

公司代码：600095

公司简称：湘财股份

湘财股份有限公司 2024 年度社会责任报告

关于我们

湘财股份有限公司（股票简称：湘财股份，股票代码：600095）成立于1994年，并于1997年在上海证券交易所主板上市，2020年，公司发行股份购买湘财证券股份有限公司，公司主营业务转型证券服务业。目前公司持有湘财证券100%股份，持有上海大智慧股份有限公司（601519.SH）10.80%股份，拥有证券、实业、投资三大业务板块。

公司全资子公司湘财证券成立于1996年8月，是资深的全国性综合类券商，拥有经纪、自营、保荐承销、资产管理、融资融券、财务顾问、证券投资基金销售等全方位的证券业务资质，在全国设有4家业务分公司、4家区域分公司和67家证券营业部，业务覆盖我国主要经济发达地区，为机构和个人客户提供多元化的证券金融服务。湘财证券还下设两家全资子公司湘财基金（公募基金）和金泰富资本（另类投资）。十余年来，湘财证券在金融科技领域的自主研发创新从未停歇，并持续与金融科技行业龙头企业开展广泛而深入的战略合作。

公司自成立以来，经过二十余年的发展，产业规模不断扩大，产业资本持续增长。公司始终深入贯彻创新发展理念，以“创新驱动发展”为工作方针、“管理提升效益”为经营理念，稳步推进各项业务协同发展。

关于本报告

报告简介

《湘财股份有限公司 2024 年度社会责任报告》是湘财股份有限公司发布的第 4 份社会责任报告，旨在反映湘财股份有限公司的运营、环境、社会等责任领域（ESG）的实践和绩效。

报告范围

本报告组织范围包括湘财股份有限公司及其下属子公司。时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及完整性，部分内容超出此时间范围。

报告周期

年度报告。

指代说明

为便于表述和阅读，报告中“湘财股份有限公司”也以“湘财股份”、“公司”或“我们”表示。“湘财证券”指代“湘财证券股份有限公司”。

编制依据

中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-CSR4.0）

全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）

第一节 2024 年工作亮点及关键成效

湘财股份始终秉持可持续发展理念，积极践行企业社会责任。在绿色发展方面，公司通过低碳环保行动与乡村振兴实践，实现内外协同，推动绿色战略落地；在治理提升方面，公司持续优化组织架构与制度体系，完善人才培养机制，强化盈利能力，以稳健业绩回报投资者信任。同时，公司通过多元化沟通渠道与投资者保持良性互动，为高质量发展注入持久动力。

一、践行绿色运营，推动低碳发展

公司积极履行金融机构环境责任，将绿色理念融入日常运营，推行无纸化办公、绿色出行等举措，全面提升能源资源利用效率，减少运营碳足迹。

二、深耕乡村振兴，助力共同富裕

公司及子公司党委和管理层高度重视乡村振兴工作，2024 年累计捐赠 500 万余元，用于结对帮扶地区的产业技能培训、金融知识普及、消费帮扶及公益慈善事业，切实提升乡村可持续发展能力。

