循《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》《证券公司信用风险管理指引》《证券公司操作风险管理指引》《证券公司声誉风险管理指引》等规范性文件，制定《公司全面风险管理制度》等制度。构建由董事会；经理层；风险管理部门；各部门、分支机构与子公司四个层级组成的风险管理架构。



报告期内，为提升公司风险管理能力，公司持续完善风险管理制度，制定或修订29项制度，并针对市场风险、信用风险、操作风险和声誉风险，开展一系列优化工作，提升公司风险防控能力。

市场风险管理



公司持续完善风险识别、风险监测及应急处理等管控机制，组织对投资策略进行风险排查；优化固定收益自营业务风险限额指标；完善债券销售交易业务标的池、交易对手管理措施；加强权益类自营投资管理，完善股指期货及股票期权业务风险控制方案；优化权益类自营业务相关风控系统，不断提高业务数据采集的及时性、准确性和全面性。

信用风险管理



公司从准入管理、授信管理、尽职调查、分级决策、存续期管理五个方面开展风险管控。准入管理方面，收紧股票质押业务融资人和担保证券区域准入管控，细化资产管理业务固定收益类产品债券投资交易信用债的准入管理，完善另类子公司、私募子公司股权投资的准入标准。授信管理方面，收紧开展业务总规模限额、股票质押和开展业务单客户集中度限额，完善同一客户管理，强化融资类业务同一客户授信审核。尽职调查方面，完善融资类、债券投资、股权投资业务尽职调查机制，按照业务类型完善尽职调查要求，强化合规风控部门对重大投资的监督职责。分级决策方面，收紧部分业务及子公司授权金额，健全子公司投资业务决策体系。存续期管理方面，强化风险排查和投后管理，重点梳理存量股权投资的潜在风险，完善应对措施并加强监督执行。

操作风险管理



公司按照《证券公司操作风险管理指引》要求，健全操作风险管理机制，制定操作风险应急处置预案；优化公司操作风险关键风险指标体系，加强对子公司及信息技术系统的操作风险监测；开展公司2024年度操作风险控制自我评估工作，并在公司推出新业务、新产品前，充分识别和评估涉及的操作风险；持续收集操作风险损失数据，通过分析操作风险事件和相关数据，对发生频率较高或损失金额较大的操作风险点制定应对措施，强化操作风险事件的事后跟踪及改进。

声誉风险管理



公司通过加强舆情监控，重点防范因员工行为及执业质量引发的声誉风险，及时跟踪风险事件并加强媒体沟通，积极主动化解声誉风险；优化声誉风险管理系统，完善事件报告及风险处置等内部流程，提升对声誉风险的处置效率；制定声誉风险应急演练方案，组织相关部门针对资管业务开展声誉风险应急演练，提高员工响应风险的能力；持续完善声誉风险管理组织架构、职责分工、应急处置措施等；开展声誉风险管理培训，提高全员声誉风险防范意识与应急处置能力。

3 内部审计

公司严格遵守证券业协会《证券公司内部审计指引》、中国内审协会《中国内部审计具体准则》等各类标准，并落实国家审计署、河南省审计厅下发的各类制度和文件，制定《中原证券股份有限公司稽核审计制度》《中原证券股份有限公司经营管理人员任期经济责任稽核审计管理办法》《中原证券股份有限公司内部控制评价制度》等制度，并配套各类审计工作细则，确保监督机制有效运行。

公司设置独立于各业务条线与职能部门的内部审计体系，独立履行合规检查、财务稽核、业务稽核等监督职能，对财务信息的真实性和完整性等情况进行检查，同时注重做好审计整改“下半篇文章”。报告期内，稽核审计总部实施百余项审计项目，针对审计发现的问题，当年基本完成全部整改工作。

4 依法纳税

公司作为“A+H”两地上市公司，在规范发展、稳健经营的指导思想下，公司严格执行国家税收法规政策，依法合规办理涉税业务，将依法纳税作为义不容辞的社会责任。企业所得税、增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加等均遵循国家税收法规政策、各地税务机关规定，依法足额缴纳。

公司高度重视税务管理工作，制定和完善公司税务管理规章制度，配备专职财务人员负责公司税务管理工作，监督各类经济业务涉税处理流程，建立与税务部门的良好沟通渠道。公司常年聘请专业税务中介机构对日常经营管理涉税问题进行政策咨询，进行企业所得税年度汇算。同时，公司依托费控系统实现发票自动查验，减少不合规发票风险；借助税务共享平台，实现自动申报纳税，提升税务管理信息化水平，从而实现税务管理工作的风险可控，确保税务管理遵从统一口径、统一涉税办理，全方位防控税务风险。



恪守道德, 塑造品牌

公司高度重视道德和品牌建设。报告期内，公司未发生因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚、重大诉讼、仲裁、违规等事件。公司在信贷方面无不良信用记录，未发生债务违约，公司发行人民币债券均为信用债券，不涉及质押、担保（不含美元债）。公司被上海新世纪资信评估投资服务有限公司确认为AAA主体信用评级，评级展望为“稳定”。

1 责任营销

公司积极践行责任营销，高度重视投资者适应性管理，严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国广告法》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引》《证券经纪业务管理实施细则》等法律法规及监管指引，制定《中原证券股份有限公司客户适当性检查实施细则（试行）》以及各业务部门相应的配套制度文件，遵循“谁组织、谁负责”的原则，定期检查总部业务及业务管理部门、公司内控管理部门、分支机构等，尤其重点关注财富条线和投行条线。

在营销活动管理方面，公司将合规管理纳入管理范围，并将营销活动开展的合规性纳入分支机构和员工开展活动效果评价指标之一。报告期内，公司组织开展“稳中求进 以存促增”主题营销活动，强化合规管理要求，从根源上杜绝发生因违规展业引发的投诉、风险事件。针对金融产品营销活动中可能影响声誉的风险来源，公司全面、系统、持续地收集和识别相关内外部信息，有效管理舆情。

在客户管理方面，公司开展客户风险等级测评，加强客户信息审核与档案管理，并通过电子问卷、人工电话、智能电话等形式对包含适当性、经纪业务新规要求的必备内容进行客户回访，相关部门持续跟进，全力保障客户权益。同时，公司定期开展投资者适当性管理集中专项培训，以提高相关人员的专业能力。

2 关联交易



公司自上市以来始终高度重视关联交易管控工作，根据外部监管规定变化，制定并及时修订公司关联交易管理制度；持续优化关联交易管理机制，按照关联交易管理制度的要求，严格履行关联交易审批和披露义务，认真执行关联交易限额管理，加强关联交易数据统计、监控和报备，确保公司关联交易管理持续规范有效。

3 反洗钱

公司遵照《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等监管要求，制定《中原证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》《中原证券股份有限公司业务洗钱风险评估工作指引》《中原证券股份有限公司反洗钱信息安全管理办法》等制度，现行有效反洗钱管理制度共计**20项**，覆盖洗钱风险评估、客户尽职调查、可疑交易、涉恐资产冻结等方面。

公司积极落实反洗钱工作，全方位强化风险管控。同时，持续优化完善反洗钱管理系统，通过反洗钱系统与经纪业务柜台系统、投行系统、客户集中管理系统等有机结合，实现客户尽职调查与分类管理、大额可疑交易监测分析报告、黑名单监控预警等洗钱风险防范核心职能。报告期内，已向人行反洗钱监测中心报送可疑交易报告、接续报告、大额交易报告共计**28份**。



