



华安证券
HUAAN SECURITIES



2025 可持续发展报告

SUSTAINABILITY REPORT

华安证券股份有限公司

“同心”聚力 
争创一流

CONTENTS

目录 >>>

- 04 报告导读
- 06 开篇寄语
- 08 2025 年亮点绩效
- 10 走进华安证券
 - 10 公司简介
 - 10 业务概况
 - 12 组织架构
 - 13 发展战略
 - 13 年度大事
 - 15 年度荣誉

136 未来展望

138 附录

- 138 指标索引
- 142 关键绩效
- 148 意见反馈

18 议题重要性评估

22 可持续发展管理

- 22 可持续发展理念
- 24 可持续发展治理
- 25 可持续发展战略
- 29 可持续发展能力
- 31 利益相关方沟通

32 责任聚焦：

做好金融“五篇大文章” 服务经济高质量发展

- 34 深化**科技**金融，培育科创生态
- 35 赋能**绿色**金融，助力双碳转型
- 35 点亮**普惠**金融，深耕民生福祉
- 36 精耕**养老**金融，优化银发服务
- 37 焕新**数字**金融，数智驱动效能

01 同心固本 筑牢公司治理根基

- 40 坚持党建引领
- 44 依法合规运营
- 50 全面风险管理*
- 58 坚守商业道德*

02 同向赋能 开创金融服务新局

- 66 优化客户服务*
- 71 保障数据安全*
- 76 深化创新驱动*

03 同济共生 彰显社会责任担当

- 86 服务实体经济*
- 96 推动绿色发展
- 112 增进民生福祉
- 123 打造责任供应链

04 同行致远 打造人才成长高地*

- 126 治理
- 127 战略
- 127 影响、风险和机遇管理
- 135 指标与目标

报告导读

报告周期

本报告是华安证券股份有限公司发布的第二份《可持续发展报告》，同时也是公司第五份环境、社会和公司治理（ESG）相关信息披露报告，本着客观全面、规范透明的原则，旨在向利益相关方全面展示公司 2025 年度在日常经营发展中，针对环境、社会及治理（ESG）议题所秉持的管理理念、实践亮点与年度成效。

报告范围

本报告范围涵盖华安证券股份有限公司及其全资子公司和控股子公司。如无特别说明，与华安证券（股票代码：600909）同期合并财务报表范围一致。报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

称谓说明

全称	简称
华安证券股份有限公司	华安证券、公司、我们
华安期货有限责任公司	华安期货
华安证券资产管理有限公司	华安资管
华安嘉业投资管理有限公司	华安嘉业
华富瑞兴投资管理有限公司	华富瑞兴
安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司	华安新兴
华安证券（香港）金融控股有限公司	华安金控（香港）
华富基金管理有限公司	华富基金

注：2026 年 1 月 12 日公告拟增资，华安证券对华富基金的持股比例由 49% 增至 51%，成为其控股股东。

编制依据

本报告参照全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》，联合国可持续发展目标（SDGs），财政部等九部门《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》《〈企业可持续披露准则——基本准则（试行）〉应用指南》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指引第 4 号——可持续发展报告编制》，中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之一般框架》，充分考虑利益相关方的期望，并结合华安证券对 ESG 的具体实践编写而成。

编制流程



质量保证

本报告披露的信息和数据来源于公司统计报告和正式文件，由公司董事及高级管理人员审核，经公司董事会战略与可持续发展委员会预审、董事会审议通过。公司承诺本报告不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

发布形式

本报告以印刷品、电子文档形式发布，其中电子文档可在公司官方网站（<https://www.hazq.com/>）下载阅读。为减少印刷对环境产生的影响，我们倡导读者尽可能下载阅读电子文件。

本报告印刷采用环保纸。为节约用纸，我们尽量控制篇幅，如果您想了解更多信息，可通过浏览公司官方网站、微信公众号或年度报告获得补充。

开篇寄语

2025 年，是“十四五”规划圆满收官的决胜之年，也是华安证券锚定“争创国内一流证券公司”目标的攻坚之年。这一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中、四中全会及中央金融工作会议精神，把 ESG 理念与公司“四同”文化深度融合，把 ESG 实践与金融“五篇大文章”深度融合，在服务实体经济、推动绿色转型、践行社会责任的征程上坚守初心、勇担使命，走出了一条兼具专业特色与责任温度的可持续发展之路。

这一年，我们**同心固本，筑牢治理根基**。坚持党建引领公司治理、合规风控与文化建设，持续擦亮“赤金”党建品牌，推动“以义取利”理念落地生根。“四同”文化品牌作为证券行业唯一入选第七届中国金融优秀品牌案例；严格落实合规管理“一把手”责任制，连续三年荣获中国证券报“上市公司金牛奖（金信披奖）”；Wind ESG 评级跃升至行业最高 AA 级，成功入选中央广播电视总台“中国 ESG 上市公司国企先锋 100（2025）”“中国 ESG 上市公司长三角先锋 100（2025）”榜单，以坚实治理为高质量发展保驾护航。

这一年，我们**同向赋能，用心服务客户**。牢记“金融报国、金融为民”初心，坚定推进买方投顾转型，不断提升客户服务体验，斩获“基金投顾卓越回报金牛奖”“最佳基金投顾华尊奖”；华安证券 APP 打造“智能投顾+场景服务”全生态，适老化改造覆盖掌厅与 PC 端全渠道；成功发行全省首单金融机构科技创新债券，荣获金融科技发展奖，全年投资科

创企业 22.99 亿元，累计投资高新技术及战略性新兴产业超 50 亿元，以数字赋能让金融服务更精准、更普惠。

这一年，我们**同济共生，传递金融温度**。主动与国家战略同频、与绿色发展同行，深耕普惠金融、投资者教育与社会公益，让金融成果惠及更多群体。联合国家级媒体打造“上证·院士说”，集中推出徽客厅、长三角（安徽）资本市场学院等六大“科技驿站”，全方位培育科创企业。助力恒鑫生活成功登陆创业板，新设 2 只人工智能领域子基金，为“三地一区”建设注入金融活水；两项“首单”绿色金融项目获省级奖项，全年承销绿色及低碳转型挂钩债券等融资超 8 亿元；投教工作连续四年获评 A 等次，定点帮扶工作连续第 6 年获评“优秀”或“好”等次；携华安金控（香港）捐赠 100 万元驰援香港大埔区灾后重建，以实际行动彰显“责任华安”担当。

这一年，我们**同行致远，搭建成才阶梯**。秉持“以人为本、人才兴司”理念，将人才作为可持续发展的核心战略资源，构建系统化人才发展体系，畅通“管理+专业”双通道，完善分层分类培训机制，全力锻造高素质专业化金融队伍。成功举办第十四届职工运动会，激发全员活力，让每一位华安人都能有预期、有获得、有成就、有尊严。

山海寻梦，不觉其远；前路迢迢，阔步而行。2026 年，是“十五五”规划开局之年，也是华安证券迈向一流券商的关键之年。我们将继续以“四同”文化为纽带，以 ESG 为战略抓手，在服务金融强国建设中勇挑重担、实干笃行，以金融之笔绘就可持续发展壮美画卷，为中国式现代化贡献更大华安力量！

2025 年亮点绩效

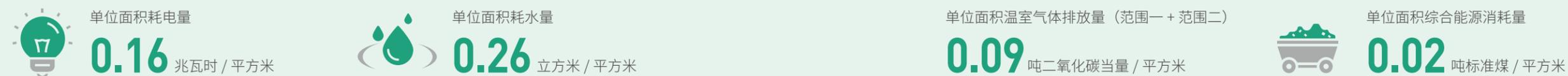
经济绩效



社会绩效



环境绩效



走进华安证券

► 公司简介

华安证券前身是 1991 年成立的安徽省证券公司，安徽省第一家专营证券机构。2001 年，在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心的证券类资产基础上，成立了华安证券有限责任公司，是安徽省**最早设立**的综合类证券公司。此后，公司经历综合治理和多次增资扩股，2012 年整体变更为股份制公司。2016 年 12 月 6 日，公司首次公开发行股票在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600909）。

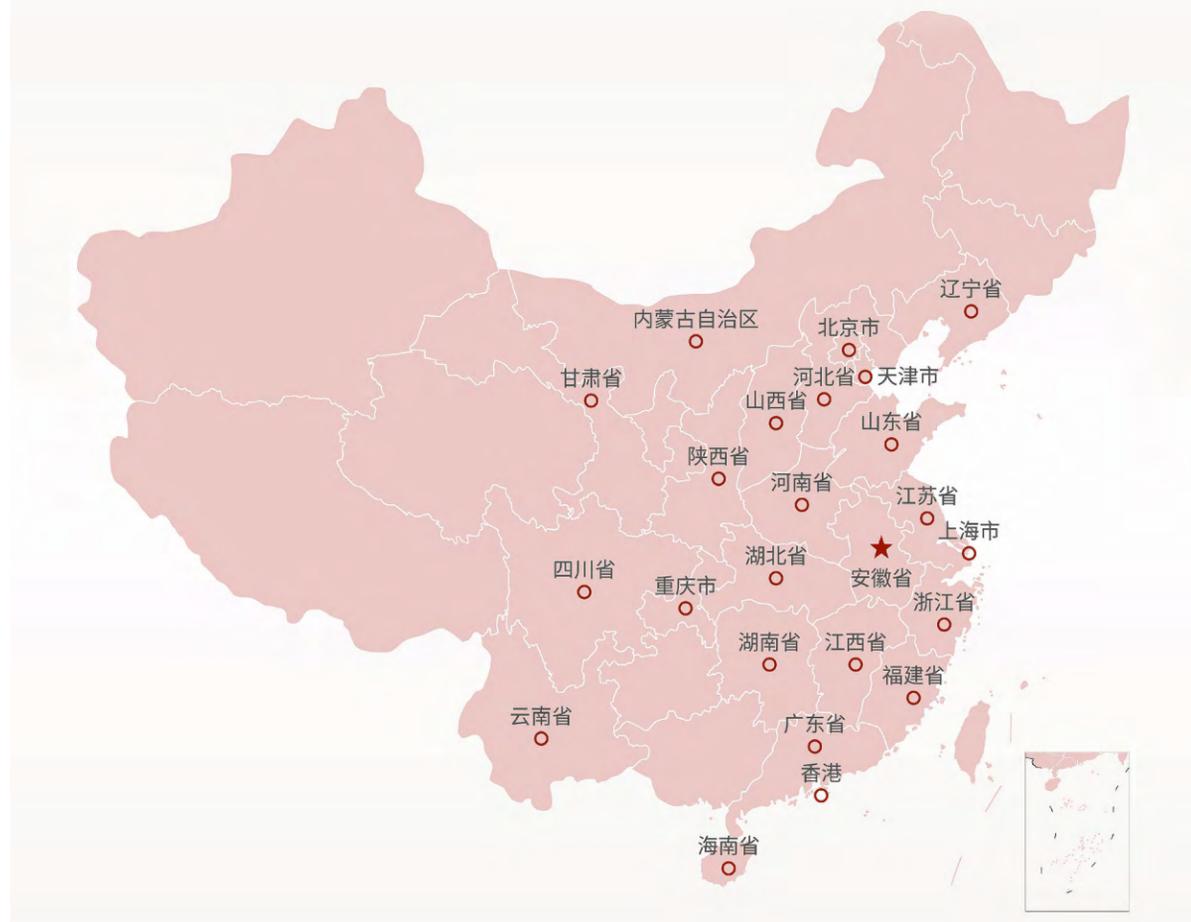
► 业务概况

基本情况

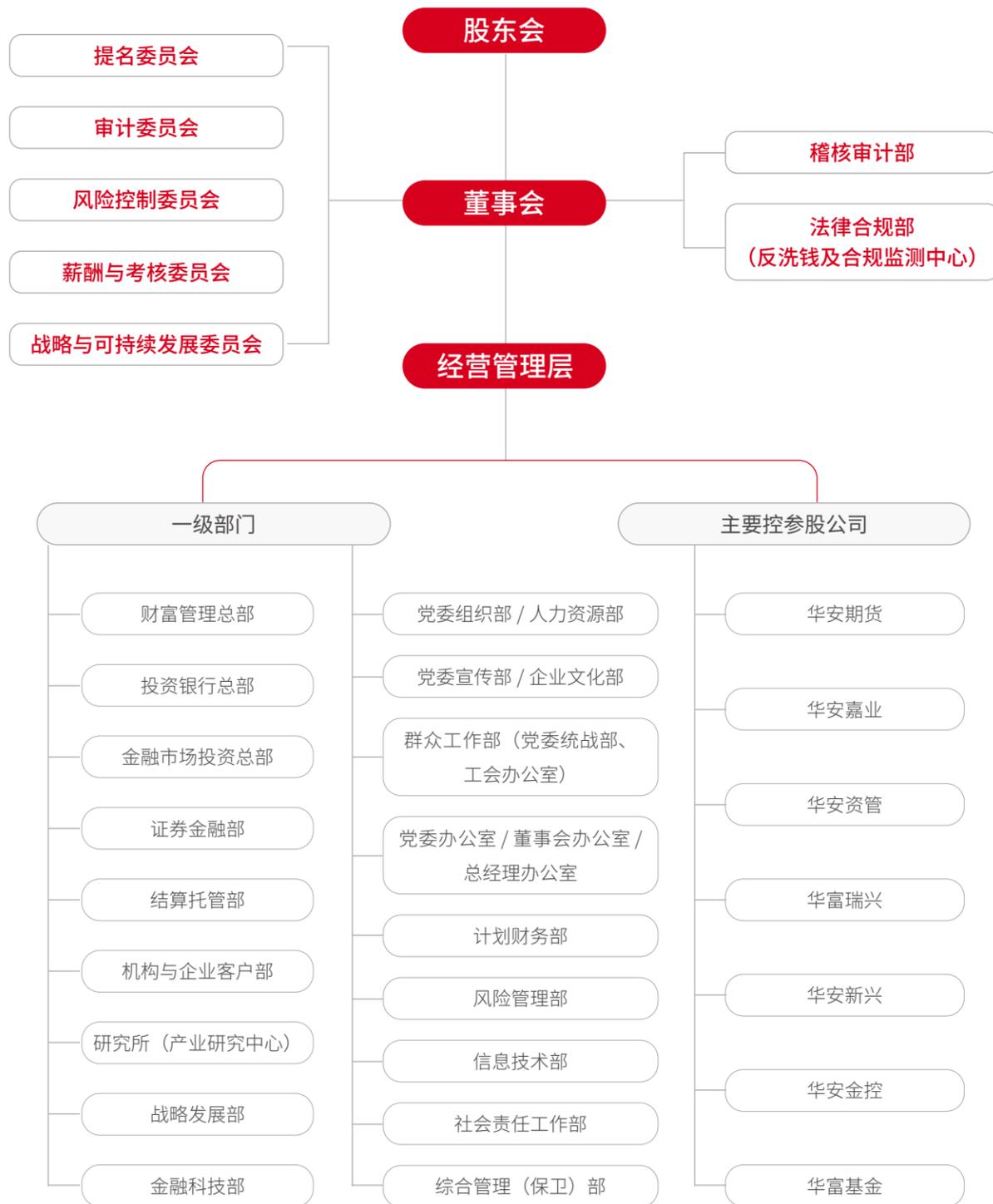
公司名称	华安证券股份有限公司
英文名称	HUAAN SECURITIES CO., LTD.
总部地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
注册资本	46.78 亿元
客服热线	95318
股票代码	600909
业务范围	许可项目：证券业务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

华安证券共设证券分支机构 **150** 家，期货分支机构 **14** 家，是华富基金（公募基金）的第一大股东，全资拥有华安资管（资产管理）、华安嘉业（私募基金）、华富瑞兴（另类投资）、华安期货（期货业务）、华安新兴（投资咨询）和华安金控（香港）（国际业务），控股华富基金（公募基金），参股安徽股权服务公司，形成集团化发展框架和**“扎根安徽、深耕长三角、辐射全国、对接亚太”**的服务体系。

业务布局



组织架构



发展战略



年度大事

1月	点火	▶ 迈入“千亿国企”行列，官宣“四同”文化品牌宣传片，以文化凝聚向前之力。
2月	加注	▶ 深度融合 DeepSeek-R1 模型，构建 AI 金融新体系。 ▶ 首次联合国家级媒体打造“上证·院士说”，集中推出六大“科技驿站”。
3月	入轨	▶ 助力恒鑫生活创业板敲钟上市。 ▶ 上市公司“微客厅”入选安徽深入推进长三角一体化发展实践创新案例。 ▶ 产融对接新平台让金融服务精准嵌入产业链条。
4月	编组	▶ 科交会独家冠名，现场发布“鹰岭加速成长计划”以及“安徽省汽车科创100”“安徽省人工智能科创100”榜单，“安徽硬科技100评价体系”实现阶段性成果突破。 ▶ 承销全国首单“科技创新+低碳转型挂钩+高成长产业债券”。
5月	值守	▶ 发行全省首单金融机构科技创新债券。 ▶ Wind ESG 评级提升至行业最高评级 AA 级。

年度大事

6月	定标	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 助力皖企摘得首批铸造铝合金期货交割品牌。 ▶ “四同”文化品牌作为行业唯一品牌，入选第七届中国金融优秀品牌案例。
7月	着陆	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 首发低碳转型挂钩公司债，乡村振兴 ABS 入选省级绿色金融优秀案例，定点帮扶工作连续第6年获评“优秀”或“好”等次。
8月	升空	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 牵头设立安徽省首只AIC 盲池基金，拓宽实体融资渠道。 ▶ 优化“小额遗产继承”办理流程，传递金融服务的温度。
9月	联控	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 华富人工智能 ETF 规模突破70亿元。 ▶ 三次并购重组赋能安徽安孚电池科技股份有限公司市值破百亿。 ▶ 华安金控（香港）集齐核心牌照。
10月	蓄能	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 举办覆盖全省的金融知识大赛，播种理性投资理念。 ▶ 人工智能母基金旗下首只并购子基金成立。
11月	勘测	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 公司第四次党代会胜利召开。 ▶ 两项目入选“十四五”金融创新优秀案例，投出第 15 家上市企业。
12月	定轨	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 人工智能母基金迎来首单 IPO。 ▶ 科创服务中心在合肥高新区揭牌。

年度荣誉

获奖时间	奖项名称	颁奖单位
3月	《上市公司“徽客厅”打造长三角一体化合作新平台》入选安徽深入推进长三角一体化发展实践创新案例“十佳”案例	安徽省人民政府
3月	《基于线上客户服务故障自愈的智能运维方法》获全国金融系统职工“五小”入围优秀创新成果	中国金融工会全国委员会
4月	2024 年度上海期货交易所云南省勐腊县“保险+期货”项目优秀评级	上海期货交易所
5月	Wind ESG 评级 AA 级（行业第三位）	万得
5月	华安证券-安振租赁资产支持专项计划（乡村振兴）获得安徽省绿色金融优秀案例竞赛三等奖	中国人民银行安徽省分行、中共安徽省委金融委员会办公室
6月	2024 年度信创试点工作验收考核良好等次	中国证券监督管理委员会
6月	“四同”文化成为证券行业唯一入选第七届中国金融优秀品牌案例	中国金融杂志
6月	安徽省首批高质量数据集建设基地	安徽省数据资源局
7月	“赤金”党建案例入选特色党建案例	中国证券业协会

年度荣誉

获奖时间	奖项名称	颁奖单位
7月	2024 年度推进乡村振兴战略实绩考核获“优秀”等次	中共安徽省委农村工作领导小组
8月	2025 年安徽省网络安全攻防演练活动—优秀防守单位奖	安徽省网络与信息安全通报中心
9月	入选“中国 ESG 上市公司长三角先锋 100 (2025)”榜单，位列总榜第 45 名、金融业第 5 名	中央广播电视总台
	入选“中国 ESG 上市公司国企先锋 100 (2025)”榜单，位列总榜第 39 名、金融业第 7 名	中央广播电视总台
10月	《证券期货业信息系统高精度性能评估平台》获 2024 年度金融科技发展奖三等奖	中国人民银行
	安徽省内首单低碳转型挂钩公司债“24 依江 01”获得安徽省绿色金融优秀案例竞赛二等奖	中国人民银行安徽省分行、中共安徽省委金融委员会办公室
	2025 年度财联社绿水金山奖—华安证券 ESG 金融创新奖	财联社
11月	上海证券交易所关于推进高成长产业债市场建设优秀机构的表扬函	上海证券交易所
	基于金融大模型的 AI 门户平台研究与实践 (优秀课题)	上海证券交易所

年度荣誉

获奖时间	奖项名称	颁奖单位
11月	2025 上市公司董事会最佳实践案例	中国上市公司协会
	文化建设金牛奖	中国证券报
	《2024 可持续发展报告》入选国务院国资委《国资国企社会责任蓝皮书 (2025) 》	国务院国资委社会责任局
	2025 上市公司董事会办公室优秀实践	中国上市公司协会
	中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30	每日经济新闻
	金鼎奖—优秀 AI 创新券商奖项	每日经济新闻
12月	金融业数字化转型技能大赛场景应用创新赛道“优秀案例奖”	中国金融工会全国委员会
	全国金融业数字化转型技能大赛数据建模赛道证券团体第一名、个人一等奖、个人二等奖	中国金融工会全国委员会
	上市公司金牛奖“金信披奖”	中国证券报
	绿色金融服务卓越贡献奖	期货日报、证券时报
	金融创新服务奖	财联社

议题重要性评估

华安证券参照《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)、财政部等九部门《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》，以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》等最新国内外披露标准开展双重要性评估，结合自身发展战略和规划，构建完善的可持续发展重要性议题识别与管理体系统，开展可持续发展议题的识别、评估和筛选工作，充分纳入多个部门以及 ESG 专家组的观点，为各业务板块指明发展方向，并在报告中重点披露关键议题的推进情况。

双重要性分析流程

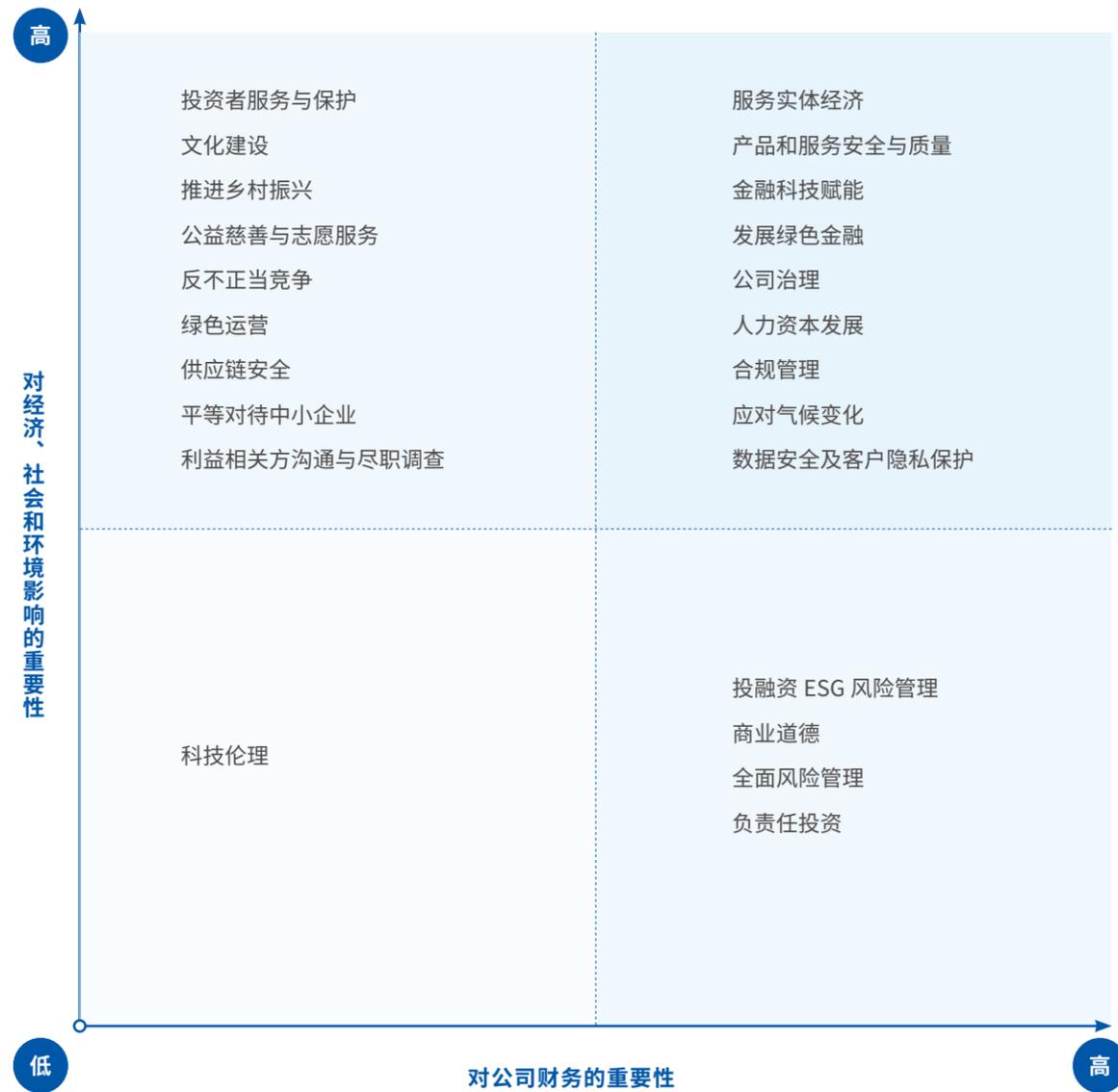


2025 年议题变动情况

2024 年议题	2025 年议题	变动说明
供应商管理	供应链安全	根据上海证券交易所《指引》所列议题表，调整议题名称，扩大覆盖范围
优化客户服务	产品和服务安全与质量	根据上海证券交易所《指引》所列议题表，调整议题名称，扩大覆盖范围
投资者教育	投资者服务与保护	优化名称
-	平等对待中小企业	根据上海证券交易所《指引》所列议题表新增
-	科技伦理	根据上海证券交易所《指引》所列议题表新增
-	利益相关方沟通与尽职调查	根据上海证券交易所《指引》所列议题表新增



通过重要性分析并结合阈值判断，公司识别出 9 项议题具备财务和影响双重重要性，4 项议题主要体现财务重要性，9 项议题主要体现影响重要性。具体议题重要性分析结果如下图所示。



2025 年重要性议题列表及对应章节

维度	议题名称	对应章节
环境	应对气候变化*	应对气候变化
	绿色运营	推进绿色运营
	发展绿色金融*	发展绿色金融
社会	供应链安全	打造责任供应链
	产品和服务安全与质量*	优化客户服务
	人力资本发展*	同行致远，打造人才成长高地
	公益慈善与志愿服务	热心公益慈善
	推进乡村振兴	助力乡村振兴
	金融科技赋能*	深化创新驱动
	数据安全及客户隐私保护*	保障数据安全
	服务实体经济*	服务实体经济
	投资者服务与保护	加强投资者教育
	负责任投资*	践行责任投资
治理	平等对待中小企业	打造责任供应链
	科技伦理	深化创新驱动
	投融资 ESG 风险管理*	全面风险管理
	反不正当竞争	坚守商业道德
	合规管理*	强化合规管理
	商业道德*	坚守商业道德
	公司治理*	完善公司治理
	全面风险管理*	全面风险管理
	文化建设	深耕企业文化
	利益相关方沟通与尽职调查	利益相关方沟通

