



2025年 年度社会责任报告

诚信专业服务 · 合规稳健经营 · 守正创新发展 · 高效协作共赢



东兴证券股份有限公司
DONGXING SECURITIES CO.,LTD.



东兴证券官方微信

📍 注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12层、15层

☎ 客户服务电话：95309

🌐 官方网站：<https://www.dxzq.net>

☎ 传 真：010-82883907

✉ 邮 箱：dxzqts@dxzq.net.cn

CONTENTS

目录

报告编制说明	02
公司简介	03

01

践行责任管理

坚持党建引领,积极赋能高质量发展	07
强化公司治理,持续提升投资者回报	08
加强合规风险管控,全面筑牢安全防线	11

02

全力服务国家战略

科技金融	17
绿色金融	19
普惠金融	20
养老金融	21
数字金融	22

04

加强中小投资者保护

严格保护客户隐私与数据安全	33
多种形式开展投教活动	34
优化客户服务模式	39

03

助力国家乡村振兴

产业帮扶	27
教育帮扶	28

05

丰富员工关怀

提高员工归属感	43
赋能员工职业发展	44
丰富员工文化生活	45



企业愿景：

与国同行，与时俱进，打造品牌领先、特色鲜明、深受信赖的新时代金融服务企业



企业使命：

践行担当、服务实体、创造价值、实现自我、共创未来



核心价值观：

诚信专业服务 合规稳健经营
守正创新发展 高效协作共赢



人才理念：

信念坚定、德才兼备、忠诚敬业、勇于担当、开拓创新

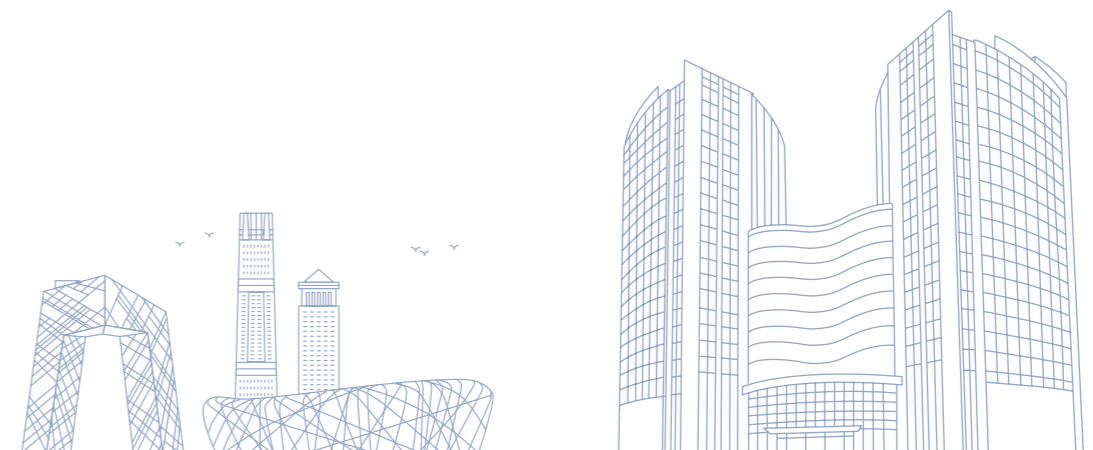
报告编制说明

本报告介绍了2025年东兴证券股份有限公司（以下简称公司、本公司或东兴证券）积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日，特别注明的除外。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司2025年度财务报告（除特别注明外，本报告中所涉金额以人民币作为计量币种）。

本报告依据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《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》以及上海证券交易所（以下简称上交所）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制。

本报告所披露的内容和数据，经公司董事会审议通过。本报告以PDF电子文件形式登载于：上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。



公司简介

东兴证券是2008年经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理股份有限公司（以下简称中国东方）作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司，2015年在上交所上市，是境内首家资产管理公司系上市证券公司。

公司注册资本32.32亿元，总部设在北京，目前在全国各地设有90余家分公司和证券营业部，拥有东兴期货有限责任公司（以下简称东兴期货）、东兴证券投资有限公司（以下简称东兴投资）、东兴资本投资管理有限公司（以下简称东兴资本）、东兴证券（香港）金融控股有限公司（以下简称东兴香港）和东兴基金管理有限公司（以下简称东兴基金）5家一级全资子公司。公司主要业务涵盖财富管理业务、投资交易业务、投资银行业务、资产管理业务、其他业务（含期货业务、境外业务）等，协同中国东方及其银行、保险、评级等服务平台，形成顺逆周期双轮驱动、境内外协同联动的综合金融服务体系。截至2025年末，公司总资产1,141.98亿元，净资产332.88亿元；全年实现营业收入47.11亿元，同比增长10.25%，实现归属于母公司股东的净利润21.02亿元，同比增长36.10%。



