



2025

国元证券股份有限公司 可持续发展报告

GUOYUAN SECURITIES CO., LTD. SUSTAINABILITY REPORT



国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO., LTD.

目录

CONTENTS

报告编制说明	06
董事长致辞	08
走进国元	10
响应联合国可持续发展目标 (UN SDGs)	12
荣誉及认可	14
公司 2025 年可持续发展足迹	16
可持续发展治理	18
可持续发展理念	18
可持续发展治理架构	18
可持续发展战略	22
可持续议题重要性评估	24
展望 2026	114
可持续发展关键绩效	116
对标索引表	122
独立鉴证声明	131
读者反馈	134



E 环境篇

Environment

绿色发展 携手共绘净零未来

应对气候变化	34
绿色低碳运营	39
致力可持续金融	42



S 社会篇

Society

金融向善 增进社会共同福祉

服务国家战略和实体经济	54
金融科技赋能	59
数据安全与客户隐私保护	62
优化客户服务	68
投资者教育与权益保护	70
人力资本发展	72
可持续供应链	91
深耕社会贡献	92



G 治理篇

Governance

行稳致远 筑牢长效发展基石

完善公司治理	98
恪守商业道德	100
全面风险管理	105

报告编制说明

《国元证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》（以下简称本报告）是国元证券股份有限公司连续第十八年对外披露的可持续发展报告（ESG 报告 / 社会责任报告），旨在向各利益相关方全面呈现公司 2025 年度在环境、社会及治理维度的管理思路、实践举措与履责成效。

报告范围

本报告的覆盖范围与公司年度财务报告的合并报表范围保持一致，其中环境、社会及治理相关数据的具体披露范围如下：

公司名称	注册地址
国元证券股份有限公司（以下简称国元证券、我们或公司）	安徽省合肥市梅山路 18 号
国元国际控股有限公司（以下简称国元国际）	香港中环康乐广场 8 号交易广场三期 17 楼
国元股权投资有限公司（以下简称国元股权）	上海市中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 3 层 B 区
国元创新投资有限公司（以下简称国元创新）	安徽省合肥市包河区包河大道 118 号包河区机关后勤服务中心三楼 310 室
国元期货有限公司（以下简称国元期货）	北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 19 层 1901, 9 层 908B

除特别说明外，本报告数据涵盖母公司及控股子公司的整体情况；对于无法覆盖全部主体的数据，将在报告正文内予以标注和说明。

报告期间

本报告的报告期间与公司年度报告保持一致，覆盖完整的会计年度，发布周期亦与年度报告同步。

数据来源

本报告中的财务数据引自《国元证券股份有限公司 2025 年年度报告》，若本报告披露的财务数据与年报存在差异，以年报数据为准；其他数据及案由由公司各职能部门、分支机构及控股子公司提供。除特别说明外，本报告所列金额均以人民币为单位。

本报告经 2026 年 4 月 18 日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

报告编制依据

本报告符合以下标准、指引、准则的编制或披露要求：

- ▶ 中国证券监督管理委员会《证券公司年度报告内容与格式准则》《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》；
- ▶ 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》《企业可持续披露准则第 1 号——气候（试行）》；
- ▶ 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——可持续发展报告编制》（2026 年修订）（以下简称《指南》）等有关规定；
- ▶ 中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》；
- ▶ 联合国（UN）《可持续发展目标（SDGs）》；
- ▶ 联合国全球契约组织（UNGC）《联合国全球契约十项原则》；
- ▶ 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准 2021 版（GRI Standards）》；
- ▶ 国际可持续准则理事会（ISSB）《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）《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（IFRS S2）；
- ▶ SASB（可持续会计准则委员会）《可持续会计准则》关于“资产管理和托管活动”以及“投资银行和经纪业务”的行业标准。

报告鉴证

本报告已由独立第三方鉴证，独立鉴证声明附后。

报告发布

本报告以简体中文格式的印刷版和网络电子版两种形式发布。

本报告印刷版备置地点：安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券董事会办公室。

欲获取本报告电子版，请登录：

国元证券网站：<http://www.gyzq.com.cn>

巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

联系方式

如欲获取本报告的印刷版，或对本报告有任何意见和建议，请联系：

国元证券股份有限公司

联系人：李洲峰、杨璐

电话：0551-62207968、62207323

传真：0551-62207322

电子邮箱：dshbgs@gyzq.com.cn

董事长致辞



国元证券股份有限公司
党委书记、董事长
沈和付

时代的刻度，常常镌刻在选择之中；企业的高度，往往体现在担当之上。

当今世界，百年变局加速演进，科技革命与产业变革深入发展，气候变化、资源约束、社会公平、治理透明等议题，正深刻重塑全球经济金融运行逻辑。对于

金融机构而言，可持续发展已不再是锦上添花的“选择题”，而是关乎方向、能力和未来的“必答题”。谁能更好把握时代之势、回应国家之需、顺应人民之盼，谁就能在新一轮竞争中赢得主动、赢得信任、赢得长远。

2025年，是“十四五”收官之年，也是国元证券锚定“具有核心竞争力的一流产业投资银行”目标、加快转型升级的关键之年。站在新旧动能转换、资本市场深化改革与各方期待持续提升的交汇点上，我们深刻认识到：可持续发展，不是企业经营的“附加项”，而是决定一家金融机构能走多远、立多稳、成多大的“根本项”。过去一年，国元证券始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握金融工作的政治性、人民性，将可持续发展理念融入公司战略、经营管理、业务发展与风险管理全过程，努力在经济价值、环境价值、社会价值与治理价值的创造中实现统一。全年公司实现营业总收入 62.49 亿元，归母净利润 24.26 亿元，总资产达 1,849.37 亿元，高质量发展展现出更强韧性与更足后劲。

可持续发展，首先要立在治理之“深”。过去一年，公司持续完善“决策层—管理层—执行层”三级联动的可持续发展治理架构，形成由董事会及其战略与可持续发展委员会统筹决策、ESG 委员会组织推进、ESG 工作小组落地执行的治理体系。2025 年，董事会审议 ESG 相关议案 40 项，ESG 委员会审议议案 8 项，ESG 工作小组围绕碳盘查、可持续信息披露、社会公益等工作超 30 次。公司同步发布了负责任投资、ESG 风险管理、数据安全及隐私保护、员工权益与发展、反腐败与廉洁从业、绿色运营等多项政策声明，推动可持续发展从理念倡导走向制度治理、从专项推

进走向系统融入。MSCI ESG 评级由 BBB 级跃升至 AA 级，跻身全球领先水平（LEADER），并连续四年入选恒生 A 股可持续发展企业基准指数成分股——这不仅是对公司可持续发展能力的高度认可，更是对公司长期主义与治理韧性的充分肯定。

可持续发展，关键要落在金融之“善”。过去一年，公司围绕科技创新、绿色低碳、普惠民生、养老服务、数字转型等重点方向持续发力，将“五篇大文章”写进经营实践与综合金融服务方案。全年完成绿色股权融资 12.20 亿元，固收投资配置绿色债券 15.33 亿元，证券投资投向新能源等低碳企业 6.74 亿元，成功落地安徽省首笔“林业碳票+上市公司 ESG”场景应用项目，积极探索碳资产与资本市场服务融合发展的新路径。“十四五”期间，公司累计为实体经济提供各类融资支持 3,217 亿元。数字背后，是国元证券以金融“活水”浇灌实体经济、以责任投资服务绿色转型、以专业能力回应时代命题的坚定实践。

可持续发展，最终要见于民生之“实”。过去一年，公司坚持金融为民，持续优化客户服务体系，客户满意度提升至 97.37%；持续强化数据安全与客户隐私保护，筑牢金融安全底线；坚持以人为本，着力打造公平、多元、包容的职场环境，女性员工占比提升至 41.67%，女性领导者比例达到 22.30%，ESG 分析师和研究人员增至 15 人；坚持与社会共进，全年对外捐赠 1,151.66 万元，累计公益服务 3,098 人次，在乡村振兴、公益教育、关爱特殊群体等方面持续投入、久久为功。企业的可持续发展，不只写在报表里，更写在客户的满意中、员工的成长中、社会的回响中。

可持续发展，还必须守在规范之“严”。过去一年，公司持续将 ESG 因素纳入全面风险管理流程，对所有投资对象开展 ESG 评估，全年开展涉及商业道德的各类审计项目 115 项，反腐败与廉洁从业培训覆盖率、合规培训覆盖率均达 100%。公司第十七次荣获深交所信息披露 A 级评价，持续保持较高透明度和规范运作水平。越是环境复杂、变量增多，越要守住合规底线、风险底线、廉洁底线，越要以稳健治理托举长远发展。只有坚持规范运作、稳健经营，才能让可持续发展真正立得住、走得远。

大道不孤，众行致远。2026 年是“十五五”开局之年，也是国元证券可持续发展再出发、再深化、再进阶的重要一年。我们将以更高站位看待可持续发展，将其放到服务国家战略、服务资本市场改革、服务高质量发展的全局中去思考；以更强大定力推进可持续发展，把绿色金融、责任投资、客户保护、员工发展、科技赋能、廉洁治理和全面风险管理贯通起来、一体推进；以更实举措落实可持续发展，让每一项制度更有执行力，让每一项行动更有穿透力，让每一份价值更有获得感，把可持续发展真正做成国元证券的战略底色、治理成色、发展特色和品牌亮色。

道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。国元证券愿与股东、客户、员工、合作伙伴及社会各界携手同行，在时代大势中坚定前行，在责任使命中砥砺前行，在长期主义中积厚成势，共同书写更加稳健、更加绿色、更加包容、更加长远的未来。

走进国元

了解国元证券

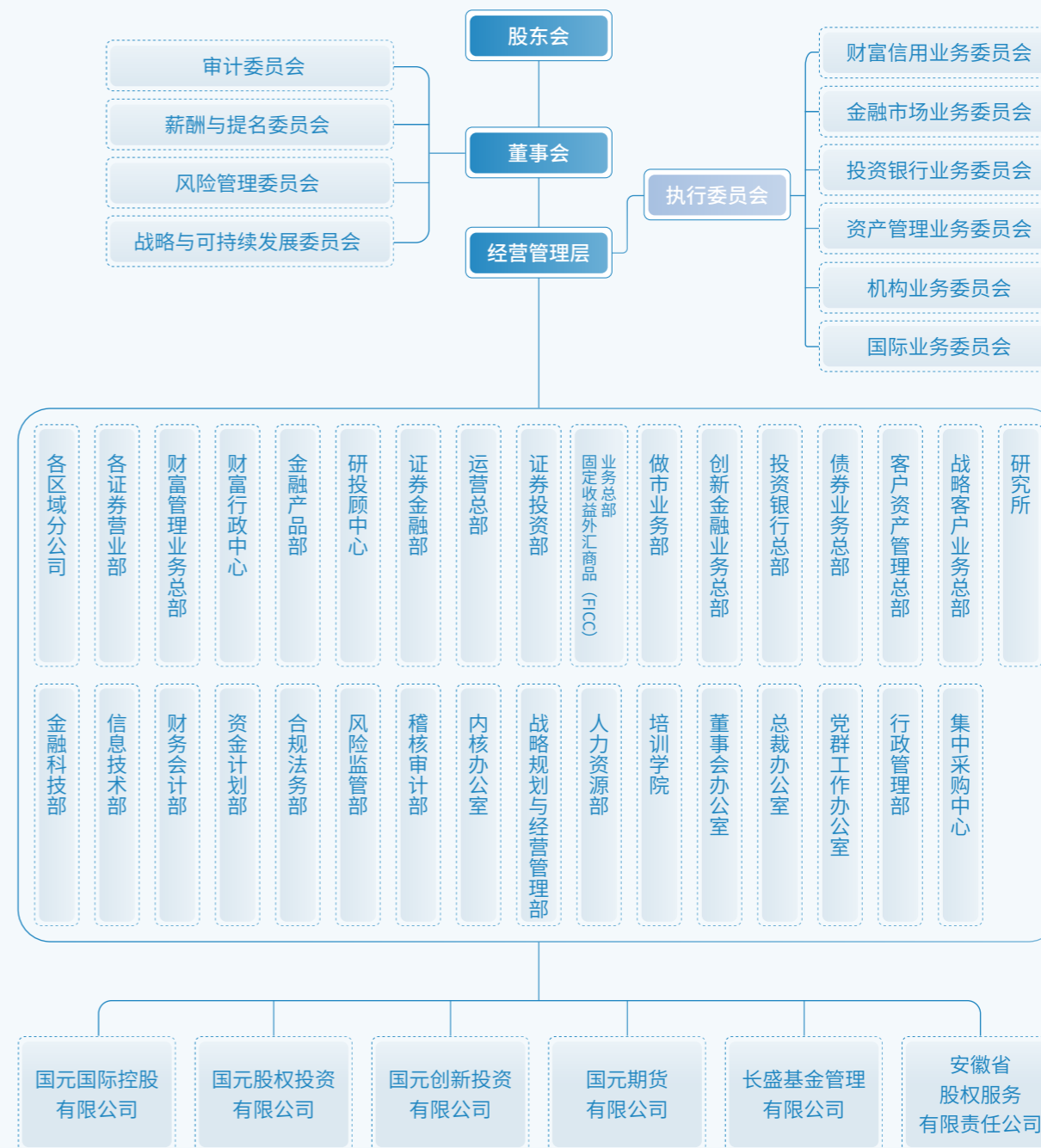
国元证券是经中国证监会证监公司字〔2007〕165号文核准，由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司，于2007年10月25日登记注册，2007年10月30日在深交所成功上市。原国元证券有限责任公司是经中国证监会证监机构字〔2001〕194号文批准，由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人，联合其他12家法人单位共同发起设立的综合类证券公司，于2001年10月15日登记注册。截至报告期末，公司注册资本436,377.7891万元。

公司依托丰富的业务资质，并通过控股公司及参股公司开展国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金、区域股权市场等业务，坚持以客户为中心，深耕“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”黄金赛道，优化服务体系，加强业务协同，借力开放生态，为广大客户提供全方位综合金融服务。公司设立执行委员会，作为公司最高经营管理机构，设置财富信用业务、金融市场业务、投资银行业务、资产管理业务、机构业务、国际业务六大业务板块。截至目前，公司控股子公司和参股公司主要包括国元国际控股有限公司、国元股权投资有限公司、国元创新投资有限公司、国元期货有限公司、长盛基金管理有限公司、安徽省股权服务有限责任公司等。公司高度重视营业网点的布局优化，截至目前，公司在全国范围内共设有北京、上海、广州、深圳、天津、辽宁、山东、江苏、浙江、湖北、福建、海南等44家分公司及102家证券营业部。

公司长期以来遵循“法制、监管、自律、规范”的八字方针，弘扬“团结、敬业、求实、创新”的企业精神，秉承“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念，肩负“服务实体经济、创造美好生活”的责任使命，切实提高核心竞争力和持续发展能力。在企业发展稳中向好的同时，也收获了来自社会各界乃至国际方面的广泛认可。公司股票先后被纳入深证成指、MSCI中国、富时罗素、标普道琼斯、恒生A股可持续发展企业基准指数等国内外重要成分指数；第十七次获评深圳证券交易所信息披露A级；连续四年入选证券行业文化建设年报；连续四年获评中国上市公司协会可持续发展实践案例，其中获优秀实践案例3次、最佳实践案例1次；连续四年被纳入恒生A股可持续发展企业基准指数；明晟（MSCI）ESG评级跃升至AA级，跻身行业领先者水平。



组织架构



响应联合国可持续发展目标 (UN SDGs)



公司积极对标联合国可持续发展目标 (UN SDGs)，将负责任运营与可持续金融实践深度融入经营管理，旨在有力推动经济、社会和环境的协调、可持续发展，为全球发展进程贡献力量。

<p>1 无贫穷</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 服务国家乡村全面振兴战略
<p>3 良好健康与福祉</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 关注员工的福利待遇 • 关爱员工的身心健康
<p>4 优质教育</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 健全人才培养机制 • 开启校企合作，赋能高校人才培养 • 参与可持续公益教育项目
<p>5 性别平等</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 坚持男女平等用工
<p>6 清洁饮水和卫生设施</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 持续改善用水技术，推行智能化节水系统，高效利用水资源
<p>7 经济适用的清洁能源</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 通过可持续金融活动，促进清洁能源等绿色产业发展
<p>8 体面工作和经济增长</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 持续优化多元包容的职场环境 • 积极服务国家战略，助力实体经济高质量发展



<p>9 产业、创新和基础设施</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 服务科技创新、专精特新、绿色低碳等重点领域发展
<p>10 减少不平等</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 着力提升金融服务普惠水平，以综合金融服务战略为支撑，更好促进共同富裕目标实现
<p>12 负责任消费和生产</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 践行负责任投资，持续关注对经济、社会与环境的影响以及产生的价值 • 打造可持续供应链，推进可持续消费
<p>13 气候行动</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 识别气候相关风险与机遇 • 减少温室气体排放量 • 支持企业绿色低碳发展
<p>16 和平、正义与强大机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 不断提升公司治理的科学性、稳健性和有效性，助力公司高质量、可持续发展
<p>17 促进目标实现的伙伴关系</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 携手利益相关方实现经济、社会及环境效益的有机统一

荣誉及认可

2025 年政府部门及行业权威机构颁发的重要荣誉



国务院国资委	中国 ESG 上市公司国企先锋 100 (2025)
中国人民银行、中国证监会	金融科技发展奖二等奖
中国人民银行征信中心	非银行类金融机构“征信系统数据质量工作优秀机构”称号
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	安徽省绿色金融优秀案例竞赛绿色金融治理类三等奖
深圳证券交易所	第十七次获信息披露 A 级
中国证券业协会、沪深证券交易所、全国股转公司	证券公司投资者教育工作评估 A 等次
中国证券业协会	国元证券连续 4 年入选证券行业文化建设年报
中国基金业协会	中国先进制造和智能装备领域活跃投资机构二十强
中国上市公司协会	上市公司董事会最佳实践案例
	上市公司可持续发展最佳实践案例
	上市公司乡村振兴优秀实践案例
	上市公司 2024 年年报业绩说明会最佳实践
安徽省国资委	安徽省国资国企社会责任 (ESG) 蓝皮书 (2025) 优秀案例
安徽证监局	安徽省证券期货投资者教育基地 (互联网) 考核获评“优秀”
合肥市人民政府	证券机构优质服务奖
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	年度最佳进步做市商
	年度优秀流动性提供做市商
	年度优秀报价质量做市商
中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心	2024 年度市场创新业务机构—券商短融发行奖项
华民投、中国科技发展基金会、中国上市公司产业发展论坛	2025 年度资本市场最佳国资机构 (科技转化贡献奖)
恒生指数有限公司	2025—2026 年恒生 A 股可持续发展企业基准指数成分股

2025 年行业媒体颁发的重要荣誉



中央广播电视总台	中国 ESG 上市公司金融业先锋 30
	中国 ESG 上市公司长三角先锋 100
中国经济信息社	第四届新华信用金兰杯可持续发展实践成果
《中国证券报》	证券行业 ESG 金牛奖、金牛成长投资银行团队、上市公司金牛奖 (金信披奖)
	2025 年度金牛券商集合资产管理人、一年期 FOF 型金牛资管计划
《证券时报》	2025 中国证券业 APP 先锋君鼎奖、2025 中国证券业数字化实践新锐君鼎奖
	2025 中国证券业财富经纪数字化实践案例君鼎奖
	2025 中国证券业投资者教育君鼎奖、最受欢迎投教形象 IP
	2025 中国证券业投资银行创新项目君鼎奖
《证券日报》	务实投教卓越机构奖
《上海证券报》	国民教育创新奖、新锐财富管理机构奖、数智化创新奖、公司治理奖
《中国基金报》	成长券商财富管理示范机构
《新浪财经》	最具创新产品服务奖、最佳新媒体运营奖
《新财富》	ESG 最佳实践奖
《每日经济新闻》	2025 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30、2025 年度最具创新科技券商
金融时报社	2025 年度金融“五篇大文章”案例名单
财联社	国民教育创新奖、最佳金融科技创新奖
	2025 最佳数字财富管理奖、2025 最佳成长财富管理奖、2025 最佳投资者教育奖
金融界	投资者教育金智奖
金科创新社	数智化转型先锋企业、科技管理优秀案例奖、大模型创新优秀案例奖

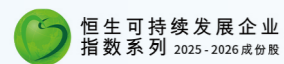
2025 年公司重要课题研究成果



中国证券业协会	《债券市场促进新质生产力发展研究》
	《证券行业发挥先进典型示范引领作用的长效机制构建研究》
安徽省金融学会	《天地一体化技术视角下的地域经济结构与动态模型分析》

公司2025年可持续发展足迹

环境绩效



连续四年

被纳入恒生 A 股可持续发展企业基准指数

安徽省绿色金融
优秀案例竞赛
三等奖

连续四年

为投资者开展应对
气候变化专题培训

固收投资业务配置绿色债券

15.33 亿元

证券投资业务绿色投资规模达

6.74 亿元

股票质押业务清洁能源新增融资金额

0.79 亿元

投资银行业务绿色股权融资项目募集资金

12.20 亿元

社会绩效

荣获国务院国资委
中国 ESG 上市公司国企
先锋 100 (2025)

荣获安徽省国资委
国资国企社会责任 (ESG)
蓝皮书 (2025) 优秀案例

完成安徽省
首单中小微企业支持债券

吸纳就业人数

459 人

少数民族员工

101 人

参加公益服务累计

3,098 人次

对外捐赠总额

1,151.66 万元

女性员工比例 (%)



客户满意度 (%)



经济绩效

报告期内，公司通过股权融资、债务融资、并购重组、股权投资等业务，为各类企业提供融资超

670 亿元

2025 年营业总收入

62.49 亿元

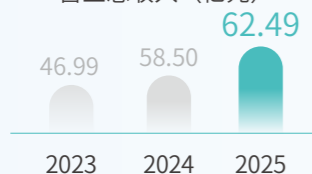
2025 年归母净利润

24.26 亿元

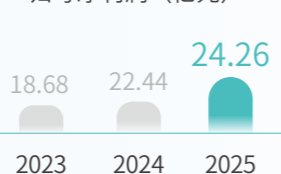
2025 年资产总额

1,849.37 亿元

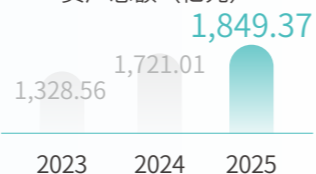
营业总收入 (亿元)



归母净利润 (亿元)



资产总额 (亿元)