注：
*为双重重要性或财务重要性议题。

可持续发展管理

可持续发展理念

华安证券牢记国有金融企业使命担当，将“同心、同向、同济、同行”的文化理念与环境、社会和公司治理（ESG）深度融合，厚植企业文化树，助力可持续发展，为金融强国建设贡献更多力量。

以党建为引领，弘扬红色文化

将党的政治建设与公司治理紧密结合，将党的领导融入公司治理体系、运行机制和国企责任等各个环节，充分契合公司治理的核心要求。



以客户为根本，端正服务理念

聚焦于为客户创造价值，坚持合规诚信经营、持续提升客户服务水平，体现了优化客户服务的深刻内涵。

以人民为中心，树立责任文化

秉持金融为民的理念，通过创新服务模式，畅通源头活水助企纾困促发展，切实履行服务实体经济的责任。

与员工共成长，增强人才理念

以人才兴企为纲要，实施“十百千”人才工程，拓宽员工职业发展通道，积极回应人力资本发展议题。



枝与干

公司使命

成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值、发挥国企力量

战略愿景

努力发展成为金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活的证券金融服务集团

经营文化理念

诚信、稳健、专业、和谐

核心价值观

敬业、担当、协同、进取

创新创业精神

艰苦奋斗、真抓实干、奋勇争先





可持续发展治理

华安证券高度重视 ESG 管理工作，构建“决策—管理—执行”自上而下的可持续发展治理架构，明确将可持续发展及 ESG 相关工作管理职能纳入董事会层级，为系统化推进 ESG 各项工作筑牢治理根基；发布《华安证券有关 ESG 相关事项的六项声明》，涵盖负责任投资、员工权益及福利、信息安全及隐私保护等声明，切实将 ESG 理念融入企业运营管理全过程；积极探索 ESG 表现与薪酬挂钩，在管理层绩效考核中引入合规、风控和廉洁从业等 ESG 相关指标，确保形成自上而下的合力，高效推动 ESG 治理融入公司治理。

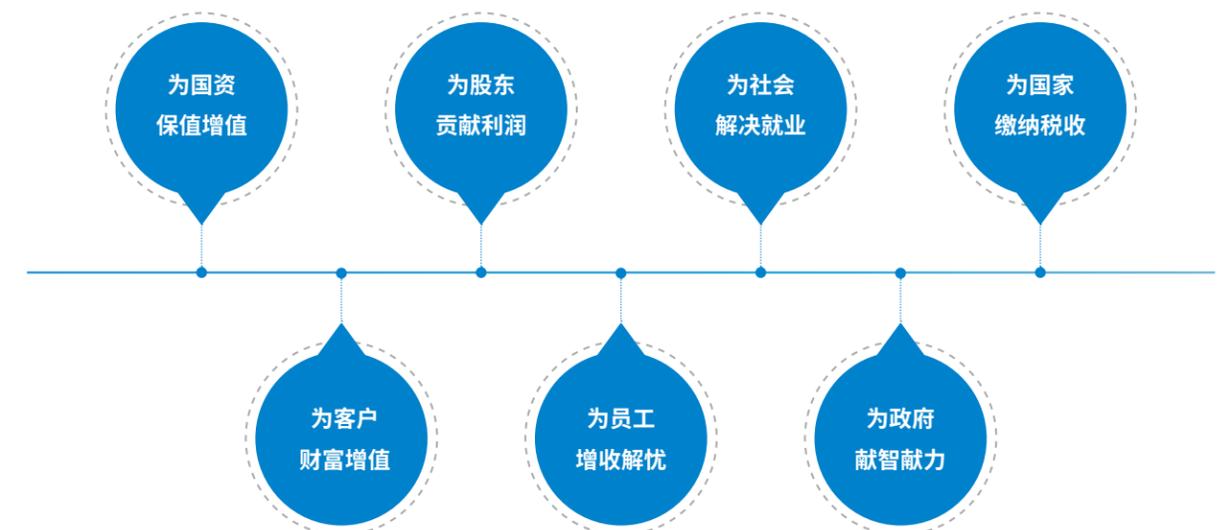
◎ 可持续发展治理架构

决策层	董事会	<ul style="list-style-type: none"> ● 全面监督 ESG 工作并对其最终负责。
	战略与可持续发展委员会	<ul style="list-style-type: none"> ● 对 ESG 理念、战略规划、目标等 ESG 相关事宜进行研究并提出指导建议。 ● 监督和跟踪重大 ESG 重要性议题的管理进展，审阅公司年度 ESG 报告，并向董事会汇报。
管理层	ESG 工作领导小组	<ul style="list-style-type: none"> ● ESG 工作领导小组负责 ESG 工作的顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实，研究审议工作计划、资源投入、考核激励等重要事项。 ● 社会责任工作部作为 ESG 工作领导小组办公室，牵头公司 ESG 工作，编制 ESG 报告。
执行层	ESG 工作小组	<ul style="list-style-type: none"> ● 负责公司 ESG 理念、规划及目标的制定，以及 ESG 相关事宜的具体落实。

可持续发展战略

华安证券明确将 ESG 理念融入《“十四五”发展规划》，致力于展现国有企业“六个力量”，深入开展 ESG 治理工作，评估可持续发展重要性议题，识别其影响、风险与机遇，积极制定应对策略，以有效防范风险、把握发展机遇。本报告依据上海证券交易所《指引》，按照“治理—战略—影响、风险和机遇管理—指标与目标”四要素框架，对“议题重要性评估”章节中识别出来的具有财务重要性的议题进行重点披露。除“应对气候变化”“服务实体经济”“全面风险管理”议题见对应专章，各财务重要性议题“战略”中涉及影响、风险和机遇分析及应对策略内容详见下表，“治理”“影响、风险和机遇管理”“指标与目标”要素详见议题对应章节。

◎ ESG 理念融入“十四五”发展规划



◎ 华安证券 2025 年议题影响、风险和机遇分析及应对战略

议题	影响环节	影响描述	主要风险与机遇类型	风险与机遇描述	时间范围	财务影响	应对战略
应对气候变化	自身运营 价值链下游	为居民改善环境		详见“应对气候变化”章节			
发展绿色金融	价值链下游	为政府献智献力 为居民改善环境	市场机遇	通过开拓绿色债券承销、碳金融、ESG 主题投资等业务领域和碳现货交易、碳质押、碳回购等多种业务，带来新市场机会； 积极参与绿色金融业务有助于提升市场声誉和社会形象，吸引更多关注可持续发展的客户。	中长期	营业收入上升	聚焦长江经济带、长三角一体化等区域发展重大战略，丰富绿色金融实践，积极贯彻新发展理念，在绿色金融领域不断开拓，引导社会资本流向绿色低碳产业。
产品和服务安全与质量	价值链下游	为客户财富增值	产品/服务机遇	提升客户满意度，增加客户粘性，有助于增加业务量。	短中长期	营业收入上升	聚焦业务办理全流程优化，强化从业人员业务素养与服务技能专项培训，完善交易系统适老化改造的软硬件配套体系，切实保障证券产品合规性、交易服务安全性及客户服务体验的稳定性与优质性。 以全生命周期管理提升投顾产品安全与服务质量，投资前通过标准化、差异化尽调及多部门协同把控准入；投资后搭建全维度服务矩阵与客户反馈闭环，强化风险防控，优化服务与产品迭代。
人力资本发展	自身运营	为员工增收解忧 为社会解决就业	产品/服务机遇	招聘优秀人才，或通过培训提升员工素质，为企业储备骨干力量，提升企业的运营效率。	中长期	管理成本下降 营业收入上升	推动人力资源结构性优化，健全关键人才招聘与引进机制，优化人才激励约束机制，增强人才培养和发展，深化 MD 职级管理改革，持续推进市场化薪酬改革，改善人才成长软环境，完善公司福利体系，加强对特殊奉献者关怀。

议题	影响环节	影响描述	主要风险与机遇类型	风险与机遇描述	时间范围	财务影响	应对战略
金融科技赋能	自身运营	为客户财富增值	产品/服务机遇	通过大数据、人工智能等技术优化业务流程，提升运营效率； 通过 APP 智能化，优化用户使用体验，提升用户粘性和青睐度。	短中长期	营业收入上升	制定金融科技规划，持续打造金融科技人才队伍，完善研发体系和安全体系，打造技术、业务、数据和 AI 平台，利用大数据风控预警技术，实现融资业务和融券业务的持仓预警和合约预警功能，利用 RPA 技术实现常规报送业务的自动化、流程化处理，有效提升管理效能。
数据安全及客户隐私保护	自身运营 价值链下游	为客户保障安全	声誉风险 责任风险	泄露客户隐私，可能导致公司受到违规处罚或被客户索赔，影响公司品牌形象； 网络、信息系统等出现漏洞，可能导致公司系统运行瘫痪或关键信息泄露。	中长期	营业外支出上升 维护成本上升 收入下降	持续加强信息安全内控机制建设、完善网络信息安全体系建设，保护产品及服务开发过程中的数据安全，通过网络安全培训提升全员安全意识、开展内外部审计确保信息系统安全。
服务实体经济	价值链下游	为社会解决就业 为客户财富增值 为政府献智献力		详见“服务实体经济”章节			
负责任投资	价值链下游	为客户财富增值	市场机遇	在投资过程中融入负责任投资策略，提升投资抗风险能力、长期稳定收益能力。	中长期	投资组合价值上升	在投资决策过程中考虑 ESG 相关因素，积极应用正面筛选、负面剔除、ESG 因子整合、可持续发展主题投资、影响力投资等负责任投资策略，推动负责任投资理念与公司投资业务的有机融合。
投融资 ESG 风险管理	价值链下游	为客户财富增值	声誉风险	若缺少对被投企业或债券发行人的 ESG 尽职调查，可能增加被投企业或债券发行人发生违反劳工人权、环境污染、贪污腐败等 ESG 风险的概率。	中长期	营业收入下降 投资组合价值下降	搭建 ESG 风险管理机制，明确与投资银行业务、股权融资、债券融资等融资业务相适应的 ESG 尽职调查制度和流程，确保对各业务活动中面临的 ESG 风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

议题	影响环节	影响描述	主要风险与机遇类型	风险与机遇描述	时间范围	财务影响	应对战略
合规管理	自身运营	为股东贡献利润 为国家缴纳税收	政策风险 声誉风险	经营过程中如果未能遵守法律法规，将导致监管处罚和公司声誉受损。	短 中 长期	营业 外支 出上 升 合规 成本 上升	通过合规制度体系建设、健全境外子公司管控机制、搭建智能合规平台、落实“三道防线”合规管理责任、合规文化建设推进合规管理工作。
商业道德	价值链上游 自身运营	为社会创造公平	声誉风险 责任风险	公司如果未能严格遵守反商业贿赂、反贪污和反不正当竞争的相关法律法规，可能会面临严重的法律后果和监管处罚，并导致声誉的下降。	中 长期	营业 成本 上升 营业 外支 出上 升	将廉洁从业管理融入公司治理，各业务部门、分支机构围绕自身工作职责制定廉洁从业实施细则，细化廉洁风险防控内控机制，形成条线化、层次化、体系化廉洁从业管理体制机制。
公司治理	自身运营	为股东贡献利润	政策风险 市场风险	<p>董事会成员与管理层存在密切关联，可能导致董事会无法客观监督和决策；</p> <p>会议通知不规范、董事会专门委员会召集不规范、表决不规范等情形可能带来合规风险；</p> <p>信息披露不充分、不真实、不规范、不完整、不及时、不准确及虚假记载等情形可能带来合规和声誉风险。</p>	中 长期	营业 成本 上升 营业 外支 出上 升 营业 收入 下降	持续提升规范运作水平，优化内部管理流程。在信息披露方面，坚持真实、准确、完整原则，杜绝虚假与遗漏。坚决维护股东合法权益，保障股东知情权与参与权。
全面风险管理	自身运营	为国资保值增值		详见“全面风险管理”章节			

可持续发展能力

华安证券持续夯实自身履责能力，全方位对标监管机构、主流信息披露指引，以及行业信息披露相关要求，主动策划 ESG 主题培训和宣传，参加外部 ESG 专题培训，举办内部 ESG 年度培训会，扎实开展 ESG 专项课题研究，进一步提升公司 ESG 管理水平。定期发布年度可持续发展报告，积极参与国内相关机构 ESG 优秀案例评选以及 ESG 评级，加强与利益相关方的沟通，不断提升自身履责能力。

截至 2025 年底，公司连续四年入选国务院国资委“国有企业社会责任先锋 100 指数”，连续三年入选“国有企业上市公司 ESG 先锋 100 指数”。2025 年，公司参与 ESG 相关专项培训 3 次，开展 ESG 风险培训 4 次；开展 ESG 相关课题研究 1 项；入选国务院国资委地方国有企业社会责任报告案例、《安徽省国资国企社会责任 ESG 蓝皮书（2025）》案例、“中国上市公司协会 2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例”；入围财联社 2025 年“绿水金山奖”金融业评选，荣获“ESG 金融创新奖”；获评华证 ESG 评级 A 级，Wind ESG 评级 AA 级，跻身国内证券行业 ESG 绩效第一梯队。



- 2025 年
- 参与 ESG 相关专项培训 3 次
- 开展 ESG 风险培训 4 次
- 开展 ESG 相关课题研究 1 项



2025 年 8 月 28 日，华安证券参与承办 2025 年安徽省国资国企及上市公司 ESG 专题培训，联动监管机构、评级组织及行业龙头企业，搭建“产学研用”一体化 ESG 生态平台，通过课程设计、资源对接、案例孵化等全链条服务，为参训企业构建从理论体系搭建到实践操作落地的完整一站式赋能框架。

中国证券业协会 2024 年重点课题研究申报表	
申报单位	华安证券股份有限公司
联合申报单位	无
研究选题方向	研究选题方向序号为 (2)
课题名称	ESG 质量对实体经济高质量发展的作用机制研究——以外贸新三样行业为例

2025 年，华安证券参与的中国证券业协会 2024 年重点课题《ESG 质量对实体经济高质量发展的作用机制研究——以外贸新三样行业为例》研究结项。该研究以外贸“新三样”行业为研究对象，以行业中典型上市公司的 ESG 质量对企业高质量发展之间的作用机制为探索问题，持续助力完善 ESG 评价体系 and 信息披露机制，助推行业企业高质量发展。



入围财联社 2025 年“绿水金山奖”金融业评选，荣获“ESG 金融创新奖”。



序号	证券简称	企业标识	证券代码	评价星级	行业分类
36	新凤鸣		000335.SZ	★★★★	制造业
37	物产中大		600704.SH	★★★★	批发零售业
38	中信建投 (中债登记证券)		601066.SH (000665.HK)	★★★★	金融业
39	华安证券		600909.SH	★★★★	金融业
40	海正药业		600267.SH	★★★★	制造业
41	华安证券		601088.SH (00888.HK)	★★★★	金融业
42	美迪药业		603999.SH (02099.HK)	★★★★	医药业

入选“中国 ESG 上市公司国企先锋 100 (2025)”榜单，位列总榜第 39 名、金融业第 7 名。



序号	证券简称	企业标识	证券代码	评价星级	行业分类
42	中国金茂		09817.HK	★★★★	房地产业
43	科大讯飞		002281.SZ	★★★★	信息技术、软件和信息技术服务业
44	顺丰控股		002352.SZ	★★★★	制造业
45	华安证券		600909.SH	★★★★	金融业
46	宝钢股份		602168.SH	★★★★	制造业
47	天合光能		688395.SH	★★★★	制造业
48	海正药业		600267.SH	★★★★	制造业

入选“中国 ESG 上市公司长三角先锋 100 (2025)”榜单，位列总榜第 45 名、金融业第 5 名。



Wind ESG 2025 评级
ESG 综合得分行业排名:
3 / 136 (资本市场)
下载评级徽章 New

荣获 Wind ESG 评级 AA 级，在资本市场行业中排名第 3 位（截至 2025 年底排名）。

利益相关方沟通

华安证券将与利益相关方沟通作为 ESG 治理的重要环节，不断完善高效的利益相关方沟通机制，通过官方网站、官方微信平台、主流媒体网站、业绩说明会、接待机构调研、接听投资者电话等多种渠道，及时披露企业 ESG 相关的工作信息或活动资讯，增进利益相关方对公司的了解和信任。

利益相关方	关注的议题	沟通与回应
 股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> 文化建设 公司治理 合规经营 全面风险管理 投融资 ESG 风险管理 	<ul style="list-style-type: none"> 举办企业文化活动月活动 召开股东会 发布业绩报告 召开业绩说明会 投资者沟通 廉洁文化宣导 建设风险管理体系
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 文化建设 合规经营 全面风险管理 发展绿色金融 反不正当竞争 	<ul style="list-style-type: none"> 发布企业文化手册 定期信息披露 配合监管机构核查 参与政府调研活动 支持绿色产业发展 支持战略性新兴产业、中小微企业发展
 客户	<ul style="list-style-type: none"> 金融科技赋能 优化客户服务 投资者教育 数据安全及客户隐私保护 	<ul style="list-style-type: none"> 升级华安证券 APP 畅通客户沟通及投诉渠道 开展投资者教育活动 开展网络安全等级保护认证
 员工	<ul style="list-style-type: none"> 人力资本发展 	<ul style="list-style-type: none"> 召开职工代表大会 完善薪酬福利制度 激励优秀员工 制定培训计划
 供应商及合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 供应商管理 商业道德 反不正当竞争 	<ul style="list-style-type: none"> 战略合作交流 业务沟通 招投标活动
 社区及公众	<ul style="list-style-type: none"> 负责任投资 推进乡村振兴 公益慈善与志愿服务 绿色运营 应对气候变化 	<ul style="list-style-type: none"> 践行责任投资理念 开展党组织联建 实施帮扶 员工志愿服务 践行低碳办公 支持绿色产业发展

责任聚焦

做好金融 “五篇大文章”

服务经济高质量发展

华安证券以国家发展战略为指引，制定《关于做好金融“五篇大文章”的工作方案》，聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，积极服务实体经济，发挥应有功能性，以综合金融服务助力经济高质量发展。“十四五”期间，公司锚定战略方向、深耕核心领域，将政策部署转化为服务实效，在金融“五篇大文章”方面均取得标志性成果，以金融力量赋能新质生产力发展与区域经济升级。

深化科技金融，培育科创生态	34
赋能绿色金融，助力双碳转型	35
点亮普惠金融，深耕民生福祉	35
精耕养老金融，优化银发服务	36
焕新数字金融，数智驱动效能	37



深化

科技金融 培育科创生态

公司坚持创新驱动发展战略，聚焦细分领域，坚持为产业客户提供长期陪伴式的服务，助力“科技—产业—金融”良性循环。

核心定位

落实创新驱动发展战略，聚焦安徽优势产业链，构建“投资+投行+投研”联动服务体系，助力科技创新生态构建。

“十四五”期间

- 组建**科技金融委员会**，由公司党委书记、董事长担任主任委员。
- 发行全省**首单**金融机构科创债，承销**3**笔市场首单科技创新债券。
- 成功保荐**4**家企业首发上市，其中恒鑫生活创业板项目募资规模创 2025 年度**省内首发新高**，助力安徽安孚电池科技股份有限公司、宁波长阳科技股份有限公司等**9**家企业完成再融资，助力深圳市麦捷微电子科技股份有限公司等企业完成**5**单并购重组。
- 产业研究中心发布“**科创 100 榜单**”，绘制安徽省半导体、低空经济等产业链图谱；成立**安徽首只 AIC 盲池基金**，联合地方政府新设基金**24**只，新增规模**169.2**亿元，精准布局新能源、人工智能等赛道。
- 科创服务中心顺利揭牌运营，《上市公司“徽客厅”打造长三角一体化合作新平台》入选安徽深入推进长三角一体化发展实践创新案例“**十佳**”案例。
- 以 IPO、再融资、股权投资等方式助力科技型企业融资**154**亿元，承销科技创新债券**10**亿元，助力实体企业境外融资**142**亿港元，通过保荐、股权投资方式培育孵化**24**家企业上市。

赋能

绿色金融 助力双碳转型

公司积极响应国家“双碳”战略，持续深化在绿色金融领域的投资布局，将 ESG 理念深度融入资产配置决策，通过非公开发行股票、绿色债券（含 ABS）、基金投资等多种方式加大对绿色低碳企业的资金支持。

核心定位

深耕安徽绿色产业，提供**全周期**绿色金融服务，以金融力量助力生态保护与可持续发展。

“十四五”期间

- 承销绿色债券**27.95**亿元，承销低碳转型挂钩债券**12**亿元，承销清洁空气债券**11.30**亿元，且**多个项目创全国或省内首单**，包括全国首单非公开发行绿色熊猫公司债券、全国首单“科技创新+低碳转型挂钩+高成长产业债券”、安徽省首单低碳转型挂钩公司债券、安徽省首单低碳转型挂钩+高成长产业债、安徽省首单清洁空气债券等。
- 通过基金向绿色企业投资**11.47**亿元。

点亮

普惠金融 深耕民生福祉

公司坚持金融为民初心，聚焦中小企业、资本市场投教专业培训、乡村振兴等重点领域，提升金融服务的可得性、便利性与精准性。

核心定位

强化区域服务穿透力，覆盖中小微企业、“三农”主体以及学生、老年群体等社会大众，让金融服务惠及更多群体。

“十四五”期间

- 承销中小微企业债券和民营企业债券 **43** 亿元。
- 累计承销 25 东方 Z1、25 中信百信银行小微债 01、25 徽商银行小微债等 **15** 只债券，承销规模合计 **33** 亿元。
- 累计推荐 **13** 家企业在新三板挂牌，助力 **19** 家新三板企业完成 **22** 次定向发行，融资规模合计 **4** 亿元；累计为 **110** 余家新三板企业提供持续督导服务。
- 长三角(安徽)资本市场学院自成立以来至 2025 年底，组织培训和对接活动 **65** 场，覆盖皖企 **4,630** 家、超 **28,781** 人次，助力企业对接资本市场。
- “保险+期货”金融助农项目 **577** 个，项目金额超 **100** 亿元，惠及 **17.7** 万农户，承销乡村振兴债 **11** 亿元，定点帮扶工作连续第 **6** 年获评“优秀”或“好”等次，华安期货及其定点帮扶村荣获**全省脱贫攻坚先进集体**。
- 投教工作连续**四年**获评 **A** 等次，国家级投教基地累计开展各类投教活动超 **1** 万场，制作原创投教产品超 **1.5** 万个。

精耕

养老金融 优化银发服务

公司立足“金融为民”初心，积极服务居民财富管理需求，通过产品多元化、服务场景化，覆盖不同生命周期与风险偏好的客户群体，致力于为居民财富保值增值提供全方位、陪伴式解决方案。

核心定位

聚焦居民养老需求，丰富养老金融供给，打造“产品+咨询”综合养老服务体系。

“十四五”期间

- 引入 **109** 只养老基金代销产品，构建覆盖“年轻积累—中年增值—退休领取”全周期养老策略产品矩阵。
- 承销“洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”，承销规模 **1.5** 亿元，募集资金主要用于养老项目建设，助力洛阳市基本养老服务体系完善与发展。
- 以居民实际需求为核心，优化养老金融咨询服务，助力百姓实现高品质养老。

焕新

数字金融 数智驱动效能

公司以金融科技为引擎，推动业务流程数字化、服务模式智能化、客户体验极致化，构建高效协同的数字金融服务体系。

核心定位

推进数字化转型，打造“科技+金融”智慧服务体系，提升服务精准度与效率。

“十四五”期间

- 信息系统投入累计 **9.57** 亿元。
- 手机客户端行情、交易性能排名前列，APP 月活数增长 **131%**，数字化成熟度位居行业前 **30**。
- 完成 DeepSeek-R1、Qwen 等大模型本地化部署，制定大模型整体规划，推进多个应用场景。
- 利用 RPA 机器人不断提高运营管理效能，累计上线 **78** 个自动化场景。
- 取得发明专利 **9** 项、软件著作权 **39** 项。
- 荣获全国金融业数字化转型技能大赛数据建模赛道证券组团体**一等奖**及中国人民银行金融科技发展奖**三等奖**。

同心固本

筑牢公司治理根基

华安证券坚持党建引领，把党的领导全面融入公司治理，以华安“赤金”党建品牌为载体，推动党建与业务深度融合，持续完善公司治理体系，依法合规进行信息披露，维护利益相关方合法权益，助力公司实现长期、稳定和健康的可持续发展。

坚持党建引领	40
依法合规运营	44
全面风险管理*	50
坚守商业道德*	58



01



回应联合国可持续发展目标 (SDGs)



回应的议题

文化建设、公司治理*、合规管理*、全面风险管理*、投融资 ESG 风险管理*、商业道德*、反不正当竞争

坚持党建引领

公司始终坚持党建引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，坚持“两个一以贯之”，将党的领导全面、系统、整体地融入公司治理各环节，系统推进基层党组织建设、党风廉政建设与思想政治建设，为实现高质量发展提供坚强政治保证。

强化理论武装

公司严格落实“第一议题”制度，深化党委理论学习中心组学习、“三会一课”及党内集中教育，推动党的创新理论入脑入心。建立“领学、深学、联学”机制，创新“云端课堂”“指尖微党课”等线上载体，通过“华安党建”等平台推送学习内容。推动领导班子成员形成调研报告，切实把学习成果转化为推动发展的具体举措。

2025 年，华安证券



组织 2025 年第 3 次党委理论学习中心组（扩大）学习会议暨“理响华安”2025 年第一期思政大讲堂。

夯实组织基础

► 强化基层组织

全面提升基层党组织建设质量，完善制度体系，制定并严格落实《公司贯彻落实〈全国党员教育培训工作规划（2024—2028 年）〉具体举措》，修订完善党委议事规则及“三重一大”决策监督机制，确保组织运行有章可循、决策过程科学民主。

2025 年，华安证券



► 打造党建品牌

制定印发《公司深化基层党建品牌建设的工作方案》，聚焦基层党建创新与生产经营深度融合，系统规划品牌创建的目标、路径与保障措施，着力打造以“丙辉思政工作室”为核心，“理响华安”思政大讲堂、“心灵驿站”心理辅导专栏等 N 个特色载体为支撑的立体化思政工作矩阵。

2025 年，华安证券



坚持正风肃纪

开展“践行金融工作政治性、人民性”“学讲话促改革当先锋”等活动，持续打造“华安清风”廉洁文化品牌。开展“廉政警示教育周”、旁听庭审等活动，召开全系统警示教育大会，编印《违反中央八项规定精神典型案例》，学习《中国共产党纪律处分条例》等，引导党员、干部把全面从严治党战略方针转化为自觉行动。