公司总资产

1,141.98 亿元



净资产

332.88 亿元



营业收入

47.11 亿元



同比增加

10.25 %



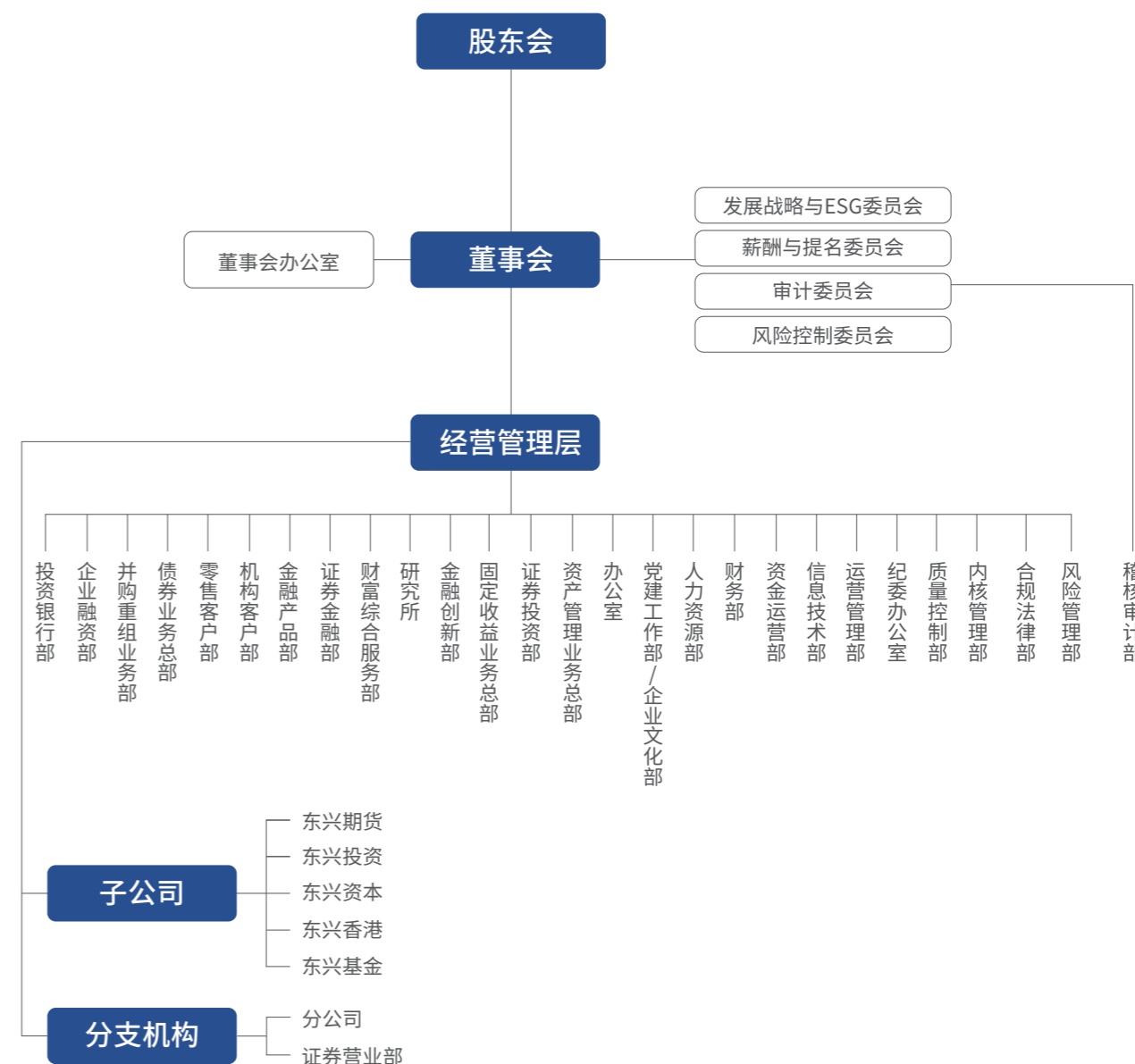
归属于母公司股东净利润

21.02 亿元



同比增加

36.10 %



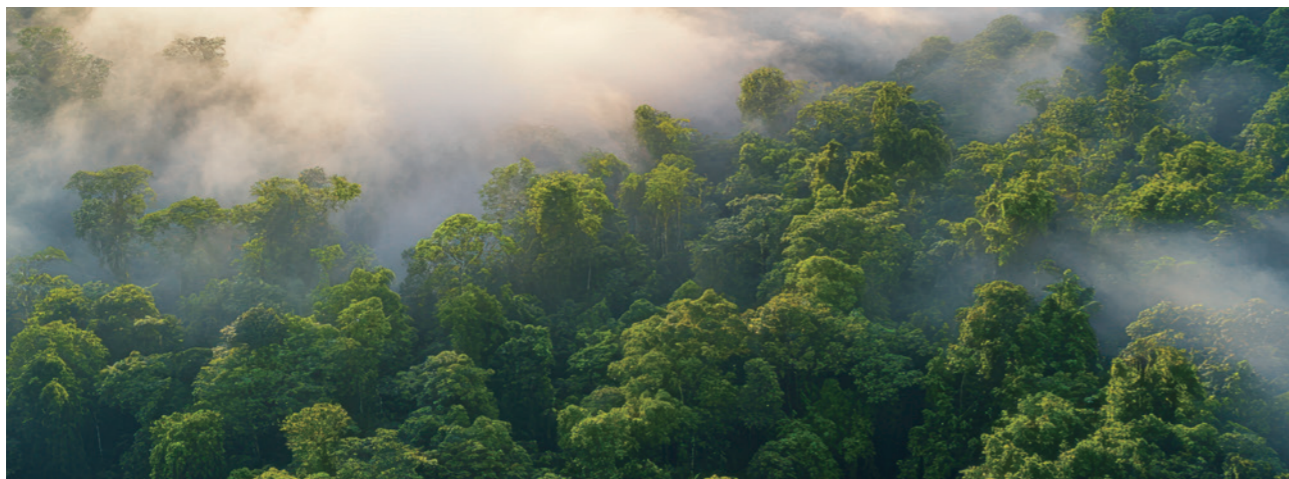
注：上图仅包含公司一级控股子公司情况

2025年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣“十五五”规划重要部署，坚守服务国家战略使命，坚持以客户为中心，稳步推动公司高质量发展。公司持续保持在中国证监会证券公司“白名单”内，惠誉国际评级有限公司对公司的跟踪评级保持**投资级**评级，境内主体长期信用等级保持**AAA级**。

01 | 践行责任管理

IMPLEMENTING RESPONSIBILITY MANAGEMENT

- 坚持党建引领，积极赋能高质量发展
- 强化公司治理，持续提升投资者回报
- 加强合规风险管控，全面筑牢安全防线



践行责任管理

坚持党建引领，积极赋能高质量发展

公司坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻中央金融工作会、中央经济工作会精神，坚持党的领导，充分发挥党组织核心作用，切实履行全面从严治党主体责任，以高质量党建引领和保障高质量发展，稳中求进，推动公司发展取得新突破。

2025年，公司加强理论学习，严格落实“第一议题”制度，深入学习领会党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，全面深入贯彻落实新发展理念，不断提升党委履职能力和水平，深化党员干部思想认识，统一思想、凝心聚力。公司扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，巩固深化党纪学习教育成果，纵深推进全面从严治党，持续改进工作作风，直面公司发展改革中的重难点问题，深入基层一线，密切党群干群关系，公司党员干部干事创业精神更加饱满。同时，持续深化巡视巡察整改，举一反三，全面完善制度体系，夯实工作基础，提升发展质量。深入践行金融工作的政治性、人民性，强化金融机构功能性作用，以客户为中心，深化服务实体经济质效，扎实做好金融“五篇大文章”，坚持稳中求进、提质增效，苦练内功应对外部挑战，为建设“金融强国”贡献东兴力量。



强化公司治理，持续提升投资者回报

公司治理运作规范，体系建设持续深化

公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，规范运作股东大会、董事会以及各专门委员会、监事会。同时将ESG理念融入经营和管理，建立自上而下的ESG管理架构，保障公司ESG管理的系统性和有效性，其中公司发展战略与ESG委员会在董事会的授权下协助开展ESG监督管理工作，由董事长担任主任委员，对公司ESG相关事项提供决策及建议、审议ESG相关实质性议题、关注ESG相关重大风险等。