治理绩效

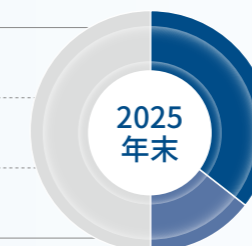
中国上市公司协会
2025 年上市公司董事会优秀实践案例

中国上市公司协会
2025 年上市公司可持续发展最佳实践案例

董事总人数 14 名

■ 独立董事 5 名

■ 女性董事 2 名



反腐败与廉洁从业培训覆盖率
100 %

合规培训覆盖率
100 %

可持续发展治理

公司秉持“服务实体经济、创造美好生活”的责任使命，持续完善可持续发展治理体系，深化 ESG 战略实施，致力于为各利益相关方创造经济、社会与环境价值相统一的综合价值。

可持续发展理念

公司以“服务实体经济、创造美好生活”为责任使命，恪守“为股东创造价值、为客户真诚服务、与员工共同发展、与社会共同繁荣”的 ESG 治理理念。在发挥综合金融业务资质优势、构建金融服务生态的同时，积极携手股东、客户、员工及社会公众等利益相关方，持续完善社会责任体系，共同推动可持续发展。

可持续发展治理架构

公司高度重视可持续发展的顶层设计，构建了涵盖“决策层——管理层——执行层”的可持续发展治理架构，形成了董事会及其下设的战略与可持续发展委员会统筹决策、经营管理层 ESG 委员会组织管理、ESG 工作小组落地执行的三级联动体系。该架构确保了可持续发展管理工作的规范化与高效推进，推动可持续发展理念全面融入公司经营管理。

国元证券可持续发展治理架构



董事会参与可持续发展治理



可持续发展治理体系工作开展情况

报告期内，公司持续强化可持续发展战略的实施与监督，着力提升可持续发展治理效能。董事会召开会议 10 次，审议 ESG 相关议案 40 项；战略与可持续发展委员会召开会议 2 次，审议议案 4 项；ESG 委员会召开会议 2 次，审议议案 8 项；ESG 工作小组围绕碳盘查、可持续信息披露、社会公益等事项开展讨论与执行工作超 30 次。此外，公司制定并发布《国元证券负责任投资声明》《国元证券环境、社会及治理（ESG）风险管理声明》《国元证券数据安全及隐私保护管理声明》《国元证券员工权益与发展管理声明》《国元证券对外行使投票表决权声明》《国元证券反腐败与廉洁从业管理声明》《国元证券绿色运营政策》等多项政策声明，持续完善可持续治理制度体系。

关键绩效			
董事会召开会议	审议 ESG 相关议案	战略与可持续发展委员会召开会议	审议议案
10 次	40 项	2 次	4 项
ESG 委员会召开会议	审议议案	ESG 工作小组讨论执行碳盘查、可持续信息披露、社会公益等事项超过	
2 次	8 项	30 次	

董事会 2025 年审议的主要 ESG 事项

ESG 事项	审议内容
治理体系	<ul style="list-style-type: none"> 《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司股东会议事规则〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员管理办法〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司执行委员会工作细则〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司总裁工作细则〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
信息披露	<ul style="list-style-type: none"> 《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 《公司 2024 年度可持续发展报告》； 《公司 2025 年第一季度报告及其摘要》； 《公司 2025 年半年度报告及其摘要》； 《公司 2025 年第三季度报告及其摘要》。
风险管理	<ul style="list-style-type: none"> 《公司 2024 年度全面风险管理工作报告》； 《公司 2024 年度风险控制指标报告》； 《公司 2024 年度内部控制评价报告》； 《公司 2024 年半年度风险控制指标报告》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司风险控制指标管理办法〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司内部控制制度〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司内部控制评价工作管理办法〉的议案》。

ESG 事项	审议内容
内部审计	<ul style="list-style-type: none"> 《公司 2024 年度内部审计工作报告》； 《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司内部审计制度〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司经济责任审计实施办法〉的议案》。
社会责任	<ul style="list-style-type: none"> 《关于修订〈国元证券股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》； 《关于公司 2025 年度捐赠计划的议案》。
反腐败建设	<ul style="list-style-type: none"> 《公司 2024 年度廉洁从业管理情况报告》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司廉洁从业管理制度〉的议案》。
合规管理	<ul style="list-style-type: none"> 《公司 2024 年度合规报告》； 《公司 2024 年度合规管理有效性评估报告》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司合规管理制度〉的议案》； 《关于修订〈国元证券股份有限公司合规管理有效性评估工作管理办法〉的议案》。

ESG 委员会 2025 年审议的主要 ESG 事项

ESG 事项	审议内容
信息披露	<ul style="list-style-type: none"> 《公司 2024 年度可持续发展报告》。
实践检视	<ul style="list-style-type: none"> 《公司 2024 年度恒生可持续发展企业指数评级问卷》； 《公司 2024 年度 UNGC（联合国全球契约组织）进展报告》； 《公司 2024 年度 UNPRI（联合国负责任投资组织）报告》； 《公司 2024 年度 S&P（标普全球）可持续评估报告》。
治理提升	<ul style="list-style-type: none"> 《公司可持续发展治理提升方案》； 《关于修订〈公司责任投资指引（试行）〉的议案》； 《关于制定公司可持续发展治理类政策声明的议案》。

可持续发展战略



公司参照联合国负责任投资原则、联合国全球契约十项原则及联合国可持续发展目标，结合行业特性与自身实际，制定了涵盖治理、人才、气候三大维度的可持续发展战略，设定十项可量化、可比较、可追溯的可持续发展关键指标，并明确实施路线图与时间表，以有效监测和审查战略实施进展，推动治理效能持续提升、人才活力持续迸发，赋能经济社会发展全面绿色转型。

战略方向

核心目标

战略目标

2025 年度战略目标进展

治理战略

- 通过在公司内贯彻落实责任投资战略、建立全面风险管理体系，形成全员参与、自下而上的 ESG 文化。



- 董事、高管考核评价与 ESG 挂钩
- 每三年商业道德审计覆盖所有营业网点
- 对所有投资对象开展 ESG 评估

- 董事、高管考核评价已纳入 ESG 因素。其中，公司实施高管绩效薪酬与 ESG 挂钩机制，设定的绩效考核目标包括安全运营、合规有效性、风险控制等。
- 公司反腐败和商业道德相关的审计频率为每年开展，审计范围为每三年覆盖所有营业网点。报告期内，公司开展面向总部、分子公司及各营业部的涉及商业道德的各类审计项目 **115** 项，其中覆盖 **32** 个总部部门、**16** 个分公司、**61** 个营业部、**4** 个控股子公司，营业点覆盖率为 **61.75%**。
- 报告期内，证券投资、FICC、创新金融及衍生品、私募股权投资、另类投资等已对所有投资对象开展 ESG 评估。

人才战略

- 通过打造公平公正、多元化和包容性的工作环境，为员工（尤其是女性员工）赋能，打造具有国际化视野的专业人才队伍，为员工创造更多的机会，成就员工，促使其体面工作。



- 女性员工比例不低于 **40%**
- 加强女性员工赋能，领导者中女性所占比例不低于 **20%**
- 加强责任投资人才队伍建设，到 2025 年，打造一支人数 **15** 人的 ESG 分析师和研究人员团队
- 离职率低于行业平均水平

- 截至报告期末，公司女性员工比例为 **41.67%**。
- 截至报告期末，领导者中女性所占比例为 **22.30%**。
- 报告期内，公司积极推进 ESG 分析师团队建设，ESG 分析师和研究人员达 **15** 人。
- 员工离职率低于行业水平。

气候战略

- 积极开展气候风险分析，利用影响力推动金融活动中的温室气体减排，积极应对气候变化，努力保护自然资源和生态环境。



- 温室气体人均排放量每年下降 **5%**
- 到 2040 年，实现自身运营碳中和
- 每年对投资者免费开展应对气候变化的教育培训

- 温室气体人均排放量同比下降 **7.76%**；公司开展总部运营层面碳中和认证工作，对所购买的安徽省林业碳票实施碳抵消，经过碳抵消，公司温室气体人均排放量同比下降 **55.02%**。
- 加大节能技术应用与设施升级，全面推行绿色办公与无纸化运营，持续降低运营碳足迹。通过林业碳票购买并注销的方式实现公司总部运营层面 2025 年度碳中和。
- 连续四年为投资者提供免费气候变化教育培训，在首届 ESG 国际博览会开展线上直播宣讲，吸引近 **5,000** 人次投资者参与气候变化应对、绿色金融知识学习，推动可持续投资理念普及，提升其识别气候变化相关风险与机遇的能力，鼓励采取负责任的投资行为。

可持续议题重要性评估

公司高度重视可持续议题重要性评估工作，将其作为践行可持续发展理念、落实可持续发展战略的重要基础。2025年，公司以《国元证券股份有限公司2024年度可持续发展报告》中的重要性议题为依托，综合考量市场因素、监管政策导向及公司可持续发展战略，通过开展利益相关方调研与组织专家评估会相结合的方式，系统开展可持续议题重要性评估，最终形成公司可持续议题清单及重要性可持续议题矩阵。

双重重要性分析

国元证券 2025 年度可持续议题双重重要性分析流程

步骤一

了解公司活动和业务关系背景

在深入分析公司运营活动及业务关系背景、研判外部环境因素的基础上，识别主要利益相关方并开展专项调研，全面了解各方诉求与期望。公司识别的主要利益相关方包括股东和投资者、政府和监管机构、债权人、客户、员工、商业合作伙伴、公众媒体、行业协会与同行业公司、周边社区（含居民）及环境等，具体内容详见“利益相关方沟通”章节。

步骤二

建立可持续议题清单

基于背景分析和调研，综合深圳证券交易所可持续信息披露有关规则、GRI 和 UNGC 等有关国际准则，资本市场 ESG 评估机构关注要素，行业发展特点等因素，识别可持续发展议题相关影响、风险和机遇，对可持续发展议题进行识别和筛选，形成由 18 项议题所构成的可持续议题清单，其中环境议题 3 项、社会议题 11 项、治理议题 4 项。可持续发展议题相关影响、风险和机遇情况详见“国元证券 2025 年度可持续议题影响、风险和机遇分析”。具体可持续议题情况详见“国元证券 2025 年度可持续议题清单及议题变动情况表”。

步骤三

可持续议题重要性的评估与确认

遵循“双重重要性”原则，设定影响重要性和财务重要性两大维度的重要性判断阈值（0—5 分），重要性得分达到 3 分以上判断为具有重要性，结合内外部专家意见，得出可持续议题评估结果，形成重要性可持续议题矩阵。

步骤四

可持续议题报告

基于可持续信息披露监管规则，编制公司 2025 年度可持续发展报告；经公司 ESG 委员会、执行委员会、战略与可持续发展委员会、董事会审议通过后，在可持续发展报告中重点披露 2025 年度重要性较高的议题。

国元证券 2025 年度重要性议题清单及议题变动情况表

议题维度	2025 年可持续议题	《指引》对应情况	2024 年可持续议题	变动情况
环境	应对气候变化	应对气候变化 尽职调查	应对气候变化	无变动
	绿色低碳运营	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	绿色低碳运营	无变动
	发展绿色金融	应对气候变化	发展绿色金融	无变动
	践行责任投资	—	践行责任投资	无变动
	服务国家战略和实体经济	—	服务实体经济	完善表述方式
	金融科技赋能	创新驱动 科技伦理	金融科技赋能	无变动
社会	数据安全与客户隐私保护	数据安全与客户隐私保护	数据安全与客户隐私保护	无变动
	优化客户服务	产品和服务安全与质量	优化客户服务	无变动
	投资者教育与权益保护	利益相关方沟通	投资者教育与保护	完善表述方式
	人力资本发展	员工	人力资本发展	无变动
	可持续供应链	供应链安全 平等对待中小企业	供应链管理	完善表述方式
	助力乡村振兴	乡村振兴	助力乡村振兴	无变动
治理	深耕社会贡献	社会贡献	社会贡献	完善表述方式
	行业文化建设	—	行业文化建设	无变动
	完善公司治理	—	完善公司治理	无变动
	恪守商业道德	反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	商业道德	完善表述方式
	合规稳健经营	—	合规经营	完善表述方式
	全面风险管理 (含 ESG 风险管理)	—	全面风险管理 (含 ESG 风险管理)	无变动

尽职调查及利益相关方沟通

公司坚持将尽职调查贯穿投融资与经营管理全过程，为可持续发展决策提供坚实支撑；通过多元高效的沟通机制主动对接各方诉求，畅通意见反馈渠道，将利益相关方关切融入公司战略与日常运营，实现风险防控、责任履行与价值创造的协同推进。

尽职调查

公司建立项目尽职调查机制，系统排查潜在可持续风险，将其作为系统性识别业务活动和运营管理中可持续发展风险的重要工作基础。通过对拟投资的投融资项目主体或交易对手开展尽职调查，在事前充分揭示和暴露潜在风险隐患。在此基础上，公司基于可持续议题清单，紧密结合经营管理实际，深入分析可持续议题相关的影响、风险与机遇，系统识别可持续发展相关的负面影响或潜在风险，为后续制定管理对策和披露重点提供支撑，确保可持续发展风险得到有效识别与应对。

国元证券 2025 年度可持续议题影响、风险和机遇分析

议题维度	议题名称	影响分析	风险和机遇分析
环境 维度	应对气候变化	通过持续深化绿色低碳运营，切实降低自身运营碳排放强度；通过引导各类投融资主体低碳转型，有助于缓释气候变化影响。	风险： 急性物理风险、慢性物理风险、政策及法律风险、市场风险、科技风险、声誉风险。具体信息详见本报告“应对气候变化”章节。 机遇： 公司成功获批碳排放权交易资格，可拓展碳金融业务；市场对 ESG 投资关注度提升，有助于公司发行绿色金融产品、吸引责任投资，提升品牌价值。公司连续四年为投资者提供免费气候变化培训，增强了市场影响力。具体信息详见本报告“应对气候变化”章节。
	绿色低碳运营	通过优化能源结构、推进节水设施、推广无纸化办公，推动日常运营过程中的节能降碳，直接减少了对自然资源的消耗和污染物的产生，以实际行动支持“双碳”目标。	风险： 对办公楼宇进行节能改造、更换节能设备等举措，可能在短期内增加资本性支出，导致运营成本上升。 机遇： 持续开展绿色运营，有助于降低长期能源和水资源成本，同时提升公司的可持续发展形象，吸引关注环保的客户与合作伙伴。
	发展绿色金融	经济社会发展全面绿色转型成为共识，绿色金融等可持续金融服务需求逐步扩大，通过绿色金融服务促进企业转型发展。	风险： 绿色项目通常投资回报周期较长，且资金流向需严格监控以确保“绿色”属性，这对公司的风险管理能力和项目筛选能力提出了更高要求。 机遇： 投资者开始重视金融行业的可持续性，绿色金融产品更易受到市场欢迎。
	践行责任投资	作为 UNPRI 签署方，将 ESG 因素融入投资决策（如证券投资剔除 ESG 评级过低股票），并发布负责任投资声明，引导资本投向 ESG 表现优异的企业。2025 年，公司在气候变化和绿色主题、影响力投资等方面的投资规模合计达数十亿元，通过资本的力量促进被投企业改善环境与社会表现，提升可持续发展水平。	风险： 负责任投资可能因排除部分高 ESG 风险行业而缩小可选投资范围，或在投前尽职调查和投后管理中投入更多成本。 机遇： 经济社会愈发重视“五篇大文章”，责任投资理念与政策导向高度契合。公司积极发挥投票所有权（如发布投票表决权声明），能够提升被投企业长期价值，同时满足日益增长的责任投资市场需求，获得超额回报。

议题维度	议题名称	影响分析	风险和机遇分析
社会 维度	服务国家战略和实体经济	公司通过“投行+投资”等服务模式，为实体经济提供融资，重点服务科技创新和中小微企业，促进产业升级和就业稳定，践行金融服务国家战略和实体经济初心。	风险： 若公司偏离服务实体经济本源，过度进行高风险投机，将面临政策风险和声誉风险，动摇发展根基。 机遇： 国家大力支持实体经济，尤其是专精特新企业发展，为公司提供了广阔的投行业务和投资业务空间。公司创新推出“科学家陪伴计划”等模式，有助于深化客户关系，挖掘潜在优质项目。
	金融科技赋能	数字技术和实体经济日益深度融合，发展与数字经济相适应的数字金融，能够推动经济社会高质量发展。	风险： 人工智能等新技术的应用存在科技伦理风险、数据安全风险和技术快速迭代带来的投资不确定性，若应用不当可能引发客户投诉或声誉问题。 机遇： 数字化转型是提升核心竞争力的关键。通过科技赋能，公司能够创新产品和服务，提升客户体验，降本增效，在激烈的市场竞争中建立差异化优势。
	数据安全与客户隐私保护	构建三级数据安全架构，执行严格的数据全生命周期管理，通过构建安全可靠的数据、信息及网络系统以及客户隐私保护防线，有效保证金融安全，维护社会稳定。	风险： 数据泄露或信息系统事故将直接导致监管处罚、客户流失和品牌声誉受损，产生重大财务损失。 机遇： 安全可靠的系统是业务连续性的保障。公司通过 ISO 27001 认证，完善数据治理，能够提升客户信赖度，为业务拓展和金融创新奠定坚实的合规安全基础。
	优化客户服务	坚持以客户为中心，升级客户服务体系，强化投顾专业能力，通过为客户提供一站式、全资产、全周期的服务生态，能够有效保障金融消费者权益，提高其对金融服务的满意度。	风险： 为提升服务质量和客户满意度而投入的人力、技术和系统资源，会增加运营成本。 机遇： 优质的服务能够增强客户黏性，树立良好品牌形象。公司通过标准化服务体系建设和差异化客户服务，能够深化客户关系，挖掘客户全生命周期价值，促进业务持续增长。
	投资者教育与权益保护	践行“以投资者为本”理念，通过深化投资者教育与保护，能够切实保护投资者合法权益，维护市场稳定发展。	风险： 为加强投资者教育、保护投资者权益所投入的各类资源会导致运营成本增加。 机遇： 通过致力于为各年龄层和各类投资者带来全生命周期的培训教育，促进投资者权益保护，有利于提升投资者信赖，促进业务高质量发展。
	人力资本发展	通过深入贯彻以人为本的理念，高度关注员工成长和发展，打造“元”系列人才培养计划，厚植人才成长根基，充分激发人才活力，为金融高质量发展贡献力量。	风险： 人才流失可能导致关键业务中断、核心技术流失和商业机密泄露，增加招聘和培训成本；用工不合规则面临法律诉讼风险。具体信息详见本报告“人力资本发展”章节。 机遇： 完善的薪酬福利体系、清晰的职业发展通道（如 MD 职级管理）和包容的职场文化（如女性领导者比例 22.30%）能够吸引和保留高素质人才，打造专业团队，提升公司核心竞争力。具体信息详见本报告“人力资本发展”章节。
	可持续供应链	打造负责任供应链，在供应商准入中融入 ESG 因素（如职业道德、数据安全），并向供应商传达反腐败政策，引导商业伙伴共同践行可持续发展理念，推动了产业链的绿色和负责任转型。	风险： 将 ESG 要求纳入采购流程，可能会增加供应商筛选和管理复杂性，短期内可能筛选出更少或成本更高的供应商。 机遇： 建立负责任的供应链能够有效防范因供应商不合规（如环境污染、劳工问题）带来的声誉风险和业务中断风险，保障公司运营的连续性和稳定性。

议题维度	议题名称	影响分析	风险和机遇分析
社会 维度	助力乡村振兴	通过创新金融产品和服务，可以提升农村金融服务的覆盖面和质量，为农村基础设施建设提供创新融资样本，有效推动了乡村经济发展和农民增收。	风险： 乡村振兴项目（如产业帮扶）若执行不到位，可能无法达到预期效果，造成资源浪费。 机遇： 公司将金融服务下沉至乡村，既是履行社会责任，也是拓展普惠金融业务的蓝海市场。成功的乡村振兴案例能够提升公司品牌形象，赢得政府和社会各界的认可。
	深耕社会贡献	积极投身公益事业，聚焦教育、关爱特殊群体等领域，以实际行动回馈社会，促进了社会和谐与共同进步。	风险： 公益活动若执行不透明或效果不佳，可能引发公众质疑，对品牌造成负面影响。 机遇： 持续、透明的社会贡献能够彰显金融国企的责任担当，增强员工的归属感和自豪感，提升品牌的美誉度和公信力。
	行业文化建设	通过积极助力行业文化建设，以文化“软实力”赋能发展“硬实力”，增强高质量发展创新活力，激发高质量发展潜力，提升高质量发展核心竞争力。	风险： 文化建设流于形式或效果不佳，可能难以凝聚人心，甚至引发内部矛盾和声誉风险。 机遇： 优秀的行业文化能够增强内部凝聚力，树立独特的品牌标识。公司在文化建设上的持续投入和行业认可，有助于吸引志同道合的人才和合作伙伴，共同推动行业健康发展。
治理 维度	完善公司治理	通过不断提升公司治理的科学性、稳健性和有效性，能够持续推进金融向善。	风险： 公司治理不健全或失效，将导致决策失误、内部控制缺失，严重损害公司价值和投资者利益，引发监管处罚。 机遇： 透明、高效的公司治理能够提升投资者信心，吸引长期价值投资者。公司第十七次获深交所信息披露 A 级，连续入选可持续发展实践案例，有助于提升资本市场形象，降低融资成本。
	恪守商业道德	通过建立健全廉洁从业（商业道德）风险防控管理体系，能够营造崇廉拒腐的文化氛围，为经济社会持续健康发展营造良好环境。	风险： 商业道德风险，如腐败、利益输送等，将对公司声誉造成毁灭性打击，导致巨额罚款、业务受限甚至失去经营资格。 机遇： 有效的廉洁管理能够树立正直、可信赖的企业形象，增强客户和合作伙伴的信任。公司通过定期审计（覆盖所有营业网点）和风险排查，能够及时发现并堵塞漏洞，保障公司长治久安。
	合规稳健经营	坚守合规底线，建立健全以合规文化为引领、系统建设为基础、闭环管理为要件的合规管理体系，为公司可持续发展保驾护航，向利益相关方展现合规经营企业形象。	风险： 合规管理不到位，可能导致监管处罚、诉讼风险、业务资格受限等，直接影响公司的正常经营和财务状况。 机遇： 稳健的合规文化是公司核心竞争力的体现。完善的合规体系能够提升公司经营的透明度和规范化水平，为新业务、新产品的拓展提供坚实保障，赢得监管机构的信任和客户青睐。
	全面风险管理	构建“12345”风控体系，并将 ESG 因素纳入全面风险管理。通过事前尽调、事中监控、事后追责的闭环管理，有效识别和应对市场、信用、操作等各类风险，保障资产安全，维护公司经营稳定性。“12345”风控体系详见“全面风险管理”章节。	风险： 风险管理体系不健全或失效，无法及时识别和应对市场变化及“黑天鹅”事件，可能导致重大财务损失甚至系统性风险。 机遇： 健全的风险管理体系能够实现风险与收益的动态平衡，为公司业务创新和规模扩张保驾护航。公司对气候、ESG 等新兴风险的主动管理，能够前瞻性地把握机遇，优化资产配置，提升抗风险能力。