2025年6月，召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育推进会暨警示教育会。

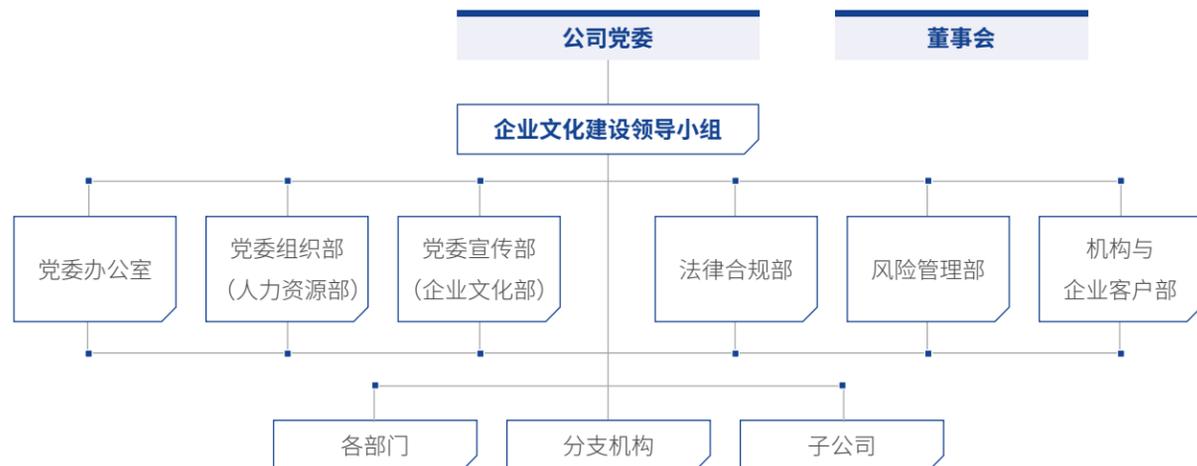


2025年7月，召开2025年中期工作会议暨深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课报告会。

深耕企业文化

建立党委统一领导的企业文化建设领导小组和工作机制，修订《文化建设管理办法》及年度考评方案，为“四同”文化建设的常态化、规范化提供根本遵循。

企业文化建设组织体系



打造“四同”文化品牌行动

宣传引导

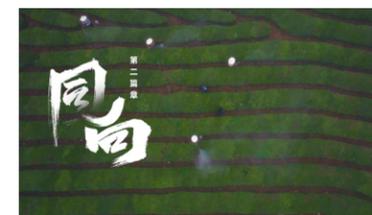
- 开设企业文化专题专栏，持续推出“企业文化月”“文化华安”等系列报道 **38** 期。
- 线下编制印发《华安证券三十年》文化史料，举办新书首发式。
- 组织开展“媒体开放日”活动，邀请主流媒体走进公司，全年在人民网、安徽日报等权威媒体刊发报道 **逾百篇**。

培训教育

- 举办宣传思想文化工作培训班暨新闻采编实战训练营。
- 常态化开展“理响华安”思政大讲堂、华安悦读会等活动。
- 将《证券从业人员职业道德准则》及公司文化要求嵌入新员工入职培训、“星投顾”人才赋能计划及各业务条线专项培训。

主题活动

- 推动基层党组织开展“学讲话、促改革、当先锋”主题党日活动。
- 联合国家级协会举办“中国证券业防非宣传线上健康跑”大型公益活动，持续优化“鑫盈家”“鑫易投”财富管理品牌。
- 开展“践行金融工作政治性、人民性”案例与征文征集评选，积极组织员工参与乡村振兴、投资者教育等志愿服务活动。
- 举办公司上市九周年“毅行”活动，深化“华安清风”廉洁文化建设，开展多种形式的廉洁从业宣传教育。



华安证券发布“四同”文化品牌短片。



华安证券连续三年荣获证券公司文化建设金牛奖。

依法合规运营

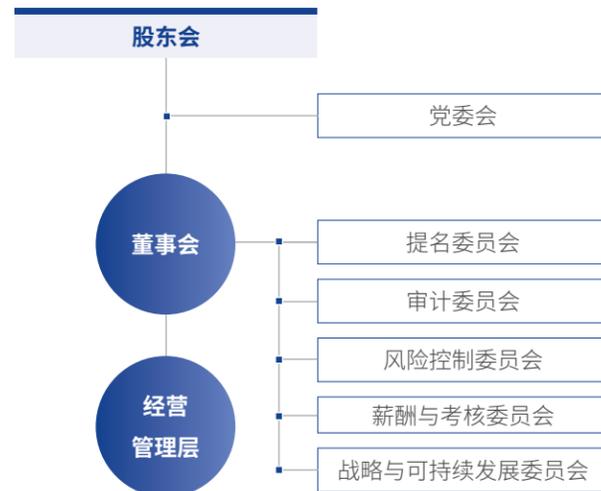
完善公司治理*

治理

公司按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，不断加强和完善公司治理。公司建立由股东会、党组织、董事会和经营管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，确保公司的规范运作。持续健全以《公司章程》为核心的治理制度体系，不断完善各组织机构协同运行机制。

2025年，公司完成监事会改革要求，实现核心职责全面移交公司董事会审计委员会的顺利过渡，并相应修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作管理办法》等公司治理相关制度。

治理架构



战略

公司持续优化治理架构与权责体系，积极开展治理风险识别与机遇挖掘，逐步形成决策科学、执行高效、监督有力的公司治理机制，以规范高效的治理体系为企业高质量发展筑牢根基。

影响、风险和机遇管理

规范两会运作

公司恪守《公司章程》及相关法律法规，保障股东会、董事会规范高效运作。注重董事会成员多元化构成，从性别、年龄、文化、教育、专业、行业经验及任职年限等多个方面考虑董事会成员多元化，凝聚多视角、多领域决策智慧，提升决策前瞻性与全面性。董事会成员平均任期较长，保证董事会的稳定性和高效性及决策的连贯性和一致性，确保公司在复杂多变的 market 环境中保持竞争力和创新能力。股东会每年审议《董事会工作报告》，对年度董事履职情况开展整体评价。独立董事每年就履职能力、履职情况特别是独立性进行自我评价，并向股东会提交述职报告。

◎ 董事会组成及会议召开情况

董事会组成（截至 2026 年 3 月）

- 董事会董事 **11** 名，独立董事 **4** 名，女性董事 **1** 名

会议召开情况（截至 2025 年末）

- 召开股东会 **2** 次，审议事项 **16** 项
- 召开董事会会议 **9** 次，审议事项 **63** 项
- 召开风险控制委员会会议 **5** 次、战略与可持续发展委员会会议 **1** 次、薪酬与考核委员会会议 **2** 次、提名委员会会议 **3** 次、审计委员会会议 **6** 次



华安证券获得中国上市公司协会“2025 年上市公司董事会最佳实践案例”“2025 年上市公司董事会办公室优秀实践”荣誉。

信息披露管理

公司严格按照《证券公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关要求，修订《信息披露事务管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平。2025 年，公司按时披露公告及非公告上网文件，增加自愿披露公告，发布《2025 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告》《关于做好金融“五篇大文章”的工作方案》。持续优化定期报告编制披露方式，采用图文并茂、一图读懂等方式增强报告的可视化和可读性。凭借良好的信息披露表现，公司连续三年荣获中国证券报“上市公司金牛奖（金信披奖）”。



华安证券连续三年荣获中国证券报“上市公司金牛奖（金信披奖）”。

投资者权益保护

公司依据《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规，制定《投资者关系管理制度》《投资者权益保护工作管理办法》，遵循充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通的投资者关系管理原则，通过线上互动平台、业绩说明会等活动渠道，围绕公司发展战略、经营状况等事项与投资者开展沟通，树立公司良好资本市场形象。2025 年，公司荣获“合规价值传播奖”。

公司董事会把股东特别是中小投资者利益作为重大决策的出发点，主动加强投资者关系管理，推动建立持续、稳定、科学的投资者回报机制，实施股份回购和一年多次分红，健全市值管理工作制度机制，切实保护中小股东合法权益。



2025 年

完成股份回购

1.19 亿元

实施 2024 年度及 2025 年中期现金分红共计约

6.55 亿元

指标与目标

公司着力打造多元、高效、专业的董事会架构，持续优化董事会构成与运作核心指标，不断加强与投资者的沟通，为公司长远战略落地实施提供坚实治理支撑。

公司治理指标

指标	单位	2025 年实际值
女性董事占比	%	9
独立董事比例	%	36
董事会成员出席率	%	100

2025 年，华安证券

通过上证 e 平台，回答在线提问共计

40 个

共披露公告及非公告上网文件

124 份

组织业绩说明会

3 场

集体接待日

1 次

强化合规管理*

治理

公司持续健全以“风险为本”的合规管理体系，遵循《证券公司监督管理条例》等法律法规，制定或修订《合规管理办法》《合规管理实施细则》《合规报告管理办法》《工作人员合规手册》等管理制度，筑牢合规经营根基，为公司高质量发展可持续发展提供坚实保障。

合规管理组织体系

董事会风险控制委员会

- 董事会决定公司的合规管理目标，并对合规管理的有效性承担责任。
- 授权董事会风险控制委员会负责监督具体合规管理情况，并将相关情况报告董事会。

董事会审计委员会

- 对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督。
- 对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议。

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。
- 设立合规总监，对公司及工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。

合规管理部门

- 对合规总监负责，按照公司规定和合规总监的安排履行合规管理职责，包括对新产品、新业务发表合规审查意见，组织合规检查，接受合规咨询，组织合规问责与考核，受理违规举报，开展合规培训。

全体员工

- 全体工作人员应当严格遵守法律法规和准则，主动防范、发现并化解合规风险。

战略

公司健全合规管理组织架构，完善合规管理机制，明确合规管理目标与实施路径，推动合规要求与公司战略规划、经营决策、业务拓展深度融合，实现合规管理与业务发展同频共振、互促共进，为公司战略落地与高质量发展提供坚实的合规保障。

影响、风险和机遇管理

公司系统识别合规管理可能带来的正面与负面影响、潜在风险以及发展机遇，结合事项的性质、影响范围、可能造成的后果以及发生的可能性，对识别出的影响、风险和机遇进行审慎评估与科学排序，明确管理优先级和重点问题。针对合规管理影响、风险和机遇的评估排序结果，制定并实施分层分类的应对措施。同时建立常态化跟踪监测机制，动态掌握应对措施实施进展与效果。

◎ 合规管理措施

合规制度

- 通过智能合规系统建立电子制度库，密切关注外部监管规定和法律环境的变化，及时掌握最新监管动向，有效开展监管要求的外规内化。
- 全年新增制度 **10** 项，修订制度 **219** 项。

合规人才

- 挖掘有意愿且具备潜力的员工，吸纳其成为合规监督员。
- 按分工对接各部门，承接日常合规咨询，助力合规监督员快速熟悉工作、加速成长。
- 组织开展“合规 + 反洗钱”赋能系列培训，设计 **17** 门课程，强化实操指导。
- 定期组织专业知识考核以及技能实操演练，对表现优秀的合规监督员，在合规考核中予以肯定。

合规检查

- 全年对 **20** 家分支机构、**4** 家子公司开展合规检查，聚焦共性问题，印发《2025 年度合规检查阶段性情况通报》。
- 加强信访投诉合规支持，对潜在违规事项开展专业调查，依规问责或及时澄清。

合规数字化

- 建设智能合规系统，新增“一次录入、多端共享”功能，提升合规管理智能化水平。

合规文化

- 提出合规建议 **1,000** 余条，常态化业务沟通，嵌入式传递合规理念。
- 定期举办专题培训课程，解读最新的监管政策、法律法规以及行业内的典型合规案例；发挥线上学习平台优势，上传涵盖政策解读文档、案例分析视频、专业知识讲座等内容的学习资料。
- 参与《证券公司纠纷调解团体标准》等课题，就托管业务合规难题成功立项中国证券业协会 2025 年行业重点课题。



2025 年 5 月至 7 月，举办 2025 年“深化合规文化建设 筑牢洗钱风险防线”合规反洗钱竞赛。

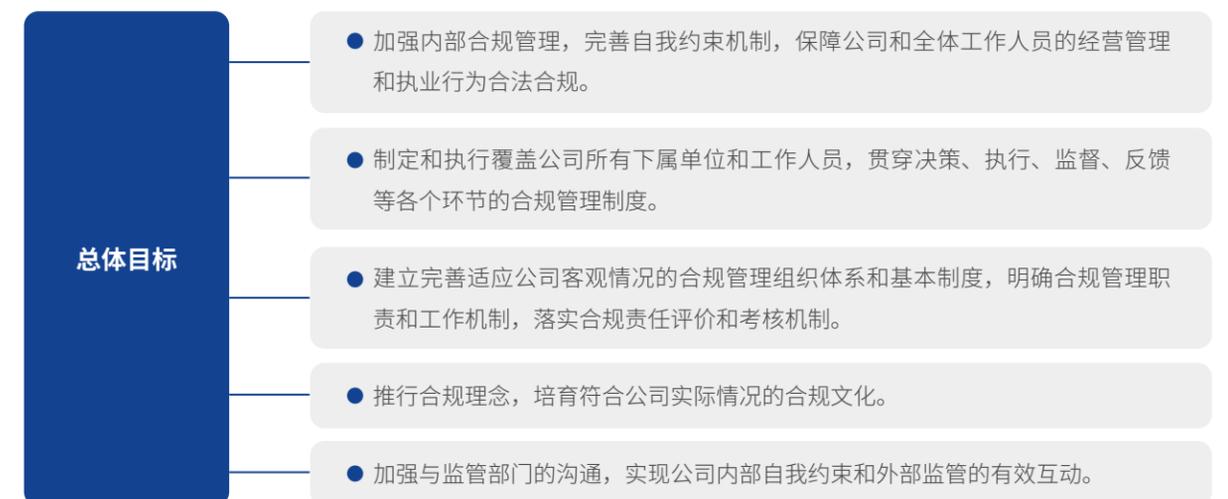


2025 年 7 月至 11 月，组织实施“2025 年度合规、反洗钱赋能系列”专项培训，累计参训 **2,100** 余人次。

▶ 指标与目标

公司深入贯彻落实监管要求，持续提升合规治理效能，年内**未发生**重大合规风险事件。

◎ 合规管理指标与目标



指标	单位	2025 年目标值	2025 年实际值
合规培训覆盖率	%	100	100

全面风险管理*

治理

公司系统构建并优化风险管理制度体系,制定或修订《全面风险管理制度》《市场风险管理规范》《子公司风险管理方法》等 10 余项核心制度,覆盖流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等全风险类型;针对各业务条线出台《投资者适当性风险控制实施细则》《投行业务风险管理操作指引》等专项管控文件,实现业务全流程风险管控有章可循。

◎ 风险管理组织架构



战略

公司基于“稳健偏进取”的风险偏好,结合宏观经济形势与监管导向,识别并评估对经营构成重大影响的各类风险,制定并实施全面的风险管理策略,推动风险管理从被动合规的“监管驱动”模式,向主动赋能业务的“监管与服务业务双驱动”模式转型,通过前瞻性的风险管控,为业务连续性与战略目标实现提供保障。

◎ 风险管理主要风险和机遇及应对策略

风险和机遇类型	描述	影响时间范围	潜在财务影响	应对策略
风险	<ul style="list-style-type: none"> 因市场价格、利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化,进而对公司造成损失的风险。 	短期 中期 长期	投资收益波动或亏损,导致营业收入下降	<ul style="list-style-type: none"> 通过设定风险限额与投资授权、调配资金并运用多元对冲工具,实现市场风险可控性管理; 依托证券池制度把控标的准入,同步推进项目分类处置与系统风控升级,应对市场波动风险; 建立全流程风险监测与分级报告处置机制,结合市场变化动态优化持仓仓位与结构; 规范场外衍生品及量化投资全流程风控,通过精准对冲策略与动态管控防范交易风险。
	<ul style="list-style-type: none"> 融资方、交易对手、发行人等违约或信用评级下降、履约能力下降给公司带来损失的风险。 	短期 中期 长期	发生实际损失,导致营业收入下降	<ul style="list-style-type: none"> 设定信用风险限额,明确对特定交易对手、客户或证券发行人的最大信用敞口以管控风险; 监测信用风险敞口、限额突破、交易对手集中度等情况,及时开展风险处置; 实施信用审查评级与分级审批授权,通过担保、保证金等方式强化信用保障; 针对证券金融、债券投资等各类业务,采取差异化措施管控信用风险、处置违约事件。
	<ul style="list-style-type: none"> 由于资金不足无法满足资金需求或无法按时足额履行支付义务的风险。 	短期	紧急融资导致融资成本增加,极端情况下会引发违约成本	<ul style="list-style-type: none"> 建立流动性日监控体系,及时监测现金流缺口,做好融资规划与资金调度安排; 强化资产负债期限匹配,储备并动态调整优质流动资产,保障压力情景下流动性需求; 完善流动性风险管理系统,实现风险的有效识别、计量、监测与可控; 分析压力情景下流动性指标,评估风险承受能力,提升应对能力; 强化融资统筹管理,运用多种融资工具保障资金链稳定,优化融资成本。

风险和机遇类型	描述	影响时间范围	潜在财务影响	应对策略
风险	<p>操作风险</p> <p>● 由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。</p>	短期 中期	<p>造成直接财务损失</p> <p>为弥补缺陷和处置事件导致运营成本增加</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 依据监管要求与业务实际，修订补充制度、完善制度体系，以制度规范业务操作； ● 明确岗位分工，建立标准化业务流程，落实复核与监控机制，依托信息化实现流程自动化管控； ● 通过授权文件、系统控制实施权限审批与管理，实现权责分配、不相容岗位分离，防范越权风险； ● 完善信息基础设施与系统建设，规范运维流程，强化智能监控与7×24小时值班，管控信息系统风险； ● 排查信息系统隐患漏洞，强化安全意识与防范机制，通过演练、管控等措施消除安全风险； ● 组织全覆盖各类培训，提升员工风险防范意识，规避操作错误引发的风险。
	<p>声誉风险</p> <p>● 由于公司及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。</p>	中期 长期	<p>客户流失、业务合作受阻，可能导致融资成本增加、营业收入下降</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 结合监管规定与公司实际修订制度，形成以《声誉风险管理制度》为主、多领域配套制度为辅的声誉风险管理制度体系； ● 严格遵循监管及公司制度，明确信息报送披露职责，报告期内未发生重大信息披露违规事项； ● 搭建并运行声誉风险管理系统，联动多舆情监测平台实现实时监控，报告期内舆情稳定，无重大负面信息； ● 通过业绩说明会、机构调研、互动平台等多渠道加强投资者沟通，积极传递公司价值信息； ● 汇总分析客户重点投诉问题，向责任部门提交情况说明及优化处理建议，妥善推进客户投诉处置。

风险和机遇类型	描述	影响时间范围	潜在财务影响	应对策略
机遇	<p>新兴业务拓展</p> <p>● 依托成熟风控体系，抢抓绿色金融、场外衍生品等新兴及区域特色资本业务机遇。</p>	中期	<p>新增业务收入，扩大市场份额，增加利润</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 结合各业务风控要求，完善科技金融、绿色金融等领域的专项风险管理制度； ● 在风控可控前提下加大对科创、绿色产业的资源投入； ● 针对区域特色资本业务制定适配的风险评估与管控流程。
	<p>资本效率提升</p> <p>● 风控指标达标、资本实力充足，可享受监管政策红利，释放资本空间。</p>	短期	<p>提升经营杠杆，提高ROE，降低再融资频率</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 持续夯实资本实力，保持风控指标优于监管标准，争取纳入优质券商政策支持范围； ● 基于风控体系优化重资本业务布局，合理提升杠杆率。
	<p>科技赋能降本增效</p> <p>● 借力行业数字化浪潮，升级数字化风控体系，推动风控主动防控转型。</p>	中期 长期	<p>降低风控人工成本，减少风险损失，节约运营开支</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 加大金融科技投入，持续升级风险管理信息系统，推进AI、大数据在风险计量、舆情监测等领域的应用； ● 完善数据质量控制机制，搭建统一的风控数据中台，实现各业务风险数据互通； ● 推进智能运维平台建设，实现风控监测、预警、处置的自动化。
<p>品牌与客户拓展</p> <p>● 以健全风控体系打造核心竞争力，提升市场认可度与品牌专业形象。</p>	长期	<p>拓展优质客户，扩大业务规模，推动市值增长</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 持续完善声誉风险与合规风险管理体系，保持零重大信息披露违规、零重大负面舆情记录； ● 多渠道传递公司风控能力与投资价值，强化投资者沟通与客户服务； ● 将风控表现纳入品牌建设，以专业风控形象拓展市场合作。 	

影响、风险和机遇管理

公司综合运用制度完善、系统建设、考核挂钩与专项排查等多种管理措施，实现对重大风险的主动识别、动态监测与有效应对。

全面风险管理

全面风险管理机制

风险评估机制

通过各类风险评估报告、综合及专项压力测试报告、股票质押项目专项意见报告、投行关注池报告等各种形式，推动风险管理深度融入业务流程与业务决策，为公司业务发展与战略布局提供专业、及时的风险评估与策略建议。

风险管理信息报告机制

定期或不定期编制日报、月报、季报、年报、专项报告等，确保相关信息传递与反馈及时、准确、完整。

风险应急机制

明确应急触发条件、风险处置的组织体系、措施、方法和程序，并通过应急演练等机制进行持续改进，有效应对各类重大风险和突发事件。

风险管理流程



风险管理重点工作

制度体系建设

- 修订或制定《公司全面风险管理制度》等核心制度，持续完善制度体系。
- 推进优化公司并表管理体系建设工作实施方案建设和子公司垂直一体化管理工作实施方案建设，拓展公司风险管控边界，提升公司整体风险管控与子公司垂直管控的实操性。

重点领域风险防控

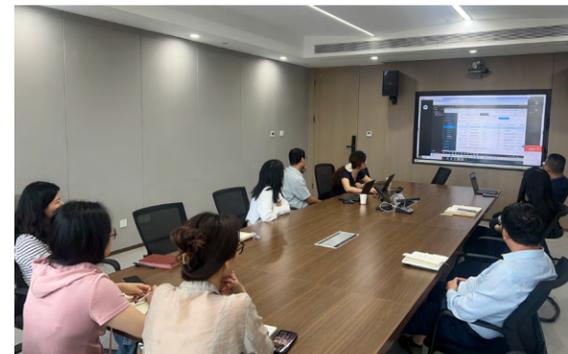
- 防控地方政府隐性债务、境外投资等重点风险，落实资管专项评估及排查。
- 开展债券回购、境外子公司、省属企业金融业务等多项专项风险排查。

风险管理系统建设

- 上线智慧评级数据库及财务粉饰识别项目，推进市场风控系统信创改造、风险管理并表系统立项开工。
- 开展系统专项培训，提升相关人员数据处理与应用能力，以科技赋能风控量化与智能决策。

风险管理文化建设

- 参与中国证券业协会课题研究、监管规定修订，输出行业实践经验。
- 组织风险管理人员开展多形式培训，积极参与行业交流学习先进经验，精准把握监管导向。



2025年9月，华安证券组织信用风险系统专题培训。



2025年11月，华安证券组织投行业务内核专项培训。

投融资 ESG 风险管理

公司积极将 ESG 纳入业务管理和风险管理，建立完善的内部控制制度体系，结合外部监管要求，开展客户 ESG 尽职调查，审慎评估项目成熟度。针对两年内发生过重大 ESG 负面事件、经 ESG 尽职调查评价得分结果低于阈值的客户，将自动分类为高 ESG 风险客户，业务人员需将风险上报给有关负责人，并采取整改等措施；在项目存续期间，针对存在 ESG 高风险的客户，根据风险变化情况定期或不定期开展 ESG 风险再评估，及时应对存续业务的负面影响，并采取相应措施减缓风险；重点关注融资项目立项和项目存续期间的 ESG 风险，并根据划分的风险等级采取对应管理措施。

◎ 投融资 ESG 风险监测措施

公司整体

通过“企业智能分析系统”对市场舆情及持仓主体舆情进行监测、预警。舆情涉及的 ESG 因素包括：

经营预警：偷排偷放废气（水）、主业不突出、盲目扩张、环保不达标、安全生产条件不达标、生产事故等；

管理预警：实控人变更、管理层、股东间出现矛盾、高层频繁或重大变动、核心人员离职、实控人或主要股东涉及违法、拖欠员工工资或大量辞退员工、组织形式变化而不利于企业架构稳定或管理、董事及高级管理人员无法履职等。

投资银行业务

通过信用中国、中华人民共和国生态环境部等渠道核查相关主体在环境合规性及安全生产、职业健康安全、产品质量与安全、公司治理等方面的工作；

要求相关主体提供环境管理体系认证证书等 ESG 相关认证。

投资业务

将 ESG 相关的定量、定性指标纳入债券评级模型，并赋予权重，同时设置多项向上、向下调整项，指标包括：高管变更或舞弊、实控人出现经营不佳的记录、不合规、工程质量问题、公司或实控人出现重大不良信用记录、负面舆情、股权结构混乱、不合理分红、重大不良信用记录、出具虚假财务报告、非无保留审计意见等。

◎ 客户 ESG 尽职调查

业务类型	制度文件	ESG 尽职调查方式
保荐业务 尽职调查	《保荐业务尽职调查工作指引》	<ul style="list-style-type: none"> 查阅发行人、控股股东和实际控制人、主要股东、关联方的工商注册、财务报告，以及发行人的业务文件、法律合同等各项尽职调查需要获取的文件，及时发现潜在的异常情况及重大问题。 对发行人主要生产环境、配套设施、办公场所、财务状况、各个业务部门等进行现场调查和访谈，评估发行人 ESG 表现，识别发行人可能存在的 ESG 风险。
IPO 项目 立项评审	《首次公开发行股票立项评审指引》	<ul style="list-style-type: none"> 确认评审项目是否符合内幕信息管理、利益冲突、反洗钱、廉洁从业等合规要求。 针对高 ESG 风险行业，如限制类行业企业，须提交保荐原因说明，包括但不限于行业未来发展、公司在行业中所处地位、竞争优势、企业规模等。 针对涉农企业必须提交防范业绩造假风险相关措施的说明，包括但不限于对收入成本真实性、准确性、完整性的尽职调查计划与措施等。
再融资项目 立项评审	《再融资项目立项评审指引》	<ul style="list-style-type: none"> 核查发行人是否符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定，确认评审项目是否符合再融资承接标准。

◎ ESG 风险应对措施

- 相关主体出现风险程度低的 ESG 风险事件，给予一般的风险提示。
- 相关主体出现中高等 ESG 风险事件，给予重点风险提示，并持续关注风险事件的发展。
- 相关主体如出现重大 ESG 风险事件（如环保事故、受到行政处罚等），分析其 ESG 风险的影响程度，及时上报并要求相关主体整改。

指标与目标

公司设定全面风险管理目标，按照“夯实制度基础、完善风控体系、提升专业能力”的工作方针，严格落实监管要求和公司年度工作安排，确保各项业务风险可测、可控、可承受。

◎ 风险管理指标与目标

指标	单位	2025 年目标值	2025 年实际值
风险覆盖率	%	≥ 100	220
资本杠杆率	%	≥ 8	19.62
流动性覆盖率	%	≥ 100	628.70
净稳定资金率	%	≥ 100	165.87
重大风险事件	件	0	0

坚守商业道德*

治理

公司严格遵守《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等监管要求，持续完善廉洁防控责任组织架构，建立“委员会统一领导、全面监督办公室组织协调、第一道防线主动承担、二三道防线齐抓共管、驻公司纪检监察组督查指导”的全面监督工作格局。制定《廉洁从业管理办法》《全面监督体系管理办法（试行）》等规范性文件，并严格遵循《廉洁从业与反腐败声明》《供应商反腐败声明》，全面规定廉洁从业要求，明确公司全面监督委员会的领导协调作用。

◎ 廉洁从业管理架构



战略

公司坚持把廉洁要求深度融入经营管理全链条、各环节，持续夯实廉洁从业制度基础，完善廉洁从业管理机制，聚焦经营关键领域开展廉洁风险与机遇识别，精准研判潜在风险与核心机遇，深化全链条监督与廉洁文化培育，筑牢诚信经营底线。