▶▶ 公司洗钱风险管理部门发布反洗钱监管动态与处罚案例、法规速递等宣导文件**12期**；发布反洗钱知识汇编、反洗钱季刊，以便公司董事、监事、高级管理人员以及反洗钱领导小组成员、业务管理人员和工作人员更好地了解和掌握反洗钱工作管理要求；

▶▶ 借助“消费者权益保护日”“投资者保护宣传日”等契机，通过公司投教公众号、官网开展**7次**宣传活动，持续增强客户洗钱风险防范意识与尽调配合度；开展反洗钱内部培训**8次**，培训对象覆盖信息技术部门、业务部门以及各分支机构合规反洗钱工作人员；



▶▶ 组织董事、监事、反洗钱领导小组成员以及总部、分支机构相关岗位人员参加中国人民银行河南省分行、中国基金业协会、资本市场学院、中国金融出版社文化研训院举办的反洗钱专题培训**6次**。



中原证券开展反洗钱培训

案例



4 廉洁从业

公司充分认识到廉洁从业是国资券商的立足之本，严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，修订《公司廉洁从业管理办法》，通过细化廉洁从业管理责任体系，明确各相关部门和人员的职责分工，完善公司主要业务条线和重点环节的规范要求等，对廉洁从业管理工作进行强化。

公司组织总部各部门、分支机构及子公司，以新修订的《公司廉洁从业管理办法》为核心，开展员工自学培训以及线上专题培训，以防控廉洁从业风险，提升员工廉洁从业意识，规范员工行为。报告期内，公司编印廉洁从业警示案例汇编，通报行业内典型违法违纪案例52篇；通过“党建在线”公众号“廉洁清风”专栏，通报违反中央八项规定精神等违纪违法典型案例25篇；组织全体员工学习践行河南省证券期货基金业协会发布的《廉洁从业倡议书》，针对重点业务条线，举办投行“提升合规执业能力”专项从业培训，持续引导员工牢固树立廉洁观念，合规展业，廉洁从业，严守底线，共同构建公司廉洁从业的良好生态。

同时，公司创建办公场所的清廉主题区域和清廉长廊，营造崇廉尚洁氛围，以清廉之风提升发展力，以清廉之气催生凝聚力，助推公司发展。



生态为基 绿满征途

中原证券积极响应国家“双碳”战略，以高度的社会责任感积极响应，将气候变化的影响纳入日常运营和业务发展的考量因素，同时以切实可行的实际行动，为经济社会的低碳转型贡献力量。

- 应对气候变化
- 绿色办公 守护生态



6

清洁饮水和卫生设施

7

经济适用的清洁能源

11

可持续城市和社区

13

气候行动

应对气候变化

公司始终高度重视生态环境保护工作，将生态环境保护与金融业务发展相结合，融入公司高质量发展理念，发挥金融企业优势，加快实施“专业化、一体化、平台化、基地化”战略，强化资源整合，推进降本增效，依托平台化战略，贯彻绿色发展理念，以更高站位、更强责任、更优水平，践行绿色、低碳、可持续发展，倡导资源节约，加快绿色转型，坚定不移地推动高质量发展。

1 气候变化管理体系

治理	董事会负责监督气候风险与机遇相关事宜，各部门及子公司在具体业务过程中防范气候风险，把握气候相关机遇。
战略	全面分析并评估气候风险与机遇对公司潜在影响，并通过低碳运营、助力低碳产业发展等方式降低风险、把握机遇。
风险管理	基于 TCFD 框架识别与公司相关气候风险与机遇并明确其实质性，将气候风险管理融入公司全面风险管理体系。
指标及目标	定期对温室气体排放等指标进行披露，并披露节能减排措施及相应成果。

公司依据中国人民银行发布的《金融机构环境信息披露指南》，并结合金融稳定委员会（Financial Stability Board, FSB）旗下气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）的建议框架，识别与经营相关的气候风险与机遇，并据此制定相应的应对措施，积极把握绿色发展的新机遇，助力国家“双碳”目标的实现。



2 气候相关风险及财务影响分析

风险类型	风险描述	主要潜在财务影响	管理措施
政策和法律风险	若无法满足国家气候政策或其他相关监管要求，公司、客户及投资标的可能面临处罚、诉讼等风险，影响其偿债能力和估值。	投资组合价值下降 营业收入下降	- 密切关注气候相关法律法规及监管政策的变化，强化节能减排措施。 - 关注客户和投资标的气候风险及负面舆情，及时采取措施管控相关风险。
市场风险	随着社会对气候变化的关注度不断提高，以及绿色金融政策的陆续出台，资本市场对绿色金融产品和服务的关注持续上升。若公司未能主动开发绿色金融产品或扩大绿色投资规模，将影响公司竞争力和营业收入规模。	投资组合价值下降 营业收入下降	- 加大对绿色投资和绿色金融的关注力度，积极开发相关产品和服务。 - 关注受气候变化影响较大的行业客户和投资标的，优化投资组合。
信用风险	利益相关方对低碳经济转型的关注度日益增加。若公司出现与应对气候变化相关的负面报道，可能导致公司声誉受损，增加融资成本。	营业收入下降 营业成本上升	- 加强气候风险管理，完善内部治理机制。 - 主动披露公司在应对气候变化和助力低碳经济转型方面的努力和成效，增强利益相关方的信心。

3 气候相关机遇及财务影响分析

机遇类型	机遇描述	主要潜在财务影响	管理措施
产品和服务	为开发和创新低碳产品和低碳技术的气候友好型企业提供金融服务或投资该类企业，公司可能从市场供需结构转变中受益，改善竞争地位。	投资组合价值上升 营业收入上升	•发展绿色金融业务，承销绿色债券或为绿色基础设施提供融资等金融服务。
市场机遇	在低碳经济转型中寻求新市场、新产品和新服务等。	营业收入上升	•开发节能环保、碳中和主题基金等绿色金融产品，加大绿色产业研究。
能源来源	使用清洁能源、低排放能源，利于公司在未来节约能源开支。	营业成本下降	•关注能源转型，加强能源成本、碳排放的统计分析。

4 温室气体排放情况

公司对温室气体排放进行有效管理。范畴1主要包括公司车辆使用汽油和后勤服务使用汽油、天然气等化石燃料消耗产生的二氧化碳排放，范畴2主要包括公司办公楼购入电力产生的二氧化碳排放。

温室气体排放范围	单位	2024
直接排放（范围1）	吨二氧化碳当量	143.31
间接排放（范围2）	吨二氧化碳当量	6,276.89
温室气体排放总量（范围1和范围2）	吨二氧化碳当量	6,420.20

注1：2024年，中原证券统计口径覆盖所有子公司及分支机构。
注2：能源消耗量依据《综合能耗计算通则GBT2589-2020》测算得出。
注3：温室气体排放量依据《工业和其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》测算得出。



绿色办公, 守护生态

公司深入学习贯彻习近平生态文明思想，积极探索绿色发展、绿色服务、绿色运营的工作模式，把生态环境保护主动融入公司高质量发展，扎实推进建设绿色化、数字化、智能化的现代化金融企业。