利益相关方沟通

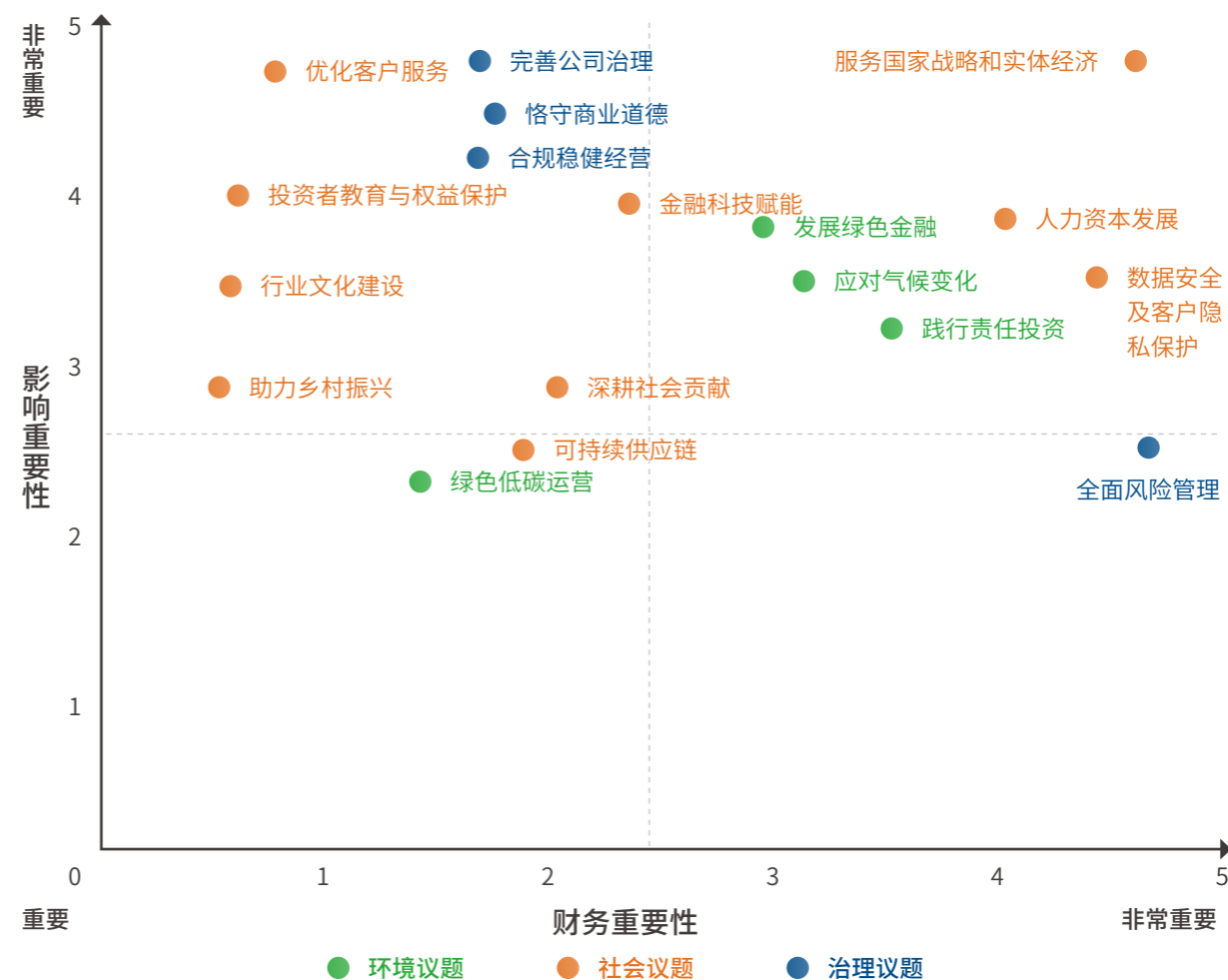
公司始终高度重视利益相关方沟通工作，持续健全完善利益相关方沟通机制，不断拓宽透明、高效、多元的沟通渠道，进一步密切与各利益相关方的良性互动，全面倾听、精准把握各方合理诉求与发展期望。公司结合利益相关方意见建议、外部政策导向及可持续发展工作评估情况，动态优化工作举措，健全诉求回应与反馈落实机制，持续提升利益相关方沟通实效。

利益相关方	沟通内容	沟通渠道	沟通频率
 股东和投资者	完善公司治理 全面风险管理 恪守商业道德 合规稳健经营	股东会 信息披露 投资者接待日 业绩说明会 电话 电子邮件 公司官网 现场拜访	定期 / 不定期
 政府和监管机构	完善公司治理 恪守商业道德 合规稳健经营 全面风险管理 应对气候变化 践行责任投资 服务国家战略和实体经济	电话 电子邮件 公司官网 参加会议活动 现场拜访 参与培训	定期 / 不定期
 债权人	完善公司治理 全面风险管理 恪守商业道德 合规稳健经营	电话 电子邮件 信息披露 现场拜访	定期 / 不定期
 客户	优化客户服务 数据安全与客户隐私保护 投资者教育与权益保护 践行责任投资 服务国家战略和实体经济	电话 电子邮件 客户回访 客户满意度调查	定期 / 不定期

利益相关方	沟通内容	沟通渠道	沟通频率
 员工	人力资本发展	绩效沟通 员工培训 职工代表大会 员工满意度调研 企业文化活动	定期 / 不定期
 商业合作伙伴	恪守商业道德 可持续供应链	电话 电子邮件 公司官网 沟通会议 招投标活动 问卷调查	定期 / 不定期
 公众媒体	服务国家战略和实体经济 助力乡村振兴 深耕社会贡献 行业文化建设	电话 电子邮件 公司官网 新媒体平台 信息披露 问卷调查	定期 / 不定期
 行业协会与 同行业公司	应对气候变化 服务国家战略和实体经济 助力乡村振兴 行业文化建设	行业研讨会 学术交流活动	定期 / 不定期
 周边社区 (含居民) 及环境	应对气候变化 绿色低碳运营 践行责任投资 投资者教育与权益保护 助力乡村振兴 深耕社会贡献	公益活动 问卷调查 投资者教育活动 新媒体平台	定期 / 不定期

可持续议题重要性分析结果

公司通过整合财务重要性与影响重要性维度的可持续议题评估结果，共识别出 18 项可持续议题。其中，具有财务重要性的可持续议题共 7 项，具有影响重要性的可持续议题共 15 项。相关议题将作为本报告的披露重点，其中 7 项具有财务重要性的议题将依据深圳证券交易所《指引》提出的“治理——战略——影响、风险和机遇管理——目标与目标”框架进行披露。关于治理战略、人才战略及气候战略和目标的内容，详见“可持续发展治理”章节。



环境议题	社会议题	治理议题
<ul style="list-style-type: none"> 应对气候变化 绿色低碳运营 发展绿色金融 践行责任投资 	<ul style="list-style-type: none"> 服务国家战略和实体经济 金融科技赋能 数据安全与客户隐私保护 优化客户服务 投资者教育与权益保护 	<ul style="list-style-type: none"> 人力资本发展 可持续供应链 助力乡村振兴 深耕社会贡献 行业文化建设
		<ul style="list-style-type: none"> 完善公司治理 合规稳健经营 恪守商业道德 全面风险管理 (含 ESG 风险管理)

E 环境篇

ENVIRONMENT

绿色发展 携手共绘净零未来

国元证券持续完善可持续发展治理体系，推动各治理层级深度参与应对气候变化工作，识别、评估气候相关风险与机遇，不断提升气候风险管理水平。公司积极发展可持续金融，引导资金投向绿色低碳、节能环保领域，拓宽绿色企业融资渠道，助力实体经济低碳转型。公司坚持绿色运营理念，深化办公节能改造和电子化流程推广，持续推进运营层面碳减排工作，减轻公司运营对环境产生的影响。

联合国可持续发展目标
(Sustainable Development Goals,SDGs)



应对气候变化

公司将气候变化因素全面纳入公司战略与风险管理体系，通过系统开展气候风险机遇识别与情景分析，提升相关风险的应对能力，完善风险管理机制，从治理、战略以及影响、风险和机遇管理、指标和目标四个方面，持续增强业务气候韧性。

治理

公司持续完善气候治理机制，强化董事会监督职责和管理层执行责任，公司气候治理相关成员具备金融风险管理、绿色金融及可持续投资等专业背景，能够有效履行气候相关治理职责，确保气候事项在公司战略决策和经营管理中得到充分识别、评估与应对。



战略

公司系统开展气候风险分析，通过影响力推动金融活动中的温室气体减排，积极应对气候变化，制定了气候战略三大目标，并已获公司董事会审议通过。公司发布《国元证券践行“碳达峰碳中和”行动方案》，确立并实施短期、中期及长期行动，围绕“运营碳中和”与“业务低碳化”两大方向，系统推进自身运营层面的碳中和进程，同时依托绿色金融业务引导资本流向低碳领域，降低投融资活动的碳足迹，助力相关行业实现绿色转型。

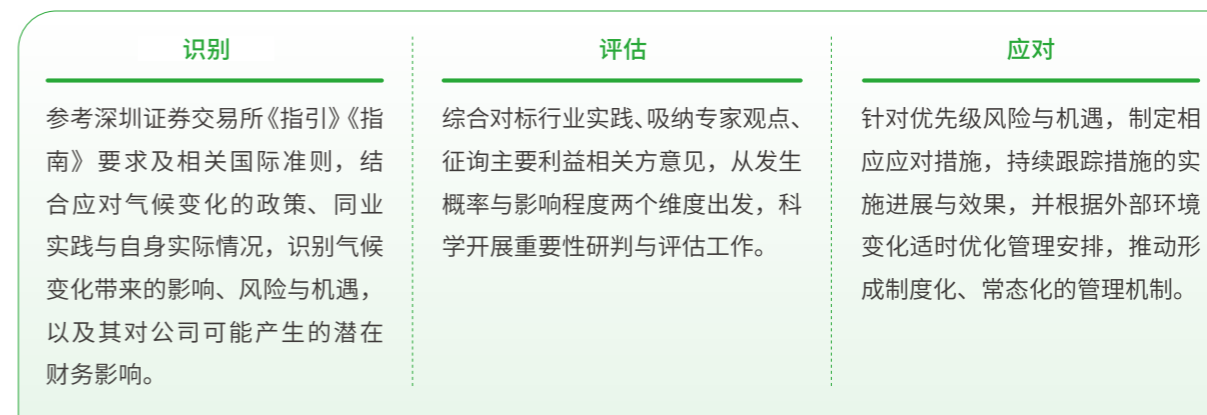
国元证券气候变化战略短期、中期及长期行动



影响、风险和机遇管理

公司建立了覆盖识别、评估与应对环节的气候相关影响、风险和机遇管理机制，以系统提升气候相关决策的科学性与稳健性。在实践层面，公司充分结合自身业务特点与战略规划，参考内外部专家意见，对气候变化相关的风险与机遇进行系统识别和管理；在此基础上，进一步评估气候变化对业务运营、资产结构及财务表现的潜在影响，同步建立健全风险与机遇的应对机制，为提升经营韧性和风险管控能力提供有力支撑。

国元证券气候变化相关风险和机遇分析步骤





国元证券气候相关风险和机遇重要性矩阵

依托 ESG 风险管理机制，公司结合国家绿色低碳政策及行业转型趋势，针对能源、交通运输、资源开发等重点行业开展气候风险识别与评估，并将评估结果作为业务准入与投资决策的重要参考。同时，公司持续跟踪气候政策与绿色产业发展动态，挖掘清洁能源、节能环保、绿色制造等领域的业务机遇，引导资金资源向绿色低碳领域合理配置，推动气候风险管理与绿色金融发展协同共进。

国元证券气候相关风险及机遇的财务影响分析及应对措施

风险类别	风险描述	影响周期	财务影响	应对措施
急性物理风险	因极端气候灾害导致运营点出现财产损失或运营中断的情况。	中期	固定资产贬值 投资组合价值下降 营业收入减少	准备相关应急预案，有效减少极端天气对公司运营的影响。
慢性物理风险	全球气候变化等因素导致行业运营成本上升，部分投资标的市场估值波动。	长期	运营成本增加 投资组合价值下降	持续跟踪、评估气候变化对市场的影响。
政策法律风险	气候相关政策的不断更新，可能面临客户因无法满足环保要求受到处罚，进而造成违约风险。	中、长期	投资组合价值下降 营业收入减少	在尽职调查中纳入 ESG 因素。

风险类别	风险描述	影响周期	财务影响	应对措施
市场风险	应对气候变化的政策可能导致市场偏好转向，存在行业将气候风险进行转移的可能，造成业务经营风险。	短、中期	投资组合价值下降	持续加强气候变化、环境和社会风险管理，识别 ESG 维度下的风险及机遇。
科技风险	市场向低碳方向转型，传统高耗能技术逐步淘汰，导致部分无法及时更新技术的投资标的市场估值受到影响。	短、中期	营业收入减少 投资组合价值下降	积极优化投资结构，关注清洁能源产业，引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。
声誉风险	公司如未满足利益相关方期待，可能会影响公司机构评级结果和信誉。	短、中、长期	品牌价值降低 投资者信心降低	针对高污染、高能耗、高排放投资对象，加强准入限制，加强跟踪监测。

机遇类别	机遇描述	影响周期	潜在财务影响	应对措施
市场机遇	投资者开始重视金融行业的可持续性，绿色金融产品更易受到市场欢迎。	短、中、长期	营业收入增加 投资组合价值上升	发展绿色金融业务，为节能环保、新能源等绿色产业提供金融服务。同时，开发节能环保、碳中和主题基金等绿色金融产品。
适应力	减缓气候变化趋势形成共识，行业间气候领域交流增多，绿色金融服务需求逐步扩大。	短、中、长期	声誉及影响力增强 营业收入增加	参与行业交流合作，助力行业标准制定、发布 ESG 相关研究报告。
资源效率	公司在运营过程中提高能源、水资源、物料等资源的使用效率，有利于提升可持续发展能力。	短、中、长期	运营成本降低	不断提升员工节能环保的意识，鼓励员工低碳出行和差旅，在办公场所配备绿色节能设备，开展绿色运营。

注：国元证券界定短期为 1 年以内（含 1 年），中期为 1 年至 5 年，长期为 5 年以上。

公司将持续推进气候相关风险分析工作，从物理风险与转型风险两大维度，全面识别并评估自身面临的气候相关风险。公司将参照政府间气候变化专门委员会（IPCC）的气候变化情景，结合中国证券业协会《证券公司压力测试指引》等要求，通过开展气候风险压力测试量化评估潜在影响，并针对性落实风险管控举措。

指标和目标

公司围绕气候战略目标构建了量化指标体系，明确各阶段目标，并通过定期统计与监测机制跟踪实施进展，强化数据管理与绩效评估，确保气候相关目标与战略规划的有效衔接。

国元证券气候变化战略目标及进展

目标	<ul style="list-style-type: none"> 温室气体人均排放量每年下降 5% 到 2040 年，实现自身运营碳中和 	报告期 进展情况	<ul style="list-style-type: none"> 温室气体人均排放量同比下降 7.76% 公司开展总部运营层面碳中和认证工作，对所购买的安徽省林业碳票实施碳抵消。经过碳抵消，公司温室气体人均排放量较上年度下降 55.02%
----	--	-------------	---

指标	单位	2023	2024	2025
温室气体排放量（范围一）	tCO ₂ e	1,142.79	618.61	638.53
温室气体排放量（范围二）	tCO ₂ e	10,562.39	10,437.59	9,449.68
温室气体排放量（范围三）	tCO ₂ e	1,250.63	1,089.54	1,469.41
温室气体排放总量	tCO ₂ e	12,955.81	12,145.74	11,557.61
温室气体人均排放量	tCO ₂ e/人	3.20	3.05	2.81
温室气体单位面积排放量	tCO ₂ e/m ²	0.08	0.08	0.07
温室气体每百万元营收排放量	tCO ₂ e/百万元	2.76	2.08	1.85

注 1：温室气体排放量（范围一）包括柴油、汽油、天然气以及液化石油气；温室气体排放量（范围二）包括外购电力和外购热力；温室气体排放量（范围三）包括公司商务差旅和员工通勤，统计范围包括母公司总部及各分支机构、国元股权、国元创新、国元期货、国元国际。

注 2：能源和商务差旅排放因子参考《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》，全球变暖潜值（GWP）参考联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告（AR6，2021 年）中 GWP（100 年）值。

注 3：外购电力排放因子参考中国生态环境部发布的《2023 年电力二氧化碳排放因子》- 2023 年全国电力平均二氧化碳排放因子。

注 4：热能消耗基于平均室温值 18°C、热能效率值 0.8 计算。

注 5：因财务数据追溯调整原因，对公司 2023-2024 年的温室气体每百万元营收排放量进行追溯调整。

注 6：2025 年，公司通过购买林业碳票并注销的方式，实现总部运营层面碳中和。经过碳抵消，公司人均温室气体排放量较上年度下降 55.02%。

绿色低碳运营

公司将绿色运营理念融入日常经营与管理全过程，持续优化资源配置与能源使用结构，推动形成绿色、可持续的运营模式。报告期内，公司发布《国元证券股份有限公司绿色运营政策》，将绿色发展理念深度融入日常经营活动，优化资源使用管理，推广节能减排措施，倡导生态环境保护，通过经济可行的方式降低产品和服务全生命周期的环境影响。

能源管理

公司在日常运营中高度重视节能降耗与绿色环保，通过完善能源使用管理、落实各项节能举措，持续提升能源利用效率，最大限度减少能源消耗与温室气体排放。

节约用电

- **节能行为引导。**加强员工节能意识教育，督促下班及时关闭办公电脑及公共区域电器设备电源；工作时间根据实际情况充分利用自然光照，减少不必要照明使用。
- **节能设备应用。**将办公楼室内及公共区域照明灯具统一更换为 LED 节能灯，提高能源利用效率。
- **用电运行管理。**结合季节变化和气候条件合理设定空调温度，提升空调系统运行效率，降低能耗水平。

节约燃油

- **车辆运行管理。**强化公务用车日常维护与检修，确保车辆处于良好技术状态，及时排除发动机烧机油及高油耗等故障，降低燃油消耗和尾气排放；倡导科学、规范驾驶方式，通过技术和管理手段降低燃油消耗和排放水平。
- **车辆配置优化。**在公务用车更新换代环节，优先鼓励采购新能源汽车，逐步提升新能源车辆占比，推动交通用能结构优化。

节约其他能源

- **注重办公楼基础设施硬件改造与完善，**使用更加节能的变频制热锅炉，运用楼宇智能化系统实现定时、分区、温度的精准控制，达到减少能耗目的。

水资源管理

公司始终坚持绿色低碳发展，积极践行节水责任，推动资源高效利用，助力经济社会可持续发展。公司用水场景以日常办公运营为主，用水主要取自市政供水，不涉及直接取用地表水或地下水。为切实加强资源节约管理，公司将水资源管控纳入日常运营体系，通过完善节水管理、优化用水流程、推广节水设施等举措，持续提升水资源利用效率。

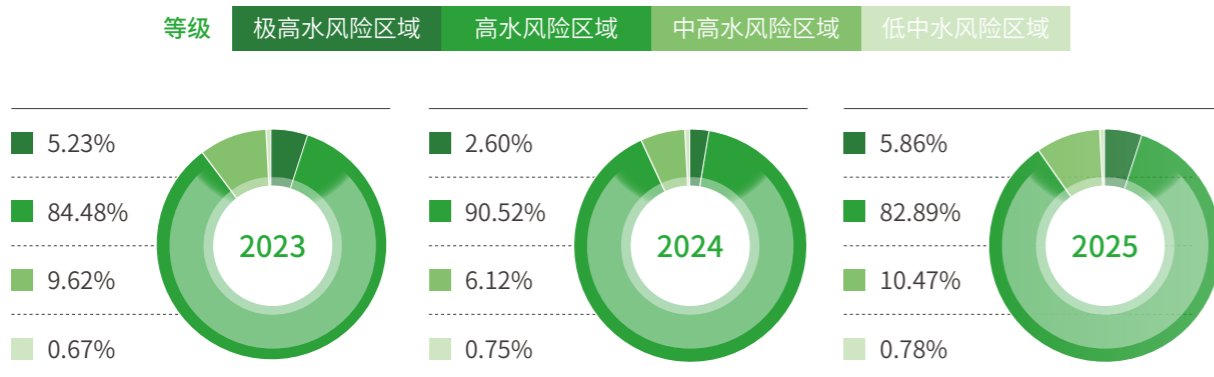


节约用水

- **制度引导与行为规范。**依托《国元证券股份有限公司员工日常行为规范》，加强节水意识宣传教育，杜绝“长流水”等浪费行为，推动形成良好的节水习惯。
- **节水宣传与氛围营造。**在餐厅、饮水区、卫生间等公共用水区域张贴节约用水提示标识，持续强化员工节水意识。
- **设施维护与运行管理。**后勤保障部门定期检查供水设施，及时更换损毁器具和管线，防止漏水、渗水等现象，提升水资源利用效率。

公司对各运营场所开展用水风险识别与监测，运用世界资源研究所（WRI）Aqueduct™ Tools 水资源压力评估工具，对各运营点所在区域进行水风险评估。评估内容涵盖区域基线水资源压力、气象灾害、水质状况等物理风险，同时统筹考量潜在声誉风险。截至报告期末，公司 5.86% 的运营点位于极高水风险区域，82.89% 位于高水风险区域，10.47% 位于中高水风险区域，0.78% 位于低中水风险区域。公司将结合本次评估结果，优化水资源管理措施，健全水风险应对机制。

国元证券运营点所在地水风险等级情况



废弃物管理

公司日常运营物料消耗以合同、账单、文件等办公用纸为主。运营期间产生的废弃物分为有害废弃物与一般废弃物，其中有害废弃物包括废旧电子设备、碳粉盒、硒鼓、墨盒等，一般废弃物为普通办公垃圾。公司依据国家相关法律法规，对废弃物实施分类管理与全流程管控，规范分类、贮存、运输及处置各环节，重点强化有害废弃物合规管理与环境风险防控，确保废弃物处置合法合规，减少环境影响，不断提升废弃物管理质效。