影响、风险和机遇管理

公司持续加强廉洁从业风险防控，强化员工廉洁从业管理与培训，组织开展廉洁从业专项检查，强化第三方廉洁从业管理，严格防控相关违法违规事件发生。2025 年，公司组织全员签署《2025 年度合规、廉洁从业及职业道德承诺书》，将“五要五不”中国特色金融文化和从业人员职业道德要求融入其中，要求全体员工践行“依法合规、廉洁自律”等职业道德准则。

◎ 廉洁从业管理措施

主要方面	主要措施
完善廉洁从业制度	● 健全监督执纪规范，修订并印发《公司巡察工作规划（2025—2029 年）》《公司巡察监督重点细化清单》等文件，推动巡察工作更加规范、精准。
	● 印发《关于进一步规范费用支出的工作提示》等规定，针对业务招待、费用报销等易发风险点进行精准管控。
员工廉洁从业管理	● 在招聘录用环节，将廉洁从业纳入工作信用背调内容中，并将合规廉洁从业现实表现纳入转正及续签申请评价内容。
	● 将廉洁从业作为专项考核事项，并作为管理人员选拔任用基本条件之一。 ● 对于岗位变动的员工，内设廉洁从业评估相关内容，充分评估员工在岗廉洁从业风险。
开展廉洁从业检查	● 要求用人部门就员工在职期间廉洁从业情况进行审查并出具意见，确保不存在因违反廉洁从业要求而不宜离职的情形。 ● 每年开展廉洁从业专项检查工作，检查对象覆盖公司各部门、分支机构及子公司，重点关注具体业务领域廉洁从业制度执行情况。
	● 对检查中发现的廉洁合规问题在全公司范围内专项通报，并结合行业监管案例、行业处罚重点情况，指导预防风险事件发生。
组织廉洁教育培训	● 抽选金融产品销售业务、自营业务涉及的 5 个业务部门、60 家分支机构开展廉洁从业现场检查，各单位和部门有效落实《廉洁从业管理办法》各项要求，严格执行各项规章制度， 不存在 违规行为和不正当竞争。 ● 开展招标投标、境外佣金中介费等重点领域专项整治，并对相关制度流程进行检视完善。
	● 针对与商业伙伴相关的重大决策、重大投资、工程建设、合同管理等关键领域，加强风险预判和预警、抓住要害提高风险化解能力、构筑全面风险防控体系。
第三方廉洁从业管理	● 组织开展旁听庭审活动、2025 年党务暨纪检干部培训班等廉洁培训与商业道德培训，解读廉洁从业监管最新要求。
	● 更新录制课程《证券公司及其从业人员廉洁从业管理》，上传云端课堂，同步更新测试题目，要求全员学习并完成测试，加强廉洁教育。
	● 制定《聘用第三方廉洁风险防控操作指引》，从公司层面规范第三方聘用工作。公司委托、聘用第三方提供投资顾问、财务顾问、产品代销、居间介绍、专业咨询等服务，均依法合规进行遴选，履行内部审批程序，签署服务协议，并在协议中确定服务内容、服务期限以及费用标准等。



组织开展旁听庭审活动，现场观摩职务犯罪案件的公开审理。



举办 2025 年党务暨纪检工作培训班，公司党务、纪检干部共 120 余人参加培训。

▶ 举报与投诉

制定《纪检监察信访举报工作实施细则》《信访工作管理办法》等规范性文件，建立信访举报、合规举报等多种举报渠道。建立规范、高效、保密的举报与投诉全流程管理机制，强化公司治理透明度，保障投资者及利益相关方合法权益。举报人可以通过信函、当面来访、电话、邮件等方式进行举报，检举过程全程留痕并存档保存；保障信访举报人的匿名性，做好信访举报人及信访举报内容全程保密工作，对诬告者严格依规依纪依法予以惩处；规定各部门收到检举控告后，应当从即日起在 15 个工作日内告知实名检举控告人受理情况。

◎ 举报人保护机制

信访举报材料不得私自留存、隐匿、查阅、摘抄、复制、携带，确因查处工作需要的，须经部门负责人批准，并隐去可能暴露信访举报人身份的内容。

调查核实工作必须在暴露信访举报人的情况下进行。

严禁将检举控告材料及有关情况转给被检举、控告人员或单位。

信访举报件和调查材料应妥善保管，网络举报信箱密码实行专人管理。

严禁对信访举报人压制、歧视、刁难，严肃查处侵犯信访举报人民主权利的行为。

◎ 举报与投诉流程



▶ 反洗钱

严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等法律法规，建立覆盖“董事会—反洗钱领导小组—反洗钱及合规监测中心—各部门及分支机构”四级管理架构，制定或修订《反洗钱岗位人员管理办法》《反洗钱工作管理办法》，实现反洗钱责任层层压实、工作逐级落地，筑牢合规坚实防线。

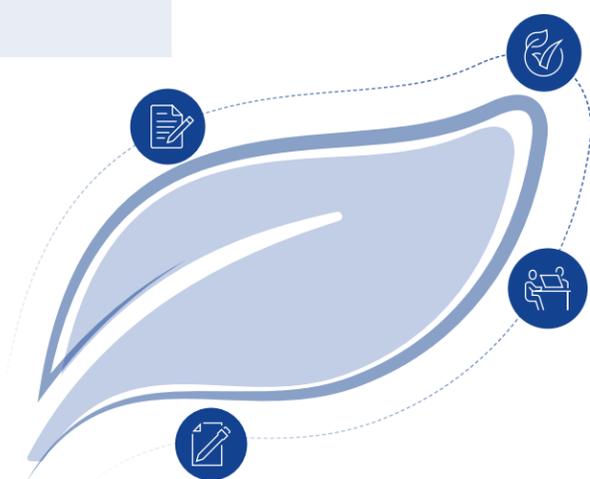
◎ 反洗钱举措

制度与流程建设

修订印发《反洗钱工作管理办法》《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理实施细则》等近 **20** 项核心制度与业务细则，覆盖经纪、投行、托管、投顾等多个条线，确保内部管控体系与监管要求同步。

风险监测与评估

持续优化反洗钱系统监测标准，发布监测流程分析要素表，启动 2025 年度洗钱风险自评工作，提升风险识别与管控精细化水平。



自查与整改机制

通过分支机构反洗钱专项现场抽检 (**2** 次)、监测流程自查、典型案例对照及履职“回头看”等多种形式组织自查，针对发现的问题及时通报并督促整改，形成闭环管理。

培训与意识提升

聚焦新《反洗钱法》解读、可疑交易分析、高风险客户尽职调查、查冻扣操作等，组织开展多轮专题培训与答疑，积极参与反洗钱知识竞赛、“全民反诈”宣传月等活动，持续强化员工反洗钱意识与履职能力。2025 年，共组织内部反洗钱专题培训与学习活动 **10** 余场，开展全员性宣传与竞赛活动 **2** 场以上。

▶ 反不正当竞争

公司严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，制定《合规管理办法》《廉洁从业管理办法》等规范性文件，实现全流程、规范化管控，并在《廉洁从业管理办法》中明确规定，公司及工作人员应提升专业胜任能力，以合法正当方式开展客户招揽、项目承揽；严禁以低价竞争、利益输送等不正当手段揽业，不得侵犯同业商业秘密，不得利用监管系统相关关系违规沟通请托，严禁从事其他破坏市场秩序、输送或谋取不正当利益的行为。

案例 华安证券开展中国公平竞争政策宣传周活动

2025 年 9 月，华安证券组织开展以“统一大市场 公平竞未来”为主题的中国公平竞争政策宣传周活动。该活动将公平竞争政策宣传与普法宣传、贯彻新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系宣传、金融教育宣传等主题相结合，依托公司微信公众号线上平台及分支机构线下网点、社区服务中心等线下阵地，搭建“线上+线下”立体化宣传平台，累计举办各类活动 **18** 次，覆盖各类人群 **342** 人。

指标与目标

公司严格遵守廉洁风险防控各项要求，统筹推进廉洁风险防控工作，制定《公司章程》，明确“贯彻落实证券金融领域廉洁风险防控各项要求，厚植廉洁文化，打造具有公司特色的廉洁风险防控机制”公司廉洁从业管理总体要求，制定“全体员工树立廉洁从业理念，恪守‘讲规矩、守底线’的基本操守，最终形成廉洁合规、质效并举的良性发展格局”公司廉洁从业管理目标。

◎ 商业道德相关指标与目标

目标	指标	单位	2025 年实际值
全体员工树立廉洁从业理念，恪守“讲规矩、守底线”的基本操守，最终形成廉洁合规、质效并举的良性发展格局。	廉洁从业培训覆盖率	%	100
	商业贿赂及贪污事件	件	0
	不正当竞争处罚事件	件	0



同向赋能

开创金融服务新局

华安证券聚焦核心战略，以金融资源精准赋能产业升级，高度重视研发创新核心价值，以金融创新激活产业发展动能。秉持以客户为中心理念，满足多元客户差异化需求，筑牢数据安全防线，为业务稳健运营与客户信息安全提供坚实保障。

- 优化客户服务* 66
- 保障数据安全* 71
- 深化创新驱动* 76



回应联合国可持续发展目标 (SDGs)



回应的议题

产品和服务安全与质量*、数据安全及客户隐私保护*、金融科技赋能*、科技伦理

优化客户服务*

治理

公司始终秉持“以客户为中心，与客户共成长”的经营理念，严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，制定或修订《投资者投诉处理管理规定》《客户投诉处理实施细则》《客户回访（调查）管理办法》等管理制度，营销、信息、各产品和服务业务条线推进落实客户服务工作，压实工作责任；设有专门的客户管理部门，围绕零售客户、机构与企业客户、高净值客户、战略客户及细分业务客户等形成分层分类的专属客户服务与管理体系。

战略

公司将优化客户服务融入企业战略，高度重视优化客户服务工作，以客户需求为导向，借助“科技+业务”融合赋能客户管理与服务拓展，构建全方位、系统化的客户服务优化体系，建立高效精准响应客户投诉处理的闭环机制，系统性推进客户服务提质升级，切实保障客户合法权益。

影响、风险和机遇管理

公司多措并举优化客户服务体验，聚焦客户运营、团队建设、产品服务及数字化转型等核心方向，系统性推进业务提质增效，强化服务效率与客户体验，持续提升客户满意度与品牌公信力。

◎ 优化客户服务实践

构建分类分层的客户体系



- 强化新入市投资者教育服务，针对新入市投资者风险认知不足等特点，整理涵盖基础投资术语等的投教素材库，为分支机构提供新客户开发工具。
- 结合客群数据基础，加强对不同渠道引流效果的分析，为客户提供适配的服务。
- 依托客户分类分层管理体系，聚焦低风险客群需求，结合低波稳健产品的收益特征，加大同兴业银行、招商银行和工商银行等机构的合作力度，提高低风险客群的服务质量。
- 针对战略客户，完善准入标准与审查流程、形成常态化拜访与高层会晤机制，推动 **14** 家重要战略客户签署全面合作框架协议，实现重要客户信息、协同要素及合作评价的集中统一管理。

推进综合化、专业化团队建设



- 持续优化前台人员管理制度，树立买方投顾思维，加强增量业务引导，持续做大公司客群基础。
- 构建分支机构建设量化衡量标准，提升人员入职要求，在重点区域成建制引进高端团队，为客户提供专业化服务。
- 围绕理财顾问展业行为、团队建设理念、团队管理人员履职管理、培训体系建设四个维度推动标准化建设。全年线下共计组织 **14** 场资产配置训练营，组织开展第三期跟班交流学习，全面提升客户服务质量。
- 组织开展“开门红”“激情夏日”“年末冲关”等活动，强化业务引导，激发团队活力。

做好产品销售及售后维护工作



- 持续丰富在销产品线，全年新上架金融产品 **502** 支。持续提升分支机构各类产品销售覆盖度，持续赋能销售能力偏弱分支机构。
- 加强同基金公司合作，进行产品专业定制，邀请基金公司专业人员开展客户投资报告会、开发定制化课程体系，丰富客户服务形式。
- 协同华安资管、华富基金、分支机构共同完成 **8** 只资管大集合转公募工作。

推动数字化转型



- 丰富智能客服知识库，智能客服服务客户数同比增长 **30.16%**。启动全媒体客服新系统建设，新增智能 IVR、智能助手、智能外呼功能，上线后实现“咨询—投诉—回访”一站式集约服务。
- 上线港股通短信通知服务，开发“柜台业务办理进度查询”功能，提升客户服务水平。



华安证券坚定向买方投顾转型、持续提升客户投资体验，荣获“基金投顾卓越回报金牛奖”“最佳基金投顾华尊奖”“投资顾问服务君鼎奖”“基金投顾金理财奖”“卓越投顾服务机构”“新锐投资顾问服务机构金麒麟奖”“投资顾问服务十佳品牌金麒麟奖”等多项大奖。

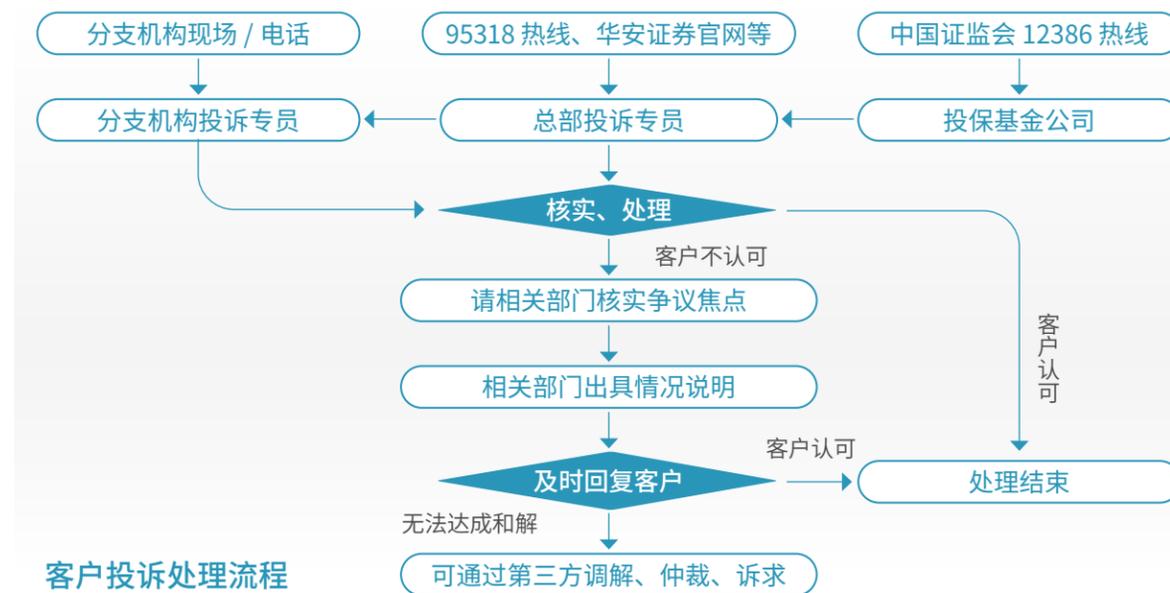


华安证券APP围绕“用户体验”深度革新，构建覆盖“信息洞察、决策支持、交易执行、风险防控”的全场景智能工具矩阵，现已上线港股LV2行情、ETF智能网格交易“赢智投”决策工具包等十余款决策辅助工具，将智能化服务深度融入客户投资全流程。

客户投诉管理

聚焦“降投诉、提满意、防风险”目标，建立“投诉—工单—溯源—改进”闭环系统，修订发布《投资者投诉处理管理规定》《客户投诉处理实施细则》，优化职责分工与全流程操作规范，新增重大纠纷线索主动报送、客户满意度评价及考核问责条款，强化管理的刚性约束与闭环运行。联合安徽大学法学院开展《关于投资者不当维权的识别机制及建立12386处置联动机制的建议》研究课题，提升投诉管理规范化水平，切实化解不当维权类客户投诉风险，保障客户投诉处置工作高效有序推进。

同时，积极开展常态化宣导，建立协同响应机制，积极推行“小成本化解”与第三方调解相结合的处理机制，定期整理投诉清单并生成分析报告，系统分析客户投诉情况，并组织开展投诉根源分析，促进客户投诉管理改进与客户服务水平提升。聚焦重点领域，积极开展专题分享、定制化培训及场景演练活动等，全面增强一线人员客户投诉处理能力，并通过官网、APP我要吐槽、客户满意度等方式调研收集客户需求和建设，持续提升客户服务满意度。



客户投诉处理流程

华安资管提供的金融产品和服务质量得到客户的广泛认可，荣获多项市场荣誉

“英华奖”

“2025中国资产管理行业英华典型案例”“固收券商资管示范机构”“券商资管优秀投资经理（五年期固收）”“券商资管英华产品示范案例（三年期纯债）”

“介甫奖”

“杰出影响力资管券商品牌”“优秀券商资管 FOF 产品”

“金榛子”

“优秀券商资管机构”“券商创新资管计划优秀案例”

“金牛奖”

“2025年度金牛券商集合资产管理人”“三年期短期纯债型金牛资管计划”“一年期 FOF 型金牛资管计划”

“君鼎奖”

“2025中国证券业资产管理领军人物君鼎奖”“2025中国证券业资管固收团队君鼎奖”“2025中国证券业固收+资管计划君鼎奖”

“金鼎奖”

“2025年度最佳固收资管团队”“2025年度创新突破券商资管”

负责任营销

严格遵守《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》等法律法规及相关规定，制定《金融产品销售业务管理规定》《公募基金销售适当性管理实施细则》等管理制度，明确宣传材料制作、审核、使用以及营销宣传行为规范、金融产品营销的特殊要求，持续建立健全金融产品营销管理内控制度。

秉持负责任营销的态度，确保在推广产品和服务过程中充分揭示风险、尊重并满足投资者适当性管理要求，强化信息披露与透明度，为客户提供真实、完整的产品信息，保障客户的知情权。2025 年，公司开展相关金融产品宣传及销售业务和适当性管理时均按照监管规定及内部制度执行，**未发生**违法违规事件。

以客户需求为导向，搭建多层次的产品体系，为客户提供全方位、个性化的服务，满足客户多样化需求。2025 年，公司加强业务人员培训，通过线下及线上方式共组织培训 **141** 场，覆盖全部前台人员。

负责任营销措施

- ◎ **产品准入** 设置金融机构及产品准入决策小组，严格产品筛选。
- ◎ **售前培训** 为销售人员提供产品知识、合规等方面的培训，确保其具备专业能力；
强化销售人员的责任意识，充分保障客户权益。
- ◎ **宣传推介** 在宣传中融入社会责任和可持续发展理念，提升品牌形象。
- ◎ **客户回访** 建立回访机制，了解客户使用体验，及时解决问题；
定期组织线上、线下的产品经理沟通交流以便客户及时了解产品运作情况等。

指标与目标

公司聚焦“降投诉、提满意、防风险”核心目标，通过目标管理与闭环改进，持续优化服务流程，推动提升客户服务管理成效。全年**未发生**因投诉处理不当导致的涉访事项。

◎ 优化客户服务相关指标与目标

目标	指标	单位	2025 年实际值
● 确保公司各项业务的平稳有序运行	客户满意度	%	97.27
● 提高客户服务业务人员的专业服务技能	客户投诉数量	件	97
● 探索科技赋能，实现客户服务工作的提质增效			
● 增强运营管理环节的风险防控能力	客户投诉处理率	%	100

保障数据安全*

治理

公司建立由网络和信息安全领导小组全面领导，信息技术治理委员会管理协调，信息技术部、金融科技部执行的信息安全管理架构；制定《数据安全管理制度》《数据分类分级管理实施细则》等多项管理制度和规范，修订《数据治理管理办法》等多项制度，规范数据采集、传输、使用、分发等行为。

信息安全管理架构



战略

公司持续优化数据安全与客户隐私保护管理，聚焦关键环节管理，通过完善治理架构、强化多维管控等举措，精准识别并化解数据安全与客户隐私保护等领域的潜在风险，筑牢数据安全与客户隐私保护屏障，切实保障客户合法权益与公司合规经营。

影响、风险和机遇管理

公司持续加强数据安全保障，聚焦数据治理、产品开发测试、系统安全检测、交易软件检测与加固等方面，切实防范数据安全风险；注重保护客户隐私，多方位开展隐私保护工作，保障客户权益。2025 年，**未发生**违反有关客户隐私保护法规事件。

数据安全保护

注重数据安全风险防范，健全数据管理制度体系，完善数据治理组织架构，明确信息安全管理权责，筑牢信息安全管理屏障，落实主动预防与积极应对相结合的数据安全保护措施。

数据安全保护措施

完善数据治理体系

- 制定或修订《数据治理管理办法》《数据安全管理制度》《数据分类分级管理实施细则》等制度，规范数据采集、传输等行为，确保各类数据的完整性、保密性和可用性。

实施数据权限管控

- 遵循最小权限原则分配系统管理、操作和访问权限，严控特殊权限和数据导出权限，所有系统权限的申请变更均需要通过流程审批。
- 对于岗位变动或离职的操作员，要及时变更和注销权限，每年定期开展权限自查梳理。

统一集中管理数据库

- 专职数据库管理员负责数据库维护，各业务数据实时同步至同城灾备机房，关键业务数据实时同步至异地灾备机房并每日备份至异地数据存管机房。
- 数据库管理员定期对数据的备份和有效性进行校验。
- 配备专业数据库审计设备，审计范围覆盖所有重要数据库，确保数据库运行安全。
- 开展信息技术管理专项审计，内部审计频率不低于每年一次，外部审计频率不低于每三年一次。

加强信息技术应急管理

- 持续更新应急预案，及时进行应急预案的修订和发布，确保应急预案有效性和可操作性。
- 完善网络安全事件报告和应急处置流程，开展网络安全攻防演练、网络安全联合应急演练等，全面提升公司网络安全的应急处置能力和保障能力。

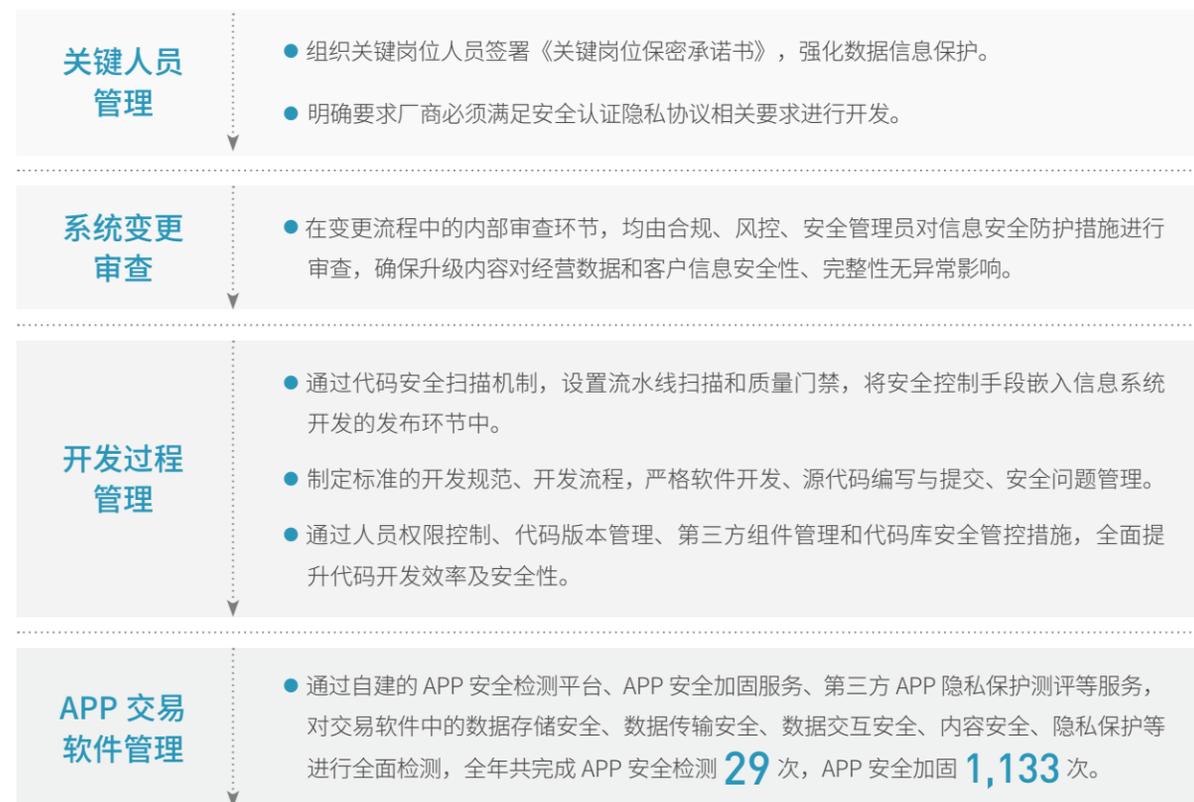
强化数据安全意识

- 将数据安全与客户隐私保护纳入公司安全意识培训体系，每年开展 1 次全员安全意识培训。

产品和服务开发及应用数据安全管理

针对产品和服务开发及应用过程中的数据安全保护，从人员、设备、流程、管理等多维度入手，从严管理，多措并举，切实有效保障软件版本升级迭代过程中的数据安全。

在产品和服务开发及应用过程中的数据安全保护



供应商数据安全

修订《信息技术供应商及关联单位管理实施细则》，在原来对供应商管理组织机构及职责、供应商的选定与要求、考核与评估、应急管理等方面作出明确的要求的基础上，进一步明确合同签订时约定“漏洞通报机制”的相关要求；在合同签订环节，通过约定保密协议内容、供应商承诺，明确其能够接受证监会及其派出机构的信息安全延伸检查等要求，约束供应商行为；供应商服务人员需遵守公司人员信息安全管理规定，并签署保密协议；同时定期对供应商进行考核，严格确保数据安全。2025 年，公司已按照计划完成对所有供应商的信息安全管理考核，所有供应商均通过考核。

在供应商管理中的数据安全保护

合同约定保密协议内容

- 合同中明确规定保密内容、涉密人员范围、保密期限及法律责任和赔偿条款。
- 供应商现场服务人员应签订保密协议，遵守信息技术安全管理有关规定。

合同中供应商承诺

- 建立漏洞通报机制，供应商发现其所售产品存在系统漏洞（含开源软件漏洞）应及时告知，并同步提供解决方案，由华安证券安全管理员统一管理。

定期开展供应商考核

- 将企业及项目实施人员是否遵守保密协议约定，在项目实施过程中是否遵从公司安全管理规定明确纳入供应商考核。

保护客户隐私

严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规及规章制度，高度重视客户隐私保护，持续完善客户隐私保护相关制度体系，制定《移动金融客户端管理规范》《APP 隐私政策》，修订《产品账户经纪服务与专业化交易业务准入实施细则》等制度，内容覆盖公司各业务条线，从数据采集、处理及展示等数据处理周期角度规范客户信息保护，有效保障客户信息安全。