公司遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》，加大环境保护基本国策和环境法制的宣传教育力度，培育广大干部职工的新型科学消费理念，普及环保知识，强化理论武装，弘扬环境文化，倡导生态文明，提高干部职工保护环境的思想自觉、行动自觉。积极宣传引导倡导绿色出行，持续组织广大干部员工积极参与河南省直工会开展的绿色出行活动，将绿色出行的理念融入日常工作生活中，加强宣传引导，降低办公能耗，倡导理性消费、绿色就餐，在职工食堂营造环健康饮食的良好氛围，减少餐饮、厨余垃圾排放。

1 绿色建设

中原证券大厦项目规划设计阶段遵循《公共建筑节能设计标准》等多项环保法规要求，符合绿色建筑二星标准。该项目注重使用绿色建筑材料，从规划设计阶段充分考虑降低能源消耗，推动绿色健康建筑理念应用，同时通过绿色投资、绿色投行、绿色基金等手段，加大生态环境保护产业支持力度，引导社会资本流向生态环境保护、清洁能源等产业。最大限度地节约资源、节省人力投入、减少安全隐患、规范施工管理、提升企业形象。



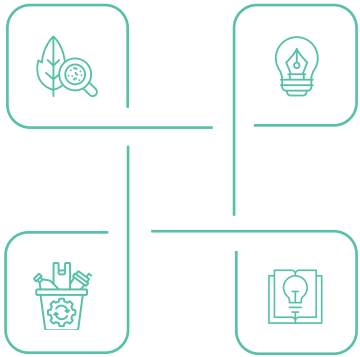
在中原证券大厦的施工现场安排专人洒水降尘，由专人管理水泥和各种掺加散料，确保封闭式储藏，严禁在施工现场熔融沥青或焚烧有害烟尘物质，防止空气污染。同时注重施工现场管理的优化，对施工现场主要道路进行水泥硬化，在施工现场出入口设车辆冲洗设施，阶段性施工完成后及时进行扬尘覆盖或绿化，满足生态环境保护要求。

中原证券大厦项目从前期的设计到中期的施工均以打造绿色建筑为目标，采取多种方式节约能源与资源，响应国家节能减排的号召。

2 绿色办公

公司坚持绿色办公，大力提倡厉行节约，反对铺张浪费的绿色发展理念，推进OA自动化系统办公，实现工作线上审批，有效减少纸质化审批流程。

规范印刷品管理，利用电子邮件、电子宣传等方式，减少纸张使用量。同时，推动财富管理数字化转型，通过网上交易客户端和手机APP终端，推广网上开户、交易、理财等业务功能，降低现场营业厅资源消耗和环境影响。



在办公区域内，公司倡导使用环保办公用品，提高绿色办公意识；提倡减少塑料制品的使用，以减少白色污染。通过上述举措，公司形成全员参与、全方位推进的绿色办公氛围。

3 能源管理

公司重视节水节电，通过加强日常节水节电管理，降低办公能耗。在节电方面，公司实施绿色照明改造，在办公场所采用 LED 节能灯，并在电源开关处提醒员工节约用电；在夜间安排专职人员开展巡查工作，关闭非必要性照明；提倡使用节能电子设备；提倡办公电脑设置短时屏保。

在节水方面，公司遵守《中华人民共和国水法》，提高用水效率，并张贴节约用水标志提醒员工节约用水。



指标	单位	2024
办公大楼：外购电力	千瓦时	4,457,063.46
北环机房：外购电力	千瓦时	4,806,348.00
天然气	立方米	22,435.00
用水量	立方米	23,370.29
人均耗水量	立方米/人	10.45
自有车辆汽油消耗量	升	46,537.65

注：2024年，中原证券统计口径覆盖所有子公司及分支机构。

4 废弃物管理

公司依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等规定，不断完善废弃物等资源管理。报告期内，公司制定2024年度降本增效工作任务，其中发布公司通用资产配置标准，规定各项资产的最低使用年限，对于已不能满足办公需求达到报废标准的资产经审批后准予报废。对固体废弃物采取无害化处理措施，包括统一回收办公桌椅等。对电子废弃物回收和处理，公司严禁随意弃置有害固体废弃物，联系具备“可再生资源回收资质”的回收商回收达到使用年限的电子废弃物，推动电子设备循环利用。

此外，在公务车处置方面，公司严格按照规定进行拍卖或报废处理，并交由国家认定的机动车回收拆解企业进行登记、拆解和销毁，同时将报废机动车的相关证件交由公安机关交通管理部门注销。

5 环境合规管理

公司始终秉持高度的社会责任感与环保意识，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，同时制定了完善的环境事件风险应急预案，识别、排查并有效防范各类环境风险，通过定期开展常态化应急演练，提升应对突发环境事件的能力，为公司绿色和可持续发展保驾护航。

报告期内，未发生重大环境违法违规事件，展现了良好的环境合规表现。



责任为梁 德厚业兴

中原证券始终秉持着专业、责任与创新的理念，稳步前行。从优化客户服务体系到打造可持续供应链，再到积极履行社会责任，每一步都彰显公司的担当与追求。

- 以心相伴 服务至上
- 透明采购 协同供应
- 践行责任 情暖社会

1 无贫穷

2 零饥饿

3 良好健康与福祉

4 优质教育

10 减少不平等

11 可持续城市和社区

12 负责任消费和生产

以心相伴，服务至上

1 治理

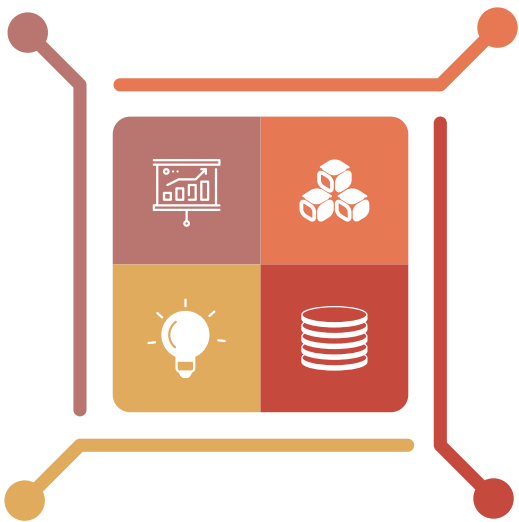
公司依据中国证券业协会发布的《证券公司投诉处理标准》，制定《中原证券股份有限公司客户投诉管理办法（2024年修订）》等制度文件，明确投诉受理、处理、反馈的标准化操作规范，严格限定各环节处理时限，确保投诉处理高效有序。公司持续优化服务流程，以提升客户体验为核心目标，构建 NPS（净推荐值）指标体系和客户满意度指标，从多维度深入了解客户对公司服务的满意状况。同时，定期组织员工开展投诉处理专项培训，提升服务意识与沟通技巧，全方位提升客户服务质量，致力于打造让客户满意、信赖的证券服务生态。



2 战略

公司坚持以客户需求为导向，全力打造“**互联网+财富管理**”服务体系。

公司依托数智化手段，整合**用户、渠道、营销、平台、产品**等多方面资源，强化线上标准化服务功能，优化线上交易与业务办理流程，为客户带来更加高效、优质的财富管理体验。