三、创新绿色金融，服务“双碳”目标

湘财证券积极响应国家“双碳”战略，通过投行、资管、自营等业务支持绿色债券发行，引导资金流向清洁能源、节能环保等产业，推动地方经济绿色转型。

四、强化科技赋能，提升服务质效

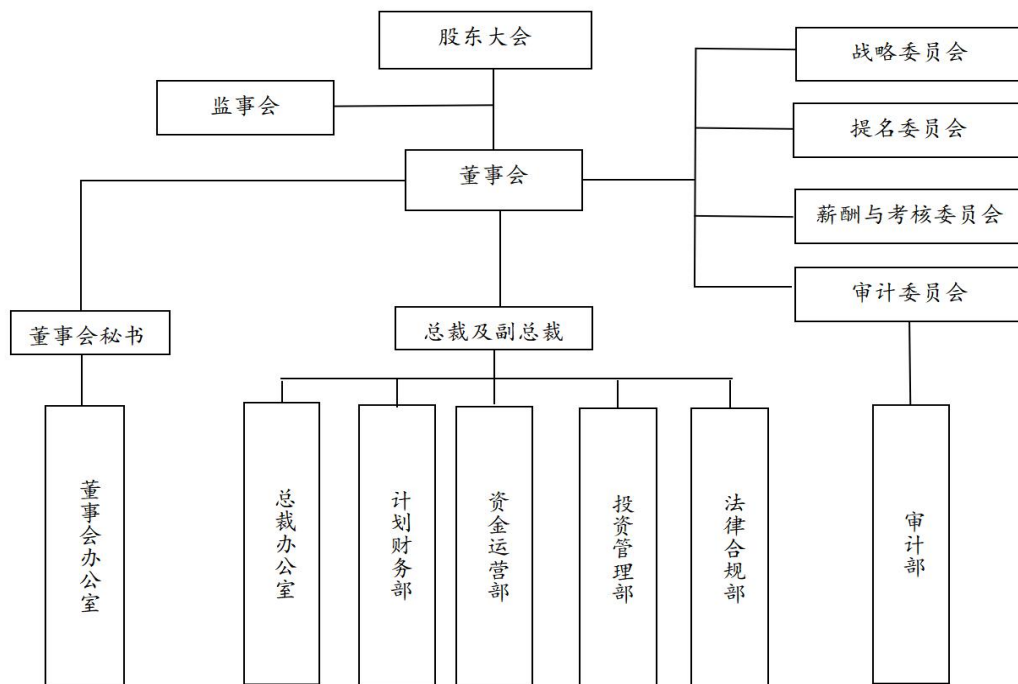
公司以金融科技驱动业务创新，自主研发“百宝湘”“湘管家”“湘财智盈”等数字化工具，优化客户服务体系，推动科技与金融

深度融合，赋能绿色金融与可持续发展。

第二节 公司治理

一、治理结构

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等各项相关的法律法规、规范性文件的要求，完善公司内部控制制度，持续提高公司治理水平。根据权力机构、决策机构、经营机构、监督机构相互分离、相互制约的原则，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的完整健全的“三会一层”公司治理结构，且运作规范。公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，并制订了各专门委员会的工作细则。公司运作规范，逐步形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制。



二、三会运作

（一）股东大会

报告期内，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会3次，历次股东大会的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，并由律师现场见证。公司认真贯彻实施《上市公司股东大会规则》，重大事项对中小投资者单独计票，维护全体股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保股东大会决策权力的充分行使。

（二）董事会

公司董事会成员9名，其中，独立董事3名。报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内，公司召开董事会会议9次，以现场结合通讯表决或通讯表决方式召开。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，出席董事会会议。对于2024年度公司的关联交易事项、增补董事等重要事项，公司独立董事均积极听取中小股东的意见和建议，依托独立董事专门会议及各专门委员会履行决策、监督及咨询职责。

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会。专门委员会设立以来，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。

（三）监事会

公司监事会成员 3 名，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权和义务，公司监事会认真履行职责，维护了股东合法权益。报告期内，公司召开监事会议 4 次。全体监事尽职尽责，严格审核公司各类重大事项，全力维护公司和全体股东的利益。

第三节 社会责任履行情况

一、履行对社会的责任

（一）文化建设工作成绩斐然

2024 年，湘财证券在证券行业的文化建设年度评估工作中蝉联 B 级，为湘财证券分类评级工作奠定了良好的基础。

为进一步强化党建引领作用，湘财证券联合湖南省证券业协会开展“湖南证券业学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》党纪公开课”，并围绕“证券从业人员职业道德准则”主题制作系列视频。

为持续宣导“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心文化价值观，公司通过中央媒体积极宣传行业形象，从党建、乡村振兴、廉洁从业、诚信建设、文化建设等多方面对工作动态和成效进行了广泛多样的宣传报道。

湘财证券制定了《关于开展湘财证券“1+N”特色品牌创建的实施方案》，组织各部门开展特色品牌创建工作。此外，湘财证券录制的《中小券商合规文化建设》已入选协会 2024 年远程培训共建课程，公司文化建设的行业影响力日渐提升。