注：根据世界资源研究所（WRI）开发的水资源压力地图水风险等级划分，低中（L0-2）、中高（L2-3）、高（L3-4）、极高（L4-5）。



废弃物管理

- **加强源头管控与节约使用。**强化员工节约意识教育，合理使用办公耗材，倡导双面打印，减少纸张消耗；在办公用品采购环节优先选择节能环保产品，从源头降低资源消耗与环境负担。

强化日常
管控与降耗

加强源头管控与节约使用。强化员工节约意识教育，合理使用办公耗材，倡导双面打印，减少纸张消耗；在办公用品采购环节优先选择节能环保产品，从源头降低资源消耗与环境负担。

优化流程
降低资源消耗

依托公司内网线上审批平台，将日常工作审批流程由线下转为线上办理，推进无纸化办公，减少纸张和物料使用，提升办公效率。

环境合规管理

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国循环经济促进法》《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规要求，制定《国元证券股份有限公司绿色运营政策》，持续完善环境管理体系，强化资源管理、节能减排及废弃物管理的规范执行，确保经营活动符合环境合规要求。

关键绩效

未发生

因违反环境保护相关法律法规受到重大行政处罚的情形

未发生

对公司经营产生重大影响的环境违规事件

生态系统和生物多样性保护

公司关注投融资活动对生态系统和生物多样性可能产生的影响，在业务开展过程中审慎识别相关生态环境风险。依据《国元证券股份有限公司环境、社会及治理（ESG）风险管理声明》，公司在尽职调查环节重点关注农业、生物多样性、林业、能源、采矿业、石油与天然气等环境敏感型行业的生态影响情况，关注业务对象在土地利用、自然保护区管理、污染防治、资源开发与修复等方面的合规表现与环境管理实践，审慎开展可能对生态系统产生不利影响的相关业务。

公司坚持生态保护优先原则，制定《国元证券股份有限公司负责任投资声明》，鼓励支持清洁生产、资源循环利用、绿色能源应用及生态修复等有利于生态系统保护的项目，引导资本向生态友好型产业和低环境影响领域配置，努力降低经营活动间接产生的生态风险。同时，公司持续通过义务植树等方式参与生态共建活动，以实际行动支持生态环境改善与生物多样性保护，践行珍爱自然、绿色发展理念。

致力可持续金融

公司将 ESG 理念深度融入经营管理全流程，立足金融行业定位，积极发挥耐心资本作用，持续创新可持续金融产品与服务，完善责任投资机制，加大对绿色低碳发展的金融支持力度，引导投资对象与利益相关方共同践行绿色低碳发展理念，以全方位金融服务助力经济社会发展全面绿色转型，切实彰显金融机构的责任担当。

发展绿色金融

公司聚焦服务国家“双碳”战略目标，将绿色金融融入公司发展战略与业务体系，持续加大对绿色低碳领域的金融支持力度，通过绿色融资、绿色投资、绿色金融产品创设、碳金融等专业金融服务，携手利益相关方共同推动可持续发展。

治理

公司围绕国家绿色金融政策导向和国际可持续披露准则，持续完善绿色金融管理体系。依托董事会战略与可持续发展委员会、经营管理层 ESG 委员会、ESG 工作小组构成的治理架构，强化绿色金融风险机遇识别、管理、监测与报告机制，推动绿色金融管理体系规范化、体系化、常态化运行。2025 年，公司成立金融“五篇大文章”领导小组，推动落实发展绿色金融的总体思路和方案。

战略

公司全面贯彻新发展理念，持续深化绿色金融战略布局，将绿色发展要求系统融入战略规划与业务实践，围绕“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”黄金赛道，提升对绿色产业链和低碳转型领域的综合金融服务能力。根据《国元证券股份有限公司国企改革深化提升行动方案（2023—2025 年）》（以下简称《实施方案》），公司明确将发展绿色金融纳入聚焦服务国家和区域发展战略框架。2025 年，公司制定依托《国元证券做好金融“五篇大文章”行动方案》（以下简称《行动方案》），明确绿色金融总体目标和工作举措，促进绿色金融业务向体系化、专业化发展。

影响、风险和机遇管理

公司依托环境、社会及治理（ESG）风险管理和责任投资管理机制对绿色金融相关影响、风险和机遇进行系统管理。在业务开展过程中，依据《实施方案》《行动方案》《国元证券股份有限公司责任投资指引（试行）》《国元证券股份有限公司环境、社会及治理（ESG）风险管理声明》等制度体系，对环境敏感型行业风险开展审慎评估，并将相关结果纳入投资决策和业务准入参考。同时，公司结合国家绿色发展政策和产业转型趋势，关注清洁能源、节能环保和绿色制造等领域的发展机遇，引导资金资源向绿色低碳产业配置。关于绿色金融议题的具体影响、风险与机遇分析，详见“可持续议题重要性评估”章节。

指标和目标

公司梳理明确绿色金融重点工作任务，持续细化重点任务安排，强化目标导向与资源配置协同。2022—2026 年新增挂牌数不少于 200 家；2022—2026 年支持符合绿色发展和产业转型升级的项目资金规模不低于 30 亿元，助力全省工业加快向绿色低碳转型。

绿色融资

公司充分发挥专业优势与资源整合能力，聚焦沪深北交易所首发、绿色债券发行等业务领域，助力企业满足低碳转型过程中的多样化资金需求，引导资金流向绿色行业与领域。报告期内，公司完成绿色股权融资项目 2 个，合计募集资金 12.20 亿元，其中绿色 IPO 项目 1 个，募集资金 5.50 亿元；绿色再融资项目 1 个，募集资金 6.70 亿元。此外，公司还完成 2 单绿色新三板挂牌项目。

绿色股权融资项目 2 个

募资规模 **12.20** 亿元

绿色 IPO 项目 1 个

募资规模 **5.50** 亿元

绿色再融资项目 1 个

募资规模 **6.70** 亿元

绿色新三板挂牌项目 2 单

案例 国元证券助力安徽水研完成新三板挂牌项目

2025 年 10 月，由国元证券承做的安徽省水利水电勘测设计研究院股份有限公司（股票简称安徽水研，证券代码 874803）在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，成为新三板挂牌公众公司。安徽水研主要从事水利水电工程勘测设计、水资源管理与生态修复等业务，属于生态环保与水资源保护领域。在本次挂牌过程中，国元证券发挥专业优势，协助企业夯实治理基础、提升信息披露规范性，并实现与多层次资本市场的有效对接，支持其在生态环保与水资源保护领域持续深耕发展。



▶ 安徽水研新三板项目

案例 国元证券助力铭仕兴新完成新三板挂牌项目

2025年10月，由国元证券承做的浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司（股票简称铭仕兴新，证券代码874891）在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，成为新三板挂牌公众公司。铭仕兴新以“绿色、健康、安全”为核心，聚焦给排水、暖通、燃气输送与数据中心液冷等领域，提供全链路绿色流体系统解决方案，赋能建筑低碳转型与绿色工业发展，实现“材料绿色化——生产低碳化——应用节能化——资源循环化”。在本次挂牌过程中，公司协助其提升治理水平和资本市场规范化程度，助力其在绿色建筑和低碳工业领域持续发展。



铭仕兴新生产装配车间

案例 志邦家居向不特定对象发行可转换公司债券项目

2025年4月，由国元证券担任保荐机构和主承销商的志邦家居股份有限公司（股票简称志邦家居，股票代码603801）向不特定对象发行可转换公司债券项目顺利完成，募集资金总额6.70亿元。志邦家居主要从事定制家居产品的设计、研发、生产和销售，近年来持续推进绿色制造体系建设，强化绿色供应链管理，优先选用环保型原材料，提升资源利用效率，推动生产过程节能降耗。报告期内，志邦家居获评“国家绿色供应链管理企业”，并取得FSC森林认证。本次可转债发行进一步优化了企业资本结构，为其绿色制造体系升级和低碳发展提供资金支持。



志邦家居可转换公司债券项目

绿色投资

公司将环境气候因素纳入资产管理、证券投资、FICC、股票质押与约定购回、另类投资、私募股权投资等业务投资决策流程，通过《国元证券股份有限公司 FICC 业务管理办法》《国元证券股份有限公司创新金融投资及衍生品业务管理办法》《国元证券股份有限公司权益类自营业务证券池管理办法（2025年修订）》等业务制度，将应对气候变化、生物多样性保护、能源转型、可持续林业、可持续农业、可持续矿业等绿色转型相关因素纳入考量，支持经济社会发展全面绿色转型。



案例 绿色投资项目 25 铜陵建投 MTN004

25 铜陵建投 MTN004 募集资金穿透用于西湖区水系整治环境提升工程。项目实施前，西湖新区水系长期缺乏疏浚、底泥淤积、渠底高程偏高，导致排水能力不足，雨季易发生内涝。本次工程通过河道清淤、底泥治理，有效削减内源污染、改善水体水质；同时扩大水系水域面积与调蓄容积，提升水系滞洪削峰能力，显著提升区域防洪排涝水平，实现水环境治理与城市安全保障双重效益。

绿色金融产品

公司聚焦绿色低碳发展，持续完善金融产品筛选、评估与引入机制。在产品识别环节，运用专业工具挖掘市场中低碳环保、ESG、责任投资等主题的公募及非公募产品；在代销产品评审环节，重点审核产品投资策略是否配置风电光伏、碳减排项目、相关股权债权及碳资产等绿色标的，强化对产品绿色属性的专业研判。报告期内，公司完成4只ESG主题公募基金产品评审，持续丰富绿色金融产品储备，积极引导投资者树立可持续投资理念，推动社会资本流向绿色低碳领域，切实履行金融机构在绿色发展中的责任与担当。公司代销的券结产品博时ESG量化选股混合(A类018130.OF, C类018131.OF)规模从年初的1.13亿元增长至2025年末的9.93亿元。2025年全年净值增长29.19%，实现业绩与规模双丰收。

案例 培育绿色金融“黄金林”，国元证券精彩亮相首届 ESG 国际博览会

2025年10月，首届ESG国际博览会在北京开幕，会议主题为“全链创新领航 绿色变革未来”。国元证券受邀参展，以“深化可持续发展治理、致力长期价值实现”为主题，向海内外观众全方位展示公司绿色金融的丰富实践成效。公司通过理顺绿色发展机制、共建ESG可持续生态、锻造全链金融服务矩阵、落实落细乡村全面振兴目标任务的“组合拳”，以实干为肥沃滋养金融高质量发展“黄金林”。



国元证券精彩亮相首届 ESG 国际博览会

碳金融

在碳金融领域，公司于 2024 年获批自营参与碳排放权交易资格，进一步拓展了参与绿色金融市场建设的业务边界。报告期内，公司围绕碳排放权交易业务资格，持续加强对碳市场规则体系、交易机制及风险管理要求的研究与实践，制定《国元证券股份有限公司创新金融部碳金融业务管理办法（试行）》《国元证券股份有限公司创新金融部碳金融投资业务操作流程（试行）》《国元证券股份有限公司创新金融部碳排放配额回购业务操作流程（试行）》，在合规审慎的前提下，探索碳配额交易、自营策略研究及碳金融产品创新路径，丰富绿色业务布局，助力实体经济低碳转型与碳市场健康发展。截至目前，公司成功落地自取得相关碳市场业务资格以来的首单碳配额回购业务，实现了业务落地“零的突破”。

案例 国元证券落地安徽首笔“林业碳票+上市公司 ESG”场景应用项目

2025 年 12 月，国元证券参与安徽省“林业碳票+上市公司 ESG”应用场景签约，成为安徽省首家落地该场景的上市公司。林业碳票以森林碳汇为基础形成碳资产，是推动生态价值实现和服务气候治理的重要工具。2025 年，安徽省出台《安徽省林业碳票管理办法（试行）》，对碳票的计量、交易、抵消及融资等环节进行规范，并推动其在绿色金融领域的应用。国元证券积极探索碳资产与资本市场服务相结合的路径，推动林业碳汇价值与企业 ESG 管理衔接，促进生态资源价值转化，为拓展碳市场应用场景、推动区域低碳发展提供了有益探索。



安徽省“林业碳票+上市公司 ESG”场景应用签约仪式

ESG研究

公司持续健全 ESG 研究体系，紧密跟踪国内外 ESG 监管政策、碳市场建设及绿色金融发展趋势，强化政策研判与前瞻研究，推动研究成果与业务实践深度融合。公司 ESG 研究团队聚焦中外 ESG 监管政策与实践对比、ESG 投资产品监管规则、重点行业碳核算及低碳转型路径等核心方向，开展系统性专题研究，不断提升对绿色产业、低碳技术及可持续发展领域的研判能力，为绿色融资、责任投资及碳金融业务提供专业投研支撑。报告期内，公司发布绿色金融研究报告 2 份，并在《中国经济导报》刊发理论文章《中国新一轮国家自主贡献目标：理论分析与路径展望》，以专业研究助力可持续发展理论与实践创新。

案例 国元证券开展可持续价值核算投资应用课题研究

2025 年 10 月，公司申报的课题《资本市场可持续投资策略创新应用与标准体系完善研究——基于 ESG 价值核算视角》成功通过中国证券业协会立项。该课题依托创新研究框架与成熟方法体系，具备较强的行业实践价值，为证券行业可持续投资决策、可持续价值量化与长期价值管理提供了可复制、可推广的实践路径。可持续价值核算是推动责任投资、完善价值评估体系的重要方向，能够统筹生态、社会与经济效益，构建兼顾财务收益与可持续影响的投资评价机制。课题聚焦投资全流程应用，探索科学核算方法，搭建标准化评估模型，推动成果在投研、风控、产品创新等场景落地，助力行业可持续投资高质量发展。

践行责任投资

公司持续完善负责任投资管理体系，将 ESG 因素纳入投资决策全流程，推动金融资源更好地服务绿色转型与可持续发展。

治理

公司构建由董事会战略与可持续发展委员会、经营管理层 ESG 委员会及 ESG 工作小组组成的多层级治理架构，明确各层级在责任投资与 ESG 风险管理中的职责分工，形成权责清晰、协同高效的治理体系，将负责任投资理念融入战略规划与经营管理全过程。FICC、证券投资、股票质押与约定购回、私募股权投资、另类投资等各业务条线，依据《国元证券股份有限公司责任投资指引（试行）》等公司层面制度安排，持续深化责任投资实践。

公司通过制度体系建设与业务实践协同推进，不断提升责任投资治理能力，引导资金资源向绿色低碳、科技创新和可持续发展领域合理配置，促进经济效益、社会效益与环境效益协同实现。报告期内，公司制定发布《国元证券股份有限公司负责任投资声明》，明确各业务条线在投资决策过程中，需结合负责任投资原则对投资标的开展合规性与 ESG 风险筛查，将 ESG 因素整合及可持续发展主题投资理念纳入业务实践；同时制定发布《国元证券股份有限公司环境、社会及治理（ESG）风险管理声明》，建立覆盖环境敏感型行业、气候变化风险及重点行业 ESG 风险的识别、评估、监测与报告机制，将 ESG 风险纳入整体风险管理体系，提升责任投资决策的前瞻性与审慎性。

战略

公司推动负责任投资原则与战略发展深度融合，于 2021 年成为联合国负责任投资原则（UNPRI）签署方，承诺全面履行负责任投资战略。

影响、风险和机遇管理

公司将负责任投资相关影响、风险与机遇纳入全面风险管理体系，依托四级风险管理组织架构，构建涵盖识别、评估、监测、报告的闭环管理机制。通过制度完善与流程优化，不断提升责任投资风险管理水平，优化资本配置，助力经济社会绿色低碳转型与高质量发展。报告期内，公司制定并发布《国元证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》（以下简称《声明》），积极践行积极股东理念，将其融入业务全过程，切实维护基金份额持有人与公司长期利益，传递可持续发展理念，推动被投资企业提升可持续发展能力。《声明》明确工作原则，重点关注应对气候变化、资源能源利用、污染排放、人力资本、供应链、社会责任、ESG 治理、董事会建设、商业道德等领域。将 ESG 关键议题纳入表决考量。公司各业务条线明确专人负责，统筹推进相关工作落地与成效监督。关于践行责任投资议题的影响、风险和机遇分析，详见“可持续议题重要性评估”章节。

国元证券践行责任投资议题风险管理

ESG 风险识别与评估

完善尽职调查体系，重点关注农业、能源、采矿业、石油与天然气等高环境风险、高气候敏感性及高生物多样性风险的行业，排查 ESG 风险隐患。

ESG 风险监测与预警

梳理 ESG 风险指标与制度体系，逐步开展针对各类 ESG 风险的监测与预警。

ESG 风险报告与处置

将 ESG 风险管理情况纳入公司报告体系，对因 ESG 风险管理工作不力导致重大风险损失的情形，采取合规与风险管理处置。

国元证券环境敏感型行业 ESG 风险管理举措

农业

根据《农用地土壤环境管理办法》《农业农村减排固碳实施方案》等法律法规要求，公司落实重点关注业务对象在农用地土壤环境管理等方面实践情况的举措，鼓励农用地土壤环境管理保护项目，谨慎实施不利于生态保护的投融资项目。

生物多样性

根据《中华人民共和国自然保护区条例》《重点流域水生生物多样性保护方案》等法律法规要求，公司落实重点关注业务对象在生物多样性保护等方面实践情况的举措，谨慎实施不利于生物多样性保护的投融资项目。

林业

根据《中华人民共和国森林法》等法律法规要求，公司落实重点关注业务对象在原始森林保护等方面实践情况的举措，鼓励林业资源保护项目，谨慎实施不利于森林资源保护的投融资项目。

能源

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》等法律法规要求，公司落实重点关注业务对象在清洁能源使用方面实践情况的举措，鼓励能源效率提升等项目。

石油和天然气

根据《产业结构调整指导目录》《危险废物环境管理指南：陆上石油天然气开采》等法律法规要求，公司落实重点关注业务对象在油气资源综合利用等方面实践情况的举措，鼓励清洁生产项目。

采矿业

根据《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规要求，公司落实重点关注业务对象在推动有色金属行业可持续发展方面的举措，在促进资源合理利用和生态环境保护等方面的实践情况。

交通运输业

根据《产业结构调整指导目录》等法律法规要求，公司落实重点关注业务对象在污染物排放管理等方面实践情况的举措，鼓励采用新能源及能源效率提升等方面的投融资项目。

指标和目标

公司确定责任投资四大基本目标，推动将资产优先投向专注能源效率提升、节能环保、新能源、循环经济等领域的公司及产业，大力引导被投资企业提升可持续发展能力与表现。

国元证券责任投资基本目标

促进绿色环保产业发展

将资产优先投资于节能环保、新能源开发与利用等直接或间接产生环境效益的公司及产业。

促进环境友好与可持续发展

将资产优先投资于可再生能源及资源循环利用的公司及产业。

促进高效低碳发展

关注碳排放情况，优先投资于能源使用效率高的产业。

促进可持续信息披露

引导被投资企业重视可持续治理，完善可持续信息披露机制。

负责任投资实践

公司紧扣重大战略部署、重点产业发展与薄弱环节短板，不断强化优质金融资源供给。报告期内，公司积极践行负责任投资理念，统筹开展气候相关投资、绿色投资及影响力投资，切实将可持续发展理念融入经营实践。

国元证券负责任投资策略业务应用情况

负责任投资策略	策略应用	涉及业务线
原则筛选	<ul style="list-style-type: none"> 响应联合国全球契约组织（UNGC）十项原则、UNPRI 负责任投资原则，剔除不符合要求的标的。 证券投资、FICC 等业务开展过程中，不仅关注财务、业绩方面的表现，还将投资标的环境表现、社会责任和公司治理纳入投资的评估决策中。 	资产管理、证券投资、私募股权投资、另类投资
ESG 整合	<ul style="list-style-type: none"> 将 ESG 要素融入公司投研体系，在相关业务条线设立 ESG 研究岗，建立健全 ESG 投资策略和政策。 将 ESG 纳入投资标的表现的评估决策中，深化推进全业务线在项目尽职调查全过程中充分考量环境、社会及治理等可持续发展因素，对投资标的开展全面系统的 ESG 风险评估。 开展权益类投资业务时，定期更新及解读行业及标的 ESG 状况、识别重要 ESG 因子、将 ESG 因素和行业基本面观点相结合进行估值、选股和组合构建，并采用负面因素剔除等投资策略完善风险管控体系，防范标的 ESG 风险转化为财务风险影响公司的投资收益。 	资产管理、自营投资、私募股权投资、另类投资、研究业务
可持续发展主题投资	<ul style="list-style-type: none"> 在投融资以及信贷过程中，聚焦支持开展绿色转型的企业，如开展应对气候变化、保护生物多样性、能源转型、可持续林业、可持续农业、可持续矿业等。 	投资银行、债券承销、资产管理、证券投资、FICC、私募股权投资、另类投资、股票质押与约定购回
积极所有权	<ul style="list-style-type: none"> 制定《国元证券股份有限公司对外行使投票表决权声明》，通过积极行使投票表决权，推动被投公司不断提升可持续发展水平。 	资产管理、私募股权投资
影响力投资	<ul style="list-style-type: none"> 持续推进绿色债券、乡村振兴债券等可持续金融项目。 	投资银行、债券承销



S 社会篇 OCIETY

金融向善 增进社会共同福祉

国元证券始终坚守金融报国初心，以服务实体经济为根本使命，以高质量金融服务助力经济社会可持续发展。公司坚持以金融科技驱动业务创新，严守数据安全与客户隐私保护底线，持续优化客户服务体系，扎实开展投资者教育与权益保护工作；高度重视人力资本发展，构建负责任、可持续的供应链管理体系；主动履行企业公民责任，深耕公益慈善与社会贡献，以责任金融赋能美好生活，以务实行动彰显国有金融机构的使命担当。

联合国可持续发展目标
(Sustainable Development Goals, SDGs)



服务国家战略和实体经济

治理

公司紧扣“加快建设金融强国”总体部署，扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，系统谋划重点任务与实施路径，切实扛起国有金融机构服务国家重大战略与区域经济发展的使命担当。根据《实施方案》总体要求，公司深刻把握金融工作的政治性、人民性，以提升核心竞争力为重点，强化服务实体经济能力，助力国家战略落地与全省经济发展。依据《行动方案》，公司完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦服务新质生产力发展，推动要素资源向科技创新、先进制造、绿色低碳、普惠民生等重大战略领域、重点产业及薄弱环节集聚，更好满足高质量发展对优质金融服务的需求。

战略

公司锚定“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”的黄金赛道，以“服务实体经济、创造美好生活”为责任使命，以“打造具有核心竞争力的一流产业投资银行”为目标，通过综合性金融服务体系为客户、股东与社会创造长期可持续价值，满足人民日益增长的美好生活需要。