客户隐私保护关键措施

给予客户管理自身数据的权限

支持修改客户个人资料相关信息。

减少客户信息收集

遵循合法合规、最小必要原则，仅获取业务必需信息，并通过 APP 隐私协议、使用协议等形式清晰告知客户并征得明确同意。

华安证券、华安微赢、华安智赢等多款 APP 通过证券期货业移动互联网应用程序安全认证。

要求合作伙伴保护客户隐私

在与华安证券 APP 建设厂商（武汉优品楚鼎科技有限公司）签署开发合同时，将客户端隐私安全相关要求纳入合同条款。

客户信息访问加密

客户端登录系统必须通过密码认证的方式进行访问控制与保护。

个人数据 / 敏感数据采用加密方式传输，按照监管要求设置数据存储期限，到期后安全销毁。

采集客户信息需经客户同意

使用网上交易移动端，系统提示签署隐私协议和互联网用户协议，在征得客户允许前提下最小化采集业务开展所必须的信息和权限，反之仅支持浏览模式。

使用范围不超出告知目的，系统管理员及用户均使用独立账号授权管理，仅在限制范围内访问所需数据。

客户信息去身份化

网上交易客户端针对个人敏感数据如手机号等，进行模糊化处理。

不将客户信息提供给第三方

所采集的数据不会向第三方共享（法律另有要求的除外）。



华安证券 APP 通过证券期货业移动互联网应用程序安全认证。

华安微赢 APP 通过证券期货业移动互联网应用程序安全认证。

指标与目标

公司锚定“优化完善网络安全体系建设，防范网络安全重大风险，全力保障信息系统安全稳定运行”总目标，制定全面网络安全风险排查计划，顺利完成抗战胜利 80 周年纪念活动网络安全保障任务。2025 年，公司积极参与安徽省网络安全攻防演练，荣获“优秀防守单位”称号。

数据安全与客户隐私保护相关指标与目标

指标	单位	2025 年目标值	2025 年实际值
供应商信息安全考核覆盖率	%	100	100
第三方外来工程师安全检查次数	次	1	1
重大数据安全事件数量	件	0	0
客户隐私泄露事件数量	件	0	0

深化创新驱动*

治理

公司严格遵循《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国促进科技成果转化法》等法律法规，聚焦“科技引领业务创新发展、赋能管理效能提升”总目标，建立首席信息官（CIO）统一部署与领导、信息技术治理委员会统筹、金融科技部落实的金融科技管理架构，构建涵盖战略引领、技术研发到业务赋能的完整金融科技人才梯队。金融科技类知识产权由首席信息官（CIO）统筹，并依据公司《无形资产管理办法》开展工作。同时，制定发布《关于完善科技创新激励的若干措施》等制度，修订《软件研发管理办法》，积极推进“十四五”金融科技规划落地，研究制定《“十五五”数字金融（科技创新）专项规划》，不断完善金融科技顶层创新设计，确保在科学伦理规范框架下实现金融科技的持续创新。

◎ 金融科技管理架构



战略

公司紧扣战略部署，研究制定《“十五五”数字金融（科技创新）专项规划》，秉持“科技赋能发展，数智引领未来”核心理念，锚定“AI 驱动的智慧华安”愿景，构建“1+8+6”实施框架，将科技赋能作为重点战略，以科技助力公司迈向国内一流证券公司。综合行业趋势与监管动态，识别技术、合规及业务层面的潜在影响与风险，评估市场机遇，为金融科技风险管理决策提供基础支持。

影响、风险和机遇管理

公司高度重视金融科技创新工作，将风险管理与机遇识别融入软件项目管理的各环节之中，构建覆盖需求、研发、测试、运营全项目周期的闭环管理体系，系统化管控相关影响、风险与机遇。2025 年，公司**未发生**违反科技伦理的行为。

◎ 科技创新相关影响、风险和机遇管理流程



◎ 金融科技实践

公司持续完善顶层设计，通过深入开展数据治理、提升数字化水平、推动新技术应用、开展内外部培训、鼓励研发与创新等方式，多措并举推进金融科技实践，全方位赋能业务发展，获得多项金融科技荣誉。

强化顶层设计

- **战略规划：**积极推进“十四五”金融科技规划落地，围绕研究公司金融科技布局的重点领域、思路和举措开展“十五五”科技子规划的编制工作。
- **研发体系：**基于研发效能平台推动全过程规范化管理，重构自研权限管控体系，成为安徽省**首家**通过中国信通院 DevOps 成熟度三级认证的企业。
- **质量保障：**保障 **39** 个核心系统、**239** 个版本发布，执行 **6.8** 万条测试用例，沉淀自动化测试用例 **3,000** 多条，有效保障业务系统的平稳运行。
- **科技团队：**积极参加交易所等机构举办的各类培训与会议，省委金融办等单位组织的人工智能相关交流会；开展“技术沙龙”系列培训，强化外包科技人员考核管理；积极代表安徽金融工会参加全国金融业数字化转型技能大赛，**2** 名队员分获个人**一等奖**和**二等奖**。
- **产学研和生态合作：**参加由中国金融工会主办的全国金融业数字化转型技能大赛的数据建模赛道，获得**证券组一等奖**；形成《基于金融大模型的 AI 门户平台》系列大模型研究成果，获评上海证券交易所优秀课题，同时入选中国经济信息社主办的 2025 金融新质生产力优秀案例，并荣获每日经济新闻颁发的金鼎奖——优秀 AI 创新券商奖项。

加快提升数字化水平

- 持续开展客群和客户分类分级，推进客群报表、企微报表、营销活动战报等业务报表开发。
- 面向重点业务场景建设并优化外协人员管理系统、员工协同平台、机构产业客户信息管理平台、两融业务智能管理平台等应用，提升员工展业效率。
- 完善客户中心、产品中心功能建设，加快平台信创改造，推动个人、机构、产品数据专项治理，落地反洗钱可疑检测模型，加强内控体系数字化。
- 提升自动化测试保障，完成自研过程质量检查工作验证，持续为各项目提供测试保障。

华安证券优化机构产业客户信息管理平台。



深入开展数据治理

- 编制集团级数据仓库及数据治理体系建设方案，制定年度数据治理工作计划并有序推进。
- 建设财富管理、投顾及金融市场投资等业务数据集市，开发基础指标 **600** 余个、报表与大屏 **92** 张，并推进基于 Spark 框架的指标开发改造。
- 持续推进各类数据资产梳理，完成数据中台 **5** 次迭代上线。

- 发挥数据中台中枢效能，持续服务公司各应用系统，强化公司内外数据协同。
- 加快推进数据中台信创改造，完成大数据平台、数据仓库的信创工作。

华安证券开展数据治理，优化财务系统。



推动新技术应用

- 完成 DeepSeek-R1、Qwen 等大模型本地化部署，制定大模型整体规划，推进多个应用场景。
- 利用 RPA 机器人不断提高运营管理效能，累计上线 **78** 个自动化场景。
- 更替大模型基座，新部署多个通义千问系列大模型基座，完成账户诊断助手、机构业务问答助手等工具的建设，迭代推出 AI 生成 PPT、文本智能纠错、会议纪要助手等办公化工具。
- 打造知识库管理模块，支撑 AI 问答效果持续优化和内容沉淀机制完善。
- 探索人工智能落地场景应用，迭代潜在客户挖掘系列模型、投顾四象限等模型，构建用户行为营销漏斗，引入投资助手类投资工具。
- 新增部署 **22** 个 RPA 自动化流程，推动先进技术应用替代事务性重复工作。

鼓励研发与创新

- 逐步构建体系化的创新激励机制，已将研发竞赛、专项创新奖励等活动明确纳入未来建设规划之中。
- 计划在现有绩效考核体系中，逐步探索并设立与技术创新、成果转化等维度挂钩的评价指标，引导和激励员工主动参与创新实践。

内外部培训

- 开展“资管一体化”“研发效能平台功能介绍和使用”等金融科技主题的内外部培训。



参加“人工智能赋能金融机构：途径与挑战”闭门研讨会。

案例 华安证券 APP 构建全场景智能投资生态

华安证券 APP 团队依托大数据与 AI 技术，构建覆盖“信息洞察、决策支持、交易执行、风险控制”的全场景智能工具矩阵。2025 年，智能条件单成交额同比增幅达 **128%**，智能资讯推送点击率翻倍增长，涵盖智能选股、ETF 智能匹配、智能预警、实时交易监控等功能，有效解决投资者“信息过载、选股难、交易执行弱、风险控制难”等痛点。



2025 年 8 月，华安证券举办安徽省“人工智能+”场景创新大会暨人工智能产业资本对接大会，探索人工智能在金融场景的深度应用，推动技术与业务融合创新。

公司持续加强金融科技赋能，深化伙伴间合作交流，作为信创联盟 WG4 信创标准工作组成员单位，积极参与《证券期货业开源组件引入风险评估指南》等行业标准制定，为行业研发与创新贡献力量。2025 年，获得“2025 安徽省高质量数据集建设基地”“金融科技发展奖（部级科技奖项）三等奖”等多项荣誉，实现金融技术创新的多重突破。



华安证券荣获每日经济新闻金鼎奖——优秀 AI 创新券商奖。



《基于金融大模型的 AI 门户平台》案例入选中国经济信息社 2025 金融新质生产力优秀实践成果。



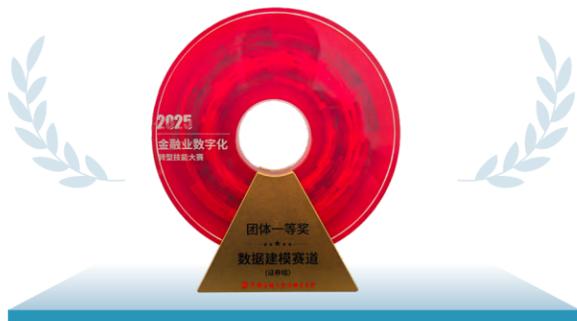
2025 年 12 月，华安证券荣获两项国家发明专利。



“机构产业客户信息管理平台”通过中国信通院《研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型》及 ITU DevOps 国际标准三级认证。



机构业务智能协作平台荣获第五届（2025）“金信通”金融科技创新应用典型案例。



华安证券代表团荣获全国金融业数字化转型技能大赛数据建模赛道证券组团体一等奖。



华安证券员工荣获全国金融业数字化转型技能大赛个人一等奖、个人二等奖。

指标与目标

公司聚焦《“十五五”数字金融（科技创新）专项规划》的发展目标，重点把握研发投入占比和研发人员占比等关键指标；通过研发效能平台迭代规划、任务分配、进度管理等功能，定期追踪科创项目进度，不断推动金融科技规划和年度重点工作任务落地，持续提升公司金融科技创新水平。

◎ 金融科技相关指标与目标

指标	单位	2025 年目标值	2025 年实际值
研发投入比例	%	3.15	4.79
研发人员数量	人	97	104
研发人员占比	%	2.71	2.86
发明专利申请数量	件	4	5
有效专利总数	件	6	9
累计软件著作权数量	件	28	32

同济共生

彰显社会责任担当

03

华安证券深度参与国家区域协调发展战略，把可持续发展理念全面融入绿色发展以及供应链管理经营的各个环节，创新绿色金融产品与服务，践行负责任投资，深入推进投资者教育工作，并积极投身乡村振兴事业，开展公益帮扶、救灾济困等社会公益活动，从多维度彰显金融企业的社会责任与担当。

服务实体经济*	86
推动绿色发展	96
增进民生福祉	112
打造责任供应链	123



回应联合国可持续发展目标 (SDGs)



回应该题

服务实体经济*、平等对待中小企业、应对气候变化*、绿色运营、发展绿色金融*、负责任投资*、投资者服务与保护、推进乡村振兴、公益慈善与志愿服务、供应链安全

服务实体经济*

治理

公司董事会审议通过《关于做好金融“五篇大文章”的工作方案》，规范建设金融“五篇大文章”专业化组织架构体系，设立由党委书记、董事长担任主任的机构与企业客户委员会（科技金融委员会），统筹协调科技金融、绿色金融、普惠金融等工作；建立健全“投行+投资+投研”联动机制，牵头推进机构与产业客户服务工作；信息技术治理委员会、财富管理委员会分别统筹协调数字金融和养老金融工作。同时，印发《落实长三角地区更高质量一体化发展工作方案》，明确 11 项举措；成立“推动长三角地区更高质量一体化发展领导小组”，统筹协调相关工作。

战略

公司积极落实国家发展战略及公司金融“五篇大文章”工作部署，坚持功能型、集约型、专业化、特色化发展方向，深耕安徽，聚焦新能源、人工智能等重点新兴产业，结合股东特点、区域优势、人才储备等资源禀赋，因地制宜做好金融“五篇大文章”，主动融入长三角一体化、服务“三地一区”建设，为建设中国式现代化美好安徽作出更大贡献。

服务实体经济主要风险和机遇及应对策略

风险和机遇类型	描述	影响时间范围	潜在财务影响	应对策略
风险	外部环境与市场风险	短期 中期 长期	利润波动，信用损失增加	保持稳健偏进取风险偏好，审慎开展高资本消耗型业务，密切关注各类风险因素防范市场及信用风险； 创新运用场外衍生品工具，为实体企业量身打造利率风险对冲方案，以可控成本化解融资风险，助力实体稳健发展。
	行业分化与竞争压力	短期 中期	市场份额流失，盈利空间压缩	壮大资本实力、完善市场化激励、加快数字化转型；补齐资质，提升服务质效，守住安徽大本营并向长三角拓展。

风险和机遇类型	描述	影响时间范围	潜在财务影响	应对策略
风险	客户需求升级与自身能力不足	短期 中期 长期	客户流失，客群综合收益下降	坚持以客户为中心，深耕差异化需求，分维度推进零售、机构、产业三类客群服务转型。
	合规与监管处罚风险	中期 长期	产生处罚损失，业务萎缩，合规成本上升	加强与监管部门沟通，精准把握合规边界，杜绝低级及颠覆性违规错误，确保业务合规稳健开展。
机遇	科技金融与产业升级机遇	中期 长期	投行/PE 收入增长，形成差异化盈利优势	深化内部合作，以综合化专业服务，提升客户满意度；聚焦新能源汽车、人工智能等领域，完善“硬科技 100”体系，运作母基金、创新金融产品，联动跨机构资源，打造科技金融差异化优势。
	区域协调发展战略机遇	中期	区域营收增长，重点区域市场份额提升	依托区域布局优势优化资源配置，深耕重点区域，将分支机构打造成综合业务触角。
	资本市场改革开放机遇	中期	自营/资管收益增长，业务增量提升	加强权益资产研究，丰富投资策略；整合机构业务资源；把握港股及外资机遇拓展国际业务。
	行业整合与并购机遇	中期	规模扩张，综合盈利能力提升	通过并购实现规模扩张，补足业务短板，市场份额与综合盈利能力提升。

影响、风险和机遇管理

公司深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻中央金融会议工作会议精神，持续完善相关组织体系和考核激励机制，以《做好金融“五篇大文章”的工作方案》推动公司“五篇大文章”取得更多、更大成效。

深耕金融“五篇大文章”

科技金融

整合服务资源，持续完善“投行+投资+投研”联动服务体系，积极打造“科技投行”服务品牌。创建产业研究中心、科创服务中心、资本市场专班等服务载体，打造“鹰羚加速成长计划”服务品牌，构建硬科技100指标评价体系，成功发布安徽省汽车科创100、人工智能科创100等榜单，为科技型企业提供全生命周期综合化服务；依托投行和股权投资业务，培育孵化科技企业登陆资本市场，助力上市公司通过并购重组向新兴产业转型；创新推出科创类金融产品，丰富科创领域融资工具；壮大私募股权基金业务规模，重点加大对科技型企业的投资布局，撬动社会资金参与科技创新和新兴产业发展。

聚焦科创产业赛道

深耕人工智能、集成电路、生物医药、新材料、新能源等硬科技领域，通过“三投联动”模式与“三链融合”培育优质科创企业。

助力安徽人工智能母基金落地首单IPO及成立首只并购子基金，发起设立安徽省新能源及智能网联汽车产业发展协会金融投资服务专业委员会，精准对接产业融资需求。

案例 华安证券发行安徽省首单金融机构科技创新债券

2025年5月，华安证券成功簿记发行“华安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）”，规模5亿元，票面利率1.98%。该债券是安徽省首单金融机构科技创新债券，募集资金中不低于70%的部分将通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域，获得了投资者的踊跃认购。



注：“深耕金融‘五篇大文章’”小节仅展现科技金融、普惠金融和养老金融的内容，有关绿色金融的内容详见“发展绿色金融”章节，有关数字金融的内容详见“深化创新驱动”章节。

案例 华安证券助力浙江东方金融控股集团发行科技创新债券

2025年11月，华安证券助力浙江东方金融控股集团股份有限公司面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），规模2亿元，利率2.09%。浙江东方金融控股集团为浙江省属金控平台，核心业务涉及期货、保险、租赁、信托等领域。本期债券为2025年金融类上市公司首次发行5年期科技创新公司债券，创发行人开展债券直接融资历史以来最低票面利率。



案例 华安证券赋能麦捷科技并购升级，抢占新质生产力赛道

2025年，华安证券助力深圳市麦捷微电子科技股份有限公司完成1.8亿元上游金属磁性材料厂商并购，募集配套资金1.01亿元，该项目是2024年9月“并购六条”政策发布后创业板首家过会的重大资产重组项目。麦捷科技主营磁性元器件、射频元器件等，下游涵盖通信设备、消费电子等领域，此次并购重组将助力其实现产业链上游整合与新赛道布局，加速切入AI服务器、AI数据中心等新质生产力领域，带动电子元器件行业的协同发展，树立行业示范。

案例 华安证券助力安孚科技并购重组，实现转型升级

2025年，华安证券助力安徽安孚电池科技股份有限公司完成11.52亿元并购重组，募集配套资金2.04亿元。该项目是2024年9月“并购六条”政策发布后安徽省内首单在上海证券交易所过会并落地的案例。华安证券为其量身定制资本服务方案，通过三次重大资产重组、一次非公开发行的四次关键运作，深度赋能安孚科技从传统百货零售转型消费电池核心领域。系列资本运作推动企业首年重组即扭亏为盈，2024年归母净利润达1.68亿元，市值从30亿元上升至百亿规模，实现业绩与市值双增长。



2025年8月，华安嘉业管理安徽省首只AIC盲池基金，引导资本精准投向人工智能创新领域，助力科创企业突破技术瓶颈。

构建科创服务网络

- 设立“徽客厅、长三角（安徽）资本市场学院、产业研究中心、国家级投资者教育基地、新能源汽车和智能网联汽车综合金融服务中心、科创服务中心”6大“科技驿站”，打造科创服务专员队伍，为中小企业提供技术对接、融资规划等专项服务。同时，积极推进科创服务中心“下沉”，将金融服务直接延伸至企业“家门口”，实现科创服务零距离对接。
- 联合主办7期“上证·院士说”活动，邀请多位院士聚焦类脑智能、可靠性制造等前沿领域，搭建“产学研用金”高层次交流平台。
- 参与承办全省国有控股上市公司市值管理专题培训班、金融赋能科技创新对接会，推动科创企业规范发展与价值提升。



华安证券设立徽客厅。



华安证券组建科创服务中心。

普惠金融

通过构建“产品、投顾、科技”的财富管理体系，提高金融产品和服务的覆盖率、可得性、满意度，满足人民群众日益增长的金融需求。聚焦新三板市场提供挂牌推荐、持续督导服务，助力中小企业在区域股权市场挂牌，为实体企业提供债券融资相关支持；强化资本市场投教与专业培训工作，持续提升投教基地建设与服务水平；综合运用特色金融工具，开展定点帮扶工作，以金融力量助推乡村振兴。

助力中小企业成长

- 支持“专精特新”企业发展，通过并购重组、股权融资、债券发行等方式为企业纾困解难，助力惠特科学技术股份有限公司新三板挂牌。
- 发起设立新能源汽车零部件创业投资基金，为产业链中小企业提供资金支持。
- 与省担保集团、兴业银行合肥分行等签署战略合作协议，拓宽中小企业融资渠道。

注：普惠金融中有关投资者教育的内容详见“加强投资者教育”章节，乡村振兴的内容详见“助力乡村振兴”小节。

案例 华安证券助力惠特科学新三板挂牌

2025年6月，华安证券推荐挂牌的惠特科学技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。惠特科学专业从事实验室系统建设，致力于科学服务行业的建设与发展。项目执行阶段，华安证券以专业审慎的服务理念，为惠特科学提供了从业务赋能到挂牌督导的证券市场优质服务。惠特科学的挂牌，是华安证券聚焦新质生产力，以“三投联动”发挥“梯度培育”效用，投资引领、投行驱动、投研贯穿，积极引导资源流向科技创新、先进制造、绿色发展等关键领域的重要成果。



养老金融

全方位布局养老金融服务，推进线下营业网点与线上客户端的亲老适老化改造，提升老年客群服务质量与效率；推出适配中老年风险偏好的金融产品，提供专业养老金融咨询与规划服务，引导树立科学养老理财理念；加大大健康产业投资布局，带动社会资本参与养老相关产业发展；布局养老型金融策略，开展养老基金代销相关业务，丰富养老金融产品供给。

优化适老化服务体验

上线华安证券APP长辈版，适配老年人阅读和操作习惯；推进营业网点和网上客户端亲老适老化改造，提升老年客群服务质效。

开展“银发钱袋”守护行动，通过反诈宣传、一对一咨询等方式防范老年群体金融风险，保障财产安全。

丰富养老金融产品

优选主流养老基金产品，构建覆盖“年轻积累—中年增值—退休领取”全周期养老策略产品矩阵。根据老年客群的风险偏好和现金流动性管理要求开发养老型主题策略，建立“聚银宝”“聚财宝”“聚鑫宝”三大低波系列策略以及“鑫视野”多资产策略。

案例 以金融赋能银发经济，助力洛阳养老产业项目落地

2025年6月，华安证券助力“洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”在上海证券交易所成功发行，发行规模5亿元，利率2.70%。

本期债券募集资金主要用于中国汉山（洛阳）老年安养基地建设项目，项目以老年人康复、医疗、养老为主题，是集养老养生、医疗保健、生态饮食、文化娱乐等功能为一体的综合性安养服务基地，被列入河南省第一批A类重点建设项目，系洛阳市唯一的省级“四星级养老机构”。项目的实施将进一步推进洛阳市基本养老服务体系建设，具有良好的示范性和带动性，助推洛阳“全国养老试点城市”工作迈上新台阶。

► 促进区域协调发展

以金融服务为纽带，通过业务深耕、资源联动与模式创新，紧扣长三角高质量一体化发展、安徽省“三地一区”建设，不断深化跨境服务能力，以综合金融服务深度融入地方经济建设，助力区域经济高质量发展。

更好服务长三角一体化发展

- ◎ 依托长三角（安徽）资本市场学院、上海“徽客厅”等平台，推动产业、创新、资本协同，全年举办多场资本对接与培训，覆盖百余家企业及同业，达成多项意向合作。
- ◎ 聚焦长三角重点区域，提供“股权+债权”“商行+投行”“国内+国际”“线上+线下”等一体化、全周期综合金融服务，助力区域内国企、小微企业和科创企业融资。

持续助力安徽省“三地一区”建设

- ◎ 股债并举服务皖企直接融资，推进股债融资业务，实现规模大幅增长。
- ◎ 促进安徽新兴产业和未来产业培育壮大，绘制聚变能源产业链六大图谱，推进“汽车电子概念验证中心”建设，搭建新能源汽车后备项目库。新设4只基金（规模33亿元），布局新能源、人工智能等赛道。

多维赋能助力皖北振兴

- ◎ 服务翰联色纺完成新三板定向发行。
- ◎ 截至2025年底，共设立4只区域基金（规模40.1亿元），投资培育8家本土优质企业，招引多个重点项目落地；推动省人工智能母基金在蚌埠设立2只子基金（规模8.3亿元），投资本地传感企业，助力打造“中国传感谷”。
- ◎ 深化“保险+期货”金融助农模式，在皖北地区落地多品类项目，提供充足风险保障，惠及广大农户。

不断深化跨境服务能力

- ◎ 华安金控（香港）获批港股上市保荐牌照（6号牌），助力皖企发行境外债34.6亿元，打通“安徽—境外”融资通道，荣获境外债“新锐承销机构”奖。

案例 华安证券三场大会赋能安徽科创资本发展

2025年12月6日至9日，华安证券用四天时间举办三场大会，从国家级科创大会到行业直面对话，再到本土智库研讨，线下覆盖面超**3,000**人次，全网浏览突破**千万**人次，百余家媒体报道。



6日，参与举办“2025科创投资大会”，搭建全国资本与安徽尤其是合肥科创项目直接对话、精准对接的沟通平台，汇聚全国顶尖投资力量，为打造具有重要影响力的科技创新策源地贡献金融动能。



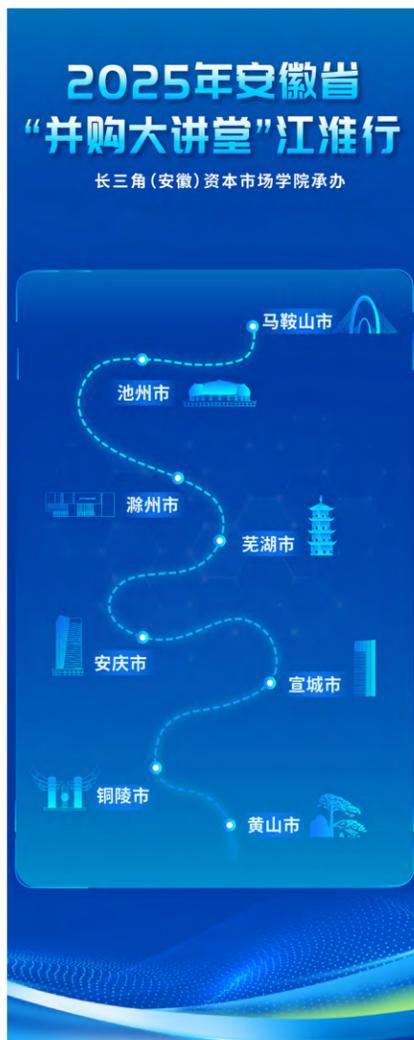
7日，联合主办“2025上证上市公司高质量发展大会”，通过分享华安证券高质量发展、服务安徽上市公司实践，探讨资本市场服务新质生产力的路径。



9日，参与主办安徽上市公司高质量发展论坛，会上发布公司参与撰写的《安徽上市公司发展报告（2025）》，为省委省政府决策提供关键参考，也为市场各方了解安徽、投资安徽提供“价值地图”。



2025年4月，参与主办首届长三角汽车品牌跃迁推进大会，发布“安徽省汽车科创100榜单”和《智能网联新能源汽车产业研究成果》。



2025年7月—11月，长三角（安徽）资本市场学院举办“2025年安徽省‘并购大讲堂’江淮行”系列培训，覆盖全省16地市、培训1,300人、近千家企业参与。

指标与目标

公司以“打造服务新兴产业的创新型投行”为核心目标，践行特色化、差异化服务模式，聚焦新材料、新能源汽车、人工智能等新兴产业，做精做专核心投行服务，多个项目创全国或安徽省首单，包括全国首单“科技创新+低碳转型挂钩+高成长产业债券”，全国首单数据资产助力产业园区科创企业知识产权ABS，全国首单“园区企业、科技创新、中小企业、知识产权、未来产业”ABS，全国首单三年期科技创新+中小企业ABS，安徽省首单非公开发行高成长产业债，安徽省首单中小企业应收账款ABS等，全力为实体经济注入金融动能，推动新质生产力培育。



2025年5月，助力安庆滨江集团完成2025年首单离岸人民币境外债券定价发行，发行规模3亿元。



目标

打造服务新兴产业的创新型投行

科技金融

- 完成科技型企业股权融资 **12.09** 亿元。
- 承销科技创新债券 **7.01** 亿元，承销科技创新 ABS 约 **4** 亿元。
- 完成并购重组项目 **2** 单，交易规模合计 **13.32** 亿元，募集配套资金 **3.05** 亿元。
- 华安嘉业在管基金规模超 **330** 亿元，实缴规模超 **200** 亿元，行业排名达历史最高位次 **9** 位；全年投资科创企业 **22.99** 亿元，累计投资高新技术及战略性新兴产业超 **50** 亿元；培育 **17** 家科技型企业上市，招引 **10** 家企业落地合肥、金额合计 **76.95** 亿元。