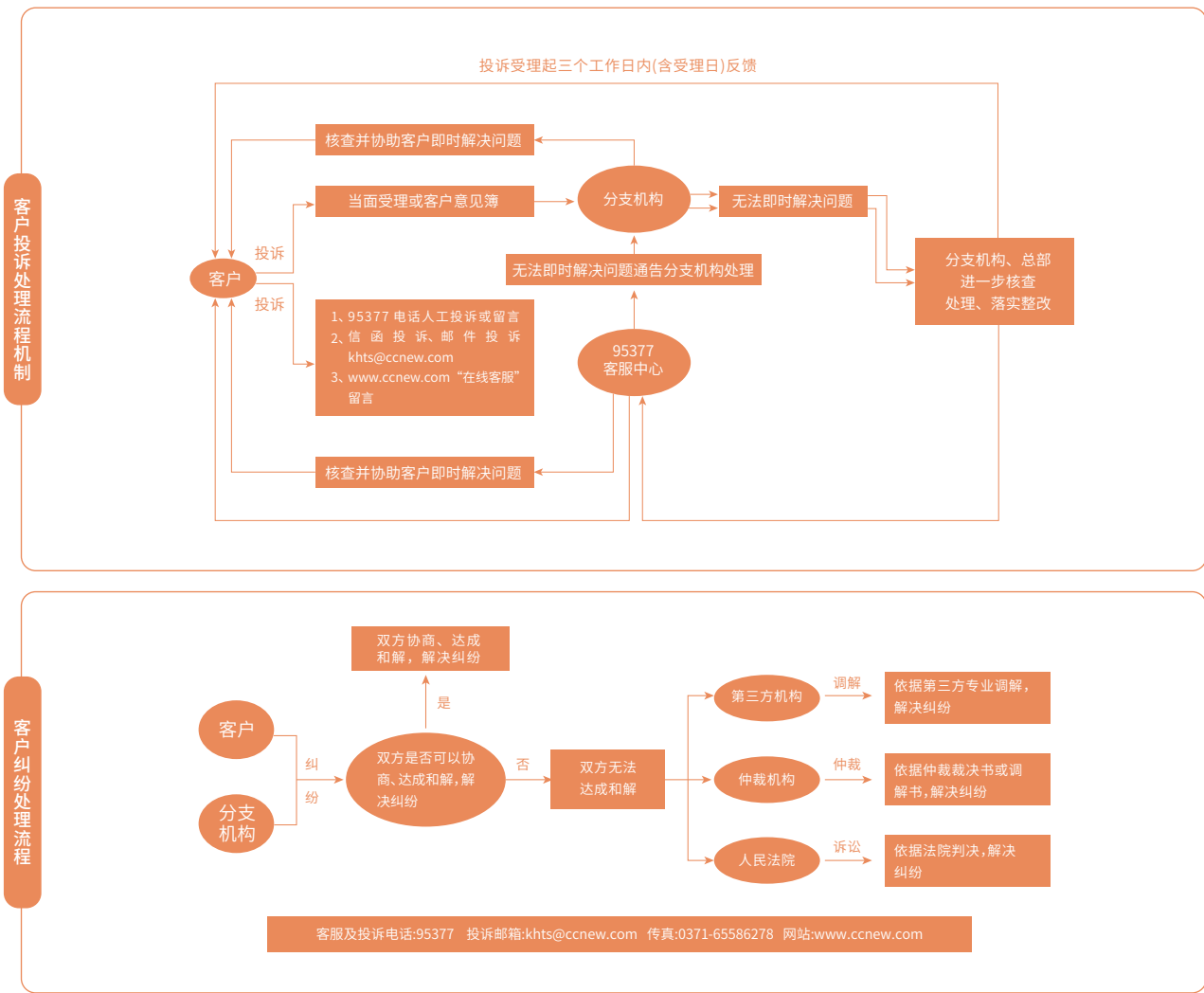


3 风险、影响和机遇管理

① 客户投诉

若客户投诉工作机制执行不到位，如投诉处理不及时、责任分工不明确，可能导致客户满意度骤降，引发客户流失，同时还可能因处理不当引发媒体关注和负面舆情，损害公司声誉。

公司建立涵盖各业务管理部门、内控管理部门以及各分支机构的客户投诉纠纷工作机制和联动处置组织保障体系，明确投诉工作流程、责任分工、处理时限、反馈和责任追究等环节规范性要求。95377客服电话全天候专人值守，并设立邮件、官网留言等投诉渠道，确保及时响应客户意见并积极处理客户投诉，防止群体性或恶性事件。



公司借助数字化营销中台，依托财升宝APP建立对客户的线上标准化服务体系，打造了“新·财富中原”服务品牌，开展精细化客户运营，实现精准营销，涵盖洞察（客户、产品、员工）、决策（场景、策略、计划）、行动（触达渠道、方式、时机）、反馈（数据回收、分析、评估、迭代），实现全闭环的智能化运营服务与管理，持续优化客户交互体验，提升客户服务水平，维持财升宝APP的百万月均活跃，从而助力公司巩固和扩展市场份额。

② 信息安全

随着网络攻击手段日益复杂，投资者数据面临泄露、篡改和丢失风险，这可能导致公司面临法律诉讼和监管处罚。

公司遵循《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》以及《网上基金销售信息系统技术指引》等法律法规，不断完善信息管理制度体系，制定了《特殊业务数据研发安全规范》《中原证券互联网平台隐私政策》和《中原证券互联网平台用户服务协议》，以抵御数据泄漏风险，切实保障客户权益。

公司持续加强对投资者个人信息的保护，明确投资者个人信息处理的基本原则，并建立了相应的安全制度，健全投资者信息保护体系，明确公司在处理和共享投资者个人信息时的安全防护要求，通过加强技术保障和采取安全防护措施，努力防范和化解投资者个人信息的泄露、篡改和丢失风险。同时，公司利用大数据平台，不断完善监控体系的广度和深度，为应用系统构建数据安全及故障告警分析场景，从而提升信息系统安全保障能力。

报告期内，公司接受公安及监管部门的安全检查，定期开展等级保护测评工作。公司对系统进行全面安全检测，聘请第三方机构开展网络渗透，并对系统进行持续安全加固。此外，面对网络与信息安全风险，公司进一步完善网络与信息安全事件应急处置预案并定期进行演练。



持续推进数据安全体系建设

公司完成数据分类分级，对各阶段涉及的数据需求、数据安全、数据标准、数据质量、数据应用及数据价值实现等内容配置完备的治理策略，确保数据治理工作的有效开展。



持续赋能员工技能

公司对全体员工开展信息安全技能培训，并对外包人员开展信息安全培训，培训时长**3小时**，覆盖**1,400人**次以上。



持续提升公司影响力

公司加入信通院稳保实验室、证券基金行业信息技术应用创新联盟。中鼎开源管理的河南省中原科创风险投资基金获得“郑创汇”**10周年**“优秀创投机构”奖项。

4

指标与目标



持续迭代线上平台

财升宝APP完成8次新版本的规划、研发、测试及发布，针对客户资产、生命周期、投资行为等特征全方位分析，构建**7大类**客群，配套**43类**服务场景，**118项**服务策略；完成线上标准化服务体系基础服务（45项）、增值服务（28项）、营销服务（33项）等**3大类**共**106项**内容全部覆盖，超95%的理财订单通过财升宝APP实现；智能服务机器人访问客户**312.74万**人次，有效回复率超**95%**，公司财升宝APP月均活跃用户在**120万**以上，线上线下客户运营能力稳步提高。