2025年，公司召开股东(大)会3次，审议议案22项；召开董事会8次，审议议案99项；召开董事会专门委员会会议20次，审议议案94项；召开监事会3次，审议议案11项，审阅议题6项，确保重大事项科学审慎决策，契合公司长期发展目标。



公司深化治理体系建设，完成监事会改革，实现董事会审计委员会平稳承接监事会相关职权；同步修订发布《东兴证券股份有限公司章程》《东兴证券股份有限公司股东会议事规则》《东兴证券股份有限公司董事会议事规则》《东兴证券股份有限公司独立董事制度》《东兴证券股份有限公司声誉风险管理办法》等制度，进一步完善公司治理架构与运行机制。

在中国上市公司协会评选中，入选“2025上市公司董事会优秀案例”和“2025上市公司董事会办公室优秀案例”。





信息披露公平公正，投资者权益有效保障

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定披露定期报告和临时公告，并确保披露内容真实、准确、完整、及时且有效。2025年公司修订了《东兴证券股份有限公司信息披露事务管理制度》《东兴证券股份有限公司重大信息内部报告制度》，结合公司实际，优化信息披露事务授权审批程序，进一步规范公司信息披露行为。全年累计披露公告及上网文件115份，做到了向所有投资者公开、公平、公正地披露信息。



全年累计披露公告及上网文件

115份

公司高度重视投资者关系管理工作，积极与投资者互动交流，及时召开2024年度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年三季度业绩说明会，全面阐述公司经营情况与未来发展规划，依托上证E互动平台、投资者热线等官方渠道及时回应投资者关切，有效维护投资者信心，切实保障中小投资者合法权益。

债务履约及时足额，债权人权益切实维护

公司按时还本付息，2025年未发生债务违约或延迟支付本息的情形。截至2025年末，公司债券本金余额122.20亿元，永续次级债券本金余额30.00亿元，短期融资券本金余额125.00亿元，收益凭证本金余额24.34亿元，境外美元债本金余额3.50亿美元，公司所有到期债务及应付利息均已按时足额兑付本息。

自2015年上市以来

公司已累计现金分红

50.55亿元（含税）

每年现金分红金额均占当期归属于上市公司股东净利润的

30%以上

股东回报持续提升，投资者信心进一步增强

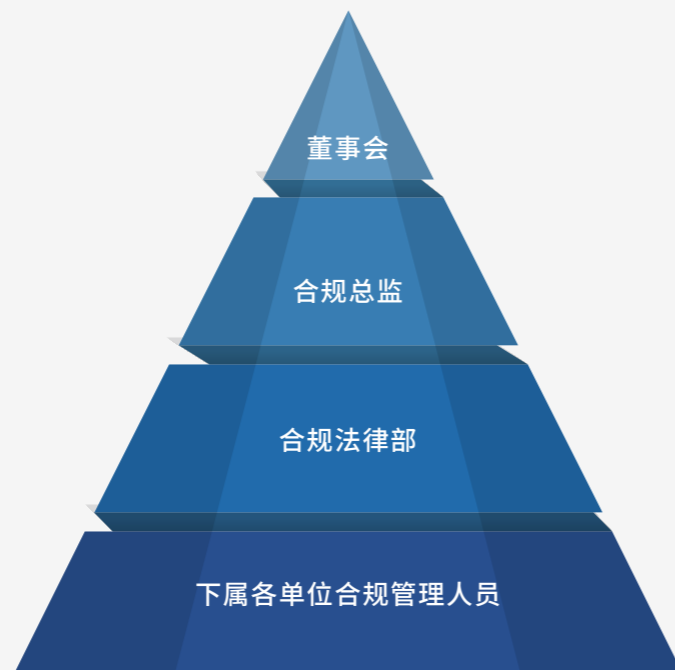
公司高度重视投资者权益保护，坚持积极回馈股东，为股东创造价值。2025年，公司制定《东兴证券股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，通过多项举措提升公司经营质效和投资价值，以科学有效的分红政策和市值管理举措增强投资者的获得感；严格执行《东兴证券股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，制定并实施2024年度利润分配方案和2025年中期利润分配方案，分别现金分红4.65亿元（含税）和2.46亿元（含税），保持股东回报的持续性与稳定性。自2015年上市以来，公司已累计现金分红50.55亿元（含税），且每年现金分红金额均占当期归属于上市公司股东净利润的30%以上。



加强合规风险管控，全面筑牢安全防线

严格恪守合规经营底线，公司发展行稳致远

公司严格遵循《中华人民共和国证券法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等监管规定要求，制定了以《东兴证券股份有限公司合规管理制度》为核心的合规管理机制，建立了由董事会、合规总监、合规法律部、下属各单位合规管理人员四个层级组成的合规管理组织体系，不断健全合规管理机制，清晰划分了各层级的合规管理职责；对子公司坚持穿透管理，实现规范化、科学化、一体化发展，将合规管理纳入统一体系。公司建立健全合规管理体系，倡导和培育合规文化，防范合规风险，始终坚持依法合规、稳健经营的理念，实现公司持续规范发展。2025年公司经营合规稳健，未出现重大违法违规事件。



2025年，公司不断完善内部规章制度体系，全年制订、修订制度292项；持续强化合规审查和督导，有针对性地开展专项合规检查；深入推进合规文化建设，积极培育“合规学苑”“合规镜鉴”培训品牌，全年举办五期“合规学苑”专题培训、发布三期“合规镜鉴”典型案例，组织全辖合规联系人集中培训，开展各类合规专题培训10余项，累计覆盖2.1万人次，持续提升员工专业素养与合规意识，厚植“全员合规”文化理念。



全年制订、修订制度

292项



开展各类合规专题培训

10余项



累计覆盖

2.1万人次

持续增强风险防控能力，公司经营稳健运行

2025年，按照“全覆盖、前瞻性、全局性、有效性、匹配性”的基本原则，公司持续完善全面风险管理体系，优化风险管理机制，增强风险防控能力，为推动公司高质量发展提供坚实保障。



全覆盖

公司深化并表管理能力，提升各领域专业风险管理水平，推动全面风险管理体系迭代升级。



前瞻性

强化对重点风险领域的常态化管控，加强风险的动态评估、监测与研判，提升风险管理工作的前瞻性与精准性。



全局性

加大信息系统建设投入，风控系统建设和数据治理水平进一步提升。



有效性

持续推进公司存量风险项目处置，结合风险项目及债务主体实际优化处置方案，加强存续项目的跟踪、考核与报告。



匹配性

严格执行并动态优化业务准入标准和风险管控措施，严控高风险领域投资，有效保障了公司整体经营的安全稳健运行。

高度重视反洗钱工作，防范意识持续增强

公司高度重视反洗钱和反恐怖融资工作，按照《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规要求，建立了自上而下的反洗钱组织架构，制定了完善的反洗钱内控制度体系，规范履行客户尽职调查、反洗钱特别预防措施、可疑交易报告等各项反洗钱义务。同时，公司不断深入践行“风险为本”的管理理念，确立了“风险为本、笃行不怠”的洗钱风险管理文化建设目标，为管理层、全辖合规与反洗钱岗位人员及全体员工提供分层分类的针对性培训，并通过“线上+线下”相结合的形式，面向客户开展反洗钱宣传教育工作，增强社会公众和员工的洗钱风险防范意识，提升洗钱风险管理水平，切实筑牢洗钱与恐怖融资风险防线。