服务实体经济

普惠金融

- 长三角（安徽）资本市场学院举办各类活动 **43** 场，覆盖企业 **2,760** 家，培训超 **4,803** 人次。
- 推荐 **1** 家企业在新三板挂牌，助力 **3** 家新三板企业完成定向发行，融资规模合计 **3,800** 万元，累计为近 **60** 家新三板企业提供持续督导服务。承销中小微企业债券约 **23** 亿元。
- 全年共推荐 **37** 家企业在区域性股权市场培育，基金投后管理板块市场占有率第一。

养老金融

- 新增引入 **16** 只养老基金代销产品，截至 2025 年底，引入养老基金代销产品 **109** 只。

促进区域协调发展

- 承销长三角地区企业债券 **190** 亿元，部分项目创同期全国市场最低利率水平。
- 完成安徽省内股债融资 **87.63** 亿元（股权 **11.30** 亿元、债券 **76.33** 亿元），同比增长 **117%**。
- 通过安徽省内基金投资新兴产业项目 **159** 个，金额 **66.48** 亿元。
- “十四五”期间，在皖北地区开展“保险+期货”金融助农项目 **235** 个，提供风险保障超 **29** 亿元，惠及农户 **13.6** 万户。
- 举办境外资本市场专项业务培训覆盖企业 **200** 余家，超 **1,000** 人次。

推动绿色发展

应对气候变化*

治理

公司构建“决策层—管理层—执行层”三层治理架构，明确董事会、董事会战略与可持续发展委员会、ESG 工作领导小组、社会责任工作部以及相关业务部门管理层核心职责，形成自上而下的全流程管理体系。

应对气候变化治理架构

决策层	董事会	● 负责决策包含应对气候变化议题在内的 ESG 相关事宜。
	董事会战略与可持续发展委员会	● 负责识别及评估包括气候风险在内的 ESG 相关风险及机遇。
管理层	ESG 工作领导小组	● 负责包含应对气候变化在内的 ESG 工作顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实，研究审议工作计划、资源投入、考核激励等重要事项。
执行层	社会责任工作部	● 作为 ESG 工作领导小组办公室，牵头公司包含应对气候变化在内的 ESG 工作。 ● 负责气候变化相关目标的具体执行和落地，将气候变化相关风险和机遇的管理纳入日常工作重点。
	相关业务部门	● 将气候变化因素纳入业务尽调风险评估体系中。

战略

公司将气候变化相关风险与机遇全面融入公司整体风险管理体系，精准识别并系统评估其潜在财务影响，出台《华安证券股份有限公司碳达峰行动方案》，明确工作方向与重点任务，并以低碳运营实践与赋能绿色产业发展为核心抓手，切实缓释风险、抢抓发展机遇，扎实推进自身低碳转型与绿色发展进程。

应对气候变化主要风险和机遇及应对策略

风险和机遇类型	描述	影响时间范围	潜在财务影响	应对策略
风险	政策和法律风险	<ul style="list-style-type: none"> “双碳”战略深化背景下，国家及监管机构持续强化金融机构环境信息披露要求，如碳信息、气候风险相关披露规范趋严，公司存在因未达披露标准面临监管处罚的风险； 针对“两高一剩”行业的环保政策约束力增强，可能导致公司客户或投资标的因合规问题陷入经营困境。 	中期 长期 营业收入减少 运营成本增加 投资组合价值减少	<ul style="list-style-type: none"> 密切关注环境信息披露及环境保护相关政策变化，确保工作合规，适应监管要求； 制定“两高一剩”行业业务准入与退出标准，将气候合规性纳入客户尽调及投资标的筛选流程； 定期开展政策合规培训，提升全员气候风险合规意识。
	市场及技术风险	<ul style="list-style-type: none"> 经济低碳转型可能会导致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； 市场供需结构向气候友好型产品或服务倾斜，不能迅速适应的客户和投资标的可能会面临收入下降、资产减值，影响其偿债能力和估值，公司可能面临信用风险和投资组合贬值等风险。 	中期 长期 营业收入减少 投资组合价值下降	<ul style="list-style-type: none"> 优化投资组合，支持绿色技术创新； 扩大绿色债券、低碳转型挂钩债券等产品供给，为绿色技术项目提供低成本融资。
	声誉风险	<ul style="list-style-type: none"> 低碳经济、气候相关议题愈发受到大众关注，若公司无法在应对气候变化方面进行合理回应、气候风险管理不当或参与高碳项目投资，将对公司声誉造成一定的风险，导致品牌价值降低，影响投资者信任及客户合作意愿。 	中期 长期 营业收入减少 运营成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 完善气候风险信息披露机制，提升透明度，主动接受监管与市场监督； 加强 ESG 品牌建设，参与环保活动，通过绿色金融实践传递可持续发展理念。
	急性物理风险	<ul style="list-style-type: none"> 气候变化可能导致台风、飓风或洪水等极端天气的严重性加剧，公司、客户和投资标的可能受到灾害影响，导致运营中断、偿债能力或估值降低，公司可能因此面临操作风险、信用风险和投资组合贬值风险。 	短期 中期 营业收入减少 运营成本增加 固定资产贬值 投资组合价值减少	<ul style="list-style-type: none"> 开展办公场所、基础设施气候风险排查，升级防灾减灾设施； 建立极端天气应急响应机制，制定应急预案，加固基础设施，购买保险，确保业务连续性，分散物理风险损失。
	慢性物理风险	<ul style="list-style-type: none"> 公司或公司客户可能面临因气温上升、海平面上升等慢性气候灾害影响 	长期 营业收入减少 运营成本增加 固定资产贬值	

风险和机遇类型	描述	影响时间范围	潜在财务影响	应对策略	
机遇	产品与服务机遇	● 为公司开发和创新的低碳产品和低碳技术的气候友好型企业提供金融服务，具体涵盖绿色债券承销、低碳转型挂钩债券发行、绿色产业股权投资等多元服务类型，该类客户的成长能够为公司带来收益。	短期 中期 长期	营业收入增加 投资组合价值增加	● 加大绿色产业企业投资力度，通过安徽省碳中和基金子基金、新能源和智能网联汽车子基金等载体精准投放资金。
	市场机遇	● 低碳经济背景下，气候友好型的产品和企业愈发受到市场青睐，公司大力支持新能源产业发展，有利于优化公司资产结构，在降低风险的同时为公司带来稳定收入。	短期 中期 长期	营业收入增加 投资组合价值增加	● 紧密围绕长三角一体化等国家重大区域战略，聚焦风电、储能、氢能等绿色产业赛道，开展产业链深度布局，提供上市辅导、融资并购等综合金融服务； ● 搭建“产学研用金”高层次交流平台（如“上证·院士说”），链接绿色科技成果与资本，挖掘科创型绿色企业客户资源。
	资源效率机遇	● 在公司运营过程中，通过绿色办公升级、运营流程优化等举措，提高能源、水资源、物料等资源的使用效率，有利于降低公司资源开支，实现运营成本的精准管控。	短期	运营成本降低	● 深化“数智华安”建设，完善机构产业客户信息管理平台功能，提升绿色金融业务客户匹配效率与风险管控精度； ● 推进绿色办公常态化，实施无纸化办公升级、办公区域节能改造、绿色差旅等措施，降低运营能耗与耗材消耗； ● 优化绿色金融业务流程，简化绿色债券承销、绿色产业投资等业务的审批与操作环节，提升服务效率、降低时间成本。
	适应力	● 积极开展应对气候变化相关产业合作，或参与气候相关行业交流，有利于培养气候变化的适应能力，提高公司应对风险、抓住机遇的能力。	中期 长期	营业收入增加 运营成本降低	● 深化气候友好型企业合作，拓展碳权服务，复制低碳债项目经验； ● 参与绿色金融评选等活动，依托产学研平台链接行业资源； ● 聚焦绿色产业研究，支撑业务布局； ● 完善 ESG 治理，披露气候合作成果，强化利益相关方对接。

影响、风险和机遇管理

公司建立健全气候变化风险管理流程并将全面融入公司风险管理体系，同步构建客户 ESG 尽职调查体系，重点关注气候变化相关因素，在投融资业务中纳入客户环保政策执行、环境负面事件等尽调范围，将气候指标融入 ESG 尽调与投融资决策；积极响应绿色金融政策，为节能环保、光伏储能等绿色产业提供金融支持及绿色债券等工具赋能，推动社会资本投向绿色领域；践行低碳绿色运营，强化员工节能意识并推进绿色数据中心建设，定期发布 ESG 报告披露气候变化管理进展，确保业务发展与环境保护协调统一。



指标与目标

公司以“尽可能减少运营过程中产生的温室气体排放”为目标，定期跟进并监测温室气体排放量、单位面积温室气体排放量等核心指标，系统开展统计分析与信息披露工作，据此评估公司气候变化议题管理成效，针对性制定改进举措，持续深化节能减排实践。

应对气候变化相关指标

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
单位面积温室气体排放量 (范围一 + 范围二)	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.08	0.08	0.09

注：2025 年单位面积温室气体排放量（范围一 + 范围二）同比增加，主要是公司人员规模扩张，且数据中心机房由前期非满负荷运行提升至高负荷运行状态，能源消耗相应增长所致。

发展绿色金融*

治理

公司严格遵守《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》以及《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》等制度办法，制定《关于做好金融“五篇大文章”的工作方案》，明确绿色金融责任部门及重点工作，紧密围绕长江经济带、长三角一体化等国家重大区域发展战略，积极探索绿色金融发展的新路径、新模式、新实践。通过丰富绿色投融资实践，引导社会资本流向绿色低碳产业，强化金融对绿色低碳转型和新质生产力发展的支撑作用。将绿色债券承销业务纳入专项激励范围，并提升其奖励比例，对绿色债券承销业务给予更大幅度的资源倾斜与考核加分，以全面引导和激励各业务条线优先拓展绿色债券市场。

战略

公司全面贯彻落实新发展理念，以服务国家“双碳”战略为导向，以《关于做好金融“五篇大文章”的工作方案》为基础，深入推进绿色金融战略，依托金融“五篇大文章”顶层设计，将绿色金融融入整体布局，聚焦新能源、节能环保等绿色产业赛道，构建全产业链金融服务体系，创新绿色债券、碳金融等产品，深化政产学研合作，打造区域绿色金融引领者。

影响、风险和机遇管理

公司积极把握绿色转型带来的市场机遇，丰富绿色金融产品体系，强化在污染治理、生态保护、乡村绿色产业等领域的服务能力，利用绿色债券等金融工具鼓励更多社会资本投入绿色产业，不断加大对绿色经济、低碳经济的金融支持，系统推进战略落地，助力实现经济效益与社会效益双赢。

“绿色金融”重点工作

绿色融资

- 大力发展绿色债券，助力符合条件的企业发行绿色债券和低碳转型债券，支持试点发行美丽河湖、美丽海湾建设主题债券和气候主题绿色债券，积极助力符合条件的绿色产业企业发行上市、融资并购，助力符合清洁能源等条件的环保基础设施项目合规发行不动产投资信托基金（REITs）产品。
- 鼓励发行绿色资产证券化产品（ABS），盘活存量资产，提高资产流动性。
- 积极发挥政府投资基金撬动作用，鼓励试点绿色私募股权创投基金，引导社会资本投入美丽中国建设。2025年，华安嘉业完成已中标含山县新能源汽车零部件特色母基金的设立工作，规模为**10**亿元。

绿色投资

- 在依法合规、风险可控的前提下，在资管产品投资、公募基金投资、自营投资中加大绿色债券、绿色资产证券化（ABS）、绿色股票的配置力度。
- 积极创造条件，试点参与碳排放权交易。
- 支持华安期货立足服务实体经济定位，做大低硫燃料油、工业硅、碳酸锂等绿色低碳期货品种交易，助力广州期货交易所打造绿色期货交易所。
- 支持华安嘉业、华富瑞兴加大绿色产业企业投资力度。2025年，华安嘉业投资绿色项目**8**个，投资金额**3.27**亿元。
- 鼓励华富基金创设 ESG、低碳环保、新能源等绿色主题基金。华富基金积极推出华富新能源等专注于“碳中和”的基金产品，围绕新能源产业进行投资，截至2025年底，产品规模达到**41.6**亿元。2025年，华富基金创设的基金参与投资绿色债券、气候债券、低碳转型债券、可持续发展挂钩债**20**只，规模合计**4.74**亿元。

绿色信披

- 积极参与环境、社会与治理（ESG）评价，加强绿色金融研究，丰富绿色金融实践，努力提升 ESG 评价等级。践行绿色发展的信息披露要求，落实交易所可持续信息披露规则，高质量、高标准披露公司 ESG 报告。

案例 保荐恒鑫生活登陆创业板，助推企业绿色环保项目实施

2025年3月，华安证券保荐承销的可降解环保餐饮具高新技术企业合肥恒鑫生活科技股份有限公司登陆创业板，募资规模**10.18**亿元，创安徽省年内 IPO 新高。所募资金将用于建设年产**3**万吨 PLA 可堆肥绿色环保制品项目、智能化升级改造及研发中心，该项目是华安证券践行科创金融与绿色金融、落实金融“五篇大文章”的重要实践。



案例 践行“双碳”战略，助力水发能源集团发行绿色债券

2025年4月，华安证券助力山东省清洁能源投资企业水发能源集团有限公司成功发行规模4亿元、利率3.09%的绿色公司债券，该利率创山东省同主体评级同期限公司债历史最低。募集资金拟用于偿还风力发电、光伏发电、储能电站等绿色项目有息债务，助力优化能源结构、减少温室气体排放，是华安证券落实“双碳”战略、发展绿色金融的具体成果。



热烈祝贺
水发能源集团有限公司2025年面向专业投资者
非公开发行绿色公司债券（第一期）
发行成功!
创山东省同主体评级同期限公司债历史最低利率!

债券简称	发行规模	发行期限	票面利率	认购倍数	主体评级
25水能G1	4亿元	2+1年期	3.09%	1.53	AA+

牵头主承销商/簿记管理人  国信证券 GUOXIN SECURITIES 联席主承销商  华安证券 HUANAN SECURITIES

评级机构  中证鹏元 CSPI Pingyuan 律师事务所  KQL 审计机构  中审众环会计师事务所

特别鸣谢  深圳证券交易所 SHENZHEN STOCK EXCHANGE 注：数据来源于Wind金融终端

案例 华安证券两项绿色金融创新项目获安徽省绿色金融优秀案例表彰

2025年6月，华安证券参与推动的两个项目获得安徽省绿色金融优秀案例。省内首单低碳转型挂钩公司债“24依江01”荣获二等奖；由公司担任独家销售机构、华安资管作为管理人的“华安证券-安振租赁资产支持专项计划（乡村振兴）”获得三等奖。



知识链接

低碳转型挂钩公司债“24依江01”

创新设置“屋顶分布式光伏发电项目新增面积”作为关键绩效指标，将债券最后两个计息年度票面利率与发行人低碳转型目标实现程度挂钩，督促企业落实绿色发展，具备良好示范效应。

安振租赁资产支持专项计划（乡村振兴）

安徽省首单贴标乡村振兴的融资租赁资产证券化产品，发行规模3.6亿元，底层资产包含新能源充电设施等绿色资产，通过资产证券化盘活绿色资产，精准对接基层中小企业融资需求。

案例 助力铜陵能投成功发行安徽省首单低碳转型挂钩公司债、高成长产业债

2025年12月，由华安证券独家主承销的“铜陵能源投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债（高成长产业债）（第一期）”在上海证券交易所成功发行。该债券是安徽省首单兼具“低碳转型挂钩”与“高成长产业债”双重属性的创新产品，首期规模1亿元，期限3年，票面利率2.56%，全场认购倍数达2.65倍。公司充分发挥专业优势，精准把握政策导向与铜陵能投需求，创新设计发行方案，为债券顺利落地提供了坚实保障。



热烈祝贺

安徽省首单低碳转型挂钩+高成长产业债

铜陵能源投资有限公司
2025年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券
（高成长产业债）（第一期）

成功发行

债券简称	发行规模	票面利率	主体评级	债券期限	全场倍数
25能投01	1亿元	2.56%	AA	3年	2.65倍

主承销商/簿记管理人：



特别鸣谢：



► 指标与目标

公司以积极拓展绿色金融、引导社会资本流向绿色低碳产业为己任，强化金融对绿色低碳转型和新质生产力发展的支持。

◎ 绿色金融相关指标与目标

目标	指标	单位	2025 年实际值
强化绿色融资支持，助力企业降碳、减污、扩绿	绿色领域股权及债券承销规模	亿元	18.18
	绿色股权融资项目数量	单	1
	绿色股权融资项目规模	亿元	10.18
	承销绿色债券数量	单	3
	承销绿色债券规模	亿元	4
	承销低碳转型挂钩公司债券数量	单	2
	承销低碳转型挂钩公司债券规模	亿元	4
	绿色金融营业收入	亿元	0.86



推进绿色运营

作为金融企业，公司经营过程中的能源消耗与碳排放主要来自日常办公，涉及电力、天然气、自有车辆使用的汽油和发电机使用的柴油等能源类型。水资源消耗主要来自日常运营中的办公环节，采用市政用水作为主要来源；废弃物主要包括办公过程中产生的废纸、一次性水杯、生活垃圾等无害废弃物，以及硒鼓墨盒、碳粉盒等有害废弃物。

公司积极践行绿色运营理念，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》《固体废物污染环境防治法》等文件要求，积极推广节能降碳先进技术和产品应用；全面打造绿色办公环境，鼓励绿色消费，通过宣传与培训，号召全体员工将节约资源、减少排放的理念融入工作和生活，倡导员工节约用电、随手关灯、减少设备待机能耗等，最大限度降低自身运营对环境的影响。2025 年，公司**不存在**违反环境保护法律法规的行为和污染事故纠纷，**未**因违反环境保护相关法规而受到行政处罚。

● 低碳运营措施

- 能源节约**
- 通过信息化手段，建立能源管理平台，对能源消耗数据进行统计、分析和可视化展示，为决策提供支持。
 - 安装智能电表，实时监测用电情况，发现异常消耗并及时调整。
 - 在办公场所使用 LED 节能灯具、高效空调系统、智能照明控制系统等，减少电力消耗。
 - 在光线较好的情况下关闭办公室、楼道、门厅、卫生间等区域照明光源，离开工作岗位时做到随手关灯。

- 水资源节约**
- 安装智能水表，实时监测用水情况，及时发现和修复漏水问题。
 - 在办公场所醒目位置张贴节约用水宣传贴示，发布节约用水倡议书，倡导节约用水理念与做法。

- 办公耗材节约**
- 推广电子化流程，逐步实行无纸化办公，内部办公用纸采取双面打印、双面复印，减少纸张的浪费。

- 绿色采购**
- 践行绿色采购，优先采购绿色环保的水性油漆家具以及节能、节水器具等。

- 污染物管理**
- 公司污染物主要为生活废水，均排入市政污水管网，由城镇污水处理厂统一处理。
 - 员工厨房排水经成品隔油池排入生活污水管道，隔油间单独设置。

- 废弃物管理**
- 积极推进生活垃圾分类和生活垃圾减量工作。
 - 对于有害废弃物，委托有资质的第三方机构进行妥善处理，尽可能降低对环境的影响。
 - 提倡使用布袋等可重复使用制品，减少塑料使用。

- 低碳出行**
- 合理分配公务用车等出行资源；鼓励员工绿色通勤。

绿色数据中心建设情况

滨湖机房

采用行业先进的“变频压缩机+EC 风机”的风冷型精密空调，可根据机房热负荷灵活调整制冷量与送风量；采用智能照明系统，通过照明控制面板分段控制照明用电，有效节约无需照明时间段带来的照明损耗。通过估算，相比传统的“定频”空调和普通照明系统，有效节约用电量约 **500,000** 千瓦时 / 年。

财智机房

定期清洗室外机，提高室外机散热能力，减少额外能耗；更换机房通风地板，使用更高通风率的静电地板，增加机房内冷风风量，提高机房制冷效率，较原来通风地板制冷方面节约用电量约为 **30,000** 千瓦时 / 年。新增 **2** 台空调采用“变频压缩机+EC 风机”风冷型精密空调。

◎ 数据中心用电量与 PUE 值

名称	指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
滨湖机房	用电量	千瓦时	796,887.3	4,154,003.9	5,098,120.4
财智机房			4,090,620.7	4,200,991.3	4,295,301.7
滨湖机房	PUE 值	-	1.40	1.35	1.32
财智机房			1.85	1.80	1.80

2025 年，华安证券

OA 流程 **422** 个 共处理流程总数 **12.17** 万条 新增虚拟机 **424** 台 节约用电量约 **23.11** 万千瓦时

分支机构柜台业务生成无纸化电子协议 **9,360.15** 万页 减少纸张约 **280.8** 万张 总部办公区绿化投入合计 **38** 万元

减少 CO₂ 排放约 **187.2** 吨



2025 年 3 月 19 日，华安期货庆祝成立 30 周年，联合德远助残服务中心在滨湖森林公园举办“不负春光，‘植’得‘期’待”主题植树活动。



践行责任投资*

华安证券以联合国责任投资原则（UN PRI）为指引，将 ESG 因素深度融入投资决策，通过健全治理架构、运用多元责任投资策略，在推动可持续金融发展的同时，持续创造长期价值，扎实践行负责任投资理念。

治理

责任投资原则（UN PRI）倡导投资者在投资决策和所有权实践中充分考虑环境、社会和治理（ESG）因素，推动可持续金融发展和长期价值创造。在董事会领导下，华安证券通过各投资业务部门及子公司积极践行责任投资原则，制定并发布《负责任投资声明》，持续将 ESG 因素融入研究分析与投资决策流程，不断提升负责任投资的专业水平与实践成效。

注：PUE 即 Power Usage Effectiveness 的简写，是评价数据中心能源效率的指标。公司 2 个自有数据中心 PUE 值系估算，为全年平均值。

◎ 负责任投资工作机制

组织机构	业务类别	机制
金融市场投资总部	自营投资业务	<ul style="list-style-type: none"> 在金融市场投资决策委员会做出的决策范围内，金融市场投资总部根据授权负责具体投资项目的决策和执行工作，在投资实践中运用 ESG 正面筛选、负面筛选等 ESG 投资策略。
华安嘉业	私募股权基金管理	<ul style="list-style-type: none"> 建立华安嘉业董事会—投资决策委员会—总经理办公会的负责任投资治理架构。在董事会做出的决策范围内，根据投资金额不同，由不同层级会议审议对外投资方案； 投资人员在投资过程中采用影响力投资、可持续主题投资、正面筛选等负责任投资常用策略。
华安资管	资产管理业务	<ul style="list-style-type: none"> 实行业务分类分级投资决策制度，具体为： <ul style="list-style-type: none"> ▶ 私募资产管理业务决策主体包括私募资产管理业务决策委员会、私募投资决策小组和产品投资经理三级决策体系。产品投资经理在研究上市公司和债券发行人、拟定投资计划，私募投资决策小组审议投资计划时将 ESG 因素融入其中； ▶ 公募投资业务决策主体包括公募资产管理业务决策委员会、公募投资决策小组和投资经理三级决策体系。投资经理在筛选投资标的、拟定投资策略，公募投资决策小组审议投资计划时将 ESG 因素融入其中。
华富瑞兴	股权投资	<ul style="list-style-type: none"> 制定《华富瑞兴投资管理有限公司投资管理办法》，明确投资价格应当合理，所投资项目应符合国家产业政策、具有发展潜力，优先选择经国家、省市有关部门论证、鉴定的项目。应具备良好的市场前景、较强的竞争力和盈利能力，配套完整、务实、操作性强的项目实施计划和专业管理队伍，且产权明晰、财务管理规范。原则上选择长期、成熟期的项目，适度参与优质的中早期项目。

► 战略

公司积极贯彻落实 ESG 理念，推动 ESG 因素融入投资管理活动，在“有所为，有所不为”的研究理念的指导下，公司在研究所团队设置方面考虑 ESG 相关因素，重点覆盖医药生物、电子、电力设备与新能源、计算机、汽车、机械与高端装备制造、国防军工、食品饮料等领域，发布行业 ESG 研究报告；配置负责任投资分析专员，负责分析 ESG 问题，并监控 ESG 执行情况，保障研究与投资行为始终锚定战略方向。

注

华安资管将 ESG 因素纳入投资决策评估体系，从环境、社会、治理三个维度对被投资企业开展完善的环境和社会风险审查，重点核查环保合规、社会责任履行及公司治理规范等方面的表现，通过多维度的 ESG 综合评估全面识别长期风险与价值，为投资决策提供科学依据。

► 影响、风险和机遇管理

公司积极践行责任投资理念，紧跟国内外行业发展趋势，在投资决策中系统纳入 ESG 相关因素，综合运用正面筛选、负面剔除、ESG 因子整合、可持续主题投资、影响力投资及积极股东法等多元策略，覆盖权益类、固收类及另类投资中的股权投资业务，实现经济效益与社会、环境责任的有机统一，推动长期价值创造与可持续发展。

◎ 责任投资策略及应用情况

投资策略	应用情况	资产类别
正面筛选	<ul style="list-style-type: none"> 在投资标的行业选择及行业研究中，公司优先关注 ESG 评级较高的行业，包括医药生物、电子、电力设备、计算机、汽车、公用事业、非银金融、轻工制造、国防军工、机械设备、食品饮料等领域，以践行负责任投资理念。 	权益类投资 固收类投资 另类投资
负面剔除	<ul style="list-style-type: none"> 禁止将 ESG 评级表现过低的标的纳入公司股票池中； 通过“企业智能分析系统”对市场舆情及持仓主体舆情进行监测、预警，对于出现重大污染事件、重大人员事故严重负面事件的投资标的进行谨慎评估后再做投资决策。ESG 因素包括：环境（E）：偷排偷放废气（水）、环保不达标；社会（S）：安全生产条件不达标、生产事故；公司治理（G）：实控人变更、管理层、股东间出现矛盾、高层频繁或重大变动、核心人员离职、实控人或主要股东涉及违法、拖欠员工工资或大量辞退员工、组织形式变化而不利于企业架构稳定或管理、董事及高级管理人员无法履职等。 	权益类投资 固收类投资 另类投资
ESG 整合	<ul style="list-style-type: none"> 公司在遴选投资标的时将 ESG 因子作为考量标准之一，采用第三方评级模型对投资标的进行内部评级，作为投资交易的前置环节，债券模型涵盖的 ESG 因子包括：社会（S）：行业奖励、行业资质、拥有多项专利、近三年发生过重大安全事故、工程质量问题等；公司治理（G）：企业发展战略过于激进或不合理、表外融资过多等。 	权益类投资 固收类投资 另类投资
可持续主题投资	<ul style="list-style-type: none"> 参与绿色债券投资，关注水电等清洁能源、新能源行业等符合可持续发展主题的投资标的。 	权益类投资 固收类投资
积极股东法	<ul style="list-style-type: none"> 积极行使股东权利，主动、定期与持股参股企业进行 ESG 议题的沟通，通过与高级管理层进行对话、提交股东会议案、代理投票等多种方式，引导持股参股企业积极创造对环境和社会的正面影响，助力持股参股企业提高 ESG 管理水平。 	权益类投资