影响、风险和机遇管理

报告期内，公司围绕“服务国家战略和实体经济”可持续议题开展影响、风险与机遇分析。公司紧扣科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，制定专项行动方案，健全激励考核机制，将服务实体经济深度融入可持续发展治理体系，强化合规经营与全流程风险管控，同时抢抓实体经济转型与资本市场改革机遇，切实提升金融服务质效，实现责任担当、业务发展与风险防控协同并进，持续提高金融服务实体经济的质量与水平。

指标和目标

根据《行动方案》要求，公司明确做好金融“五篇大文章”的总体目标：构建多层次、广覆盖、多样化、可持续的“五篇大文章”服务体系，完善工作机制、丰富金融产品，大幅提升服务可得性、覆盖面与满意度，有力推动新质生产力发展。

服务国家战略和实体经济“五大目标”

科技金融

科技创新债券承销数量以行业排名“保30名争20名”为目标；科技型企业股权融资家数以行业排名“保20名争10名”为目标；科技型企业重大资产重组交易家数以行业排名“保20名争10名”为目标；近三年内直接投资于非上市非挂牌的科技型企业金额以行业排名“保20名争10名”为目标；近三年内投向科技型企业的金额以行业排名“保30名争20名”为目标。

绿色金融

承销绿色债券（含新增管理资产证券化产品）、低碳转型债券数量以行业排名“保50名争30名”为目标。

普惠金融

中小企业支持债券及中小企业债券承销数量以行业排名“保50名争30名”为目标；民营企业公司债券承销数量以行业排名“保50名争30名”为努力目标。

养老金融

争取代销个人养老金资格。

数字金融

证券公司数字化能力成熟度进入优化级。

发展科技金融

科技金融是近年来支撑金融服务实体经济高质量发展的关键抓手。公司坚持“科创出题，金融答题”的工作思路，结合国家发展战略与自身资源禀赋，选定高端装备、新材料、新能源、新一代信息技术、生物医药为重点发展产业，加快培育新质生产力。公司聚焦“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”的黄金赛道，以“陪伴式”服务助力原创技术型企业培育成长、科创型企业提质增效，构建“产业深度绑定+资本全周期赋能”的新范式。

公司立足资本市场专业优势，聚焦专精特新企业发展需求，提供全方位、多元化资本市场服务，公司着力拓宽企业融资路径、破解融资难题。报告期内，公司精准发力、精准赋能，助力1家专精特新中小企业登陆深交所创业板，1家完成再融资，4家开展新三板定增，上述项目合计募集资金24.72亿元；助力3家专精特新中小企业实现新三板挂牌；承销科技创新公司债6只，规模达18.77亿元；此外，股权投资业务坚持聚焦“投早投小投科技”和“投大投强投链主”双轮驱动，聚焦高端装备制造、新材料、新能源汽车与智能网联汽车、人工智能等关键科技领域，新增优质投资项目金额15.85亿元，以务实举措为科技型企业高质量发展注入金融动能。

关键绩效

助力专精特新中小企业登陆深交所创业板

1家

助力专精特新中小企业再融资

1家

助力专精特新中小企业新三板定增

4家

助力专精特新中小企业新三板挂牌

3家

承销科技创新公司债规模达

18.77 亿元

新增优质股权投资项目金额

15.85 亿元

案例 国元证券保荐黄山谷捷成功登陆深交所创业板

2025年1月，由国元证券担任保荐机构和主承销商的黄山谷捷股份有限公司（股票简称“黄山谷捷”，股票代码：301581）成功登陆深交所创业板，成为2025年全国首家创业板上市企业。黄山谷捷是一家专业从事功率半导体模块散热基板研发、生产和销售的国家高新技术企业，系车规级功率半导体模块散热基板行业的领先企业，产品主要应用于新能源汽车领域。通过专业赋能、资本赋能、服务赋能、产业赋能，提供全生命周期的“陪伴式”金融服务，助力新质生产力企业更快更好发展。



▶ 国元证券保荐黄山谷捷成功登陆深交所创业板

案例 国元证券联合主办安徽省上市公司2025合作论坛

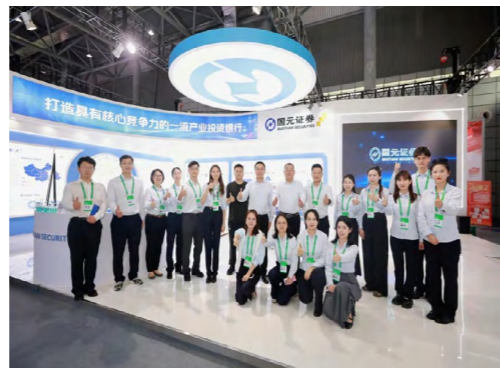
2025年2月，由国元证券联合举办的“新形势 新机遇”安徽省上市公司2025合作论坛顺利举行。国元证券党委书记、董事长沈和付，执委会委员、董事会秘书李洲峰出席活动。在分享环节，沈和付以“并购时代下政策解读及相关实务案例分享”为主题，详细解读并购重组当前市场现状、政策导向和业务策略。近年来，国元证券锚定“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”黄金赛道，深入实施“1396”工程，扎实提升服务新质生产力质效。



▶ 安徽省上市公司2025合作论坛

案例 国元证券携“科学家陪伴计划”亮相世界制造业大会

2025年9月，2025世界制造业大会在合肥盛大开幕，以“智造世界·创造美好”为主题，全面呈现国家及安徽制造业发展成就。国元证券应邀参展，并在“徽商引领高端制造业发展对接会”上就“科学家陪伴计划”作主题交流。国元证券党委书记、董事长沈和付作《科学家陪伴计划：金融+AI，赋能高端制造业提质向“新”》的分享交流。“科学家陪伴计划”是国元证券聚焦高端制造业发展需求打造的专项行动，以“金融+AI”为核心驱动力，为科学家企业提供覆盖萌芽期、初创期、成长期至成熟期的全生命周期服务，助力科研成果转化与产业升级。



▶ 国元证券精彩亮相2025世界制造业大会

发展绿色金融

公司立足服务绿色发展、落实国家“双碳”战略，围绕绿色金融核心领域优化服务模式，提升金融资源投放与支持效能。发展绿色金融的具体内容详见“可持续金融”章节。

发展普惠金融

公司始终坚守金融工作的政治性与人民性，立足证券行业本源深耕普惠金融实践，不断健全普惠服务体系，丰富适配大众与实体企业的金融产品供给。公司推进买方投顾转型，构建普惠财富管理体系，扎实开展投资者教育与权益保护工作，着力提升金融服务的公平性与可及性，以务实举措推动金融资源更好惠及市场主体与人民群众，努力打造普惠高效、安全可靠的人民金融服务生态。

公司通过创新投顾赋能、打造财富管理品牌、构建严选产品体系，全力搭建普惠财富管理服务体系。公司创新建立“研投顾中心—财富管理业务总部—分公司—证券营业部”四级投顾赋能体系，践行以客户为中心的理念，高效传导总部研究策略与观点，为客户提供专业、定制、个性化的理财规划与资产配置服务；着力打造“优+”财富管理品牌，依托优质投顾服务、资管产品提质及“鑫品”甄选体系，满足大众财富管理需求；搭建选“鑫品”产品体系，依托“两个维度+三个面”研究框架与严格出入池制度，从全市场万余只基金中精选优质产品，助力客户资产稳健保值增值。

案例 国元证券完成安徽省首单中小微企业支持债券

2025年5月，由国元证券担任主承销商的“安徽国元投资有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持公司债券（第一期）”在上海证券交易所成功发行。本期债券是安徽省首单中小微企业支持债券，是国元证券在服务国家普惠金融战略、创新融资工具方面的新突破。本期债券的成功发行，是国元证券聚焦重点领域、服务实体经济的又一创新实践，体现了国元证券响应国家战略的责任担当，为安徽省支持中小微企业发展提供了典型案例，丰富了安徽省区域普惠金融的赋能方式。

债券简称	发行金额	债券期限	主体/债项评级	票面利率	全场倍数
25投资01	3亿元	3+2年	AA/—	2.18%	4.27倍

安徽国元投资有限责任公司
2025年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持公司债券（第一期）成功发行

安徽省首单中小微企业支持债券!

▶ 国元证券完成安徽省首单中小微企业支持债券

发展养老金融

公司深入贯彻中央金融工作会议精神，立足专业优势深耕布局，以产品与服务双轮驱动。通过搭建“鑫品”甄选评价体系，严把产品准入关，不断丰富个人养老金融产品供给；同步完成APP适老化升级，打造便捷易用的适老服务通道。在此基础上，凭借专业投顾力量与精细化客户分析能力，构建定制化养老服务体系，精准匹配各类客群养老需求，扎实推进养老金融高质量发展。

案例 国元证券构建“跨越代际”全生命周期养老金融培育计划

国元证券以 ESG 社会价值创造为核心，创新构建并系统实施“跨越代际”全生命周期养老金融培育计划，突破传统养老金融服务局限，确立“两端发力、贯穿全程”的可持续服务框架，形成覆盖青少年、中年、老年群体的全周期养老金融教育体系。2025年，针对老年群体核心需求，公司以“防骗维权·理性投资”为核心，深入社区、广场开展专项公益活动超120场，采用“真实案例警示+诈骗话术拆解”的沉浸式教学模式，重点解析“以房养老”等典型骗局，直接服务老年群体超6,000人次，切实提升老年群体金融风险防范能力，扎实开展养老金融领域 ESG 社会责任。



▶ 国元证券助力养老金融高质量发展

发展数字金融

公司持续深化“人工智能+”应用，持续夯实算力、模型、数据三大人工智能基础，建成总算力规模达20PFlops的智能算力平台，形成覆盖十余种模型的多模态应用体系，为“AI+”场景落地提供支撑。依托“数字国元”建设，公司全面推进新服务、新运营、新管理、新风控一体化融合升级，实现数字化与业务运营、风险管理的深度协同。发展数字金融的具体内容详见“金融科技赋能”章节。

金融科技赋能

公司推进科技自主创新，以战略规划为纲领，以科技创新为引擎，以科技伦理为基线，驰骋于数字化、平台化的发展快车道，锚定智能化方向，实现了从“支持保障者”到“价值共创者”的战略性跨越。公司在科技自主创新中锚定客户权益保护与业务效能提升双目标，构建科技赋能与价值创造的良性循环，驱动公司高质量发展，谱写出国元数字金融的崭新篇章，科技创新已成为推动公司高质量发展的核心引擎。

创新驱动

公司主动顺应数字金融时代变革趋势，以数智化为导向，推动实现从“支持保障者”向“价值共创者”的战略性跃迁。公司持续完善“5类用户—4新理念—3个驱动”数字金融三层框架，以数据、科技、人才为核心驱动引擎，践行新运营、新服务、新管理、新风控四大发展理念，精准对接客户、决策层、业务部门、职能部门、生态伙伴五类用户需求，加快推进金融科技战略落地布局，统筹规划AI大模型在企业层面的整体应用与迭代升级，推动大数据、云计算、区块链等前沿技术与各类业务场景深度融合，着力重构高效协同、价值导向的金融科技生态。

公司将金融科技作为推动高质量发展的核心引擎，聚焦AI能力建设，统筹推进算力、模型、数据、平台等基础能力布局，持续完善覆盖智能算力、多模态模型、知识服务和场景应用的金融科技能力体系。公司建成总算力达20PFlops的智能算力平台，形成覆盖十余种模型的多模态应用体系，为“AI+”场景建设提供坚实支撑；持续夯实数据与知识底座，为模型训练、知识检索、智能问答和场景落地提供基础保障；不断提升智能工具和业务应用的自主研发能力，增强技术成果转化和场景复制推广能力。2025年，公司荣获中国人民银行、中国证监会“金融科技发展奖”二等奖，金融科技建设成效进一步显现。

在持续夯实技术底座的基础上，公司以应用为导向、以实效为标准，持续推动AI与业务发展、运营管理深度融合，打造了燎元智能助手、投行大模型、智脑决策系统、空天活力观测系统、融汇投研平台、AI Agent“旗鱼”、元心党建等一批代表性自主研发成果，有力推动客户服务向个性化、精准化升级，投资决策向数据驱动、模型驱动转变，运营管理向精细化、敏捷化提升。作为金融科技的关键驱动力，AI正加快融入公司经营管理与业务发展各环节，成为提升专业服务能力、运营效率和综合竞争实力的重要支撑。



国元证券数智赋能进阶成效

全年共计接收研发需求 655 项，完成交付 23,518 个功能点，覆盖各级部门 43 个，实现赋能板块的广泛覆盖与深度渗透。

财富领域

国元点金、一柜通、云柜台、买方投顾、信用业务管理等平台共交付约 86 个版本，需求响应提速增效。

自营领域

“融汇”投研平台升级至 2.0，交付功能数百项；IBOR 投管平台一阶段顺利交付；上线公司首个自研 3D 平台 AVOS 系统；ABS 投后管理、FOF 投资管理等自研系统有效赋能数据洞察。

投行领域

投行大模型持续迭代，智慧投行实现舆情、工商、战区三大模块定制化开发，改造标准业务 23 项。

管理领域

打造经管大屏、赋智大屏、精细化考核、元心党建、分支机构信息公示等系统，持续升级薪酬、人力、行政采购及各类业务流程，有力支撑科学决策、精细管理与高效运营。



广度进阶



深度进阶

科技赋能从数字化迈向智能化，建成元心党建 AI、投行大模型、融汇投研平台、燎元智能助手、元气写作平台、智能知识中心等一系列智能应用，多领域实现“AI+”智能化成果。



价值进阶

- 实现从“支持保障”到“价值共创”的转变。
- 智能客服将简单咨询响应时间缩短至 15 秒。
- 融汇智脑凭借硬核价值成为业务刚需工具。
- 元心助手上线 3 个月累计使用 2,500 次，降低 30% 人工提问量。
- 燎元助手全年被近千位员工提问近 1.7 万次，同比提升超 20%。
- 新增 24 位数字员工，覆盖 44 个业务场景，月均节约工时近 200 小时。

公司鼓励员工和合作伙伴创新，构建价值链创新生态。报告期内，公司在奖项、认证与课题方面取得荣誉“破圈”：数字化成熟度评估跻身行业前 20；编制的反洗钱报告成为行业自律参考标杆；研究课题入选安徽省科技厅通用人工智能场景应用标杆项目；全年取得软件著作权 15 项，3 项专利处于审查阶段。

案例 国元证券举办大模型应用金点子大赛

2025 年 5 月，公司举办大模型应用金点子颁奖仪式。公司党委书记、董事长沈和付，党委副书记、执委会主任、总裁胡伟，党委副书记、工会主席刘斌宝，执委会委员、总裁助理黄越及相关部门负责人出席仪式。金点子征集活动方案发布后，迅速获得公司一线员工的广泛关注与热情参与，最终征集到 102 个创新想法，覆盖公司各业务领域，充分展现了员工的专业素养与创新精神，取得丰硕成果。



▶ 国元证券大模型应用金点子大赛颁奖典礼

科技伦理

公司坚持数据价值释放与客户隐私保护并重，构建动态平衡、合规可控的数据治理机制，将科技伦理管理纳入公司整体治理体系。通过健全信息技术治理与数据治理双重机制，建立覆盖全生命周期的风险管控流程，确保科技应用合规可控。公司严格执行“最小必要”与“分类分级”管理原则，规范数据采集、存储与使用，保障客户个人信息与核心数据安全。在人工智能、区块链等技术应用中，坚持算法合规与伦理可控，建立风险评估与审计机制，严防算法偏见与数据滥用。公司切实将伦理要求嵌入技术研发与业务场景，有效维护金融消费者合法权益，以稳健的科技治理支撑公司高质量发展。

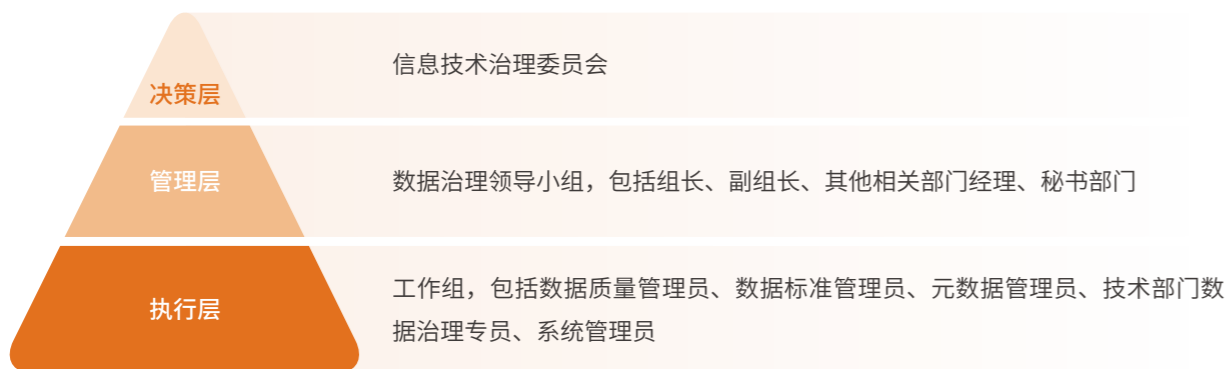
数据安全与客户隐私保护

公司高度重视信息安全管理与个人隐私保护工作，严格遵循《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》等法律法规，构建健全的数据安全及个人隐私保护治理架构，完善相关制度体系，深化主动预防与被动响应机制建设，持续提升公司信息系统安全等级，进一步保障客户权益与公司数字资产安全。

治理

公司不断完善“信息技术治理委员会—数据治理领导小组—工作组”三级数据安全与客户隐私保护管理架构。公司董事会对信息技术治理的有效性 & 信息技术安全负有最终责任，负责公司隐私和数据安全战略及绩效。信息技术治理委员会由公司总裁或首席信息官担任主任，成员包括高级管理人员、信息科技管理、合规法务、风险监管、稽核审计、财务会计及主要业务等相关部门负责人以及部分技术骨干，统筹开展信息技术风险机遇研判、安全战略规划制定及实施监督等工作。此外，为筑牢数据安全防线，公司建立覆盖全体员工的数据安全专项培训体系。

国元证券数据安全与客户隐私保护管理架构



战略

公司实施全生命周期数据和信息安全管理策略，通过健全数据安全治理体系，完善信息安全管理机制，强化客户隐私全生命周期保护，切实筑牢数据安全防线，全面保障客户信息与隐私安全。基于《国元证券股份有限公司数据安全管理办法》《国元证券股份有限公司数据分类分级管理细则》《国元证券股份有限公司个人信息保护管理办法（试行）》《国元证券股份有限公司信息系统安全管理办法》等制度体系，公司持续完善标准化流程与风险管控体系，全面保障业务安全合规、稳健可持续发展。报告期内，公司制定并不断完善《国元证券股份有限公司数据安全及隐私保护管理声明》《国元证券网络与信息安全事件防范与处理办法》《国元证券信息技术外包服务管理办法》等制度声明，适用于各业务条线、分支机构及控股子公司。

影响、风险和机遇管理

数据安全管控

公司积极构建“主动预防+积极应对”双驱动数据安全管控体系，坚持预防为主、防治结合，健全事件防范、数据备份与实时监控机制，完善数据泄露应急预案，定期开展应急演练，并结合应急演练短板持续迭代优化、闭环整改，最大限度降低安全事件对客户资产与业务运营的影响。公司制定《国元证券股份有限公司数据安全管理办法》，明确数据安全应急响应与事件处理是指制定可行的应急响应预案，及时处置数据安全事件告警，并在重大事件发生时立即启动应急响应，保障数据安全事件的发现、评估、上报、处置、跟踪、反馈过程合规有效；并明确应不定期组织数据安全应急预案演练，演练结束后及时总结演练情况，撰写演练情况汇总报告，并根据演练情况对应急计划进行修订。

国元证券数据安全管控关键措施

类别	关键措施
主动预防	<ul style="list-style-type: none"> 规范公司数据全生命周期管理工作，保障数据传输、存储、加工、分析和应用等过程合规、有效，提升数据使用效率和使用价值，避免数据管理各环节的泄漏风险。 规范公司数据分类分级管理工作，厘清公司数据资产，明确数据重要性和敏感度，建立数据分类分级体系框架，对数据的分类、定级等系列活动进行有效干预并监督，有效管理与保护数据资产。 每年组织进行第三方外部审计，针对信息系统治理、数据安全管理等各领域，识别评估可能存在的风险，给出最佳实践方案，有效提升信息技术管理水平等。 面向全体员工（包括劳务派遣员工）定期开展数据安全及客户隐私保护相关培训。
被动响应	<ul style="list-style-type: none"> 根据系统的重要等级建立本地、同城和异地数据备份设施，重要系统每天至少备份数据一次，每季度对数据备份进行有效性验证。建立重要信息系统的故障备份设施和灾难备份设施，根据信息系统的重要程度和业务影响情况，确定恢复目标。 在被动应对阶段，若发生网络安全和数据泄漏事件，值班及监控人员立即向单位负责人报告并初步判定事件级别。若为较大及以上级别事件，由应急处置总指挥启动应急预案，同时应急处置人员需全程记录处置过程、留存证据，并动态通报事态进展与处置情况。对于发生网络安全和数据泄露事件的单位，公司要求其在发生5日内完成内部调查并提交总结报告，结合事件特征与处置实践，系统分析事件根源及演变路径，总结应急响应中的经验教训，形成案例库与知识文档，并针对暴露的薄弱环节制定整改计划，确保风险隐患闭环管理，切实提升网络和数据安全防御能力。

网络和信息安全管控

公司明确安全生产委员会为网络和信息安全工作领导小组，设立应急处置总指挥，统筹推进数据安全应急管理各项工作落地。公司严格落实生产与测试环境数据隔离、防火墙防护、网络分区隔离、关键系统双因素认证等技术管控措施，常态化开展信息安全培训，强化源头风险防控；持续优化信息系统应急预案，定期组织内部应急演练，积极参与行业网络安全联合应急演练，不断提升应急处置协同能力与实战水平。

公司制定《国元证券股份有限公司数据安全管理制度》，明确数据采集、存储、使用、交换、销毁、权限管理、安全应急响应与事件处理等安全管理规定。报告期内，公司修订《国元证券股份有限公司网络与信息安全事件防范与处理办法》，在明确安全事件分级、处置时限及升级机制的基础上，进一步细化网络与信息安全事件防范措施，规范事件上报、应急处置、责任追究等流程要求，持续健全网络与信息安全制度保障体系。