大力推动廉洁文化建设，打造“廉洁东兴”特色品牌

廉洁文化建设是公司履行社会责任、实现可持续发展的重要基石。2025年，公司积极推动廉洁文化“三全四融¹+大监督”工作机制落地见效，着力打造“廉洁东兴”特色品牌，织密廉洁风险防控网络，推动全面从严治党向纵深发展，巩固风清气正、干事创业的政治生态，为公司高质量发展注入“廉”动力。

坚持以文化人 以廉润心

公司坚持以文化人、以廉润心，通过观看警示教育片、剖析违纪违法典型案例、学习拒腐防变先进事迹等系列活动，做实日常廉洁教育，引导干部员工知敬畏、存戒惧、守底线；积极弘扬和践行中国特色金融文化，征集优秀廉洁文化作品200余件，推广“清廉明白纸”，组织全员签署廉洁从业承诺书，开展专项培训并在关键节假日前发布廉洁提醒，将廉洁要求融入企业文化和员工行为规范，持续提升全员的思想自觉与行动自觉。

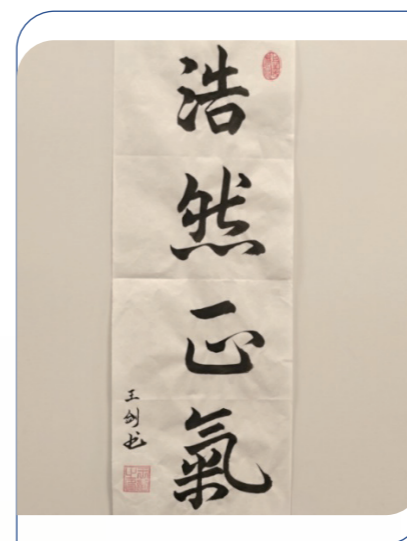
廉洁从业管理

公司修订《东兴证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，进一步明确投资银行、融资类业务、自营业务、经纪业务等条线廉洁从业禁止性规定，划定行为边界，严禁任何形式的不正当利益输送；围绕财务管理、第三方聘用、利益冲突管理等关键环节梳理廉洁从业检查要点，组织各单位全面自查，2025年未发现重大廉洁从业违规行为。

廉洁风险防控

公司着力推动廉洁风险防控与经营管理深度融合，围绕重点领域、关键岗位与核心环节系统开展廉洁风险排查工作，更新完善《廉洁风险防控手册》、权力运行流程图等，将廉洁风险防控嵌入业务场景，明确行为标准和负面清单，实现廉洁风险的精准识别与有效防控，通过制度、文化与业务深度融合，营造崇廉拒腐、担当作为的浓厚氛围，为公司行稳致远构筑牢固廉洁防线。

¹三全四融：将廉洁文化融入公司治理、融入内控机制、融入人事管理、融入企业文化，打造全业务、全流程、全人员的廉洁文化管理体系。



02

全力服务国家战略

FULLY SERVE THE NATIONAL STRATEGY

- 科技金融
- 绿色金融
- 普惠金融
- 养老金融
- 数字金融



全力服务国家战略

为全力服务国家重大战略，2025年，公司将做好金融“五篇大文章”落实工作提升至公司战略层面，并通过强化顶层设计，构建权责清晰、协同高效的管理机制；设立服务国家战略委员会，由公司党委书记牵头、各业务部门共同参与；制定科学合理考核评价机制，加强正向引导和激励，统筹资源配置与业务推进，确保服务国家战略相关工作稳步落地。



科技金融

2025年，公司完成富岭股份、永杰新材、海阳科技、广信科技等4家高新企业IPO项目，助力科技型企业实现股权融资25.45亿元。其中，广信科技是国内绝缘纤维材料及其成型制品领域龙头、国家级专精特新“小巨人”企业，在超高压绝缘纤维材料领域打破了国外技术垄断。2026年1月，公司获评“2025年度同花顺最佳IPO承销奖”和“2025年度同花顺科创企业服务卓越投行奖”。



助力科技型企业实现股权融资

25.45 亿元



债券融资方面

截至2025年末，公司累计承销发行科创债及科创票据 **15** 单

承销天津渤海国有资产经营管理有限公司科技创新债3期，发行规模

15 亿元

承销山东高速集团有限公司科技创新债1期，发行规模

30 亿元

承销太原重型机械集团有限公司科创债1期，发行规模

8 亿元

承销寿光市金旭产业发展集团有限公司科创债2期，发行规模

10 亿元

承销吉林省产业投资管理集团有限公司科创债1期，发行规模

10 亿元

承销邹平市汇融产业投资集团有限公司科创债1期，发行规模

5 亿元

承销冀中能源集团有限责任公司科创票据3期，发行规模

15 亿元

承销京东方科技集团股份有限公司科技创新债3期，发行规模

40 亿元



私募股权投资方面

公司全资子公司东兴资本2025年围绕科技金融重点方向，聚焦医疗器械、数智医疗、生物科技等硬科技领域开展投资，支持科技研发与产业化应用。作为上饶高铁经济试验区东投数字产业发展母基金的管理人，东兴资本已完成对英诺伟的投资；同时，通过管理的深圳市光明东卫私募股权投资基金，对黑焰医疗、弘星相等项目完成投资。相关投资有效引导金融资源投向科技创新关键领域，推动科技成果转化，体现了公司以科技金融服务实体经济高质量发展的实践成效。截至2025年末，东兴资本共存续管理10支私募股权投资基金，投资项目17个，投资规模合计8.93亿元，其中3个投资项目已分别在科创板、香港联合交易所主板上市。

公司全资子公司东兴投资聚焦新质生产力，紧密围绕战略性新兴产业和科技创新业务领域，进行股权投资及金融产品业务布局。截至2025年末，存续股权投资项目8个，投资规模合计3.48亿元。

东兴投资

存续股权投资项目

8 个

投资规模

3.48 亿元

东兴资本

下设基金投资项目

17 个

投资规模

8.93 亿元

绿色金融

保荐环保企业上市

2025年1月，公司保荐环保餐具制造企业富岭股份首发上市，募集资金7.8亿元。富岭股份为高新技术企业、国家级制造业单项冠军示范企业及工业产品绿色设计示范企业，本次上市融资为其生物降解材料餐具研发生产提供了关键资金支持。