持续优化服务保障体系

公司增强总部服务支持能力，完善分支机构组织架构，优化网点布局，组织分支机构员工培训，提升客户服务能力，关注客户动态，及时响应需求，设立分支机构“经理热线”。报告期内，公司财富管理条线所有分支机构均搭建起标准化、精细化的零售客户服务保障体系。

指标	单位	2024
受理客户投诉数量	笔	25
投诉处理率	%	100
投诉处理满意率	%	76.19
在市场推广方面（包括广告、推销及赞助）发生违法违规事件的总数	件	0
产品和服务标签方面发生的违法违规事件数	件	0

报告期内，客户投诉事件均及时、妥当处理，未发生数据安全和泄露客户隐私事件。

透明采购, 协同供应

公司致力于打造可持续供应链，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，促进有效竞争。报告期内，公司修订完善《采购管理办法》，制定《采购操作细则》，修订完善《信息技术供应商管理办法》《信息技术外包服务管理办法》等制度文件，提升供应商在技术服务、应急响应、质量保证等方面服务质效。

为确保供应链的稳定性与安全性，公司建立完善的风险识别、评估和监控机制，定期开展尽职调查，加强供应商管理。为保证战略资源的稳定供应，公司不断优化供应链结构，实现供应商多元化、多渠道化。

公司组建招标代理机构库，压实招标代理机构的责任，规范招标采购代理操作，降低廉洁风险，推进招标采购数字化，开展采购线上审批流程和非招标采购公告发布渠道建设，实现招标采购线上流转、审核、发布、审批等全过程留痕，推进非招标采购的公开透明。

截至报告期末，通过准入审核的供应商已达156家。公司严格遵循既定规则，围绕服务质量、交货期、服务水平、信用履约状况以及配合程度等维度，对供应商开展年度服务综合评价，同时，开展专项检查工作，确保供应商管理体系的科学性与有效性。此外，公司定期对供应商开展相关网络安全意识培训，提升供应商服务人员的安全服务意识。

指标2024

供应商数量

156家

按地域分布划分

中国大陆
156家

港澳台地区
0家

海外
0家

供应商本地化比例

100%

本地化采购比例

100%

接受审查的供应商数量

0家

因不合规被中止合作的供应商数量

0家

因不合规被清退的潜在供应商数量

0家

可持续认证供应商数量

156家

可持续认证供应商比例

100%

获得ISO 9000认证的供应商数量

156家

获得ISO 14000认证的供应商数量

156家

获得ISO 45001认证的供应商数量

156家

签订《廉洁协议》的供应商数量

156家

供应链重大风险与影响事件数量

0家

注：数据统计口径包含母公司信息技术供应商。

践行责任, 情暖社会

公司积极履行社会责任

2024年，公司在公益活动领域投入约20万元

其中教育助学投入1.2万元



环境保护投入18.4万元



乡村振兴投入金额达66万元



1

乡村振兴

公司作为省管金融企业，积极响应《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》的政策号召，始终坚守“河南金融企业优先服务河南实体经济发展”宗旨和战略定位，坚定不移致力于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，充分发挥金融普惠功能，从消费帮扶、公益慈善帮扶和人才支持三个维度开展乡村振兴，彰显国企担当。

(1) 消费帮扶

公司持续采购定点帮扶村以及结对帮扶县的优质农特产品。报告期内，累计采购金额高达65.7万元，坚持以消费帮扶形成产业引导，带动广大村民增收致富。

(2) 公益慈善

公司积极投身慈善事业，为推动社会慈善事业的可持续发展努力前行，为构建中国特色社会主义和谐社会贡献力量。全年共计对外捐赠19.53万元，用于定点帮扶村大学生资助和路灯安装，其中包括新建路灯123盏、维修路灯36盏，进一步巩固脱贫成果，建设美丽乡村，助力乡村振兴。



“中原证券—罗陈村投资助学” 捐赠活动

案 例

捐资助学是中原证券定点帮扶的重要内容。在罗陈村举行“中原证券—罗陈村捐资助学”捐赠活动，省中原证券党委副书记、监事会主席朱军红现场为2024年考取大学的贫困学生家庭发放助学金，以教育事业高质量发展赋能乡村振兴。



“中原证券—罗陈村捐资助学” 捐赠活动



中原证券捐赠罗陈村路灯项目

案 例



中原证券捐赠罗陈村路灯项目



在罗陈村举行“省中原证券捐赠罗陈村路灯项目”仪式，省中原证券为罗陈村捐赠项目资金**18万元**，用于路灯等基础设施建设。光山县是大别山革命老区，向罗陈村捐建太阳能路灯，是中原证券党委全面贯彻落实习近平总书记“要把革命老区建设得更好，让老区人民过上更好生活”重大要求的具体行动。



(3) 人才支持

公司精心选派了**1名**优秀干部担任驻村第一书记，深入乡村一线，为乡村发展出谋划策、真抓实干。同时，选派**2人**挂职贫困县金融局，利用专业知识助力贫困县金融政策的优化与落实。公司结对帮扶脱贫县**4个**，定点帮扶村**1个**，定期组织金融产业知识培训，为基层干部和农户传授金融知识，提升他们运用金融工具推动产业发展的能力，助力乡村人才队伍建设，为乡村振兴提供了坚实的人才保障，以实际行动展现了国企担当。

2

一带一路

公司积极参与高质量共建“一带一路”。2024年，公司助力新宁物流完成上市公司再融资，于2024年12月25日成功向大河控股有限公司发行股票，项目募集资金**总额为4.19亿元**，用于补充流动资金和缓解债务压力。公司客户新宁物流于2023年明确表示积极响应国家“一带一路”发展战略，结合市场环境及公司发展规划，加快国际业务的产业布局建设，持续拓展海外业务市场，在新加坡及越南设立了子公司，重点拓展新能源汽车供应链、跨境仓储等业务，并依托东南亚子公司深化海外市场合作。该布局与“一带一路”沿线国家的物流需求存在潜在契合，加之大河控股作为国资背景股东，可间接推动公司参与河南省的物流产业整合，从而与“一带一路”产生协同效应。上述措施进一步优化新宁物流资产负债结构，降低财务风险，提升该公司整体竞争力，为其后续业务拓展和战略发展提供有力支持，在一定程度上可以更好地支持“一带一路”的物流服务需求。

3

行业研讨

公司积极主动参加社会各界活动，以开放合作的理念，打造协同发展的生态系统，搭建起公司与行业前沿思想、多元资源交流互鉴的桥梁。报告期内，公司参与河南省人才集团组织的“十四五”洞察与“十五五”展望沙龙，就“十四五”的问题、成因及影响、“十五五”的预研究及其导向、企业如何做好“十五五”规划听取专家讲解并参与研讨；参与中国证券业协会组织的行业文化建设交流研讨活动，参观中国银河证券北京总部企业文化长廊，并就公司关于文化建设实践评估指标、机制提出意见建议。



人才为源 智启未来

公司将保障员工权益、促进员工发展视为公司稳健前行的基石，严格遵循《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，坚决杜绝任何形式的用工歧视与违规行为。同时，搭建多元成长平台，构建全面的福利保障体系，切实维护员工的合法权益。