（二）行业文化宣导扎实推进

为构建富有湖湘特色的党建及证券行业文化体系，在湖南证监局的指导下，湖南省证券业协会联合湘财证券共建湖南证券行业文化基地建设，极大地发挥弘扬证券行业文化的平台作用。2024 年，湘财证券文化基地建设用于行业协会、公司、友商开展文化建设、廉洁从业，党建等培训或学习活动。湘财证券被湖南省证券业协会

评为 2024 年度湖南证券行业文化建设活动组织单位；湘财证券文化
建设基地被评为 2024 年度湖南证券行业优秀行业文化建设基地。

（三）行业智库作用积极发挥

2024 年，湘财证券一方面与湖南大学、华东师范大学、湖南理工
学院等高校开展校企合作案例共建工作，以公司文化建设实践成
果为基础，开发高校教学案例，助推高校创新人才培养和科教融合、
产教融合创新。另一方面，湘财证券在核心期刊、央媒发表多篇证
券市场理论研究成果，积极参与中国金融思想政治工作研究会“证
券行业思想政治工作和文化建设课题研究成果征集”，分别撰写
《证券行业履行社会责任的调查研究》《证券行业巩固壮大主流思
想舆论的实践与创新研究》并报送；撰写“打造民营券商“党建+”
红色引擎，助力公司高质量发展”党建案例，该案例入库中国金融
思想政治工作研究会，进一步发挥公司在行业的智库作用，为行业
发展贡献智慧。

（四）乡村振兴工作稳扎稳打

为巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴行动，积极履行
社会责任，2024 年，湘财证券与湖南省邵阳县、龙山县、洞口县建
立乡村振兴结对帮扶战略合作关系。

公司始终秉持金融为民初心，积极践行证券行业文化理念，充
分发挥专业优势，持续服务国家乡村振兴战略。湘财证券与各县结
对帮扶机制的建立，集合彼此优势形成合力，以金融活水激活实体
经济，进一步增强乡村振兴内生动力。

2024 年，湘财证券共在 5 个结对帮扶县完成公益帮扶、产业帮扶、智力帮扶、生态帮扶等 15 项帮扶工作，还先后对接天心区慈善会、湖南大学教育基金会、湖南乡村发展基金会等 5 个高校和社会公益组织开展公益工作，坚持以服务实体经济为根本宗旨，以专业的精神、务实的行动，为践行社会责任贡献“湘财力量”。

二、履行对股东及债权人的责任

（一）与控股股东关系

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，依法独立承担民事责任。公司在资产、人员、机构、财务和业务方面拥有充分的独立性。

1、业务独立方面

公司与控股股东在业务方面分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立方面

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前其实际控制人未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

3、人员独立方面

公司劳动、人事及工资管理纳入公司统一的治理决策流程中，其管理不由控股股东单独控制。

4、财务独立方面

公司设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在控股股东或实际控制人干预资金使用的情况。

5、机构独立方面

公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的现代法人治理结构和管理机制，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

（二）股东回报

公司重视投资者的合理投资回报，股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，尊重独立董事和监事的意见，同时遵循有利于公司长期发展和维护全体股东利益原则，按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立持续、稳定、合理的利润分配政策。公司于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》，公司于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司依据《公司章程》及《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，严

格执行公司制定的利润分配政策，充分保护中小股东合法权益。

2024 年内，公司完成 2023 年度权益分派工作，共计派发现金红利 9,996.75 万元。此外，截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 694.37 万股，已支付的资金总额为 4,429.00 万元（不含交易费用）。

（三）债权人权益

公司严格遵照《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及相关债券募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利，发行人已制定《债券持有人会议规则》；为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人聘任了债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。

债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等约束力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。

报告期内，湘财股份及湘财证券股份有限公司信用状况良好，主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，公司按时还本付息，未出现债务违约或延迟支付本息的情况。公司偿债能力良好，所有