承销绿色债及绿色ABS发行

2025年，公司帮助天下达融资租赁（厦门）有限公司成功发行招商证券-天下达租赁第5期碳中和绿色资产支持专项计划，发行规模6.53亿元，为福建省首单贴标“碳中和绿色”的证券化产品；承销中交第三公路工程局有限公司2期资产支持专项计划(低碳转型)，承销金额分别为9亿元；承销湖南浏阳经开区水务股份有限公司污水处理收费收益权绿色资产支持专项计划，承销金额3.28亿元。公司全资子公司东兴香港助力成都天府大港集团有限公司和都江堰城乡建设成功发行可持续发展挂钩债券，承销金额分别为700万美元（两笔）和1亿元人民币。

设立低碳主题公募基金

公司子公司东兴基金于2025年12月成立首只践行绿色投资理念的主动权益基金——东兴低碳经济混合型发起式证券投资基金，旨在服务国家“双碳”战略，把握低碳经济长期投资机遇。截至2025年末，该基金管理规模达3697.47万元，将重点投资清洁能源、储能、新能源汽车、节能减排等低碳经济主题领域，支持具备实质碳减排效益的项目，助力高碳行业绿色转型。

截至 2025 年末

该基金管理规模达

3697.47 万元



普惠金融

创新推出“普善系列”公益资管产品

作为国有金融机构，公司将资产管理与社会公益深度融合，与银行合作推出“普善系列”集合资产管理计划，将部分超额收益作为慈善捐款，既为投资者实现财富稳健增值，也拓宽了慈善资金来源，引导社会资源向公益领域集聚，探索出金融助力公益的创新路径，实现了经济效益与社会效益协同共赢。截至2025年末，“普善系列”已累计向“君子伙伴慈善信托”捐赠114.24万元，并获评“2025中国资产管理行业英华典型案例”社会实践项目奖。

截至 2025 年末

“普善系列”已累计向“君子伙伴慈善信托”捐赠

114.24 万元

以债券融资赋能乡村振兴发展

公司立足专业优势，通过高效精准的直接融资服务，引导社会资本流向乡村建设重点领域，以金融力量赋能乡村发展与民生改善。2025年，东兴证券作为主承销商帮助山东公用产业发展有限公司成功发行山东公用产业发展有限公司2025年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）（高成长产业债），发行规模7.7亿元，募集资金用于支援乡村振兴发展。

“保险+期货”护航农业发展

公司全资子公司东兴期货持续运用金融衍生工具服务农业产业，通过“保险+期货”模式为农户提供价格风险管理和收入保障，积极助力乡村振兴。2025年，东兴期货继续深化“保险+期货”业务，全年共执行“保险+期货”项目25个，承做项目金额5.5亿元，切实帮助农户稳定生产经营收益。东兴期货已连续六年参与上海期货交易所天然橡胶“保险+期货”项目，凭借丰富的项目开展经验与良好口碑，在郑州商品交易所2025年项目评选中，东兴期货新疆兵团九师白糖项目获得优秀项目奖，新疆阿克苏红枣项目获得优秀项目奖和最佳赔付奖。

2025年执行“保险+期货”项目

25 个

承做项目金额

5.5 亿元

驰援香港受灾地区

2025年11月26日，香港大埔宏福苑发生严重火灾，造成重大人员伤亡，灾情牵动社会各界。公司全资子公司东兴香港响应中国投资有限责任公司号召，积极履行驻港央企社会责任，通过香港中国企业协会官方渠道，向受灾地区捐赠20万港元，专项用于紧急救援及灾后善后工作。

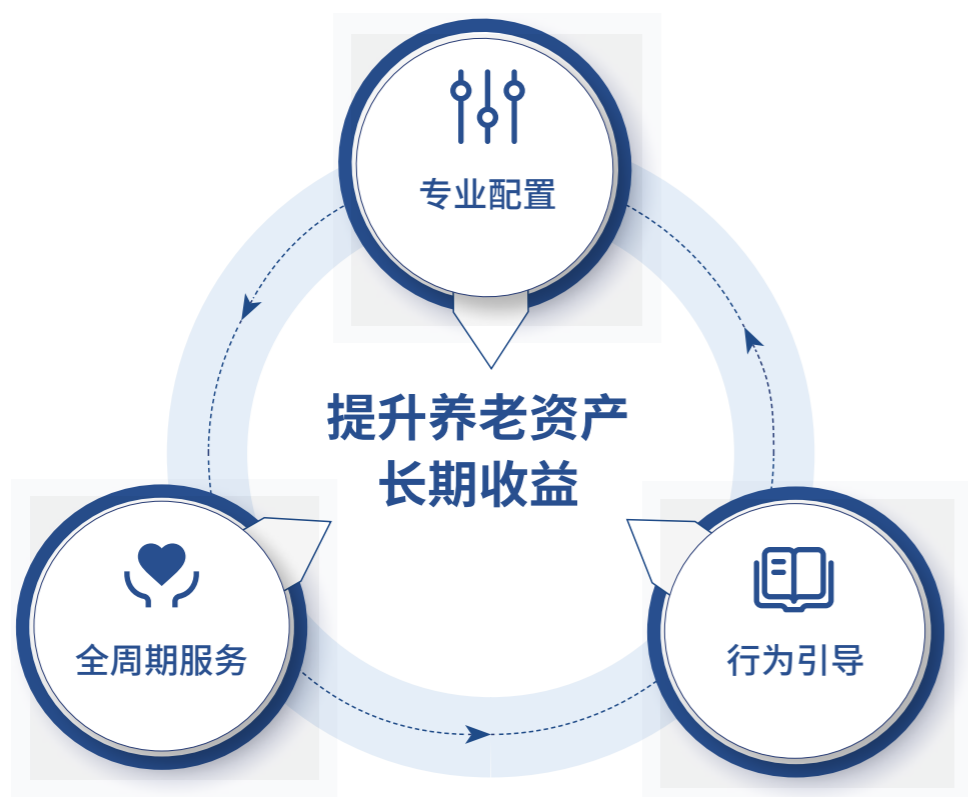
向受灾地区捐赠

20 万港元



养老金融

公司针对投资者不同年龄、不同财务状况的养老备老需求，创新策略产品，完善服务矩阵，为养老人群提供风险匹配、安全性强的金融产品，帮助客户稳稳守住钱袋子，实现资产保值增值。2025年，公司新增ETF安澜精选产品系列，不断丰富稳健系列产品体系，通过多元化、全球化资产配置策略平衡养老客户投资风险；公司“兴享投”基金投顾服务立足买方立场，结合投资者生命周期与风险偏好提供专业资产配置服务，通过“专业配置+行为引导+全周期服务”，将养老金融从“产品销售”升级为“解决方案”，提升养老资产长期收益，为个人养老金积累提供保障，助力多层次养老保障体系可持续发展。