- 诚纳贤才 同启新程
- 权益保障 福利护航
- 育能启智 职路畅行
- 安全职场 呵护健康



5 性别平等

8 体面工作和经济增长

10 减少不平等

诚纳贤才, 同启新程

为建设有序、公正、开放的工作环境，公司构建严谨、规范、完备、高效的人力资源管理体系，制定《招聘管理办法》等内部规章制度，严格实施并落实管理举措，构建多元化、创新型、成长型人才体系。公司通过校园招聘、社会招聘、人员调配等途径诚纳贤才，确保招聘过程公开、透明，秉持开放包容的人才理念，汇聚各方英才，打造结构多元、背景多元、技能多元的人才梯队。同时，公司依法与员工签订劳动合同，坚持同工同酬原则，严禁对员工的性别、种族、民族等进行任何形式的歧视，坚决抵制使用童工和强制劳动，维护员工合法权益，塑造公平、互相尊重和多元化的工作环境。报告期内，公司未发现任何雇佣童工或违反强制劳工规定的违规现象。



指标	单位	2024年
员工总数	人	2,236
少数民族员工	人	70
男性	人	1,236
女性	人	1,000
30岁（含）以下	人	249
30岁-50岁（含）	人	1,767
50岁以上	人	220
经纪业务人员	人	1,552
投行人员	人	219
资产管理业务人员	人	29
证券投资业务人员	人	74
研究人员	人	26
法律合规、风控及稽核审计人员	人	64
信息技术人员	人	80
财务人员	人	47
行政及管理人员	人	140
其他	人	5
博士研究生	人	13
硕士研究生	人	558
本科	人	1,576
专科	人	89
新入职员工总数	人	38
男性	人	24
女性	人	14

权益保障, 福利护航

公司严格执行《中原证券股份有限公司考勤和假期管理办法（2024修订）》，致力于全方位筑牢员工权益保护网，营造和谐、稳定、温馨的企业氛围，进一步提升员工幸福感与归属感。公司按时足额为员工发放劳动报酬；按时足额缴纳五险一金，五险一金覆盖率**达100%**；为员工购买企业年金、补充医疗保险。员工依法享有法定节假日、年休假、病假、婚假、生育假等带薪休假福利待遇。员工工作时间**每周40小时**，特殊工作采用特殊工时制。

1 薪酬激励

公司立足“十四五”发展规划，持续完善薪酬福利体系，根据“内具公平，外具竞争”的薪酬激励目标，秉承公平合理、多劳多得的分配原则，实施以业绩和管理目标为核心的多层次、全方位考核体系，搭建由基本工资、津贴、绩效奖金和福利构成的薪酬结构，着重奖励对公司有突出贡献的员工，以吸引人才和调动员工的积极性。公司不断规范完善职级体系设置和岗位价值评价机制，倡导提升专业能力，体现专业能力与价值贡献挂钩，优化人力与职级资源配置，持续推进岗位与职级融合、统筹分类管理、突出持续激励。

2 员工关怀

公司高度重视员工关怀，在春节、端午、中秋等传统节日，为员工发放节日礼品，传递节日祝福与温暖。同时，公司还定期举办健康、安全等知识讲座，助力员工提升自我保护意识与健康素养。当员工在生活中遭遇难题时，公司会及时关注并提供适当的帮助，让员工真切感受到公司的关爱与支持。报告期内，公司举办冬至包饺子、健步走活动、重阳节登高、跳绳比赛等活动，增强公司凝聚力；帮扶困难**员工146人**，共计帮扶**金额39.1万元**。

中原证券举办2024年冬至包饺子活动

案例

在中华民族的传统节日冬至来临之际，为丰富公司员工的文化生活，营造欢乐、祥和的家园氛围，公司工会组织开展“饺香味浓·情暖冬至”和谐中原共建活动。



包饺子活动



中原证券举办2024“同庆75周年 聚力谋新篇”健步走活动

案例

公司响应国家“广泛开展全民健身活动”“推进健康中国建设”部署，采用一天一座城的活动形式，以公司河南地市分公司为索引，大家用20天的健走活动，回顾公司发展的足迹和历程。借助此次活动的契机，进一步促进全体员工以更加健康的体魄、昂扬的斗志、奋进的姿态、良好的面貌凝心聚力，为公司的高质量发展贡献力量。



健步走活动



中原证券重阳节登山活动

案例

为传承弘扬中华民族传统文化，增强爱国意识，同时为了增强广大干部员工团结拼搏、积极向上的工作精神，公司组织“登高赏秋景 携手赴征程”秋季登高活动，增强公司广大干部员工的凝聚力、战斗力、执行力、创新力，使团结友爱、互帮互助的团队精神氛围更加浓厚。



登高活动



3 民主沟通

公司严格遵循《公司法》《工会法》《劳动法》等相关法律法规，制定《职工代表大会实施办法》，及时传达公司最新事宜，倾听员工心声，确保员工能够充分行使民主权利。



中原证券召开第一届职工代表大会第十三次会议

案例



职工代表大会现场



育能启智, 职路畅行

公司将员工培训效能视为发展的核心战略，构建全面且分层的培训体系，持续加大员工培训力度，针对性推动员工快速成长。

新进员工培训方面，公司保证其知识与能力契合岗位准入的基本要求，培训内容全面多元，涵盖公司情况、公司文化、发展战略、管理制度、岗位技能、工作流程等关键领域，并结合考核检阅培训成效，促进员工快速融入公司环境。

在职员工培训方面，公司以提高其履行岗位职责的能力为目标，依据员工岗位特性与发展需求，制定差异化的培训内容，着重强化业务知识、研发创新能力、营销服务、经营管理等知识技能。同时，结合考试，以考促培，持续激发员工学习动力。

在助力员工成长与职业发展的道路上，公司积极构建全方位、多层次的支持体系。



公司为员工提供良好的职业发展通道与培训机会（包括**内部培训计划**、**跨部门交流**等），帮助员工不断学习进步实现个人职业目标。通过外引内培，建立“**榄球**”型**人才梯队**，着力打造**高层“领军人才”**、**中层“中坚人才”**、**业务“专业人才”**。打通总部、分支机构以及子公司人员交流渠道，建立能上能下、能进能出、优胜劣汰的人才队伍培养机制。公司推进公司中层副职选聘工作，通过科学规划、精心组织、严格把关，确保选聘出**德才兼备、素质优良**的优秀人才，为公司的发展提供坚实的干部人才保障。



公司鼓励员工考取证书、取得资质、获得认证或参加竞赛等，持续做好考取CIIA、CFA等考试资格相关的考试费用和津贴奖励，结合行业最新从业资格考试、执业能力测试规定，调整并完善七门从业资格考试津贴奖励政策，激励员工提升专业知识储备，提升公司专业服务水平。



指标	单位	2024年
员工培训参与人数	人	2,236
男性	人	1,236
女性	人	1,000
高级管理层	人	100
基层员工	人	2,136
员工培训覆盖率	%	100.00

