

证券代码：601066

证券简称：中信建投

**中信建投证券股份有限公司**  
**2025年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告**  
**摘要**

## 第一节 重要提示

- 1、本摘要来自于可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告全文。
- 2、本可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告经公司董事会审议通过。

## 第二节 报告基本情况

### 1、基本信息

股票代码	601066
公司简称	中信建投
公司名称	中信建投证券股份有限公司
报告范围	中信建投证券股份有限公司及其子公司，与公司合并财务报表范围保持一致
时间范围	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
编制依据	本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制（2026 年 1 月修订）》、香港联交所《主板上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》编制，并参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年 3 月修订）》、中国上市公司协会《中国上市公司可持续发展工作指南》、全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）。

### 2、可持续发展治理体系

(1) 是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为董事会及其专门委员会、执行委员会下设 ESG 委员会、ESG 工作组。

(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为董事会每年审议可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告；执行委员会下设 ESG 委员会，将 ESG 因素纳入公司治理、业务战略、风险管理等范畴，每年向董事会提交可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告；各部门、分支机构及子公司具备 ESG 专业水平和业务能力的骨干人员形成 ESG 工作组，具体落实 ESG 议题相关工作，每年向 ESG 委员会汇报进展情况与工作成效。

(3) 是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，相关制度或措施为建立“决策监督—管理—执行”三级治理架构，董事会全面监督公司 ESG 事宜并对其最终负责，2025 年修订《董事会发展战略委员会议事规则》，由董事会发展战略委员会开展 ESG 管理相关研究、提供决策咨询建议以及督促公司加强与利益相关方就重要 ESG 事项沟通；董事会风险管理委员会监督审查风险管理政策及合规、风险报告；董事会审计委员会监督公司内部控制、风险管理及高管履职情况，履行《公司法》规定的监事会职权；董事会薪酬

与提名委员会监督激励机制的合规性与有效性。公司持续推进 ESG 绩效与薪酬机制衔接，通过和管理层及员工考核中纳入合规、风控、廉洁从业、投资者适当性与投资者权益保护、遵守行业文化等 ESG 相关指标，强化激励约束，实现薪酬与 ESG 绩效联动。

### 3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露： 是 否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东和投资者	投资者教育与保护 利益相关方沟通 公司治理 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争 全面风险管理 行业文化建设 合规经营	股东会 交易所网站等信息披露 投资者沟通会议及调研 电话、邮件及官方交流平台 公司官网、微信公众号等新媒体平台
政府及监管机构	合规经营 服务实体经济 反商业贿赂及反贪污 乡村振兴 社会贡献 应对气候变化 反不正当竞争 行业文化建设 利益相关方沟通	参与政府考察调研活动 重大会议 政策咨询 公文往来 事件汇报
客户	应对气候变化 投融资 ESG 风险管理 可持续融资 碳金融 负责任投资 创新驱动 科技伦理 服务实体经济 数据安全与客户隐私保护 产品和服务安全与质量 投资者教育与保护 利益相关方沟通	客户调研和拜访 客户投诉热线、满意度调查 微信公众号等新媒体平台 投资者教育活动
员工	员工 利益相关方沟通	员工招聘战略 员工培训体系 日常沟通反馈 员工调查调研 公司官网、微信公众号等新媒体

		体平台
供应商和合作伙伴	数据安全与客户隐私保护 供应链安全 平等对待中小企业 尽职调查 利益相关方沟通 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争 行业文化建设 合规经营	战略合作谈判 供应商考察 日常沟通 招投标活动
社区和环境	应对气候变化 污染物排放 废弃物处理 生态系统和生物多样性保护 环境合规管理 能源利用 水资源利用 循环经济 可持续融资 碳金融 负责任投资	志愿者与志愿者活动 乡村振兴、环保等公益项目调研及实施 NGO 合作与交流 公司官网、微信公众号等新媒体平台

#### 4、双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 报告 议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告 指引议题名称
1	应对气候变化	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	应对气候变化
2	投融资 ESG 风险管理	<input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
3	可持续融资	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
4	碳金融	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
5	负责任投资	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题

序号	公司 ESG 报告 议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告 指引议题名称
6	创新驱动	<input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	创新驱动
7	服务实体经济	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
8	数据安全与客户隐私保护	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	数据安全与客户隐私保护
9	产品和服务安全与质量	<input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	产品和服务安全与质量
10	员工	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	员工
11	乡村振兴	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	乡村振兴
12	社会贡献	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	社会贡献
13	投资者教育与保护	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
14	尽职调查	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	尽职调查
15	利益相关方沟通	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	利益相关方沟通
16	公司治理	<input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
17	反商业贿赂及反贪污	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	反商业贿赂及反贪污

序号	公司 ESG 报告 议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告 指引议题名称
18	反不正当竞争	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	反不正当竞争
19	全面风险管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
20	行业文化建设	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
21	合规经营	<input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题

注：《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）》（以下简称《上交所指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、科技伦理、供应链安全、平等对待中小企业。公司均已将上述议题识别为关注的 ESG 议题，按照《上交所指引》第七条规定，在报告中披露及解释说明。