国元证券网络和信息安全管控关键措施

- 公司遵循《证券期货业网络安全等级保护工作指引》要求，全面梳理现有信息系统，修订《国元证券股份有限公司信息系统名录》，对涵盖 100% 业务线的 17 个信息系统进行重新定级，并顺利取得公安机关出具的《信息系统安全等级保护备案证明》。
- 公司每年对信息系统进行内、外部审计，审计覆盖范围达 100%，审计事项包括但不限于信息技术治理、信息技术合规与风险管理、信息技术安全管理、应急管理。
- 公司通过 ISO 27001 信息安全管理体系认证，实现公司 70% 以上自营机构数据中心、机房认证范围覆盖。
- 公司以每年不低于一次的频率开展信息安全应急演练，应急演练在两年内覆盖全部重要信息系统，包含桌面推演、模拟演练、实战演练、专项演练等多种演练形式，及时根据演练结果修改应急预案。演练人员含正式员工及劳务派遣员工。报告期内，公司组织信息系统应急演练 8 次，其中证券期货业网络安全联合应急演练 1 次、公司级灾备切换演练 2 次、部门级系统应急演练 5 次，参与员工达 550 人次。
- 公司严格执行信息系统 7*24 小时值班制度，交易时间设专人实时监控重要信息系统，并使用 7*24 小时自动监控报警系统。
- 公司每年面向全体员工（包括劳务派遣员工）开展网络安全意识教育培训，邀请外部信息安全专家分析网络安全形势、方针、事件案例，强化员工网络安全意识。报告期内，公司组织网络与数据安全培训，参与员工约 4,000 人次。

案例 国元证券开展 2025 年度网络安全意识教育

2025 年 12 月，为贯彻落实国家法律法规、响应行业监管要求，增强员工网络安全意识、提升公司网络安全整体防范水平，公司向母公司、营业部及子公司全体员工（含劳务派遣员工）开展 2025 年度全员网络安全意识教育线上培训。培训涵盖背景、实践、意识、技术及个人信息保护等维度，旨在强化员工安全意识与辨别能力，提升公司整体防控水平，筑牢数据安全防线。

案例 国元证券顺利通过 ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体系认证

经认证机构中国质量认证中心全流程严格审核，国元证券正式通过 ISO 27001 信息安全管理体系认证，获得 ISO/IEC 27001:2022 标准认证证书，标志着公司信息安全管理已建立符合国际标准的制度化、规范化体系，为业务稳健运营和数字化转型提供了坚实保障。



▶ 国元证券通过信息安全管理体系认证

公司将信息安全纳入供应商管理及采购全流程，压实供应商数据安全与信息安全主体责任，推动网络信息安全保障要求覆盖全体合作供应商。要求供应商制定数据安全与隐私保护制度或遵守本公司隐私政策，采取完善的数据安全及隐私保护措施，持续监控制度实施情况，针对数据泄漏等异常情况制定应急预案并在日常管理中遵照执行。若发生数据安全或隐私保护安全事故，供应商须及时报告事件情况、补救措施及后续整改方案，配合公司开展事件调查、监管回复及后续处置工作，共同构建安全可控、负责任的供应链体系。

客户隐私保护

公司成立由合规总监担任组长、首席信息官担任副组长的个人信息保护专项工作小组，负责全面统筹实施公司个人信息保护安全工作，小组成员包括合规法务部、信息技术部、金融科技部、人力资源部及相关业务部门负责人。公司明确财富管理业务总部下设的数字金融部为个人信息保护归口管理部门，负责牵头开展个人信息安全影响评估，督促相关业务和技术部门定期评估、提出保护对策建议、推动安全隐患整改、组织开展个人信息安全培训。公司制定《国元证券股份有限公司个人信息保护管理办法（试行）》《国元证券移动互联网个人信息保护管理办法（试行）》，要求全体员工尊重客户对其数据的控制权，包括查阅、更正和删除个人数据的权利；在客户个人信息收集、传输、存储、使用、删除、销毁等全生命周期处理过程中，严格执行数据分类管控、访问授权、加密脱敏等保护措施，全方位保障客户个人信息与数据资产安全。

公司严格遵循“谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责”原则，明确个人信息处理部门负责人为第一责任人。对违规获取、非法出售或向他人提供个人信息，以及未严格遵守法律法规与公司制度开展个人信息处理活动的行为，由数字金融部会同合规法务部依法依规责令整改、暂停或终止相关服务；公司合规法务部负责对业务归口部门提交的隐私政策进行审核，并出具审核意见；公司客户服务中心按公司客户投诉管理办法规定，受理涉及个人信息保护的相关客户投诉，切实筑牢个人信息安全防线。

国元证券客户个人信息全生命周期管理关键措施



收集

- 遵循“最小必要”“目的明确”原则。
- 禁止强制捆绑或违背用户意愿。须向用户展示《国元点金 APP 隐私政策》等数据保护及隐私政策，收集前需向用户明示目的、方式及范围，并取得有效授权同意。



传输

- 遵循“保密”“完整性”“可用性”原则。
- 通信双方通过有效技术手段进行身份鉴别和认证后，运用安全通道、加密通道和数据加密等技术措施保证数据传输过程的安全可控。



存储

- 遵循“存储时间最小化”“去标识化处理”原则。
- 对采集到的数据，采用分级管理策略，对个人信息数据加密或脱敏存储。



使用

- 遵循“使用目的限制”“用户画像限制”原则。
- 建立最小授权的访问控制策略，使其只能访问职责所需的最小必要的个人信息，且仅具备完成职责所需的最少的数据操作权限，同时设置内部审批流程。



删除

- 遵循“不被检索或访问”原则。
- 采取技术手段，在金融产品和服务所涉及的系统上去除个人信息。



销毁

- 遵循“停止产品或服务运营时在规定的时间内删除数据”原则。
- 在停止业务服务和数据使用、释放再分配存储空间等场景下，通过数据擦除、物理销毁等方式确保数据无法复原。

国元证券客户隐私保护关键措施

- 保障客户数据管理权利，涵盖查阅权、知情权、决定权、限制或拒绝处理权、查询权、复制权、更正权、补充权、删除权等。用户首次使用国元点金 APP 时，将通过弹窗告知相关权利；通过指定访问路径，用户可明确删除非必要个人信息。
- 严禁任何部门将通过人工收集、在线自动收集、数字组合等方式获取的他人联系方式，用于出售、共享、交换，或向此类联系人发送消息。
- 精简数据收集与留存，承诺除国家法律规定、公共安全需要，或为完成交易、提供服务等情形外，不向第三方出租、出售或提供个人数据及相关服务。
- 实施信息最小化权限管理，依据安全策略控制用户对文件、数据等客体的访问权限，仅授予用户完成任务所需的最小权限；对个人敏感信息进行数据脱敏处理；明确规定访问者的级别与权限。优化客户信息导出权限管理，建立分级授权机制，严格规范信息导出行为；推行导出文件专属水印制度，明确数据来源与使用边界，实现数据流转全程可追溯、可监管。

公司在供应商筛选环节，将信息安全与数据隐私保护能力及相关建设情况纳入核心评估标准；在合同签订时，明确要求供应商不得以任何形式转让、出售、赠予或泄露客户信息。报告期内，公司制定《国元证券股份有限公司供应商管理办法（试行）》，明确供应商管理需贯彻 ESG 管理理念，将环境、社会及治理因素纳入供应商识别过程；要求供应商制定数据安全与隐私保护制度或遵守本公司隐私政策，采取完善的防护措施，并持续监控制度实施情况，针对数据泄漏等异常情况制定应急预案且在日常管理中遵照执行。若发生数据安全或隐私保护事故，供应商须及时报告事件详情、补救措施及后续整改方案，并配合公司开展事件调查、监管回复及后续处置工作。

指标和目标

公司明确数据安全是在数据安全领域制定并执行安全策略与规程，确保数据和信息资产在使用过程中获得恰当的认证、授权、监控与审计。公司严格遵守客户隐私保护合规要求，依据《国元证券股份有限公司个人信息保护管理办法（试行）》等制度，完成数据安全与客户隐私保护目标，全面规范并保障客户隐私与信息安全。

数据安全与客户隐私保护目标与指标

指标	单位	目标	2025 年完成情况
信息系统安全漏洞或数据泄漏事件	件	0	已完成
因侵犯客户隐私而受到客户投诉事件	件	0	已完成

优化客户服务

公司始终坚持以客户为中心，以买方投顾与科技赋能为双轮驱动，持续完善服务体系、规范服务流程、高效响应客户诉求，强化各业务板块的协同联动与专业能力整合，构建一站式、全资产、全生命周期的综合金融服务生态。同时，公司积极打造可操作、可复制、可推广的客户服务新模式，凭借专业能力与服务温度提升投资者的满意度与获得感，持续优化客户体验。公司明确财富管理业务转型方向，稳步推进买方投顾试点落地，建立分层分群、精准适配的服务体系，针对不同客群需求提供差异化、专业化服务。

深化产品和服务管理

公司依托丰富的证券业务资质，并通过全资、控股及参股公司开展国际、期货、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金等业务，坚持以客户为中心，深耕“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”黄金赛道，优化服务体系，加强业务协同，借力开放生态，为广大客户提供全方位综合金融服务。报告期内，公司稳步推进“买方投顾”模式，推动投顾考核由销售导向向客户价值导向转变，重点围绕客户资产留存率、账户盈利比例、客户满意度等指标优化评价体系，在客户服务理念和服务体系建设方面形成先发优势；持续开发升级“智脑”投资决策系统，提供精准、实时、量化的决策支持；深入践行“科学家陪伴计划”，构建全方位新质生产力投资体系和硬科技投资生态。凭借深厚的专业积淀和精细化服务，公司与客户实现价值共创、互利共赢，不断夯实客户黏性基础，开创更广阔的发展空间。

公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国广告法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规及监管指引，细化广告宣传与营销行为的全流程管理，确保客户全面、准确、完整地知悉金融产品相关信息。公司制定《员工执业行为准则》，引导员工坚守“客户至上”理念，持续强化合规学习，严格落实投资者适当性管理要求，自觉抵制各类违法违规行；通过常态化开展合规与执业专项培训，不断提升员工的专业素养与合规服务能力，切实优化客户体验、为客户创造价值。报告期内，公司修订《国元证券股份有限公司公募基金证券公司交易结算业务流程》《国元证券极速交易柜台（普通经纪业务）运行管理暂行办法》《国元证券股份有限公司客户交易结算资金管理暂行办法》等制度，不断提升服务质效与客户满意度，践行以客户为中心的责任理念。

国元证券 2025 年度客户服务亮点

投顾服务提升专业质量

- 策划“我最喜爱的投资顾问评选”“618”“818”投顾专场活动，国元点金 APP 线上直播 4,642 场，服务客户 71 万人次。
- 组织线下客户沙龙 945 场，直接服务客户近 3 万人次，同比增长 200%，有力增强了投顾品牌的知名度与认可度。

建设智能客服平台

- 覆盖智能客服助手、智能质检、智能陪练、智能知识库四大核心场景，可实现全流程智能化升级。
- 为客服人员提供实时应答支持与合规风险监测，显著提升服务效率；通过全量自动化质检保障服务合规性，实现风险及时预警。

优化零售服务体系

- 整理零售服务实操案例，通过现场宣讲和线上交流等形式，推动服务标准化在分支机构落地。

分层分群精准运营

- 推行 C5、企微、点金 APP “三位一体”运营模式，搭建 200 个数字化场景策略，服务 59 万户有效户。
- 开展存量客户服务提升活动，激活近 1 万户，引回资产 35 亿。

智能工具赋能交易

- 聚焦客户交易决策与效率需求，上线 8 款智能决策产品，优化智能条件单功能，新增 5 个策略，为 5.5 万户客户提供决策支持。

案例 国元证券举办“2025 我最喜爱的投资顾问”评选活动

2025 年 10 月，公司举办“2025 我最喜爱的投资顾问”评选活动，本次活动以“买方立场、专业服务、同心共创”为主题，是国元证券深化买方投顾转型、打造国元“优+”财富管理品牌的重要实践。公司将持续推进投顾人才体系建设，推动全员践行买方投顾理念，为客户提供更专业、更有温度的财富管理服务。

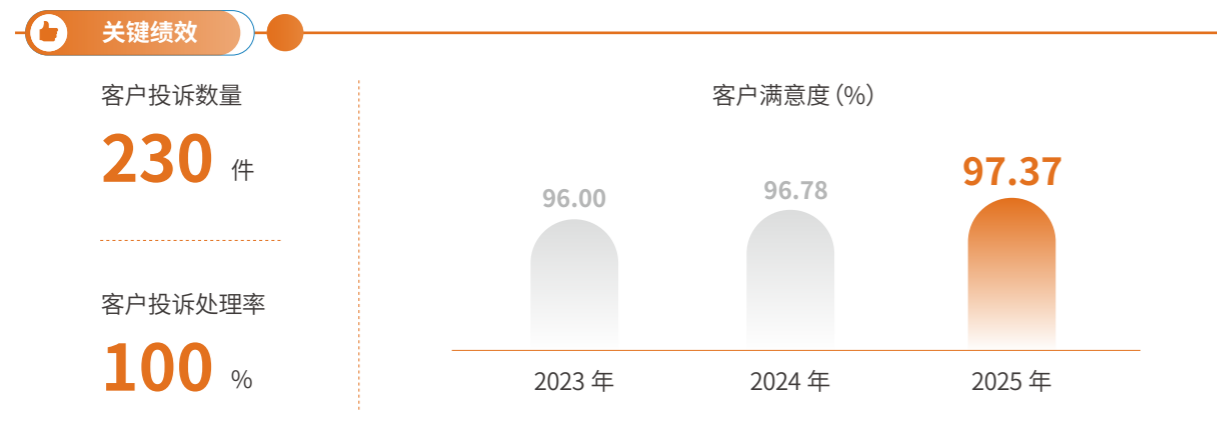


▶ 国元证券举办“2025 我最喜爱的投资顾问”评选活动

提升客户满意度

公司高度重视客户满意度提升工作，持续优化服务能力，致力于为客户提供专业、优质、有温度的金融服务体验。报告期内，公司通过咨询受理、专项回访等渠道开展客户满意度调查，覆盖全国各分支机构的目标客群。报告期内，公司的客户综合满意度为 97.37%。

公司建立客户投诉三级管理体系，清晰界定各部门职责分工，确保及时响应投资者合理诉求；修订《国元证券客户投诉管理办法》，实时跟进、管理和监督投诉处理各环节，高效化解纠纷矛盾。建立目标明确、责任明晰的考核问责机制，依托清晰分工及重大投诉报告与跟踪机制，及时处理每件投诉，妥善解决纠纷，切实维护投资者合法权益。



投资者教育与权益保护

公司始终将投资者教育与权益保护工作作为践行“金融为民”理念的核心抓手，确立“以监管专项活动为轴、以基地特色活动为翼”的工作路径，通过完善组织架构、统筹资源配置、强化考核激励，形成“总部统筹、分支联动、多方协同”的投教工作机制，构建全场景、多层次投资者教育体系，在实效性、创新性、针对性、普及性等方面实现显著提升，为培育资本市场健康生态持续注入力量。

投资者教育渠道

线上

建立投资者教育模块，通过视频、图片的形式开展培训教育。

线下

建立投资者教育中心，创新组织投资者教育与金融知识普及、反诈骗、防范经济犯罪、平安社会建设等主题相融合的宣传教育方式。

国元证券深化投资者教育与权益保护重点实践

关键措施	工作进展
全域化投教体系构建	<ul style="list-style-type: none"> 依托国家级实体投教基地与互联网省级投教基地双平台优势，构建“线上+线下”全域覆盖的投资者教育体系。其中，实体基地年服务近 10,000 人次，互联网基地年浏览量超 4,081 万次，服务访客达 242 万人；累计制作投教产品超 1,800 件，举办各类投教活动 3,500 余场，覆盖超 2,000 万人次，推动金融知识普及可持续化。
“投教+”协同模式	<ul style="list-style-type: none"> 深化“投教+文化”“投教+公益”“投教+公安”等协同模式。
“金融向善”公益实践	<ul style="list-style-type: none"> 主办“孤独症儿童夏令营”活动，创新融合“非遗文化体验+金融启蒙教育”，打造可持续公益服务模式。
深化“应对气候变化”教育	<ul style="list-style-type: none"> 在 ESG 中国·创新年会 (2025) 暨首届 ESG 国际博览会上，公司开展线上直播宣讲，累计吸引近 5,000 人次投资者参与气候变化应对、绿色金融知识学习，推动可持续投资理念普及。



案例 国元证券联合开展“5·15”防非反诈专项行动

2025 年 5 月，公司联合安徽省公安厅经侦总队开展“5·15”防非反诈专项行动，以“与民同心·为您守护”为主题，整合公安执法资源与投教专业优势，构建“执法+教育”双重防线，提升投资者防非反诈意识与能力。



国元证券联合开展“5·15”防非反诈专项行动

人力资本发展

公司秉持“人才强司”战略与“以人为本”理念，全面提升人才工作能力和服务水平，致力于为全体员工营造公平、包容、健康、安全的工作环境，切实保障员工合法权益，真正将“第一资源”转化为高质量发展的“第一动力”，让每一位员工都能在积极向上的氛围中实现自我价值、共享发展成果。

治理

公司建立健全员工权益保障机制，构建覆盖招聘录用、绩效晋升、薪酬激励、工作时间与休假安排、福利保障及规范退出等环节的系统化管理体系，切实维护员工合法权益，推动形成规范有序的用工管理格局。同时，公司结合自身发展战略与业务需求，统筹制定年度培训计划，实施分层分类培养方案，涵盖新员工培养、专业能力提升、管理能力建设以及合规与风险专题培训等内容，持续优化培训体系，助力员工能力提升与职业发展。

战略

公司制定《国元证券股份有限公司人才队伍建设五年规划》，围绕业务发展战略，通过“引育留用”双管齐下，为打造具有核心竞争力的一流产业投资银行提供坚实人才保障。公司持续推进人才体制机制改革，落实关键人才“强司”、深化改革“提质”、内部效能“提升”三大人才工程，为公司高质量发展提供坚强组织保障。

影响、风险和机遇管理

公司高度重视人力资本管理，全面识别经营管理中人力资本相关的风险与机遇，系统评估其重要性及潜在影响，制定科学有效的应对举措，充分激发人才效能、释放人力资本价值，为公司可持续高质量发展提供坚实人才支撑。

人力资本相关风险及机遇的财务影响分析及应对措施

风险类别	风险描述	影响周期	财务影响	应对措施
政策和法律风险	在用工过程中，若未遵守用人相关的法律法规而引发劳动纠纷或劳动仲裁，可能面临诉讼或行政处罚。	短、中、长期	产生诉讼或行政处罚费用	<ul style="list-style-type: none"> 平等雇佣。 按照法律规定订立、签订与履行劳动合同。 及时缴纳员工社保。 遵守女职工劳动特别保护规定。 明确禁止使用童工及强迫劳动。

风险类别	风险描述	影响周期	财务影响	应对措施
声誉风险	若未建立员工健康安全保障机制，员工健康问题频发，可能导致公司遭受声誉风险。	短期	由于客户流失、业务量下降导致的营业收入下降	<ul style="list-style-type: none"> 建立健全员工培养体系，并提升员工专业能力和合规意识。 通过定期培训和考核，确保员工适应市场变化和监管要求。 加强人才梯队建设，优化激励机制，提高员工归属感与稳定性。
运营风险	若缺乏员工培养机制，可能导致员工专业能力与市场要求脱节，增加操作失误、合规隐患及决策不当等风险，最终削弱内部控制有效性，直接威胁公司的运营安全与稳定性。	短、中、长期	运营成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 建立健全员工培养体系，并提升员工专业能力和合规意识。 通过定期培训和考核，确保员工适应市场变化和监管要求。 加强人才梯队建设，优化激励机制，提高员工归属感与稳定性。

机遇类别	机遇描述	影响周期	财务影响	应对措施
运营机遇	营造多元、平等、包容的职场环境，能够增强员工的幸福感和归属感，能有效激发人才的活力与潜能。	短、中、长期	降低员工离职率，减少招聘与培训成本，从而增强盈利能力	<ul style="list-style-type: none"> 禁止任何形式的区别对待和歧视行为。 建立员工沟通渠道，及时回应并解决员工问题。 建立员工关爱机制，保障员工身心健康。
市场机遇	建立完善的薪酬福利体系、专业化的培训机制以及清晰的职业发展通道，有助于吸引高素质人才，优化人才结构，从而提升金融业务团队的专业实力和整体竞争力，更好地应对市场变化和客户需求。	短、中、长期	提升企业的运营效率和盈利能力，增加营业收入	<ul style="list-style-type: none"> 制定具有竞争力的薪酬结构，结合绩效激励和长期激励机制，提升员工归属感。 完善培训体系，结合数字化平台和 AI 技术，实现个性化培训内容和需求分析，提升培训效果。 根据公司战略，引入复合型人才，加强“金融+科技”“金融+产业”等跨领域人才的培养，提升团队整体竞争力。

人力资本发展议题风险与机遇管理流程

风险与机遇识别

结合公司战略发展方向、人力资源数据分析及员工调研结果，识别可能影响组织稳定性和员工发展的关键因素，如人才流失风险、能力结构不足、员工满意度变化等。

风险与机遇评估

从发生可能性和影响程度两个维度，对识别出的风险与机遇进行综合评估，重点关注关键岗位人才储备、员工发展需求和组织协同效率等方面。

应对措施制定

针对识别出的重点风险与机遇，制定相应的人力资本管理措施，包括人才培养、晋升发展、激励约束机制优化等。

持续监测与改进

通过员工满意度调研、培训效果评估、人力资源数据监测等方式，对管理措施的实施效果进行跟踪评估，并持续优化管理机制。

指标和目标

公司建立人力资本相关指标和目标，持续开展绩效监测及进展状况披露，以合理的员工结构助力公司可持续发展。

指标	目标	单位	2025年进展情况
女性员工比例	女性员工比例不低于 40%	%	41.67
女性员工担任领导者的比例	加强女性员工赋能，领导者中女性所占比例不低于 20%	%	22.30
ESG 分析师和研究人员人数	加强责任投资人才队伍建设，到 2025 年，打造一支人数 15 人的 ESG 分析师和研究人员团队	人	ESG 分析师和研究人员达 15 人
员工离职率	离职率低于行业平均水平	/	员工离职率低于行业平均水平

注：行业离职率数据统计范围为在可持续发展报告（或 ESG 报告）中公开披露离职率数据的 A 股上市证券公司。

员工权益及关怀

员工权益

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》等国家相关法律法规，实施面向全体员工的非薪酬福利方案，保障员工在招聘录用、岗位任用、工作时间安排、休假及规范退出等方面的合法权益。公司倡导平等、尊重与包容的用工理念，反对任何形式的歧视与不公平对待，关注员工身心健康，持续构建规范有序、稳定和谐的劳动关系。