安全职场, 呵护健康

公司竭诚呵护员工健康，在做好员工慢性病申报和员工补充医疗保险等方面的工作基础上，秉持“自愿、自费”准则，将关怀延伸至员工直系亲属，为其办理补充医疗保险。

公司根据《中华人民共和国突发事件应对法》《河南省突发事件总体应急预案（试行）》，制定突发事件处置应急预案，以充分保障公司全体干部职工的生命健康、财产安全，维护公司利益和正常秩序，保持和促进公司运营管理等各项工作持续、平稳、协调发展。报告期内，未出现职业病病例。

报告期内

员工体检人数

930人

其中女性员工体检人数

402人

中原证券举行“消防安全记于心 应急演练践于行”活动

案例

为普及消防安全知识，提升应急处置能力，公司于5月22日及11月21日组织开展消防应急演练。



应急演练活动现场

围绕消防安全管理、安全常识相关知识进行理论教学，并模拟真实情景，进行疏散和演练，确保人人达到“一懂三会”要求。



关键绩效

经济绩效

指标名称	单位	2022年	2023年	2024年
利润总额	亿元	1.13	2.12	2.35
纳税总额	亿元	2.01	1.82	1.61
资产总额	亿元	501.83	517.02	516.14

注1：纳税总额不含代扣代缴税费。

环境绩效

指标名称	单位	2022年	2023年	2024年 (口径1)	2024年 (口径2)
耗水总量	吨	9,645.80	7,392.07	8,554.52	23,370.29
新鲜水用量	吨	/	/	8,554.52	23,370.29
人均耗水量	吨/人	3.61	2.07	3.83	10.45
办公室生活垃圾产生量	千克	27,524.00	30,000.00	/	38,312.10
办公室生活垃圾产生密度	千克/人	10.31	10.96	/	16.96
耗纸量	吨	/	/	66.29	78.50
人均耗纸量	吨/人	/	/	0.03	0.035
硒鼓墨盒	个	/	/	445	881
碳粉盒	个	/	/	95	385
废弃日光灯管	支	/	/	67	278
电子产品废弃量	个	/	/	1,001	2,102
废弃物回收量	吨	/	/	75.2	176.69
能源消耗总量	吨标准煤	/	176.24	202.28	1,213.82
每百万营收能源消耗总量	吨标准煤/百万营收	/	0.090	0.12	0.72
直接能源消耗量	吨标准煤	/	/	41.15	75.35
直接能源消耗量占比	%	/	/	20.34	6.21
化石能源消耗量	吨标准煤	/	/	41.15	75.35
自有车辆汽油消耗量	升	11,161.44	8,166.67	15,582.36	46,537.65
消耗天然气总量	立方米	16,121.00	19,619.00	21,985.00	22,435.00
人均自有车辆汽油消耗量	升	/	/	9.83	20.81
清洁能源消耗量	吨标准煤	/	/	24.18	24.68
清洁能源消耗量占比	%	/	/	11.96	2.03
间接能源消耗量	吨标准煤	/	/	161.13	1,138.47
办公大楼：外购电力	千瓦时	1,521,796.47	1,169,919.80	1,311,040.80	4,457,063.46
北环机房：外购电力	千瓦时	/	/	/	4,806,348.00
非化石能源消耗量占比	%	/	/	79.66	93.79
人均耗电量	千瓦时/人	569.96	427.29	586.33	4,142.85
直接（范围1）温室气体排放	吨二氧化碳当量	64.55	64.18	74.13	143.31

每百万营收直接（范围1） 温室气体排放	吨二氧化碳当量 /百万营收	/	0.033	0.04	0.08
间接（范围2）温室气体排放	吨二氧化碳当量	867.88	667.21	888.36	6,276.89
每百万营收间接（范围2） 温室气体排放	吨二氧化碳当量 /百万营收	/	0.34	0.53	3.71
温室气体排放总量 （范围1和范围2）	吨二氧化碳当量	932.43	731.39	962.49	6,420.20
每百万营收温室气体排放总量 （范围1和范围2）	吨二氧化碳当量 /百万营收	/	0.37	0.57	3.79

注2：【口径1】为与2022年、2023年统计口径保持一致，口径1包括中原证券母公司、中原期货、中鼎开源、股权中心。

【口径2】中原证券持续提升数据覆盖度，以提供更加全面的信息，2024年口径2已覆盖所有子公司及分支机构。

注3：部分机构水电费包含在物业费中，无法单独统计耗水量、耗电量数据。

注4：电子产品统计范围包括笔记本电脑、显示器、台式机、一体机、路由器、UPS等。

注5：耗纸量、硒鼓墨盒、碳粉盒为估算值。

注6：能源消耗量依据《综合能耗计算通则GBT2589-2020》测算得出。

注7：温室气体排放量依据《工业和其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》测算得出。

社会绩效

指标名称	单位	2022年	2023年	2024年
员工招聘与就业				
员工总数	人	2,375	2,391	2,236
少数民族员工	人	71	72	70
全职员工	人	2,375	2,391	2,236
按性别划分				
男性	人	1,316	1,328	1,236
女性	人	1,059	1,063	1,000
按年龄划分				
30岁（含）以下	人	464	282	249
30岁-50岁（含）	人	1,768	1,861	1,767
50岁以上	人	143	248	220
按专业结构划分				
经纪业务人员	人	1,651	1,664	1,552
投行人员	人	249	245	219
资产管理业务人员	人	37	35	29
证券投资业务人员	人	66	67	74
研究人员	人	28	28	26
法律合规、风控及稽核审计人员	人	58	58	64
信息技术人员	人	62	66	80
财务人员	人	49	45	47
行政及管理人员	人	169	179	140
其他	人	6	4	5

按学历划分				
博士研究生	人	2,216	2,262	13
硕士研究生	人			558
本科	人			1,576
专科	人	159	129	89
按地区划分				
中国大陆	人	2,375	2,391	2,236
港澳台地区	人	0	0	0
海外	人	0	0	0
新员工招聘				
新入职员工总数	人	170	179	38
男性	人	95	105	24
女性	人	75	74	14
劳动合同签订率	%	100.00	100.00	100.00
员工流失率	%	7.29	6.81	7.74
员工发展与培训				
员工培训参与人数	人	2,375	2,391	2,236
男性	人	1,316	1,328	1,236
女性	人	1,059	1,063	1,000
高级管理层	人	/	102	100
基层员工	人	/	2,289	2,136
员工培训覆盖率	%	100.00	100.00	100.00
员工平均培训时长	小时	53.60	62.80	62.40
员工健康与安全				
安全培训举办场次	次	2	3	3
从业人员职业伤害保险覆盖率	%	100.00	100.00	100.00
因工亡故人数	人	0	0	0
因工伤损失工日数	天	218	120	60
员工关爱与帮扶				
员工帮扶投入	万元	/	30.40	39.10
帮扶困难员工人数	人	/	56	146
产品服务质量和保障				
客户投诉数量	次	26	17	25
每百万营收客户投诉数量	次/百万营收	/	0.0086	0.0148
客户投诉解决完成率	%	96.15	100.00	100.00
客户满意度	%	76.92	82.35	76.19
数据安全与客户隐私保护				
泄露客户隐私事件数量	件	0	0	0
创新驱动与科技伦理				
研发人员数量	人	/	120	80
研发人员占比	%	/	4.38	3.58