结息债务均已按时兑付本金和利息，严格履行了公司债券募集说明书中的约定和承诺，未有损害债券投资者利益的情况发生，有效保障了债权人利益。

（四）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于搭建与投资者之间高效透明的信息沟通渠道，有效增进投资者对公司的了解和认同。

公司制定了《投资者关系工作管理制度》，明确了公司投资者关系管理的目的和原则、对象和工作内容、负责人及其职责、职能部门及其职责、投资者关系管理活动、自愿性信息披露、相关机构与个人等事项。

报告期内，公司通过多种渠道维护投资者关系，努力保护投资者的合法权益，公司严格按照规则组织召开股东大会，设置会场，并为采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利，此外，公司还通过电话、邮件、上证E互动等方式积极回复投资者提出的问题，就投资者所关注的公司发展前景、经营情况等问题进行耐心细致地解答。

报告期内，公司成功以网络远程方式召开《2023年度网上业绩说明会》，就2023年度公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、投融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。

为满足投资者和分析师的关注，公司在2024年积极组织了相关部门参与调研，并将市场反馈传达至公司经营管理层，以促进公司

业务发展和治理提升，充分发挥投资者关系管理的双向传导作用。报告期内，公司共计参加调研、策略会等交流活动 3 场。

通过上述交流及活动，加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，塑造了公司在资本市场的企业形象，对于保护投资者权益发挥了积极的作用。

三、履行对客户责任

公司及各子公司坚持客户为本的服务理念。多年来，湘财证券在国内资本市场建立了良好的市场知名度和美誉度，在以“创新驱动、转型发展”为导向的行业市场化改革大背景下，湘财证券始终紧跟行业趋势，积极贯彻“让投资成为一种享受，让专业成为一种习惯”的客户服务理念和“人人主动合规、合规创造价值”的合规管理理念，全面提升自身的品牌优势和核心竞争力，为公司实现持续盈利和稳健发展奠定了坚实基础。

湘财证券一直以来经营稳健、管理规范、积极提升专业服务水平。2024 年，湘财证券投资者教育工作成绩突出，投教基地在 2023-2024 年度全国证券期货投教基地考核中荣获“优秀”评级；投资者教育工作在年度评估中荣获“A”等次；历道投资者教育基地荣获“2024 年度湖南证券行业优秀投教基地”、湖南投资者教育基地荣获“2024 年度湖南证券行业投教工作优秀组织机构”的称号。同时，湘财证券积极践行金融科技赋能财富管理发展战略，荣获第五届金融科技应用与服务大会“金翼奖”领军企业奖、2023 年度“金融科技发展奖”二等奖等金融科技相关奖项。

湘财证券从客户角度出发，根据分类优化、分层服务的理念，逐步融合全新的交易理念、快速交易技术、全面的财经资讯、优化的服务结构，打造了具有自身特色的客户综合金融服务平台，深受业界及投资者好评。

四、履行对员工的责任

公司及子公司制定和实施了与业务发展基本相适应的人力资源政策，完善了招聘、聘用、培训、绩效、薪酬等人事等相关流程，较好地满足了内部控制的需要，内容符合现有外部监管法规的要求，并根据情况的变化及时进行修订。

公司员工招聘工作符合法律规定，员工录用审批严格按照公司规定的流程执行。员工入司后及时与公司签订书面劳动合同，劳动合同的内容符合有关规定。同时特殊岗位员工与公司签署保密协议，明确保密义务。

公司《机构设置和劳动人事管理办法》及考核相关管理办法等制度规范对员工薪酬政策有明确规定。此外，公司还搭建了以子公司经营绩效考核、子公司综合绩效考核和 360 度考核为基础的绩效考核管理体系，制定出台了三项考核制度，初步建立了标准化的公司绩效考核运行机制，为调动各层级经营、管理团队的积极性，激发企业潜在活力提供了新动能。公司还不断完善考评激励制度，根据考评结果作为员工本年度年终奖金分配、评优评先工作以及 2024 年员工薪酬、职级、职务等调整的依据。