数字金融

公司数字化建设秉承以客户为中心的服务理念，围绕公司三年战略规划及“战略引领，数字驱动，平台赋能，协同创新，共建智慧东兴”的数字化发展战略，以探索AI大模型为切入点，搭建全栈式智能业务平台“智多兴”，形成覆盖“技术研发-场景适配-业务赋能”的完整闭环，实现从模型、语料到服务的全方位布局。结合场景化应用研发智能体，通过金融科技应用创新，全方位赋能公司业务价值链各环节，逐步实现公司内外部资源协同、整合和共享，探索业务和管理新模式，从而有效降低运营成本、提高运行效率，提升专业化、智能化、一体化的综合金融服务效能，为客户提供更为优质的服务。

公司坚持数字驱动，以前沿技术与系统建设为抓手，深度赋能前中后台业务链条与分支机构展业。2025年11月，公司申报的3个证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2024年研究课题顺利结项。



东兴198APP围绕用户全生命周期进行精细化运营，依托数据中台、智能工具及协同平台，构建“算法推荐+人工校验”的运营范式，实现数据驱动决策与流程自动化。

用户运营方面

- 通过数据洞察优化转化路径，驱动客户与业务协同增长。

内容生态方面

- 打造专业资讯矩阵与场景化投教体系。

活动运营方面

- 聚焦客群分层、节点营销与主题策划，强化转化效能。

日常运营方面

- 通过用户关怀、数据决策支持及动态内容推荐深化服务精度，从“流量运营”向“用户价值运营”转型升级，形成“内容赋能-活动激活-数据优化-客户增值”的可持续运营闭环。2025年，东兴198APP团队荣膺“2025中国证券业APP运营团队君鼎奖”。

AI大模型方面

- 公司以智多兴为载体开发完成100多个智能体，上线金海棠智能投顾系统打造“打造投顾的一天”应用场景，实现AI+投顾等多业务场景的智能化应用，赋能业务效率提升与用户体验重构。公司自主训练的“百应”AI在198APP成功上线，支持语音交互、股票基金筛选、业务咨询、资讯搜索、指令下单等多项功能。2025年6月，公司凭借人工智能领域的创新实践成果，获评2025 FiNAI金融人工智能峰会“FiNAI券商AI创新奖”。



公司服务国家战略相关奖项

2025年度同花顺最佳IPO承销奖



2025年度同花顺科创企业服务卓越投行奖



“2025中国资产管理行业英华典型案列”社会实践项目奖



2025中国证券业APP运营团队君鼎奖



2025 FiNAI 金融人工智能峰会 FiNAI券商AI创新奖



新疆阿克苏红枣项目获郑商所“保险+期货”最佳赔付奖



新疆兵团九师白糖项目获郑商所“保险+期货”优秀项目奖



新疆阿克苏红枣项目获郑商所“保险+期货”优秀项目奖



03

助力国家乡村振兴

HELPING TO PROMOTE RURAL REVITALIZATION IN THE COUNTRY

- 产业帮扶
- 教育帮扶



助力国家乡村振兴

2025年，公司深入贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴战略的重要论述，按照党中央、国务院关于“三农”工作的总体要求，按照监管部门和上级党委的统一部署，充分发挥资本市场在服务乡村振兴战略中的作用，不断开展工作创新，持续强化“兴源惠民”公益品牌优势和影响力，在产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶、金融帮扶等方面重点发力，为实现新时代乡村全面振兴、全方位振兴作出贡献。



产业帮扶

公司向对口帮扶县湖南省邵阳县捐赠370万元帮扶款，支持当地基础设施建设和产业发展，并出资8.5万元为邵阳县定制1万个猕猴桃包装箱，助力当地红心猕猴桃产业发展。



向对口帮扶县湖南省邵阳县捐赠

370万元

为邵阳县定制1万个猕猴桃包装箱出资

8.5万元

教育帮扶



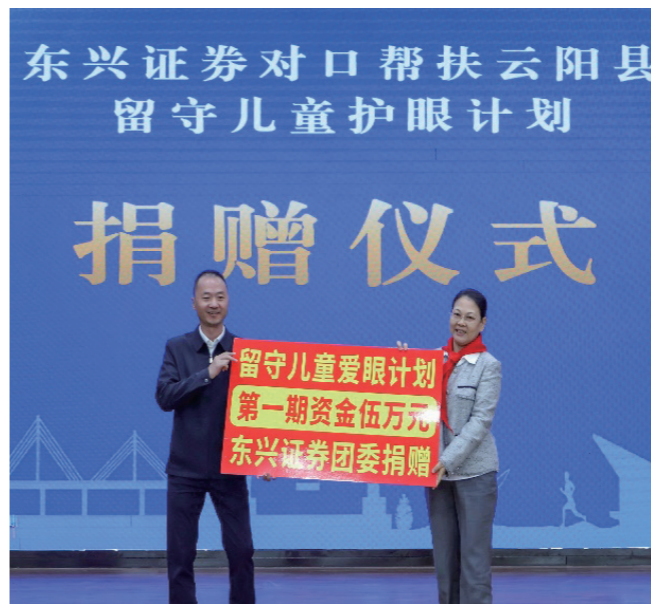
公司继续发挥“兴源惠民”培训教育基金传统优势，联合中国乡村发展基金会和陕西延安干部学院在延安举办乡村振兴主题培训班，组织22个定点帮扶县的119名基层干部参加培训。

定点帮扶县

22个

基层干部参加培训

119名



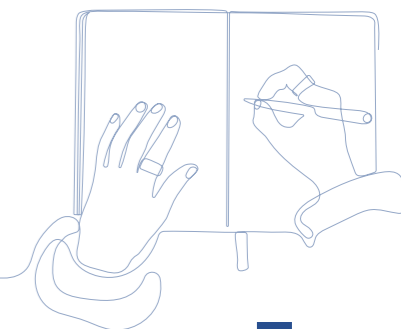
投入41万元，助力云阳县沙沱初级中学“重庆市竞技体育后备人才举重训练基地”建设，重点补充当地体育教育资源；投入5万元开展“护眼工程”，为云阳县大阳小学集中更换护眼灯，改善当地教学硬件条件。