国元证券员工权益体系

员工权益

- 定期检查劳动强度，禁止强制劳动。
- 严格核查员工身份，杜绝招募童工。
- 严格遵守法律法规和公司相关政策，规范员工招聘与离职流程，与全体员工进行平等协商，依法签订劳动合同。
- 坚决反对就业歧视，确保员工录用和职业发展不受种族、信仰、性别、宗教、国籍、民族、年龄、婚姻状况、身体状况、社会地位等任何因素的影响。

薪酬保险

- 以市场水平为定薪依据、以绩效考核结果为分配导向。
- 按时、足额缴纳五险一金。

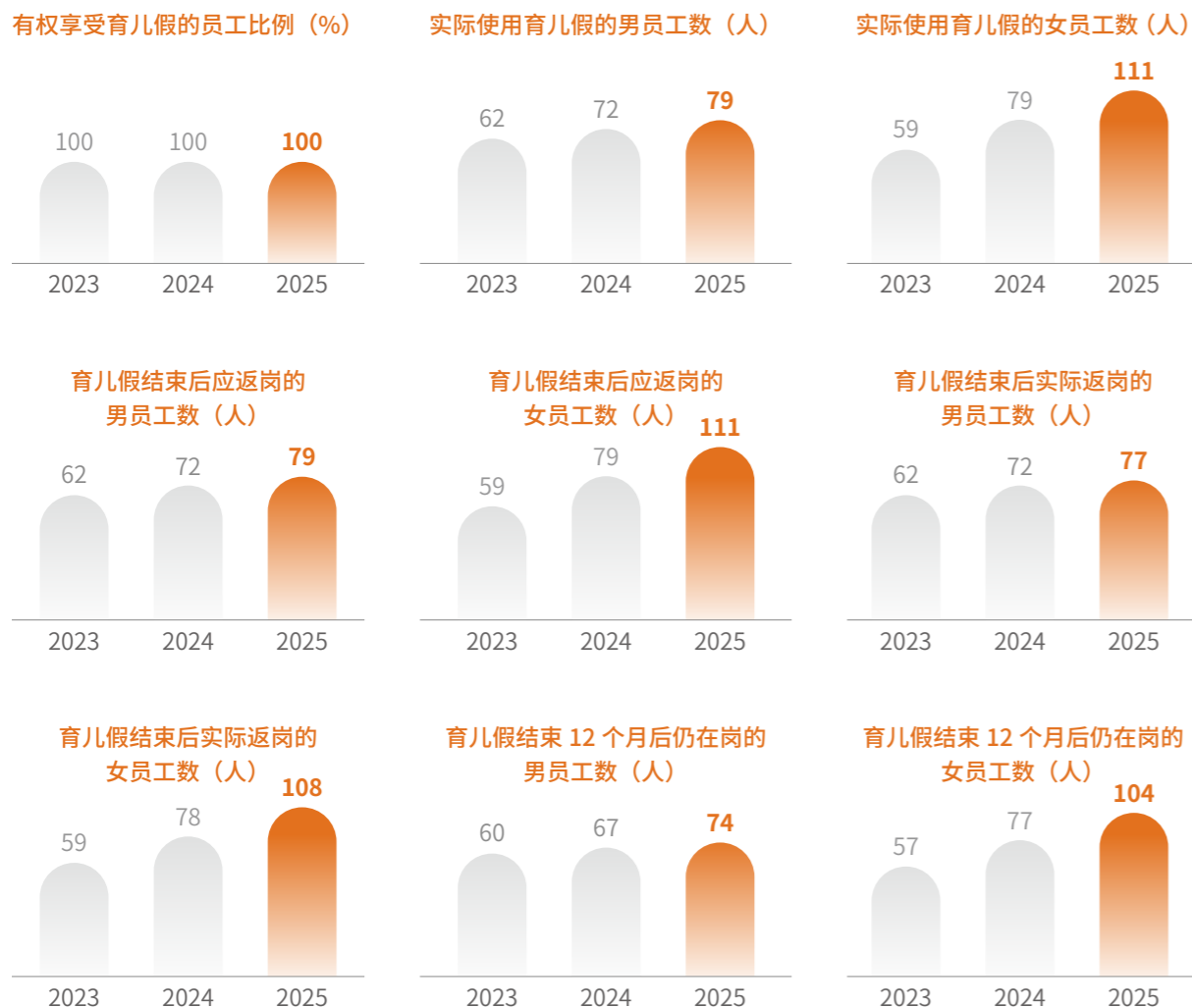
福利待遇

- 员工享有国家规定的各类假期待遇，例如法定节假日、年休假、探亲假、病假、婚假、产假、丧假、事假等。
- 提供补充医疗保障、企业年金计划等多重福利。
- 提升员工体检标准。
- 开展各项文体活动，丰富员工日常工作生活。

民主管理

- 以职工代表大会制度推动民主管理。
- 发挥工会组织作用，维护员工权益。

国元证券员工育儿假绩效

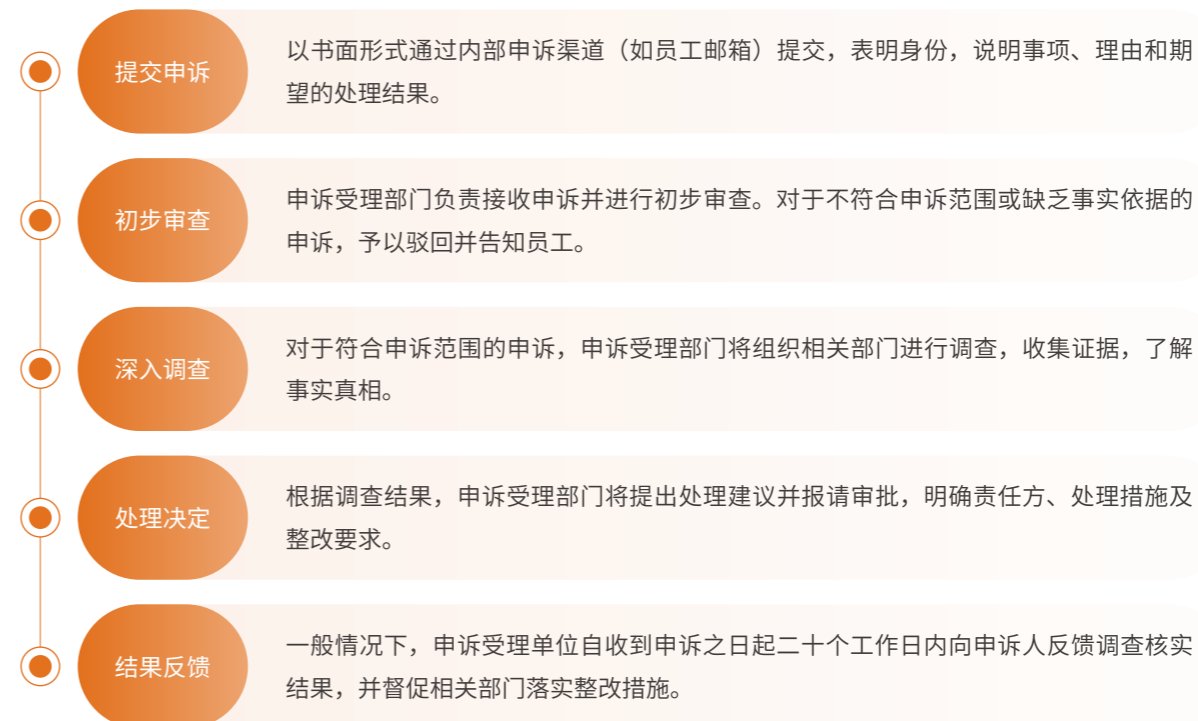


注：参照 GRI 标准中使用的术语，育儿假指因孩子出生而赋予男女员工的假期。育儿假统计口径包括依据国家及地方性法规为员工提供的“女性带薪产假”与“男性带薪陪护假”，我司通过该等假期组合，为员工提供完整的育儿阶段带薪休假支持。

公司坚持以职工代表大会制度为重要载体，持续推进民主沟通和民主监督机制建设，充分保障员工知情权、参与权、表达权和监督权。公司依法建立并完善工会组织，规范运行职工代表大会制度，严格执行职代会民主程序，充分发挥职工代表在制度审议、意见反馈和权益维护等方面的桥梁作用。在此基础上，公司不断优化员工沟通与申诉机制，搭建“我与高管面对面”等多层级沟通平台，畅通员工意见表达渠道，推动管理层与员工之间的常态化互动交流。

报告期内，公司制定发布《国元证券股份有限公司员工申诉政策》，畅通员工申诉及升级反馈渠道，明确全体员工可就工作中遭遇的不公正对待、职场歧视与骚扰，以及发现的违反公司规章制度或社会道德的行为等提出申诉。公司严格落实申诉人保护机制，严禁任何针对申诉员工的打击报复或歧视行为。

国元证券员工申诉处理流程



案例 国元证券“我与公司高管面对面”活动

2025年3月，公司举办“我与公司高管面对面”共建交流系列活动，青年员工代表畅谈职业愿景、资深员工分享国元故事，公司领导做针对性回答并细心阐释，切实提供实质性的指导意见和解决方案，将企业精神的传承与使命担当具象化，深化了总部与分支机构协同联动，推动了公司高层决策与基层实际需求深度融合，完善了公司青年人才培养体系，凝聚了高质量发展合力。



▶ 国元证券“我与公司高管面对面”浙江分公司专场

员工关怀

公司始终关注员工在职业发展与日常生活中的需求与体验，将员工关怀融入组织管理全过程，持续推进文化建设、职业健康保障等工作，营造积极融洽、互信包容的职场氛围，为员工提供稳定安心的工作环境，促进员工与公司协同发展。

员工关怀

深化“家文化”理念，常态化开展文体活动和兴趣社群活动，促进员工交流互动与团队融合，增强组织凝聚力和归属感。

健康保障

定期组织员工健康体检，在基本医疗保险基础上提供补充医疗保障，关注员工身心健康状态，提供心理支持与关怀服务。

安全管理

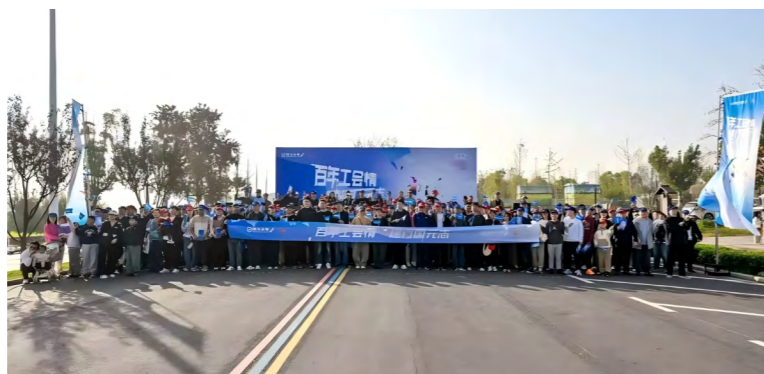
公司高度重视员工职业健康与安全，建立安全生产风险管控和应急管理制度，加大对办公场所、信息技术机房、变电设备、电梯、停车场等与公司经营、员工生活密切相关的易出险领域安全风险排查，严格落实“发现—登记—整改—销号”闭环流程，对排查出的隐患逐一落实整改。2025年，隐患排查整改闭环率达100%，有效杜绝安全生产事故的发生。同时，公司强化安全教育引导，组织开展应急演练，提升全体员工安全意识与风险防范能力。

员工满意度

公司切实关注员工满意度，按年度开展员工满意度调研。报告期内，公司开展2025年度工作环境和员工满意度调研，调研结果显示公司员工满意度为86.70%，同比增加1.57个百分点。

案例 国元证券 2025 年秋季健步走活动

2025年10月，为庆祝中华全国总工会成立100周年，用脚步丈量初心，用奋进诠释担当，国元证券举办“百年工会情 健行国元志”2025年秋季健步走活动。本次活动发扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，让“百年工会情”在并肩前行中愈发深厚，让“国元志”在不懈奋进中更加坚定。



国元证券 2025 年秋季健步走活动

薪酬与绩效管理

公司持续完善薪酬与绩效管理体系，建立与岗位职责、能力水平和业绩贡献相匹配的薪酬分配与绩效评价机制，激发员工活力。

薪酬管理

公司建立激励与约束并重的薪酬管理体系，依据国家相关法律法规及公司人力资源发展战略，制定并实施工资管理办法，坚持同工同酬与性别平等原则，以市场化水平为定薪基础，以绩效考核结果为分配导向，持续优化薪酬结构，增强薪酬体系的公平性与激励性，充分调动员工的积极性与创造力。

公司制定《国元证券股份有限公司绩效奖金提取和分配暂行办法》，进一步规范绩效奖金提取与分配管理，统筹激励效能与成本管控，强化激励与约束协同，引导各业务条线聚焦高质量发展与经营效益提升，充分激发员工担当作为、干事创业的积极性与主动性。同时，公司于2016—2023年实施两期员工持股计划，由员工自愿参与，有效将个人成长与公司长远发展深度绑定。其中第一期参与人数1,521人，第二期255人，进一步增强员工凝聚力、归属感与向心力，持续提升公司核心竞争力与可持续发展能力。

在高级管理人员薪酬管理方面，公司依据《公司章程》《公司董事和高级管理人员管理办法》《公司经理层成员薪酬管理办法》，坚持激励与约束相统一、短期激励与中长期激励相结合，构建与经营业绩、岗位职责及风险承担相匹配的薪酬管理机制，公司高管薪酬主要由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入构成。公司落实国有企业经理层任期制契约化改革要求，优化完善绩效考核指标体系，将ESG与可持续发展理念嵌入高管考核评价，推动公司高质量、可持续发展。报告期内，公司高级管理人员绩效薪酬的40%递延3年等份发放，通过长效薪酬约束机制，强化风险管控与长期价值导向，促进管理层与公司、股东及利益相关方长期利益保持一致，助力公司持续稳健运营。

公司报告期内高级管理人员薪酬情况详见《国元证券股份有限公司2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之四“董事和高级管理人员情况”。

绩效管理

公司秉持目标导向的绩效理念与公平客观的评价原则，组织实施覆盖全体员工的精细化绩效考核，持续完善考核要素，将考核结果与工资分配、职等评定、绩效调薪、职位晋升等多方面挂钩，并建立考核结果申诉处理机制，为员工考核结果提供公平公正的保障，营造尊重人才、公平公正、和谐共进的用工环境，助力员工与公司共同成长、协同发展。

绩效评估

公司建立涵盖绩效计划与目标设定、绩效指导与反馈、绩效评估与结果运用的闭环绩效管理体系，综合运用定量指标与定性评价相结合的方式，通过360度评估、绩效面谈等工具对员工工作成效、职责履行及贡献价值进行综合分析，明确要求员工上级对下属开展绩效辅导、结果反馈与改进指导；同时持续优化部门协同效能评价标准，建立“协同效能与服务质量”清单管理机制，强化及时反馈与动态改进，不断提升公司运行效率。

绩效申诉

公司建立规范的绩效申诉复议机制，明确申诉流程与审议程序，保障员工对绩效结果的知情权与申诉权。绩效考核过程中，各单位考核者与被考核者进行双向沟通，各单位负责人负责协调处理本单位员工的考核复议。

员工绩效结果申诉：员工如对本人的绩效考核结果持有异议，可在考核沟通后5个工作日内，向公司绩效考核委员会办公室提出绩效考核复议书面申请，并注明申请复议原因和理由。

员工绩效结果复议：公司绩效考核委员会负责裁定员工对绩效考核结果申请复议的复议结果，调查复议的重点是考核程序是否合规、被考核者陈述的复议理由是否与事实相符。公司绩效考核委员会审议批准的复议结果为绩效考核最终裁定结果。通过绩效沟通反馈机制强化双向交流，引导员工结合评估结果持续改进，确保绩效管理过程公开透明、公平公正。

绩效运用

公司持续深化绩效考核与薪酬激励、职级晋升等多重挂钩，强化绩效考核激励作用。同时，根据《国元证券股份有限公司中层管理人员末等调整和不胜任退出暂行办法》和《国元证券股份有限公司不能胜任工作人员管理办法》等要求，规范员工退出管理，在强化激励效应的同时，筑牢风险约束底线。

赋能员工发展

公司坚持人才强司战略，将员工能力提升与职业发展作为人力资本管理核心工作，不断完善培训培养与职业晋升协同机制。公司构建分层分类培养体系，畅通多元职业发展通道，明确规范晋升标准，形成体系化、制度化的人才发展格局，为公司高质量可持续发展筑牢人才根基。

职业晋升通道

公司建立健全公开、平等、规范的员工职业晋升机制，保障全体员工平等发展机会。持续加强人才梯队与后备干部培养，大力选拔使用年轻骨干。优化中层管理人员任职资格，破除青年员工成长壁垒，畅通职业发展通道。建立管理人员转任非管理岗位常态化机制，优化干部队伍结构，为青年人才成长成才搭建广阔平台。

公司打造科学、系统、公平的职业发展体系，为员工提供涵盖业务、专业、技能和管理四大序列的职业发展通道。公司深入推进并扎实落实 MD 制度，搭建以能力和业绩为核心的专业序列晋升通道，明确职级划分与晋升规则，彻底打破“官本位”思想，让专业人才有目标、有发展，使不同类型、不同领域的人才都能在公司找到适合自身的发展舞台。报告期内，公司制定及修订《国元证券股份有限公司子公司财务负责人管理办法》《国元证券股份有限公

司部门及分支机构经理助理选拔任用管理办法》等多项制度，同时通过严格的评聘流程、绩效考核以及破格晋升机制，充分激发员工的工作热情。

报告期内，公司围绕人才梯队建设系统布局，制定《人才队伍建设五年规划（2025—2029年）》，为梯队建设提供顶层规划指引。实施“梯队锻造工程”“千百培育工程”“英才聚力工程”三大工程，明确后备人才选拔与培育方向：通过干部调研动态更新后备干部库，形成稳定后备池；择优招录管培生、遴选分支机构副总人选，充实关键岗位储备。后备人才培养路径清晰，搭建“总部轮岗—集中培训—分支机构实战”定制化培养模式，配套多导师、分阶段考核、全过程跟踪机制。晋升机制上，坚持实绩导向与公平竞争，依托内部招聘打破流动壁垒，形成“选拔—培养—使用”闭环，保障关键岗位有序接替。

公司后备人才培养路径清晰，搭建“总部轮岗—集中培训—分支机构实战”定制化培养模式，配套多导师、分阶段考核、全过程跟踪机制。晋升机制上，坚持实绩导向与公平竞争，依托内部招聘打破流动壁垒，形成“选拔—培养—使用”闭环，保障关键岗位有序接替。2023—2025年，公司累计招录各类优秀人才639人，引进高端专业人才25人，为公司高质量发展持续培育后备中坚力量，筑牢人才梯队建设的坚实基础。

人才培养体系

公司员工培训始终坚守以公司发展战略为核心导向，秉持长期性与持续性、全员参与、重点提高、讲究实效的基本原则，构建统一管理、分级负责的培训管理格局，全力推动学习型组织建设与落地。深入践行“人才强司”战略，聚焦人才梯队培优与核心能力提升，系统抓实人才培养、精准赋能员工成长，持续强化队伍专业素养与综合能力，为公司高质量发展行稳致远筑牢坚实人才根基、提供强劲智力保障。

完善培养体系

公司人才培养体系以“元”系列培训品牌为核心，构建起覆盖不同层级、不同阶段员工的梯队培养体系，各子计划定位清晰、各有侧重、协同发力，全面支撑“人才强司”战略落地。

创新形式载体

以“紧跟战略、赋能业务”为人才培养的出发点和落脚点，整合资源、倾力投入。师资配备上，与多家机构、高校合作邀请行业知名专家、学者为中层管理人员授课，促进视野开拓、认知升维；学习形式上，探索“专题授课+主题工作坊+混编联学+实地参访+交流分享+成果展示”六位一体模式，打造学习闭环。

推动学用结合

着力深化内化转化，在中高管培训间隙，组织开展“十五五”规划大讨论，形成意见建议近230条；内训师专项培训期间，沉淀内部知识经验，形成精品课程29门，结合每周营销例会有效推送。全年公司实施培训项目58个，外派培训146人次，国元E学平台总学时同比增长214%，从业后续培训人均学时超协会规定时长63%。

国元证券“元”系列培训品牌

元道

聚焦中高层管理人员，重点提升其政策领悟、战略引领、风险防控及创新变革四大核心能力，强化管理层引领作用。



元智

以课程建设与知识沉淀为核心，开展精品课程开发等培训，通过内训师专项培训沉淀内部知识，并结合每周营销例会实现有效推送，夯实内部知识体系。



元培

聚焦公司未来“接班人”培养，旨在培育兼具“七种能力”与“三个过硬”的核心人才；构建“总部轮岗-集中培训-分支机构实战”三阶贯通培养路径，创新设计“五位一体”集中培训模式，围绕12个核心模块开发28门精品课程，同时建立“多导师陪伴+四阶段动态考核+长效跟踪”机制，推进人才差异化、可持续管理。



元梦

面向前后台新员工，通过廉政谈话、能人点拨、案例研讨、营销技能与职业素养培训等多种形式，助力新员工快速融入，夯实成长基础。



分层分类培养

- 构建覆盖新员工、骨干员工、新晋管理者以及中层及以上管理人员的分层培养体系，强化不同阶段人才的能力提升路径。
- 根据年度培训计划，统筹指导各业务板块、部门及分支机构落实培训任务，强化执行与监督。
- 推行年度轮训安排，确保重点岗位和关键人才持续接受系统培训，实现培训常态化运行。

内部赋能与知识共享

- 建立兼职培训师队伍，提炼内部优秀经营管理实践经验，强化知识传承与内部赋能。
- 组织跨业务板块交流培训活动，促进经验共享与协同发展。

国元证券人才培养课程体系

党的创新理论、基层党务工作实务

公司制度学习与考核

职场进阶能力提升培训

- | | | | |
|----------|----------|-----------------|-----------|
| 中层管理人员培训 | 新晋管理人员培训 | 年轻骨干员工职场加油站项目培训 | 新员工入职专项培训 |
|----------|----------|-----------------|-----------|

分业务能力提升培训

- | | | |
|----------|----------|----------|
| 财富管理业务培训 | 证券金融业务培训 | 投行业务培训 |
| 资管业务培训 | 运营业务培训 | 机构金融业务培训 |
| 资金计划业务培训 | 创新金融业务培训 | 规划发展业务培训 |

分类别专业能力提升培训

- | | | |
|--------|----------|----------|
| 财务人员培训 | 合规人员培训 | 风控人员培训 |
| 客服人员培训 | 信息技术人员培训 | 行政管理人员培训 |

业务能力提升培训

专项培训

- | | | |
|----------------|----------------|-------------|
| 入党积极分子专项培训 | 责任投资指引培训 | ESG政策趋势介绍培训 |
| 可持续金融发展与最佳实践培训 | 企业温室气体排放管理实务培训 | |
| 保密业务培训 | 档案管理培训 | 企业文化建设培训 |