公司重视员工持续教育和业务培训工作，采用现场、网络、视

频等多种方式对员工进行不同层级、不同内容的专业技术、专项业务培训。各业务部门根据自身需要，也规划和组织了不同形式、不同内容的培训。报告期内，公司培训工作紧紧围绕公司经营战略及各业务部门专业知识，以提高公司职工综合素质和专业技能为重点，公司举办多场内外部培训交流活动。

公司高度重视对员工合规经营意识、风险防范意识的培养，建立了全员参与风险管理的企业文化，促进公司风险管理水平不断提升。公司子公司湘财证券建立了风险管理培训机制，对管理岗位员工进行风险识别、风险评估等风险管理能力培训；要求各分支机构定期对证券经纪人进行业务合规培训，并及时向合规管理总部报告本部门的合规运行状况。湘财证券经纪人均已按证券、基金业协会要求完成 2024 年度的后续培训、执业前必须经过 60 小时的在线培训，2024 年组织了多场现场培训和视频培训，涉及公司制度、合规管理、知识技能等。

第四节 社会荣誉

2024 年度，公司子公司湘财证券获得的主要奖项（荣誉）如下：

序号	获奖单位	荣誉名称（项目）	授予单位
1	湘财证券	2023-2024 年度全国证券期货投资者教育基地考核-投教基地喜获“优秀”评级	中国证券业协会
2	湘财证券	第五届金融科技应用与服务大会“金翼奖”领军企业奖	上海现代服务业联合会 上海金融业联合会
3	上海张杨路证券营业部、 上海陆家嘴证券营业部、 上海国权北路证券营业部	2023 年度“ETF 百强营业部”	上交所
4	湘财证券	投资机构最具影响力团队奖、交易机构最具影响力团队奖	qeubee
5	湘财证券	最受投资者欢迎投教活动 IP 奖、最受欢迎投教栏目 IP	证券时报
6	湘财证券	创新案例奖	上海市金融工会 上海市金融团工委
7	湘财证券	2024 年度湖南证券行业优秀投教基地、2024 年度湖南证券行业投教工作优秀组织机构	湖南省证券业协会
8	湘财证券	优秀行业文化建设活动组织、优秀行业文化 建设基地	湖南省证券业协会
9	长沙韶山路证券营业部	优秀行业文化建设活动组织	湖南省证券业协会
10	湘财证券	2024 中国证券业新锐投行君鼎奖、2024 中国 证券业服务民营企业项目君鼎奖	证券时报
11	湘财证券	“聚焦五大篇章，投教助力金融强国”主题 投教作品奖	财联社
12	海口国贸大道证券营业部	海南辖区证券行业中国特色金融文化竞赛 “最佳组织奖”	海南证券期货业协会
13	湘财证券	行业应用奖（三等奖）	上海人工智能实验室 上海市人工智能行业协会
14	湘财证券 证通股份	2023 年度“金融科技发展奖”二等奖	中国人民银行
15	湘财证券	“2024 年度上海市防范打击非法金融活动优秀 宣传作品”一等奖	上海市金融稳定协调联席会议办公室
16	湘财证券	A 级纳税人	国家税务总局

17	湘财证券	2023 年度虹口区“慈善之星”先进集体	上海市慈善基金会
18	湘财证券	最具潜力投顾团队	新财富
19	湘财证券固定收益总部	乡村振兴固定收益产品优秀发行人	深交所
20	湘财证券	优秀组织示范单位 创新组织示范单位	中国田径协会 跑遍中国组委会

第五节 结束语

2025 年，公司及子公司湘财证券将在努力提升经营管理水平的同时不断完善公司社会责任管理体系建设，提升公司治理水平，提高员工幸福感。加强在精准扶贫、绿色金融、乡村振兴等方面的资源投入。

公司还将进一步发挥党建对企业文化建设的促进作用，并将党建成果转化为优化公司治理、推动公司发展的动力。

未来，公司将以实际行动回报社会、回报股东、成就员工，为构建和谐社会，推进绿色低碳发展，推动社会经济发展做出新的贡献！