助力云阳县沙沱初级中学投入

41万元

开展“护眼工程”投入

5万元



教育帮扶

公司出资54万元，在新疆麦盖提县和尼勒克县设立奖学金，奖励在中考、高考中表现突出的师生和集体，通过激励师生动力，助力边远地区教育质量的提升。



在新疆麦盖提县和尼勒克县设立奖学金出资

54亿元



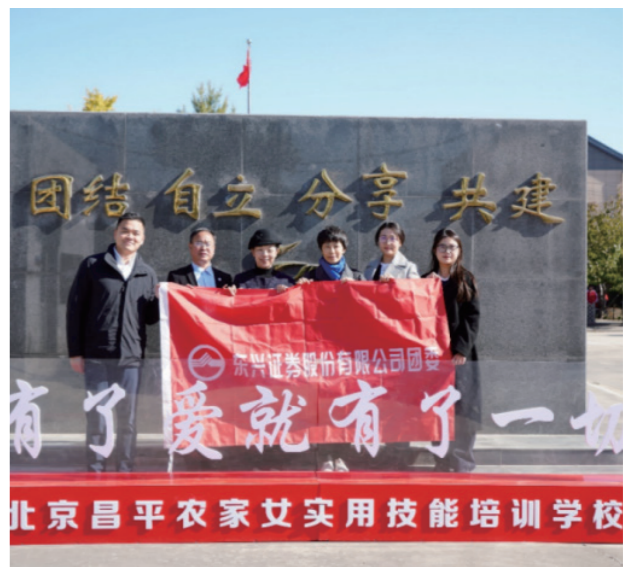
积极响应北京金融资产交易所“金翅膀·助梦飞”公益助学倡议，走进湖北省红安县华家河镇山台联校开展公益助学活动。



麦盖提县东兴证券助学金
发放仪式

麦盖提县东兴证券助学金发放仪式

公司团委发出倡议，向昌平农家女校捐赠款项合计41240元及笔记本电脑5台、台式电脑3台。



团结 自立 分享 共建

有了爱就有了一切

北京昌平农家女实用技能培训学校



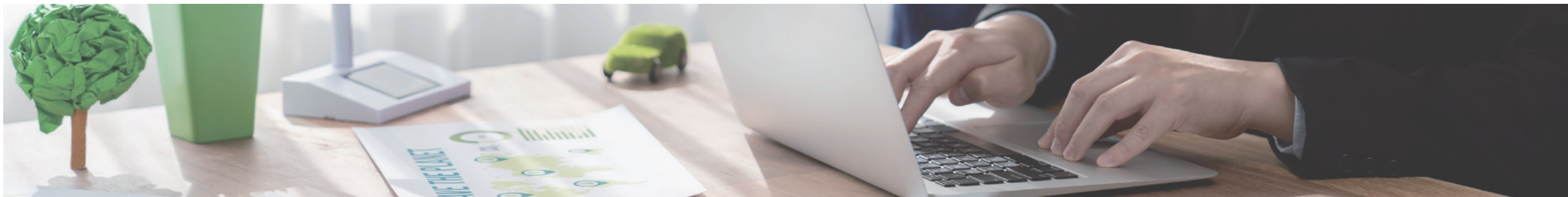
公司团委联合中国东方团委，赴邵阳县开展“关爱留守儿童金融知识下乡”支教活动，通过丰富多彩的教学活动，为当地留守儿童送去知识与温暖。

04 | 加强中小投资者保护

STRENGTHEN THE PROTECTION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED INVESTORS

- 严格保护客户隐私与数据安全
- 多种形式开展投教活动
- 优化客户服务模式





加强中小投资者保护

严格保护客户隐私与数据安全，切实履行信息安全保护责任

公司坚守客户隐私保护与数据安全底线，切实履行信息安全保护责任。制度层面，公司建立了数据全生命周期管理体系；管理层面，严格遵循“谁处理谁负责、谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则，加强对客户隐私保护的意识宣导，严禁员工以任何方式泄露、滥用客户信息；技术层面，不断夯实数据安全技术体系，推进开展国产密码应用改造及APP安全检测与认证工作。

制度层面

公司建立了数据全生命周期管理体系。



01

管理层面

严格遵循“谁处理谁负责、谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则，加强对客户隐私保护的意识宣导，严禁员工以任何方式泄露、滥用客户信息。



02

技术层面

不断夯实数据安全技术体系，推进开展国产密码应用改造及APP安全检测与认证工作。



03

多种形式开展投教活动，引导投资者树立正确投资理念

公司秉承“合规从业、保护投资者权益”的理念，将投资者保护与服务贯穿财富管理业务全流程，把投资者教育深度融入客户服务与业务运营各环节。公司以投教基地为核心，联动官方网站、视频号、微信公众号、小红书等多元平台，通过短视频、线上直播、投教手册、社区宣讲、退市风险提示等形式开展投教活动；以3.15投资者保护日、5.15全国投资者保护宣传日、防非宣传月等主题活动为宣传契机，通过案例解读、骗局拆解、风险警示等强化投资者教育，累计服务投资者约600人次，有效提升投资者风险防范意识；以投教进百校、“党建红擎·金教下乡·产融惠农”等活动为延伸，实现对不同年龄、群体投资者的全面覆盖，引导投资者树立理性投资、长期投资、价值投资理念，保护投资者合法权益，助力资本市场健康稳定发展。

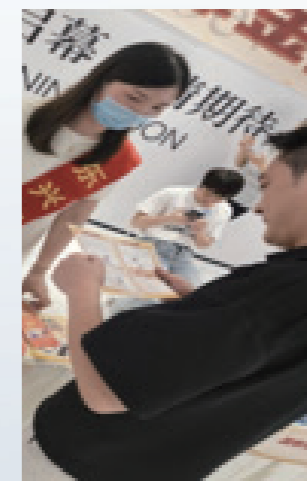


合规从业、保护
投资者权益



累计服务投资者约
600人次

5.15全国投资者
保护宣传日



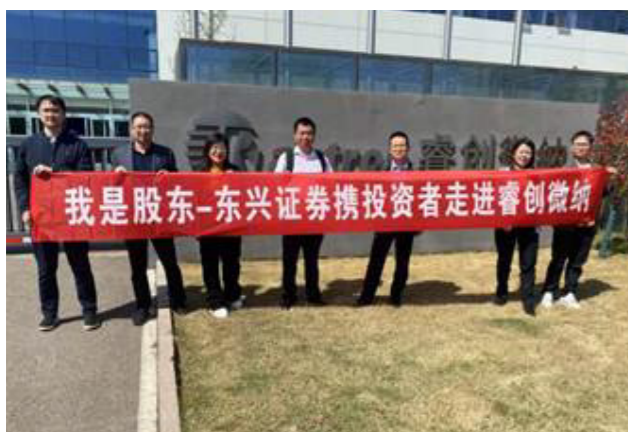
保护投资者合法权益，
助力资本市场健康稳定
发展

引导投资者树立理性
投资、长期投资、价
值投资理念



实现对不同年龄、
群体投资者的全面
覆盖

通过案例解读、骗局拆
解、风险警示等强化投
资者教育



公司组织投资者走进兰剑智能、睿创微纳、莲花控股、金银河、狄耐克等上市公司开展调研，通过座谈交流、实地考察，帮助投资者了解企业经营与行业趋势，摒弃短期投机心态。2025年，公司开展两场“走进上交所-数字经济时代下的发展和投资”投教大讲堂活动，与上交所联合举办4场会员合作专项投教活动，邀请资深投顾人员为中小投资者讲解上交所ETF市场、退市股票相关规则、投资者权益保护制度等内容。