供应商				
供应商数量	家	7	126	156
中国大陆	家	7	126	156
港澳台地区	家	0	0	0
海外	家	0	0	0
供应商本地化比例	%	100.00	100.00	100.00
本地化采购比例	%	100.00	100.00	100.00
接受审查的供应商数量	家	0	0	0
因不合规被中止合作的供应商数量	家	0	0	0
因不合规被清退的潜在供应商数量	家	0	0	0
可持续认证供应商数量	家	0	0	156
可持续认证供应商比例	%	0.00	0.00	100.00
获得ISO 9000认证的供应商数量	家	0	0	156
获得ISO 14000认证的供应商数量	家	0	0	156
获得ISO 45001认证的供应商数量	家	0	0	156
签订《廉洁协议》的供应商数量	家	0	0	156
社会贡献				
公益投入金额	万元	/	10.15	20.00
教育助学	万元	/	/	1.00
环境保护	万元	/	/	18.00
乡村振兴投入金额	万元	/	/	66.00
雇佣当地员工数量占比	%	/	/	待补充
报告期内共上缴税费	亿元	2.01	1.82	/
其中：	增值税	亿元	/	/
	企业所得税	亿元	/	/

注8：员工人数仅包含中原证券母公司。

治理绩效

指标名称	单位	2022年	2023年	2024年
会议召开情况				
股东大会	次	5	4	3
董事会	次	8	10	10
审计委员会	次	5	5	9
风险控制委员会	次	2	3	1
薪酬与提名委员会	次	4	4	7
发展战略委员会	次	4	6	5
监事会	次	6	5	9

议案审核情况				
股东大会	项	35	22	19
董事会	项	65	68	68
审计委员会	项	18	17	34
风险控制委员会	项	9	10	8
薪酬与提名委员会	项	9	6	18
发展战略委员会	项	23	24	17
监事会	项	29	28	27
董事会构成				
董事人数	人	11	9	8
按性别划分				
男性	人	9	7	7
女性	人	2	2	1
按年龄划分				
30岁（含）以下	人	0	0	0
30岁-50岁（含）	人	4	2	0
50岁以上	人	7	7	8
按教育背景划分				
博士	人	5	4	3
研究生	人	5	5	5
本科及以下	人	1	0	0
按组成结构划分				
外部董事占比	%	90.91	88.89	87.50
独立董事占比	%	36.36	44.44	37.50
独立董事任期超过6年的人数占比	%	0.00	0.00	0.00
独立董事任期超过9年的人数占比	%	0.00	0.00	0.00
在超过3家上市公司担任独立董事的独立董事数量占比	%	0.00	0.00	0.00
在超过6家上市公司担任董事的独立董事数量占比	%	0.00	0.00	0.00
女性董事占比	%	18.18	22.22	12.50
股东大会董事会成员出席率	%	100.00	100.00	88.46
董事会成员平均任期	年	6	6	6
薪酬委员会独立董事占比	%	60.00	100.00	100.00
审计委员会独立董事占比	%	66.67	66.67	66.67
提名委员会独立董事占比	%	60.00	100.00	100.00
监事会构成				
监事人数	人	9	8	9
按性别划分				
男性	人	6	5	5
女性	人	3	3	4

按年龄划分				
30岁（含）以下	人	0	0	0
30岁-50岁（含）	人	7	6	6
50岁以上	人	2	2	3
按组成结构划分				
外部监事占比	%	55.56	62.50	55.56
职工监事占比	%	33.33	37.50	33.33
董监高				
董监高年龄标准差	岁	7.69	7.23	6.54
股权及股东				
高管持股比例	%	0.00	0.00	0.00
股票质押比例	%	1.93	1.93	1.40
投资者关系与股东权益管理				
投资者交流会次数	次	4	4	2
接待投资者人次	人次	350	435	415
平台回复次数	次	24	22	29
信息披露				
披露定期报告及临时公告	个	345	339	301

上交所《可持续发展报告》

章节题目		交易所指引
关于本报告		/
董事长致辞		/
走进中原证券		/
ESG/社会责任管理		第五十二条
党建领航风帆劲 奋楫扬帆启新程	党建赋能，治理增效	/
	强本固基，赓续前行	/
	思想领航，破浪前行	/
	组织优化，凝聚力量	/
	严明纪律，清风廉洁	第五十五条
金融活水助腾飞 携手共赴新未来	聚焦主责主业，助力实体经济	第四十二条、第四十五条、第四十六条、第四十七条
	金融服务，不忘初心	第四十条
	金融智变，科技领航	第四十二条、第四十七条
治理为本，行稳致远	优化治理，提升效能	第十四条
	厚植文化，凝聚力量	第五十条
	投资者关系管理	第五十三条
	严守合规，稳控风险	/
恪守道德，塑造品牌		第五十五条

生态为基，绿满征途	应对气候变化	第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条
	绿色办公，守护生态	第二十八条、第三十六条、第三十七条
责任为梁，德厚业兴	以心相伴，服务至上	第四十七条、第四十八条、第五十条
	透明采购，协同供应	第四十五条
	践行责任，情暖社会	第三十九条、第四十条
人才为源，智启未来	诚纳贤才，同启新程	第五十条
	权益保障，福利护航	
	育能启智，职路畅行	
	安全职场，呵护健康	

联交所《环境、社会及管治报告指引》

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
A环境	
A1排放物	生态为基，绿满征途
KPIA1.1	关键绩效表
KPIA1.2	关键绩效表
KPIA1.3	生态为基，绿满征途
KPIA1.4	生态为基，绿满征途
KPIA1.5	生杰为基，绿满征途
KPIA1.6	生态为基，绿满征途
A2资源使用	生态为基，绿满征途
KPIA2.1	关键绩效表
KPIA2.2	关键绩效表
KPIA2.3	生态为基，绿满征途
KPIA2.4	生态为基，绿满征途
KPIA2.5	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
A3环境及天然资源	生态为基，绿满征途
KPIA3.1	生态为基，绿满征途
A4气候变化	生态为基，绿满征途
KPIA4.1	生杰为基，绿满征途
B社会	
B1雇佣	人才为源，智启未来
KPIB1.1	关键绩效表
KPIB1.2	关键绩效表
B2健康与安全	人才为源，智启未来
KPIB2.1	关键绩效表
KPIB2.2	关键绩效表

KPIB2.3	人才为源，智启未来
B3发展及培训	人才为源，智启未来
KPIB3.1	关键绩效表
KPIB3.2	关键绩效表
B4劳工准则	人才为源，智启未来
KPIB4.1	人才为源，智启未来
KPIB4.2	人才为源，智启未来
B5供应链管理	责任为梁，德厚业兴
KPIB5.1	关键绩效表
KPIB5.2	责任为梁，德厚业兴
KPIB5.3	责任为梁，德厚业兴
KPIB5.4	责任为梁，德厚业兴
B6产品责任	责任为梁，德厚业兴
KPIB6.1	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
KPIB6.2	关键绩效表
KPIB6.3	金融活水助腾飞，携手共赴新未来
KPIB6.4	公司产品仅为金融产品，不适用该指标
KPIB6.5	责任为梁，德厚业兴
B7反贪污	治理为本，行稳致远
KPIB7.1	关键绩效表
KPIB7.2	治理为本，行稳致远
KPIB7.3	治理为本，行稳致远
B8社会投资	责任为梁，德厚业兴
KPIB8.1	责任为梁，德厚业兴
KPIB8.2	关键绩效表