案例 华安嘉业助力光宇兆能，赋能新能源零碳园区发展

光宇兆能新能源集团有限公司成立于 2021 年，是数智化新能源零碳园区综合运营商，主营分布式光伏、充电场站、储能电站、微电网等零碳园区系统的投资建设运营。

2025 年，华安嘉业采用影响力投资、可持续主题投资等负责任投资策略，综合评估其技术创新能力、行业影响力及碳减排贡献等可持续价值后完成投资，助力企业深耕零碳园区领域，为社会和环境创造积极影响。



案例 华富瑞兴投资高新技术企业

上创聚能（上海）超导材料有限公司是致力于第二代高温超导材料及下游应用装备研发和生产的高新技术企业，拥有数十项世界级知识产权，已建成 3 条千米级高温超导带材生产线，是国内唯一一家采用化学法技术路线的带材生产制造企业，其低成本化学液相沉积（MOD）工艺技术路线填补了国内空白。同时也是世界第二家拥有千米级、低成本、化学溶液法高温超导带材的制造能力的企业，产品可应用在能源、电力、交通运输、强磁场和军事等领域，已应用在电力领域的超导电缆及强磁场领域。

2025 年，华富瑞兴采用可持续主题投资、正面筛选等负责任投资策略，综合考虑标的公司经济价值、所处赛道、对社会和环境的积极影响等因素，系统评估投资标的公司的可行性和必要性，投资 1,000 万元入股，助其加速产业化。

案例 华富基金投资绿色债券

中广核风电有限公司作为中国广核集团旗下重要的新能源业务平台，是专业从事风力发电、太阳能发电的清洁能源企业。该公司积极践行 ESG 理念，其创新实施的“热海绿沙氢”战略，通过“海上风电+海洋牧场”、光伏治沙等融合模式，实现了生态保护与能源生产的协同发展，相关实践于 2025 年入选“中央企业绿色可持续发展优秀实践十佳案例”。

2025 年，华富基金投资中广核风电的绿色债券“24 风电 GVK1”，体现对优质 ESG 实践企业的认可，有力支持中广核风电在清洁能源领域的开发运营与技术创新，以实际行动助力国家“双碳”目标。



案例 华安资管创新资管产品

2025 年 7 月，华安资管积极响应金融行业履行社会责任的号召，在安徽省证券期货行业内率先创新推出**首只公益资管项目**——“华安资管社会责任系列”。该系列依托华安资管固收专业优势，设立“纯债”与“固收+”两类策略产品，设立明确的业绩报酬计提基准，并创新引入业绩报酬计提机制，将投资运作产生的超额收益定向捐赠于慈善领域，形成可持续的公益资金来源。下设“社会责任共赢”与“社会责任普善”子系列，累计吸引超过**200**名投资者参与，参与总规模约**2.01**亿元。

同时，积极响应安徽科技创新发展战略，设立“华安资管科创创赢”系列产品，专注投资“安徽科创 30 配置指数”，设置合理的封闭期安排，引导长期价值投资，为科创企业提供稳定的长期资本支持。截至 2025 年底，该系列产品已成功设立并运行，吸引**300**余名金融机构和高净值客户参与，参与规模约**2.56**亿。



指标与目标

公司聚焦责任投资能力建设，持续加大投入力度，推动理念与实践深度融合，积极参与行业交流，稳步提升责任投资核心竞争力。

◎ 责任投资相关指标与目标

目标	指标	2025 年
在资管产品投资、公募基金投资、自营投资中加大绿色债券、绿色资产证券化（ABS）、绿色股票的配置力度	绿色债券投资金额	新增投资 8 只绿色债券，持仓金额共计 8.34 亿元。
	绿色股权投资金融	投资绿色项目 8 个，投资金额 3.27 亿元。
加大绿色产业企业投资力度	投资绿色产业企业数量	6 家
	投资绿色产业企业规模	2.82 亿元
积极开展负责任投资相关研究	发布 ESG 研究报告数量	医药生物 196 篇、电子 243 篇、电力设备与新能源 225 篇、计算机 189 篇、机械与高端装备制造 79 篇、国防军工 17 篇、食品饮料 133 篇。
参与负责任投资相关活动	举办 / 参与负责任投资相关活动	举办长三角汽车品牌跃迁推进大会、“破浪·启新程”2025 年半年度策略会、“铸华章 拓鸿途”2026 年度策略会。

增进民生福祉

加强投资者教育

公司始终秉持“以投资者为本”的服务理念，制定《投资者教育工作管理办法》《投资者教育基地管理办法》等制度，修订印发《分支机构投教工作绩效考核方案》，加强分支机构投资者教育工作管理，确保投教工作的有效实施和规范化运行。以“全周期陪伴、全场景覆盖、全生态协同”为目标，积极探索和创新投教路径与方法，致力于打造更优质、更高效、更有温度的投教体系。

2025 年，公司以国家级投教基地为核心，落实监管部门各项工作，举办学习宣传资本市场“1+N”政策主题展并开展参观活动共 13 场，开展 3·15 投资者保护教育宣传专项活动等工作；制作原创投教产品 4,700 种，开展各类投教活动 4,654 场，覆盖 7,292 万余人次。



公司运营 1 个国家级实体投教基地，2 个省级投教基地（互联网投教基地和六安实体投教基地），联动分支机构在阜阳、宿州、淮北、黄山、宣城建设五个分基地，实现安徽省地域全覆盖。国家级投教基地以“科技+徽派”为特色，面积 2,000 平方米，设有 4 大展区、11 个功能区。2025 年，该基地新增“五要五不”中国特色金融文化活字印刷术陈列、荣誉墙等改造。



- 2025 年
- 开展各类投教活动
- 4,654 场
- 覆盖
- 7,292 万余人次

投资者教育亮点工作



坚持文化引领，赋能特色投教

- 以传统文化打造《徽韵防非赋新章》动漫短视频、《金融五篇大文章》系列图文等投教作品，精准回应投资者求知需求。
- 在元宵节、端午节等传统节日开展金融知识猜谜、“竹编平安结·端午防非月”主题手作等投教活动，巧妙融入节日温馨氛围，强化风险警示。



投身金融为民，助力乡村振兴

- 聚焦财商启智，基于自主编纂出版的《财商素养教材》《“碳”秘绿色金融》在青天乡各中小学开展财商课程，传递理性投资理念，缩小城乡金融教育差距。
- 在乡村老年大学设立老年金融课堂、开展专项宣教活动、发放方言版金融风险防范手册，覆盖 8 个行政村，引导老年人自觉抵制和远离非法证券期货活动。
- 打造“华小安带你畅游江淮大地”等具有地域特色投教产品，帮助乡村居民认识投资机会和风险。
- 开展“投资者面对面”座谈，举办“红色夏令营”，以“党建+投教”引领乡风文明。



深耕国民教育，共育时代英才

- 深化产教融合，通过校企协同推进投教纳入国民教育体系，2025 年，与安徽大学签订高校合作协议，联合西安邮电大学等 20 余所高校开展投资者教育进百校活动，为高校金融人才培养提供实践支撑。
- 打造以赛促学、以赛促创、以赛促思全链条多维赛事体系，连续 5 年联合举办“华安证券杯”安徽省大学生金融知识大赛，连续四年承办全国 A 类赛事，首次举办“华安证券杯”安徽省大学生金融知识大赛辩论赛。



聚焦投保防非，维护金融稳定

- 助力知权维权，打造投保全链条服务，建设覆盖全国的 3 个“投资者之家”和 60 个“投资者联络站”，制作原创 RAP 歌曲《维权有“调”》，加强投资者的维权意识和能力。
- 先后走进安徽金种子酒业股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、安徽长城军工股份有限公司，有效搭建投资者与上市公司对话平台，推动投资者树立股东意识。
- 探索防非路径，连续四年承办跑遍中国·中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑系列活动，以“防非宣传+跑步”的形式与各地投资者组成“奔跑团”，构筑多层次、广覆盖的防非宣传阵地。



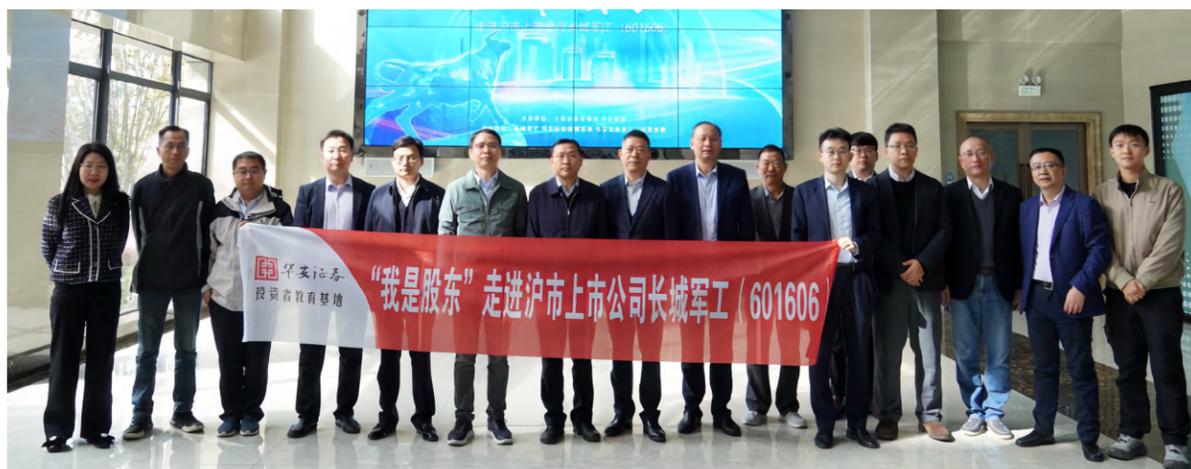
2025年6月，举办“挑战不止步 华安助你行”蚌埠市大学生音乐嘉年华活动。



2025年10月，举办“华安证券杯”安徽省大学生金融知识大赛。



2025年10月，联合中国结算开展投资者服务季合肥站走进安徽大学活动。



2025年11月，开展“我是股东”走进沪市上市公司长城军工活动。

投教工作获得多项荣誉

关于告知证券公司2025年投资者教育工作评估结果的函

公司名称	结果等次
华安证券股份有限公司	A

华安证券获得
证券公司2025年投资者教育工作评估A等次。

2024-2025年安徽省证券期货投资者教育基地考核结果

按照中国证监会的统一部署，根据《证券期货投资者教育基地监管指引》（证监会公告〔2018〕5号）等文件要求，安徽证监局会同辖区各证券期货投资者教育基地的考核工作，考核期为2024年4月1日至2025年3月31日。现将考核结果予以公示。

序号	投资者教育基地名称	基地地址/网址	等级
1	华安证券投资者教育基地（互联网）	www.huandu.com	优秀

华安证券投资者教育基地（互联网）获得
安徽证监局“优秀”评级。



《徽韵防非赋新章》获得
股东来了（2025）“防非
我来说”短视频征集评选
活动“优秀奖”。



获评
中证中小投资者服务中心“2025
年度积极贡献联络点”“最佳联
络员”“优秀联络工作者”。



获得
“财联社引杯”
国民教育创新奖。

助力乡村振兴

公司深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真落实全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议重要指示精神，积极响应中国证监会、中国证券业协会号召，定点帮扶亳州市谯城区大周村、卢张庄村，并与宿松、利辛、霍邱、岳西、临泉等5个县建立结对帮扶关系，围绕产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等五个方面开展帮扶工作。

2025年，公司乡村振兴投入882.31万元，全年实施定点帮扶项目82个，完成年度帮扶计划；定点帮扶工作连续第6年获评“优秀”或“好”等次，2名第九批驻村第一书记、1名挂职青天乡副乡长考核均为“优秀”，青天乡定点帮扶项目入选《安徽省国资国企社会责任ESG蓝皮书（2025）》案例。

乡村振兴项目主要典型案例

- 黑龙江富锦县** 落地大豆“银期保”项目（“**保险+期货+银行+订单收购**”模式），将风险保障从“价格兜底”延伸至“**贷款支持+销路对接**”，为种植户构建“种—管—收—售”全周期防护网。
- 安徽马鞍山、亳州、宿州** 推进中央政策性玉米收入险项目 **7** 个，覆盖耕地超 **4** 万亩，规模达 **4.3** 亿元，兑现赔付近 **300** 万元。
- 安徽六安裕安区** 落地全省**首个**生猪“**保险+期货**”收入险，以“**市场风险+传统风险**”双重覆盖，助力养殖户从“**被动抗风险**”转向“**主动抓机遇**”。
- 安徽亳州谯城区卢张庄村** 捐资 **6** 万元，以“**村集体+脱贫户**”的形式，鼓励带动村民种植特色蜜薯、西瓜和中药材等 **130** 余亩，带动 **120** 户脱贫户平均每户增收 **5,800** 余元。

乡村振兴重点工作



教育帮扶

- 在霍邱一中、临泉田家炳中学、利辛一中设置“**华安证券奖助学金**”项目，捐资 **30** 万元助力家庭困难的优秀学子完成学业，改善教育教学条件。
- 在安徽省岳西县设立青天乡教育发展基金，向岳西县青天乡青天中心学校捐赠 **23.5** 万元，用于资助品学兼优的学生，奖励取得突出成绩的教师，捐建净化直饮饮水机、体育器材等，改善办学条件。
- 在宿松县捐赠 **20** 万元用于支持建设长铺镇中心小学新校区教学设施提升项目，改善办学环境。



金融帮扶

- 助力亳州市利辛县新三板挂牌企业安徽翰联色纺股份有限公司完成新三板定向发行项目，融资金额 **1,000** 万元。
- 开展“**保险+期货**”项目 **84** 个、金额 **14.55** 亿元，惠及农户 **5,800** 余户。



产业帮扶

- 捐赠 **20** 万元帮助大周村建设羊肚菌种植大棚，每年增加村集体收入 **1.6** 万元，助力脱贫人口稳岗就业 **10** 余人。
- 捐赠 **20** 万元帮助卢张庄村将卢天庙小学广场改建成厂房对外租赁，每年增加集体经济收入 **3** 万元。
- 捐赠 **19.84** 万元帮助利辛县王人镇建设果蔬大棚项目，增加村集体经济收入 **4** 万元，带动周边群众就业 **20** 人。
- 捐赠 **20** 万元在宿松县九姑乡扶持建设皖新鱼菜共生生态农业创新示范园配套基础设施，增加集体经济收入，带动周边农户就业。
- 捐赠 **30** 万元在霍邱县邵岗村新建 **30** 个蔬菜大棚，每年增加村集体经济收入 **2** 万元。



生态帮扶

- 捐赠 **4** 万元在卢张庄村修筑主干道 **210** 米左右，铺设沥青道路路面，改善村民出行。
- 捐赠 **21.92** 万元资助青天乡明山村、河口村、道义村安装太阳能路灯 **190** 盏。
- 捐赠 **14.98** 万元为临泉县土陂乡 317 省道建设 **8** 米单臂太阳能路灯 **110** 盏。



消费帮扶

- 通过公司采购、部门采购、参加展销会、“**双向帮扶**”等举措，采购农产品 **103.13** 万元，其中帮销脱贫地区产品 **12.89** 万元，购买新疆西藏特色农产品 **93.24** 万元。



医疗救助

- 设立大病救助基金，全年支出资金 **23** 万元，救助患重特大疾病家庭 **49** 户。



案例 华安期货落地岳西县生猪“保险+期货”项目，助力乡村振兴

2025年10月，由大连商品交易所支持、华安期货主导实施的岳西县生猪“保险+期货”项目顺利完成到期结算，最终实现赔付约**161.16**万元，赔付率高达**201.5%**，成功为当地**20**户养殖户及**5**家企业共**14,631**头生猪抵御价格下跌风险。该项目创新构建“政府+交易所+期货公司+农户”共担保费机制，农户仅需自缴**40%**保费，剩余**60%**由交易所、华安证券帮扶资金补贴，是华安期货连续四年在岳西县开展“保险+期货”帮扶的成果之一，累计落地**13**个项目，覆盖生猪、鸡蛋、猪饲料等特色农产品，为革命老区农业产业稳定发展注入金融动能。



案例 华安期货牵头落地大商所梨树县大豆“保险+期货”收入险项目

2025年7月，华安期货联合大地财险、财信期货在吉林省四平市梨树县实施大豆“保险+期货”收入险项目。该项目覆盖大豆种植面积**8,000**亩，为当地农户提供风险保障约**580**万元，是华安期货运用金融工具服务“三农”、助力乡村振兴的创新实践，将交易所惠农政策与场外期权工具相结合，设计符合当地产业需求的收入险产品，为豆农提供市场化风险管理工具，是金融服务实体经济、支持乡村振兴的有益探索。



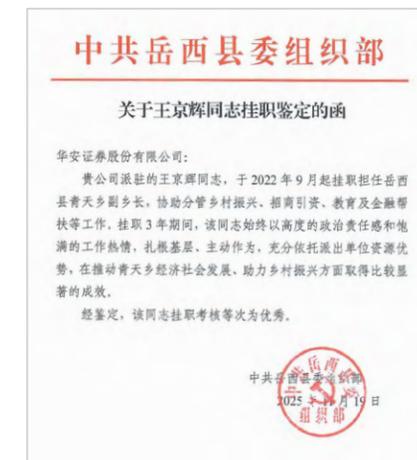
修筑卢张庄村主干道。



援建利辛县王人镇果蔬大棚项目。



开展消费帮扶。



华安证券选派青天乡挂职干部荣获挂职考核“优秀”等次。



华安期货荣获《期货日报》社有限公司“‘保险+期货+N’创新联盟优秀会员”。



华安期货云南省勐腊县“保险+期货”项目，在2024年度上海期货交易所天然橡胶支农专项工作中被评定为优秀项目。

热心公益慈善

公司依据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》等法律法规，设立安徽华安证券公益基金会（简称“基金会”），由公司董事会负责审议向基金会捐赠具体事宜。2025年，基金会对外捐赠资金约**882.31**万元。

公益基金会简介

成立时间	2017年5月11日经安徽省民政厅批准成立，是安徽省首批正式认定的省级慈善组织
法定代表人	陈蓓（公司管理层）
性质	非公募慈善基金会
宗旨	扶危济困，回报社会
业务范围	资助证券金融知识普及交流活动 扶贫、济困 救助自然灾害、公共卫生事件等造成的损失 符合慈善法规定的其他公益活动
注册资金	500万元

2025年
基金会对外捐赠资金约
882.31万元



支持香港大埔区灾后重建工作。



开展“金秋送暖，爱心助学”活动。

公益慈善项目（部分展示）

设立教育发展基金

100万元

为寒门学子发放奖学金、建设校园基础设施。



设立产业扶持基金

300万元

帮助乡村地区特色产业发展。

设置大病救助基金

23万元

致力于救助患重大疾病家庭。



设置金融帮扶基金

310万元

实施保险+期货帮扶项目，为农户提供价格风险保障。

实施“新时代好少年奖”“大学生助学金”“高中生励志奖”等项目，捐赠

23.5万元

奖励优秀教师、中小学学生

80名

资助研究生、大学生、高中生

25名

实施“安徽师范大学华安证券奖助学金”项目，捐赠

30万元

资助家庭经济困难、品学兼优的大学生

100名

通过安徽省红十字会向香港捐赠

100万元

用于支持香港大埔区灾后重建工作，传递同舟共济、守望相助的深切情谊，助力受灾同胞早日恢复正常生活。

开展志愿服务

公司青年员工组建“华安证券普惠金融志愿服务队”，自2018年成立至今，持续开展各类志愿服务活动，曾获全国金融先锋号、全省五四红旗团支部等荣誉称号，打造的《华安证券“金融‘益’路同行志愿‘筑’梦学堂”志愿服务项目》荣获安徽省青年志愿服务项目大赛铜奖。2025年，公司通过走进社区、学校、乡村，开展各项志愿服务活动，员工志愿服务 **21,065** 人次，员工志愿服务总时长 **30,000** 小时。

案例 “金融‘益’路同行志愿‘筑’梦学堂”志愿服务项目

华安证券聚焦“投教+普惠”的特色之路，致力打造“金融‘益’路同行志愿‘筑’梦学堂”志愿服务项目，针对中小企业、青年群体、社会大众，深入开展“企智”“青启”“普惠”三级学堂志愿服务。其中，“企智”学堂支持地方政府，助力中小企业和实体经济发展；“青启”学堂关注青年发展，深耕国民教育；“普惠”学堂践行普惠性、公益性、人民性的投教。

项目自2021年7月启动以来，共开展服务活动 **7,129** 余次，累计召集志愿者 **453** 人，服务项目总时长 **万** 余小时。曾被授予“全国金融先锋号”荣誉称号等 **37** 项省级以上荣誉。



开展“普惠”学堂——2025金融教育宣传周走进青天乡中心小学活动。



举办“企智”学堂——全省上市公司高质量发展专项培训会。

打造责任供应链

公司严格遵守《中华人民共和国民法典》《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，确保公司采购、招标过程符合规定。制定《信息技术供应商及关联单位管理实施细则》，不断加强IT供应商管理。建立合格供应商目录，备选供应商储备丰富，并加强对内部采购供应链的审计监督，有效保障供应链安全稳定运行。推进绿色供应链建设，践行绿色采购，优先采购绿色环保产品。

公司持续完善供应商廉洁管理体系，构建覆盖产品、服务、金融服务三类供应商的廉洁管理机制，着力构建廉洁供应链生态，切实保障供应链的廉洁性、合规性与透明度，为公司长期稳健经营与可持续供应链建设筑牢坚实屏障。

供应商廉洁管理措施

合同中纳入反腐败条款

在与供应商签订的合同中明确加入反腐败条款，要求供应商不得进行任何形式的腐败行为，包括但不限于行贿、受贿、商业欺诈等，同时明确违反条款的违约责任，如终止合作、扣除款项、追究法律责任等。

要求供应商建立反腐败机制

要求供应商自身制定完善的反腐败政策和内部合规制度，建立有效的反腐败管理体系，确保其员工和业务合作伙伴遵守相关法律法规和道德规范。



同行致远

打造人才成长高地*

华安证券将人才工作视为公司改革发展的“关键密码”，全面推进人才强企战略，坚持平等雇佣、多元包容的用工理念，保障全体员工平等发展机会，同时健全完善员工权益保障体系，全方位维护员工合法权益，以人才培养赋能员工成长，以权益保障凝聚团队力量，夯实公司高质量发展的人才根基。

治理	126
战略	127
影响、风险和机遇管理	127
指标与目标	135



04

回应联合国可持续发展目标 (SDGs)



回应的议题

人力资本发展*

治理

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，并依据《人力资源管理办法》等内部制度开展人力资源管理工作，确保在员工聘用、薪酬福利、考核激励、职业健康与安全、培训发展及劳动关系管理等各环节依法合规、公平公正。

◎ 人力资源治理架构

决策层	党委	统一领导人力资源相关工作。
管理层	经营管理层	具体负责人力资源相关工作。
执行层	人力资源部	统筹实施招聘录用、薪酬管理、职级体系、培训发展及绩效考核等工作。
	党委组织部	负责干部管理、选拔任用与监督。
	群众工作部	负责员工关怀、困难帮扶、女职工权益保护及文化活动组织。
	综合管理(保卫)部	牵头办公场所安全、劳动保护及健康保障相关工作的执行与监督。

◎ 人力资源制度体系

员工雇佣	招聘与解雇：《招聘录用管理方法》《关于进一步规范员工离职流程的通知》等
员工权益	薪酬与福利：《薪酬管理方法》《员工考勤假期管理办法》《补充医疗健康保障金管理实施细则》
	员工关怀：《员工困难补助管理办法》
	员工沟通：《职工代表大会制度》
员工发展	员工培训：《培训管理方法》
	晋升与考核：《员工职级管理办法》《员工年度考核暂行办法》《管理人员选拔任用工作办法》
健康与安全	员工健康：《医疗费用管理办法》《补充医疗健康保障金管理实施细则》
	安全生产：《安全生产管理办法》《全员安全生产责任制》等

战略

公司秉持“以人为本，人才兴司”的理念，将人才作为支撑公司可持续发展的核心战略资源，制定系统化的人才发展战略，实施“1234”人才引进计划，聚焦行业转型发展机遇，针对性应对人才比较优势不明显、市场议价能力较弱、结构性短板等现实挑战，通过机制创新、结构优化与能力提升，实现员工与公司协同发展。

影响、风险和机遇管理

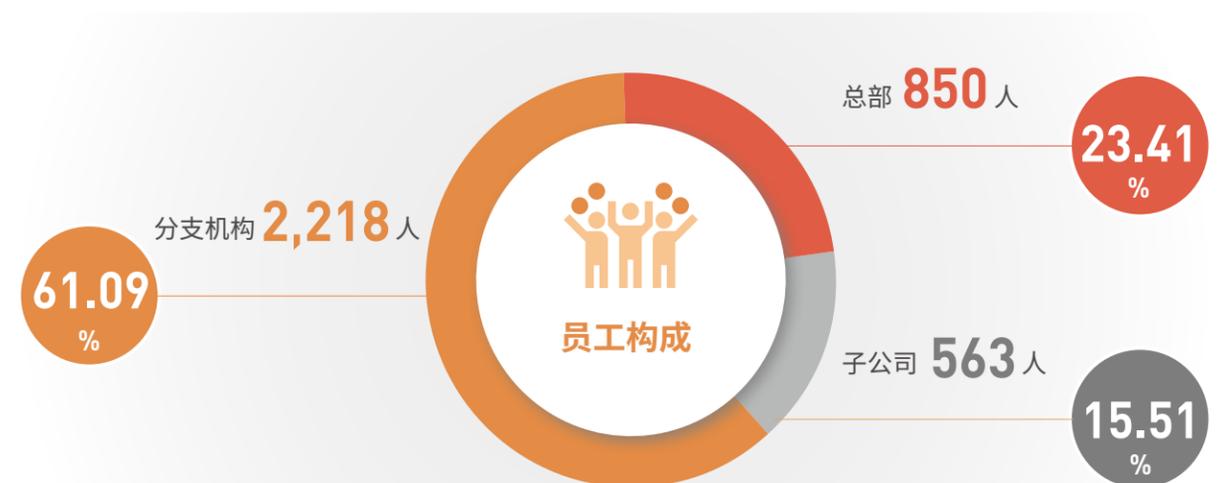
员工雇佣

合规雇佣

严格遵循国家法律法规中有关公民人身自由保护、禁止强迫劳动规定，秉持平等、公开的原则雇佣员工，并在公司《招聘录用管理方法》《从业人员职业道德建设实施细则》《人力资源管理办法》等制度文件中规定，不得设置性别、婚姻状况、民族、户籍、健康情况等不合理限制，并要求员工尊重包容不同文化、语言、专业背景差异，营造无歧视偏见的行业环境，严禁职业歧视、性骚扰、潜规则等侵害劳动者权益的行为。同时，禁止雇佣童工，严禁通过暴力、威胁或限制劳动者人身自由等违背员工本人意愿的方式迫使员工建立劳动关系或要求其提供劳动。2025年，公司共有员工**3,631**人；**不存在**重大劳动纠纷，**未发生**使用童工和强制劳工等违规事件。



截至 2025 年末
公司共有员工
3,631 人



人才招聘

员工招聘录用坚持公开公平、竞争择优的原则，招聘录用程序严格遵守法律规定，招聘信息公开发布，面试流程标准化，确保机会均等。在招聘过程中，不设定多元化的量化目标，但对于少数民族、女性员工等，在同等条件下优先录用。2025年，公司落实省国资委“人才皖企行”部署要求，通过校园招聘及社会招聘吸纳大量应届毕业生及社会人才，涵盖投行、投研、财管、后台综合等多个条线。全年共筛选简历 **3,227** 份，组织面试 **16** 场，录取人员中 **91%** 任职于主要业务条线。