联合金融街道举办“金融街杯”青年模拟交易挑战赛，并凭借在赛事组织、投教推广及青年服务方面的突出贡献获评“最佳聚力伙伴”；举办第二届“E战定乾坤”ETF实盘挑战赛及多场ETF投资策略会，通过专业的金牌投顾策略组合、多层次的ETF精选池、丰富的投教内容及线上直播栏目，助力投资者把握指数化投资机会。





公司投教工作获监管机构及行业广泛认可，2025年斩获14项监管机构、行业赛事、媒体评选的权威奖项，实体投教基地和互联网投教基地在中国证监会北京监管局2024-2025年投教基地考核评价中均获评**优秀**；视频《探索ETF江湖巧妙应对市场风云变幻》获评上交所投资者保护优秀实践案例；原创情景剧《金融侦探》更是在北京广播电视台“首都金融卫士”、财联社“星引杯”等活动中获优秀创新作品等多项殊荣。



2025年斩获监管机构、行业赛事、媒体评选的权威奖项

14项

公司投资者教育奖项



优化客户服务模式，客户服务满意度显著提升

公司客户服务以客户为中心，推进客服平台智能化建设，实现“客户+服务+业务”分级管理，提升客户服务的价值挖掘、智能服务和全面管理能力。公司通过持续完善服务流程、落实意见反馈与跟踪、强化服务质量和满意度评价绩效考核，有效提升客户服务体验与服务效率。2025年公司客服中心整体服务满意度近99%。



2025年公司客服中心整体服务满意度近

99%



05

丰富员工关怀

ENHANCE EMPLOYEE CARE

- 提高员工归属感
- 赋能员工职业发展
- 丰富员工文化生活





丰富员工关怀

提高员工归属感

公司高度重视员工健康，秉持“以员工健康为本”的理念，遵循“预防为主、防治结合”的原则，致力于为每一位员工打造安心、有温度的职场家园。

一方面，公司持续优化员工权益保障机制，构建完善的福利体系——除依法缴纳五险一金外，增设企业年金、理赔型医疗保险等补充福利项目，全面筑牢员工医疗保障安全网，为员工身心健康提供坚实后盾。

另一方面，公司聚焦员工多元化健康需求，多措并举、打造全面、专业、贴心的健康保障服务：搭建线上健康科普平台，依托 OA 系统开设健康教育专栏，按月定期推送健康养生知识与科学防护科普内容，助力员工提升健康管理意识；优化健康小屋运营管理，结合员工常见健康需求，补充常用药品及日常健康测量设备，同步配备烤灯、腰部按摩器等理疗工具，提升服务实用性；常态化开展线下健康服务活动，组织急救专题培训、专业推拿保健等特色活动，以实操性、针对性强的服务形式获得员工广泛好评。



赋能员工职业发展

公司着重人才培养，将人才培养及梯队建设工作纳入战略规划及经营发展的核心议题，不断优化人才培养体系，系统搭建后备人才梯队架构。公司设立了高潜人才库与核心人才库，分批选拔优秀人才入库，为员工提供广阔的发展空间和平台。公司已初步打造“头雁高潜库、强雁优才库、雏雁英才库”梯次合理、质优量足的人才梯队。公司建立健全分层分类培养体系，打造贯穿员工职业全周期的“入职培训-专业提升-管理发展”项目链。围绕党性教育、企业文化、业务技能与管理能力等多个维度，结合各类人才在不同成长阶段的实际需求，定制差异化课程，全面提升人才的职业素养与岗位胜任力。为了更好地培养后备人才，公司制定了《公司后备人才储备库管理办法》和《公司后备人才培养方案》，对后备人才进行多层次、多渠道、多形式的培养和锻炼。

以DeepSeek专项培训为契机，公司全面推动培训体系向数字化、智能化转型，优化员工学习体验。培训内容贴合业务一线与人才发展需求，以训练营模式开展现场教学，并将培训成果固化为业务手册，推动学用结合，深化培训成果落地应用，提升培训实效性覆盖面。



丰富员工文化生活

公司坚持以人为本，创新活动形式，以多元化特色文体活动为载体，丰富职工精神文化生活，强化人文关怀，凝聚团队向心力，筑牢东兴文化大家庭根基。

2025年，公司开展春季植树踏青活动，为绿水青山尽到企业应有责任。



“三八”妇女节组织开展女职工手工DIY活动，为女职工送上节日的慰问。



“六一”儿童节策划2025年职工郊游暨亲子活动，让职工与子女共享亲子时光；中秋节组织职工沉浸式参与手工制作月饼，冬至开展集体包饺子活动，在传统节日氛围中传递“家”的温暖。



公司以各工会小组为单位开展职工春季、秋季户外活动，引导职工走出办公空间、走进自然天地，在放松身心、强健体魄的同时，深化团队协作情谊；发挥文体兴趣小组“分散化、广参与”优势，鼓励职工自发组织气排球、网球、羽毛球、瑜伽、八段锦、足球、篮球、游泳、飞盘等特色群众性文体活动；为职工办理公园年票、分散组织观影活动，以多样化服务丰富职工业余生活。



公司以文体活动为纽带厚植爱国情怀与奋斗精神，开展“春天的故事”主题摄影、“工运百年金融职工走好新时代长征路”春季健步等活动；配合中国东方开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺展演，开展“学习全会精神推动高质量发展”主题活动，将思想学习融入文化活动，激发职工干事创业热情。

围绕职工关键节点与特殊需求做好职工关怀，2025年累计开展新婚、生育慰问104人次，职工或直系亲属去世慰问38人次，住院、大病慰问60人次，慰问特困、困难职工4人次；持续做好“女职工关爱室”建设，解除女职工工作期间的后顾之忧；新春期间慰问离退休人员，完成退休离岗职工慰问25人次；为元旦坚守岗位职工、生日职工送上慰问与祝福，切实让职工感受企业关怀。