招聘渠道

公司官方网站、专业招聘平台、微信公众号、报纸或高校、人才市场渠道

招聘流程

需求审批→信息发布→报名与资格审查→面试测试→体检与背景调查→确定录用人选→报到与入职



薪酬

- 薪酬结构包括固定工资、绩效工资、福利和津补贴。固定工资含职级、职务和岗位工资；绩效工资根据目标任务完成情况和绩效考评结果发放；津补贴包括交通补助、通讯补助、外派生活补贴、出差补贴、午餐费补贴、特殊岗位津贴等。



五险一金

- 依法为员工缴纳各项社会保险及住房公积金。

员工权益

权益保障



规范用工

- 加强试用期转正与劳动合同续签管理，强化员工入转调离的闭环管理，及时完成劳动合同备案与社保登记。
- 严格遵守禁止雇佣童工、反对强迫劳动的规定，严禁通过暴力、威胁或限制人身自由等违背员工意愿的方式建立劳动关系或要求提供劳动。



工时

- 实行标准工时工作制，员工每日工作时间不超过 **8** 小时，每周不超过 **40** 小时。因特殊原因需延长工作时间的，每日不超过 **3** 小时，每月不超过 **36** 小时。
- 不提倡加班，特殊情况需加班的，须履行申请审批程序，并按标准计算加班费。



休假

- 依法保障员工享受事假、病假、工伤假、婚假、产假、护理假、育儿假、哺乳假、丧假、带薪年假等各项休假权利。
- 严格落实女性员工孕产期、哺乳期休假规定，保障其平等的薪酬福利和职业发展机会。2025年，公司女性高管占比 **13%**。

薪酬福利

健康保障与体检

制定《补充医疗健康保障金管理实施细则》，优化员工医疗费用分担机制，关爱职工生命健康。定期组织员工开展免费体检，并为职工建立体检档案，督促体检中发现健康指标异常的职工尽快复查治疗。

非薪酬福利

在依法缴纳社保及公积金外，持续为员工缴纳企业年金。

补充商业保险

为员工购置包含重疾、寿险、意外等保障的补充医疗保险。2025年，公司累计为 **3,401** 名员工购置补充医疗保险，合计支出保费 **196.03** 万元，员工及家属累计获赔金额预估 **243.85** 万元。

其他福利

自办员工食堂补贴、符合规定的供暖费补贴、防暑降温费、职工困难补助，以及丧葬补助费、抚恤费、生育费等。

◎ 员工沟通与关爱



民主管理

- 通过职工代表大会、工会代表大会等机制保障员工参与民主管理的权利。2025 年，召开 2 次职工代表大会，全票通过 4 项议案。
- 深化司务公开，设有多层次、全方位、无障碍的沟通协商机制，通过职代会、办公网等多种渠道，梳理员工意见，排查争议隐患，征询合理化建议，保障职工的知情权和监督权。



关爱女职工

- 成立工会女职工委员会，代表和维护女职工合法权益，致力于提升女职工素质，丰富业余文化生活。
- 组织女职工瑜伽健身、才艺展评、插花等活动。



帮扶困难员工

- 出台《员工困难补助管理办法》，加大对困难员工的帮扶力度和人文关怀。2025 年，公司发放员工慰问金 7 万元；组织 30 余名员工疗休养。



文体娱乐活动

- 优化职工之家建设，合理划分出有氧训练区、力量训练区、球类活动区等。
- 组织羽毛球、篮球、足球、游泳、骑行等业余职工文体活动。
- 举办迎春趣味运动会。
- 参加省直机关赛事，荣获羽毛球男子团体冠军、乒乓球男子团体季军。
- 举办第十四届职工运动会，近千名职工参加 9 个大项 29 个小项比赛。



召开 2025 年度工作会议暨职工代表大会。



开展非遗艺术插花活动，200 多名女职工参加。



组织“9 久同心 争创一流”上市九周年健步走活动。



举办以“同心、同向、同济、同行”为主题的第十四届职工运动会。

员工发展

员工赋能

制定《培训管理办法》，建立分层分类的员工培训体系，并根据公司发展和人才培养需要，拟定年度培训计划，助力员工提升专业水平。建立新员工试用期传帮带培养机制，开发云端培训系统，满足员工职场多元化学习的需求。鼓励员工参与职业技能培训及在职教育，分支机构、子公司结合实际为员工继续教育、技能资格考取提供物质奖励。2025年，公司共开展员工培训 **110** 次；为有证券从业资格的员工报销后续培训费用 **11.05** 万元。



◎ 员工培训体系及进展

证券从业资格后续教育培

组织开展 **3** 期“星投顾”线下培训班、营销骨干培训班，覆盖对象近 **200** 人。
开展证券、基金后续培训，培训 **5,000** 余人次。
参加长三角（安徽）资本市场学院、上海证券交易所、深圳证券交易所组织的专业培训 **85** 场。

管理人员集中培训

举办 **2** 期基层党组织书记培训班，增强党员干部和管理人员的党性修养。

新进员工培训

组织 2025 年度新员工暨青年员工培训，培训人数约 **70** 人。



华安证券开展“星投顾”线下培训（第五期）。



华安证券开展 2025 年第二期基层党组织书记培训。



华安证券开展 2025 年新员工暨青年骨干培训。

晋升考核

落地全员定级套级，建立健全“管理”和“专业”职业发展双通道，将考核结果与员工职级升降、淘汰及优秀评定挂钩，同时推进管理人员能上能下、轮岗交流与竞聘上岗，进一步完善人力资源激励与约束机制。

◎ 员工考核机制

考核流程

总结述职、测评打分、审核评鉴、确定等次、结果反馈。

考核范围

年度考核，覆盖全体员工。

考核规则

以员工的岗位职责和所承担的工作任务为基本依据，全面考核德、能、勤、绩、廉等方面，对员工的政治素质、履职能力、工作实绩、作风表现、廉洁从业以及合规风控等方面进行客观公正评价。

考核结果

对表现优秀的员工给予职级调整和晋升，对持续表现不佳的员工给予降级或淘汰。2025 年，公司对全员进行绩效评估，覆盖率 **100%**，**395** 人被评为优秀员工。

绩效申诉

员工对考核结果有异议，可以向所在部门申请初步复核，仍有异议的可以向公司考核办申请复核、申诉。2025 年度 **未收到** 员工申诉。

健康与安全

安全管理体系

严格遵循国家和地方安全生产规定，全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，印发《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》，构建主动预防型安全管理框架，明确风险辨识、评估、管控及隐患排查、整改、销账全流程要求。建立健全劳动安全制度与操作规程，为员工提供符合规定的劳动保护设施和劳动条件。

隐患排查与整治

联合物业对总部大楼开展消防安全隐患排查，并邀请安全生产专家对 10 家分公司开展隐患排查，全面覆盖安全管理薄弱环节。全年未发生责任性安全事故。

公车安全管理

将事故预防与违章杜绝作为工作重点，严格落实车辆维修保养制度，及时排除故障，确保车辆状态良好。全年完成 500 余次出车任务，行驶里程约 11 万公里，实现安全无事故。

安全宣贯与培训

组织总部及合肥地区分支机构开展安全生产培训，邀请行业专家通过案例分析、现场演示等方式，普及安全知识与应急处置技能，提升员工安全意识与自我保护能力。

指标与目标

公司坚持高标准人才引进条件，严格要求建设高素质、专业化、多元化的人才队伍，优化员工结构。

◎ 人力资本发展相关指标与目标

指标	单位	2025 年目标值	2025 年实际值
劳动合同签订率	%	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100
新进员工数（总部）	人	50	57
人均创收	万元	-	139.46
职业培训投入	万元	-	343.51

未来展望

立足 2026 新起点，华安证券将主动对接国家“十五五”规划建议的战略部署，在服务新质生产力、做好金融“五篇大文章”的征程中，深耕安徽及长三角，通过“三投联动”构建覆盖企业全生命周期的综合金融服务体系，深化数字技术与实体经济的融合渗透，持续以金融力量赋能产业、服务民生，在新征程中书写高质量可持续发展新篇章。

附录

▶ 指标索引

◎ 《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）》 《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之一般框架》

一级标题	二级标题	《交易所指引》	《CASS-ESG 6.0》	报告位置
报告导读		第四条、第六条	P1.1-1.2	P4-5
开篇寄语		第二条	P2.1	P6-7
2025 年亮点绩效		第二十四条、第三十五条、第三十六条、第四十条	E3.1.3, E3.2.2, S1.2.2-1.2.3, S4.1.3, S4.3.5-4.3.6	P8-9
走进华安证券	公司简介	\	P3.1	P10
	业务概况	\	P3.3	P10-11
	组织架构	\	P3.4	P12
	发展战略	\	P3.2	P13
	年度大事	\	\	P13-14
	年度荣誉	第四十二条	S2.1.12	P15-17
议题重要性评估		第五条	G1.1.9	P18-21
可持续发展管理		第二条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十八条、第五十一条、第五十二条、第五十三条	G1.1.1-1.1.9, G1.2.4, G1.3.1-1.3.2	P22-31
责任聚焦	做好金融“五篇大文章”，服务经济高质量发展	第二十八条、第四十二条	S1.2.6	P32-37
同心固本， 筑牢公司治理根基	坚持党建引领	\	\	P40-43
	依法合规运营	\	\	P44-49
	全面风险管理	\	G1.2.1-1.2.2	P50-57
	坚守商业道德	第五十四条、第五十五条、第五十六条	G2.1.1-2.1.3, G2.1.5-2.1.8, G2.2.1-2.2.3	P58-63

一级标题	二级标题	《交易所指引》	《CASS-ESG 6.0》	报告位置
同向赋能， 开创金融服务新局	优化客户服务	第四十四条、第四十七条	S3.3.1, S3.3.3-3.3.4, S3.3.6	P66-70
	保障数据安全	第四十八条	S3.4.1-3.4.4	P71-75
	深化创新驱动	第四十一条、第四十二条	S2.1.1-2.1.3, S2.1.5-2.1.13	P76-83
同济共生， 彰显社会责任担当	服务实体经济	第四十二条	S1.2.6	P86-95
	推动绿色发展	第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十三条、第三十四条	E1.1.1-1.1.8, E1.1.16, E1.1.19, E2.4.3-2.4.4, E3.1.5, E3.2.3, E3.3.2	P96-111
	增进民生福祉	第三十八条、第三十九条、第四十条	S1.1.2-1.1.5, S1.2.1-1.2.5	P112-122
	打造责任供应链	第四十四条、第四十五条	S3.1.2, S3.1.4	P123
同行致远， 打造人才成长高地	治理	第十一条	S4.2.2	P126
	战略	第十一条、第十八条	G1.1.8	P127
	影响、风险和机遇管理	第四十九条、第五十条	S4.1.1, S4.1.3, S4.1.5, S4.1.8, S4.1.11-4.1.12, S4.2.1, S4.2.4, S4.2.6, S4.3.2-4.3.5	P127-134
未来展望	指标与目标	第五十条	S4.1.4, S4.1.6	P135
		\	A1	P136-137
附录	指标索引	第五十七条	A3	P138-141
	关键绩效	第六条、第二十六条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第五十条	A2	P142-147
	意见反馈	第九条	A6	P148

◎ 《可持续发展报告标准 (GRI Standards) 》

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 2: 一般披露 (2021)	2-1 组织详细情况	走进华安证券
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	报告导读
	2-3 报告期、报告频率和联系人	报告导读
	2-4 信息重述	关键绩效
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	走进华安证券
	2-7 员工	关键绩效
	2-9 管治架构和构成	走进华安证券 依法合规运营
	2-12 在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用	可持续发展治理
	2-14 最高治理机构在可持续发展报告中的作用	可持续发展治理
	2-17 最高治理机构的共同知识	可持续发展能力 依法合规运营 全面风险管理 坚守商业道德 优化客户服务 保障数据安全 推动绿色发展
	2-27 遵守法律法规	同行致远, 打造人才成长高地
	2-29 利益相关方参与的方法	利益相关方沟通
	GRI 3: 实质性议题 (2021)	3-1 确定实质性议题的过程
3-2 实质性议题列表		2025 年重要性议题列表及对应章节
3-3 实质性议题的管理		可持续发展战略
GRI 201: 经济绩效 (2016)	201-1 直接产生和分配的经济价值	关键绩效
	201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	同行致远, 打造人才成长高地
GRI 203: 间接经济影响 (2016)	203-1 基础设施投资和支持性服务	责任聚焦: 做好金融 “五篇大文章”, 服务经济高质量发展 服务实体经济 推动绿色发展
	203-2 重大间接经济影响	增进民生福祉 服务实体经济 推动绿色发展

GRI 标准	披露项	报告章节
GRI 205: 反腐败 (2016)	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	坚守商业道德
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	坚守商业道德
GRI 302: 能源 (2016)	302-1 组织内部的能源消耗量	关键绩效
	302-2 组织外部的能源消耗量	关键绩效
	302-3 能源强度	关键绩效
	302-4 减少能源消耗	推动绿色发展
GRI 303: 水资源和污水 (2018)	303-5 耗水	关键绩效
	305-1 直接 (范围 1) 温室气体排放	关键绩效
GRI 305: 排放 (2016)	305-2 能源间接 (范围 2) 温室气体排放	关键绩效
	305-3 其他间接 (范围 3) 温室气体排放	关键绩效
	305-4 温室气体排放强度	关键绩效
	305-5 温室气体减排量	关键绩效
	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	关键绩效
GRI 306: 废弃物 (2020)	306-2 废弃物相关重大影响的管理	推动绿色发展
	306-3 产生的废弃物	关键绩效
	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	关键绩效
GRI 401: 雇佣 (2016)	401-2 提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	同行致远, 打造人才成长高地
	GRI 403: 职业健康与安全 (2018)	403-9 工伤
GRI 404: 培训与教育 (2016)	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	关键绩效
	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	同行致远, 打造人才成长高地
	404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	关键绩效
GRI 405: 多元性与平等机会 (2016)	405-1 管治机构与员工的多元化	依法合规运营 同行致远, 打造人才成长高地
	GRI 417: 营销与标识 (2016)	417-1 对产品和服务信息与标识的要求
417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件		优化客户服务
417-3 涉及营销传播的违规事件		优化客户服务
GRI 418: 客户隐私 (2016)	418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	关键绩效

关键绩效

经济数据

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
利润总额	万元	152,121.77	175,480.76	264,965.01
纳税总额	万元	44,247.76	39,422.72	107,132.52
资产总额	万元	7,955,763.54	10,301,409.43	10,628,132.89
基本每股收益	元	0.27	0.32	0.45
每股社会贡献值 ¹	元	0.69	0.75	1.05

环境数据

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
温室气体排放总量 ²	吨二氧化碳当量	5,004.86	5,270.90	4,645.65
其中：范围一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	90.57	112.25	96.53
范围二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	4,200.29	4,404.37	4,549.12
范围三温室气体排放量	吨二氧化碳当量	714.01	754.29	743.45
单位面积温室气体排放量 (范围一 + 范围二)	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.08	0.08	0.09
范围一温室气体减排量	吨二氧化碳当量	-4.65	-21.68	15.72
范围二温室气体减排量	吨二氧化碳当量	-664.56	-204.08	-144.75

注

¹2023 年公司每股社会贡献值 = (扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 + 向政府支付的款项 + 员工薪酬和福利 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司发行股份总数；

2024、2025 年公司每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (纳税总额 + 公司支付的员工工资和福利总额 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司发行股份总数。

² 温室气体排放总量包括范围一、范围二及范围三的温室气体排放。范围一温室气体排放包括天然气、自有车辆汽油、发电机柴油燃烧产生的直接温室气体排放。其中天然气燃烧产生的温室气体排放计算系数参考《省级温室气体清单编制指南（试行）》（2011）、国家统计局《中国能源统计年鉴（2024）》，汽油、固定源柴油燃烧产生的温室气体排放计算系数参考国家发改委《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（2015）、国家统计局《中国能源统计年鉴（2024）》；范围二温室气体排放来源外购电力产生的温室气体排放，中国内地运营点外购电力计算因子参考生态环境部、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》的全国电力平均二氧化碳排放因子 0.5366 吨二氧化碳当量 / 兆瓦时，华安金控（香港）外购电力计算因子参考《港灯 2024 可持续发展报告》；范围三温室气体排放量包括员工商务旅行产生的温室气体排放。数据计算参考《温室气体核算体系：企业核算与报告标准》（GHG Protocol- 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）。2023、2024 年温室气体排放计算方法详见《华安证券 2024 年可持续发展报告》。

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
综合能源消耗量 ³	吨标准煤	957.27	1,072.51	1,042.20
单位面积综合能源消耗	吨标准煤 / 平方米	0.02	0.02	0.02
直接能源用量	吨标准煤	51.45	64.86	66.51
间接能源用量	吨标准煤	905.81	1,007.64	975.69
耗电总量	兆瓦时	7,365.05	8,193.01	7,825.78
数据中心耗电量	兆瓦时	-	4,154.00	5,199.43
单位面积耗电量 ⁴	兆瓦时 / 平方米	0.14	0.16	0.16
自有车辆汽油用量	升	14,731.72	14,128.09	12,275.32
发电机柴油用量 ⁵	升	0.00	0.00	0.00
天然气消耗量	立方米	26,625.00	37,202.21	36,524.32
单位面积消耗天然气量 ⁶	立方米 / 平方米	0.49	0.76	0.75
耗水量 ⁷	立方米	28,376.00	14,850.36	12,528.15
单位面积耗水量 ⁸	立方米 / 平方米	0.53	0.30	0.26
无害废弃物总量 ⁹	吨	8.68	22.11	24.21
按来源划分				
厨余垃圾	吨	6.70	8.70	9.10
印刷耗材	吨	-	0.21	0.20
废纸	吨	1.51	1.62	1.45
生活垃圾	吨	-	10.00	10.00
碳粉盒	吨	0.04	0.50	0.42
硒鼓墨盒	吨	0.43	1.00	0.89
废弃电池	吨	-	0.08	0.12
有害废弃物总量	吨	0.21	0.21	0.21
按来源划分				
电子产品	吨	0.20	0.20	0.20
废弃灯管	吨	0.01	0.01	0.01

注

³ 综合能源消耗量 = 直接能源消耗量 + 间接能源消耗量。公司直接能源包括自有车辆汽油、发电机柴油、天然气。间接能源为外购电力。

⁴ 2024 年数据有修正。

⁵ 2023 年开始公司总部未使用发电机，不产生柴油消耗。

⁶ 2024 年数据有修正。

⁷ 2023 年耗水量统计口径为滨湖大楼和原公司总部财智中心大楼，且滨湖楼栋装修，耗水量有一定增幅。2024、2025 年耗水量统计口径为滨湖大楼。

⁸ 2024 年数据有修正。

⁹ 2024 年开始统计生活垃圾、印刷耗材、废弃电池重量，导致无害废弃物总重量增加。

◎ 员工雇佣数据

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年	
员工总数	人	3,558	3,576	3,631	
按性别划分	男性员工人数	1,936	1,941	1,973	
	女性员工人数	1,622	1,635	1,658	
按年龄划分	30 岁以下的员工人数	970	842	596	
	30 岁至 50 岁的员工人数	2,316	2,443	2,732	
	50 岁以上的员工人数	272	291	303	
按层级划分	基层员工人数	3,282	3,295	3,359	
	中级管理层员工人数	258	264	257	
	高级管理层员工人数	18	17	15	
按学历划分	拥有博士研究生学历的员工数	19	23	22	
	拥有硕士研究生学历的员工数	1,080	1,105	1,142	
	拥有本科学历的员工数	2,139	2,166	2,221	
	拥有大专及以上学历的员工人数	320	282	246	
管理层男性员工人数	人	221	228	218	
管理层女性员工人数	人	55	53	54	
少数民族员工人数	人	85	96	98	
残疾人员工人数	人	2	2	1	
新招应届毕业生人数	人	59	44	41	
年内接收军转人员数	人	2	2	3	
劳动合同签订率	%	100	100	100	
社会保险覆盖率	%	100	100	100	
人均带薪年假天数	天	-	9.42	9.25	
员工体检覆盖率	%	100	100	100	
员工流失率 ¹⁰	%	13.52	12.16	9.93	
按性别划分	女性员工流失率	%	11.71	11.93	8.98
	男性员工流失率	%	15.03	12.36	10.73
按年龄划分	50 岁以上员工的流失率 ¹¹	%	7.35	5.50	3.63
	30 岁至 50 岁员工的流失率	%	11.74	10.56	8.89
	30 岁以下员工的流失率	%	19.48	19.12	17.95

注

¹⁰ 各类别员工流失率 = 年内该类员工流失人数 / 年末该类员工人数 * 100。

¹¹ 2023 年公司退休人员有所增多。2024 年，50 岁以上员工流失率数据下降，回归正常水平。

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
困难员工帮扶人数	人	21	20	22
劳动纠纷事件数	件	0	0	0
员工工伤保险投入金额 ¹²	万元	107.10	117.33	126.7
员工工伤保险覆盖率	%	100	100	100
员工安全生产责任保险投入金额 ¹³	万元	124.90	138.64	148.95
员工安全生产责任保险覆盖率	%	100	100	100
接受定期绩效及职业发展考评的员工占全员百分比 ¹⁴	%	100	100	100

◎ 员工培训数据

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年	
员工培训总支出	万元	119.80	147.39	343.51	
员工培训次数	次	129	97	110	
员工培训覆盖率 ¹⁵	%	100.00	100.00	100	
按性别划分	女性员工培训覆盖率	%	45.59	45.72	45.67
	男性员工培训覆盖率	%	54.41	54.28	54.33
按层级划分	高级管理层员工培训覆盖率	%	0.51	0.48	0.41
	中级管理层员工培训覆盖率	%	7.25	7.38	7.07
	基层员工培训覆盖率	%	92.24	92.14	92.52
员工接受培训平均小时数 ¹⁶	小时	30.72	30.92	34.51	
按性别划分	女性员工接受培训平均时长	小时	30.05	30.15	32.50
	男性员工接受培训平均时长	小时	31.29	31.57	36.19
按层级划分	高级管理层接受培训平均时长	小时	135.89	162.06	156.47
	中级管理层接受培训平均时长	小时	35.10	39.48	72.65
	基层员工接受培训平均时长	小时	29.80	29.56	31.05

注

¹² 员工工伤保险投入金额，统计口径为华安证券本部。

¹³ 员工安全生产责任保险投入金额，统计范围包含华安证券本部及所属子公司缴纳的工伤保险和人身意外伤害保险。

¹⁴ 接受定期绩效及职业发展考评的员工占全员百分比 = 报告期内接受定期绩效及职业发展考评的员工 / 报告期末员工总数 * 100。

¹⁵ 各类别员工培训覆盖率 = 接受培训的该类员工人数 / 接受培训的员工总人数 * 100。

¹⁶ 各类别员工每年人均接受培训时长 = 该类员工接受培训的总小时数 / 该类员工人数。

◎ 客户服务数据

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
接获关于产品及服务的投诉数目	件	137	125	97
客户投诉处理率	%	100	100	100
客户咨询数量 ¹⁷	个	210,802	249,673	352,751
客户满意度 ¹⁸	%	94.29	95.34	97.27
违反有关客户隐私保护的法规的事件数	次	0	0	0

◎ 研发创新数据

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
研发人员数量	人	89	97	104
研发人员占比 ¹⁹	%	2.50	2.71	2.86
研发投入金额 ²⁰	万元	29,326.95	14,323.79	24,272.37
研发投入金额占营业收入比例 ²¹	%	8.03	3.15	4.79
报告期内专利申请数量	件	-	5	5
报告期内专利授权数量	件	-	5	3
应用于主营业务的发明专利数量	件	-	6	9
报告期内有效专利数量	件	-	6	9

注

¹⁷ 客户咨询数量包括电话客服、在线人工客服、意见反馈和智能客服四个板块的客户咨询数量。

¹⁸ 2023-2025 年客户满意度数据为话务和在线评价结果，针对 2023 年和 2024 年数据进行了修正。

¹⁹ 研发人员占比 = 研发人员数量 / 员工总数 * 100。

²⁰ 2023 年，因滨湖启用新大楼，与研发相关的硬件设施投入较多。

²¹ 研发投入金额占营业收入比例 = 研发投入金额 / 营业收入 * 100。

◎ 商业道德数据

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的员工比例 ²²	%	95.56	100	100
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的董事比例	%	100	100	100
反商业贿赂及反贪污培训覆盖的管理层比例	%	100	100	100
汇报期内对发行人或其员工提出并已审结的违反廉洁从业案件数	件	0	0	0
在商业秘密保护方面（包括知识产权）发生的违法违规事件数	件	0	0	0
报告期内因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的涉案金额	万元	0	0	0

◎ 社会公益数据

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
基金会年度筹款额 ²³	万元	1,136.00	1,200.00	1,200.00
基金会年度支出额	万元	805.82	711.83	882.31
员工志愿服务人次	人次	21,352	21,499	21,065
员工志愿服务总时长	小时	30,187.00	30,175.00	30,000.00
乡村振兴投入金额	万元	805.82	731.83	882.31
乡村振兴惠及人数	人	77,500	78,000	78,000
社会贡献投入金额 ²⁴	万元	884.33	964.44	1,143.13
社会贡献惠及人次 ²⁵	人次	171,381	243,318	250,500

注

²² 反商业贿赂及反贪污培训覆盖的各类别员工比例 = 反商业贿赂及反贪污培训覆盖的该类别员工人数 / 该类别员工总人数 * 100。

²³ 2023-2025 年，华安证券向安徽华安证券公益基金会分别捐赠 1,136 万元、1,200 万元、1,200 万元。

²⁴ 社会贡献投入金额统计口径涵盖公益帮扶、乡村振兴、金融知识普及等领域。

²⁵ 社会贡献惠及人次统计口径涵盖公益帮扶、乡村振兴、金融知识普及等领域。

▶ 意见反馈

亲爱的读者：

您好！非常感谢您百忙之中阅读《华安证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》！为了持续改进可持续发展报告管理工作，我们特别希望倾听您的意见和建议，恳请您协助完成意见反馈表中的相关问题，并选择以下方式反馈给我们：

华安证券股份有限公司

传真：0551-65161600

华安证券全国客户服务热线：95318

邮箱：bgs@hazq.com

网址：<http://www.hazq.com/>

地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号

您的信息

姓名：_____ 工作单位：_____

联系电话：_____ 邮箱地址：_____

选择性问题：（请在相应的位置打“√”）

请您评价本报告反映华安证券对经济、社会、环境的重大影响程度：	<input type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 很差
请您评价本报告对利益相关方关心问题进行的回应和披露：	<input type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 很差
请您评价本报告披露信息、指标、数据的清晰度、准确性、完整性：	<input type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 很差
请您评价本报告的可读性：	<input type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 很差
请您对《华安证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》进行综合性评价：	<input type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 很差

开放性问题：

您对华安证券可持续发展工作有哪些建议？

您认为本报告存在哪些不足之处？

您认为本报告为您提供了哪些有价值的可持续发展信息？

您认为本报告还需要增加披露哪些可持续发展信息？





本报告采用环保纸张制作



传真: 0551-65161600

华安证券全国客户服务热线: 95318

邮箱: bgs@hazq.com

网址: <http://www.hazq.com/>

地址: 安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号



关注华安证券
官微订阅号



关注华安证券
官微服务号