关键绩效

员工培训总时长

355,211.99 小时

员工人均培训时长

86.47 小时

“国元E学”学习

223,483 人次

总学习时长

110,417.99 小时

案例 国元证券打造具有行业领先性的“元”系列培训品牌，构建分层分类人才培养体系

2025年,国元证券打造具有行业领先性的“元”系列培训品牌,构建覆盖全员、贯穿职业发展周期的分层分类培训体系,包括“元道”计划、“元智”计划、“元培”计划及“元梦”计划,形成面向中高层管理人员、内训师、管培生及新员工的系统化培养矩阵。在培训实施方面,公司创新采用“专题授课+主题工作坊+混编联学+实地参访+交流分享+成果展示”的“六位一体”学习模式,围绕企业文化、业务精讲、买方投顾、风控合规等重点领域开发12个模块、28门精品课程,推动知识学习与业务实践深度融合,为公司高质量发展和人才梯队建设提供有力支撑。

公司积极联动各类专业教育培训机构,针对全员(包括全职员工、派遣员工和兼职员工)开展多元化、全覆盖的分层分级发展培训,培训内容涵盖投资顾问能力提升、企业文化建设、可持续发展治理、金融科技应用、管理能力提升等重点领域,不断强化员工综合素养与专业能力,有力支撑公司业务转型与高质量、可持续发展。报告期内,丝路国际人才联盟授予公司常务理事单位,并颁发“人才强企实践奖”。

国元证券内外部联合培训项目

专项技能培训

- 2025年5月—11月,公司与外部教育培训机构广州投资顾问学院合作开展“买方投顾转型‘星火计划’培训班”4期,内容涵盖投顾执业理念与客户服务流程、资产配置方法、客户投后管理及异议处理等,提升投顾人员客户服务与资产配置能力。参训人数210人。

领导力培训

- 面向公司中高层管理人员,开展中高层管理人员脱产研修培训。培训围绕数字经济与数字化转型、人工智能发展趋势、碳市场发展及气候变化应对等主题开展系统学习,进一步提升管理团队的战略思维和综合决策能力。参训人数78人。
- 面向公司高管、一级部门负责人及自营业务骨干,组织开展“大变局视角下的经济与金融市场展望”专题培训,提升管理层宏观研判能力和市场前瞻判断能力,为公司业务发展和资产配置决策提供参考。参训人数52人。
- 开展分支机构管理岗培训,面向分支机构正、副经理,围绕高绩效团队建设、分支机构合规管理等内容开展系统培训,提升分支机构经营管理能力。

新员工培训

- 2025年,公司与湖南才博育智企业管理咨询有限责任公司合作开展针对分支机构前台新员工的“前台新员工培训”。参训人数199人。

内训师培训

- 2025年6月,公司与上海时代光华教育发展有限公司合作开展“初级、中级内训师专项培训”,提升内训师授课能力和课程开发水平,推动公司内部培训体系持续完善。参训人数33人。

公司鼓励全体员工(包括劳务派遣员工)参加特许全球金融科技师(CGFT)、注册国际投资分析师考试(CIIA)等行业认证考试、专业培训课程及学历提升,并为员工提供相应的支持条件。

案例 国元证券联合外部教育机构开展培训项目

2025年5-11月,公司与外部教育培训机构广州投资顾问学院合作,开展买方投顾转型“星火计划”培训班共6期。培训内容涵盖投顾执业理念、客户服务全流程、资产配置方法、客户投后管理及异议处理等,有效提升投顾人员的客户服务能力与资产配置专业水平。



▶ 国元证券董事长为买方投顾转型系列培训作开班致辞

校企合作项目

公司紧扣人才储备与高质量可持续发展需求,不断深化校企协同育人机制。通过与高校开展人才联合培养、科研项目合作、实习实践基地建设等多种方式,强化产学研深度融合,推动教育资源与金融行业需求精准对接。公司持续关注高校就业实习情况,建立常态化实习生招募体系,提供导师带教机会,提前发掘和培育优质后备人才,不断拓宽引才育才渠道。公司与合肥工业大学等多所高校签署实习战略合作协议,搭建长期稳定的校企合作平台,健全人才培养、实践锻炼、择优录用的全链条机制,为公司可持续发展提供坚实人才保障,助力行业人才生态建设。

案例 国元证券与复旦大学开展校企合作项目

2025年12月，国元证券与复旦大学智能机器人与先进制造创新学院举行座谈会，双方签署了战略合作备忘录。会上，双方围绕服务科技强国、加快培育新质生产力等主题展开深入讨论，拟在做好科学家陪伴、深化校企联动等方面开展合作。国元证券将通过“科学家陪伴计划”专业赋能助力科学家科技成果转化，助力复旦大学新工科改革，推动创新链、产业链、资本链、人才链深度融合发展，推动科技产业金融高水平循环。



▶ 国元证券与复旦大学开展校企合作项目



塑造包容职场

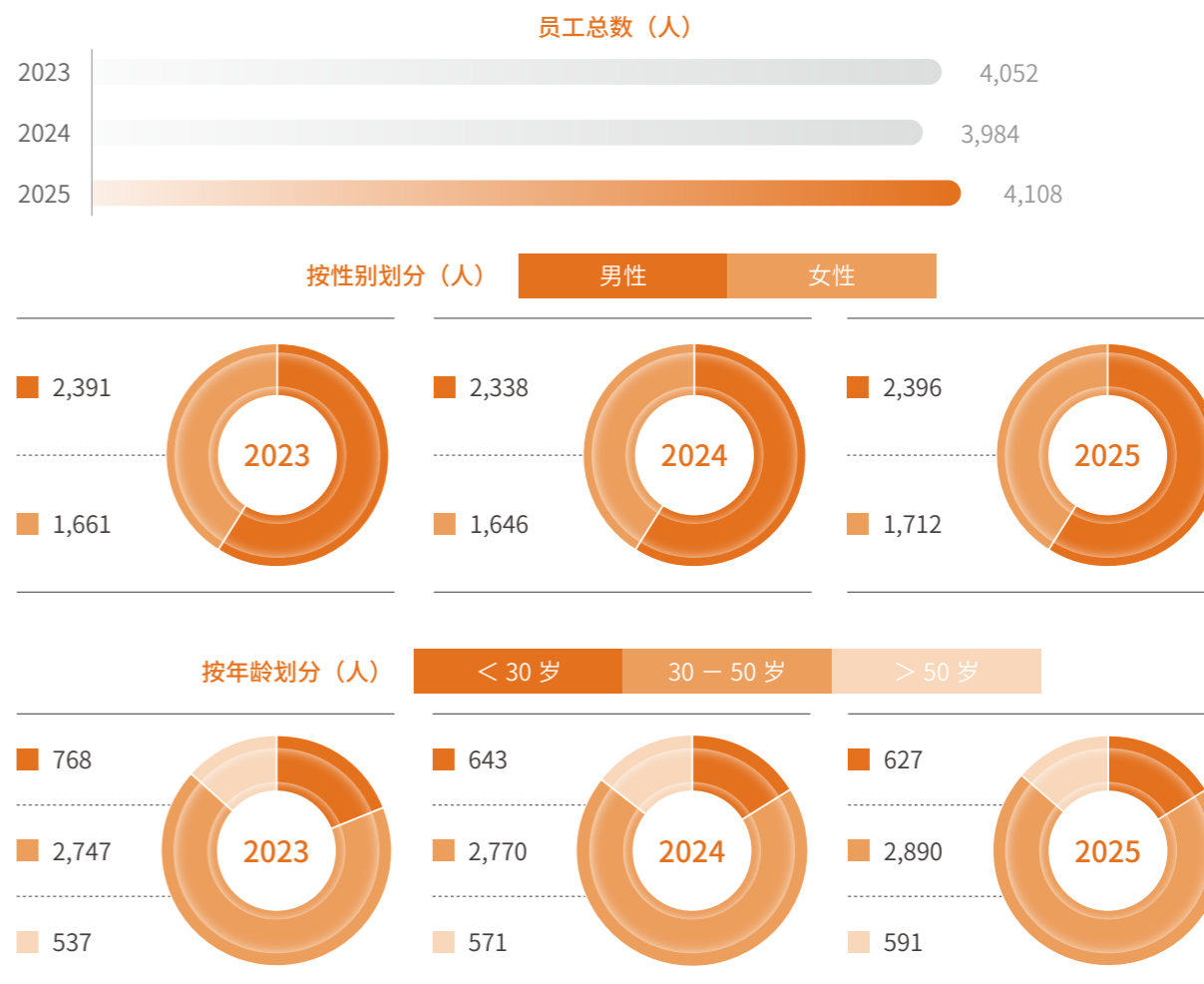
公司坚决杜绝任何基于性别、年龄、种族、宗教信仰、学历、文化或其他任何理由的歧视行为或区别对待，明确规定对任何形式的歧视、骚扰、虐待、强迫和暴力行为持“零容忍”态度，尊重所有员工的差异性，支持不同背景、不同群体员工的平等发展，致力于培育多元包容的职场文化。

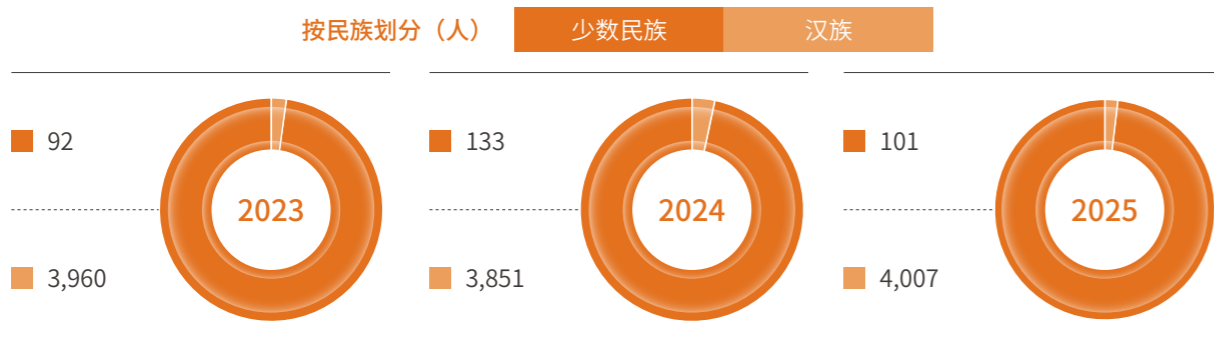
深化平等多元

公司致力于为社会创造平等就业机会。在招聘、培训、晋升各环节，严格执行平等原则，不限制女性、残障人士、少数民族发展，确保每一位员工能够获得平等的职业机会。

截至报告期末，公司共有员工 4,108 人，其中男性占比 58.33%，女性占比 41.67%；少数民族占比 2.46%，汉族占比 97.54%；30 岁以下占比 15.26%，30 至 50 岁占比 70.35%，50 岁以上占比 14.39%；中层以上管理人员女性占比 22.30%。

国元证券多元化用工情况





公司重视女性员工的职业和生活需求，提供针对性的发展平台和生活支持。报告期内，修订《国元证券股份有限公司医疗费管理办法》，优化女员工生育医疗费报销流程，确保其在生育期间享有充分医疗保障；为养育独生子女及失独的女员工提供经济支持。

公司尊重少数民族员工的独特文化与生活习惯，保障每位员工在工作中获得平等机会与尊重。公司重视退休干部职工的智慧经验，通过举办交流座谈活动，为公司经营发展提供重要参考。

案例 国元证券工会开展“三八”国际妇女节主题活动

为庆祝第 115 个“三八”国际妇女节，展示新时代国元女性风采，传递国元证券员工关怀，公司工会以“凝巾帼匠心 绽国元芳华”为主题，精心策划了一场温馨别致的手作活动。来自公司各部门的女员工齐聚一堂，在手作艺术中感受匠心之美，于茶香笑语间共叙奋斗情谊，以独特方式庆祝属于自己的节日。



“凝巾帼匠心 绽国元芳华”主题活动

员工雇佣管理

公司构建规范透明的人才招聘管理体系，严格遵守国家劳动用工相关法律法规，始终坚守平等就业、公平雇佣原则，在招聘全流程保障公平公正。公司坚决杜绝童工、强制劳动等违规行为，积极践行多元化、包容性用工理念，切实维护劳动者合法权益，构建合规、公平、多元的用工环境。



公司始终坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤的选人用人导向，突出忠诚干净担当、高素质专业化的用人要求，不断规范选人用人机制。公司持续优化招聘体系，拓宽引才渠道，广泛吸纳优秀人才，夯实人才队伍建设。

员工选聘关键措施

社会招聘

- 制定《国元证券股份有限公司人才引进暂行办法》，拓宽人才引进渠道，通过公开招聘、猎头平台、员工推荐等方式引进高端人才。
- 明确约定“考核目标、薪酬兑现、岗位退出”等关键事项，做到市场化引进、市场化考核。
- 报告期内，举行公开招聘活动 28 场，公开招聘 218 人，其中 IT 人员 51 人；引进分支机构负责人 3 人；通过同业推荐、猎头平台等方式，引进研究所、战略客户部等高端专业人才 4 人。

校园招聘

- 开展常态化实习生招募计划，提前发现并锁定优质生源。
- 与合肥工业大学、上海大学等高校签订实习战略协议，搭建校企战略合作平台，开展人才长期输送合作。
- 走进浙江大学、上海交通大学等 34 所高校开展宣讲会或双选会，与广大优秀学子进行面对面的深入交流，经过多轮筛选与面试，录用管培生 133 人。

内部选调

- 建立年轻干部库，在库人数 372 人。
- 通过内部竞聘等方式，选拔管理人员 84 人次。

关键绩效

公司新进	新进率	男性占比	女性占比
459 人	11.17 %	56.64 %	43.36 %
30岁以下占比	30至50岁占比	50岁以上占比	
53.16 %	46.62 %	0.22 %	

指标	单位	2023	2024	2025
新进员工总人数	人	613	485	459
按性别划分	男性	385	304	260
	女性	228	181	199
按年龄划分	< 30岁	287	202	244
	30-50岁	326	280	214
	> 50岁	2	3	1

关键绩效

公司流失员工	离职率	男性占比	女性占比
287 人	6.99 %	64.11 %	35.89 %
30岁以下占比	30至50岁占比	50岁以上占比	
31.01 %	64.11 %	4.88 %	

指标	单位	2023	2024	2025
流失员工总数	人	517	514	287
按性别划分	男性	313	344	184
	女性	204	170	103
按年龄划分	< 30岁	198	139	89
	30-50岁	300	311	184
	> 50岁	20	64	14

可持续供应链

公司持续完善负责任采购机制，将道德规范及环境、社会要求融入供应商管理过程，强化供应商合规与可持续发展要求，促进产业链协同发展与生态建设。

供应链安全

公司严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等相关法律法规，持续落实《国元证券股份有限公司采购管理办法》，构建覆盖供应商准入、评估管理、合作监督与退出机制的全流程采购管理体系。公司按照公开、公平、公正、透明的原则推进阳光采购，规范开展工程建设类项目、软硬件设备采购及大宗商品采购等招投标工作，保障供应链运行的安全性与稳定性。

报告期内，公司制定《国元证券股份有限公司供应商管理办法（试行）》，在供应商管理过程中明确应贯彻 ESG 管理理念，将环境、社会及治理等因素纳入供应商识别环节，同时将环境及社会因素审查覆盖所有供应商，以自身管理及实践引导供应商共同践行可持续发展理念。同时依托集中采购中心，按照集中管理、相互制衡、高效协同的原则持续优化招标采购管理机制，完善采购流程管理与监督体系，提升采购管理的规范化水平与运行效率。

关键绩效

供应商反腐败政策与程序传达率	供应商审查覆盖率
100 %	100 %

平等对待中小企业

公司遵循公平、公正原则，平等对待各类市场主体，切实保障中小企业合法权益。公司严格遵守法律法规与监管规定，规范业务合作中的款项支付管理，确保按时足额支付中小企业款项，切实维护商业信誉与良好合作生态。

深耕社会贡献

公司积极履行企业社会责任，扎实开展公益帮扶、志愿服务、弱势群体关怀等工作，全力支持乡村振兴与文化事业发展。公司坚持经济效益与社会效益协同发展，在实现自身稳健经营的同时，主动回馈社会，积极与各利益相关方共建可持续发展生态，持续创造社会价值。

倾力社区公益

公司将公益慈善融入企业文化与治理实践，积极履行社会责任，持续推进社区公益与社会帮扶工作。报告期内，公司聚焦教育事业、农村养老改善、乡村产业振兴等重点民生领域，组织开展系列公益捐赠与帮扶项目，以务实行动传递企业温度，助力社会民生改善与和谐发展。

关键绩效

向 14 所高等院校捐赠奖助学金共计

372.20 万元

向安庆市宿松县捐赠

40 万元，用于宿松县优秀教育人才奖励基金

向青海省海南藏族自治州捐赠

30 万元，用于改善当地教学设施，提高教学质量

向宣城市泾县捐赠

20 万元，支持当地残疾人保障事业

案例 国元证券开展孤独症儿童夏令营公益活动，探索“金融向善”实践路径

2025年8月，国元证券举办第四届孤独症儿童夏令营公益活动。活动创新融合非遗文化体验与金融启蒙教育，为孤独症儿童提供多元化成长体验。在非遗传承人的指导下，孩子们通过面塑“小财神”等手工创作活动，在动手实践中提升康复训练效果和情感表达能力，同时感受传统文化魅力。活动通过融合公益服务与文化遗产，探索形成可持续的公益服务模式，彰显了公司践行“金融向善”理念和积极关爱特殊群体并促进社会包容发展的责任实践。



▶ 国元证券举办孤独症儿童夏令营公益活动

案例 国元证券携香港子公司国元国际捐赠 100 万港元支援香港救灾

2025年11月，香港新界大埔区居民楼火灾事故牵动人心。灾情发生后，国元证券密切关注救援进展，迅速响应支援。国元证券联合旗下香港子公司国元国际控股有限公司，紧急通过“大埔宏福苑援助基金”捐赠100万港元，专项用于受灾群众救助及社区重建工作，传递同舟共济、守望相助的深切情谊。

参与志愿活动

公司积极弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，依据《国元证券新时代文明实践志愿服务活动工作方案》，常态化、制度化开展志愿服务。公司广泛动员员工参与各类公益服务与社会实践，不断强化员工社会责任感，推动企业与社会深度融合、良性互动，以实际行动助力和谐社区建设。

关键绩效

公益服务累计人次

3,098 人次

公益服务累计时长

3,760 小时

案例 国元证券开展义务宣教活动

2025年3月，为深入践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，推动形成“人人参与、处处可为”的志愿服务热潮，国元证券第六团支部组织开展志愿服务月系列活动。活动期间，广大团员青年积极响应、踊跃参与，深入社区开展便民服务、政策宣传、知识普及等志愿工作，以务实行动践行志愿服务理念，传递企业温暖，进一步强化青年员工的社会责任感，彰显公司青年担当。



▶ 国元证券开展义务宣教活动

助力乡村振兴

公司始终坚守金融报国初心，勇担服务国家战略的政治使命，秉持为国分忧、公益向善的社会责任，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。报告期内，坚持产业帮扶与资金支持双向发力，不断延伸服务触角，持续加强对安庆、淮南、六安等结对帮扶地区的捐助力度，坚持“缺什么补什么、弱什么强什么”的精准帮扶原则。公司全年向帮扶地区捐赠资金 524.00 万元，覆盖基础设施建设、乡村产业发展、民生关爱保障等关键领域，全方位改善当地生产生活条件，让帮扶成果既见力度，更显温度。公司紧扣乡村产业发展需求，发挥综合金融服务体系优势，通过“期货+”特色金融服务模式，助力农业产业提质增效、转型升级，以金融专长赋能乡村振兴，统筹推进白水苹果示范提升、信丰蜜蜂产业培育等 35 个产业帮扶项目，切实将专业金融优势转化为乡村产业发展动能，以金融“活水”精准浇灌乡村振兴沃土。

关键绩效

向安庆市太湖县捐赠

100 万元，用于乡村振兴事业发展

向淮南市寿县捐赠

100 万元，用于持续巩固拓展脱贫攻坚成果

向六安市裕安区捐赠

100 万元，用于乡村振兴项目发展

向安庆市岳西县捐赠

30 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果

向宿州市灵璧县杨疃镇一里王村捐赠

50 万元

向广德市、临泉县、宁国市、涡阳县、桐城市分别捐赠

10 万元，用于支持当地乡村振兴事业

向阜阳市阜南县捐赠

4 万元，用于支持当地乡村振兴事业

统筹推进白水苹果示范提升、信丰蜜蜂产业培育等

35 个产业帮扶项目，持续助力当地帮扶事业

案例 国元证券荣获“上市公司乡村振兴优秀实践案例”

2025 年 2 月，公司“宿松县农村产业融合发展专项债券”项目，成功获评中国上市公司协会“2024 上市公司乡村振兴优秀实践案例”。近年来，国元证券始终积极响应国家乡村振兴战略，充分发挥服务实体经济功能性作用，以专项债券、产业帮扶、教育支持等多元化举措，破解乡村发展资金瓶颈，激活县域经济动能，取得了显著的社会效益和经济效益。



国元证券荣获“2024 上市公司乡村振兴优秀实践案例”

行业文化建设

公司积极践行中国特色金融文化和证券行业文化理念，以《建设证券基金业行业文化、防范道德风险工作纲要》《证券行业文化建设十要素》等监管要求及证券行业荣辱观为指引，坚持以中国特色金融文化为引领，持续推动文化建设与公司战略深度融合，完善责任保障体系和跨部门协同机制，推动企业文化与经营管理深度融合，将文化“软实力”转化为推动公司高质量发展的“硬支撑”，充分发挥文化对公司发展方向的引领作用。

报告期内，公司持续完善文化建设组织机制，首次建立覆盖总部与分支机构的“文化建设联络员”体系，10 家分支机构首次系统参与文化建设工作，推动文化建设从“以我为主”向“全员共建”转变。此外，公司推出一系列有温度、有深度的文化活动，持续开展“我与高管面对面”系列活动、基层团干主题培训班等，打通青年员工与公司管理层的沟通渠道，促进公司上下凝聚共识。

案例 国元证券创新文化表达，增强金融文化感染力、传播度

2025 年，国元证券不断创新文化表达方式，推出《以诚立本：践行中国特色金融文化“五要五不”》《青年风采录》《“元炬力”时光机》等创意视频作品，以喜闻乐见的形式生动诠释文化理念，增强文化感染力。在央媒、省媒等高层级平台发布宣传稿件 128 篇，系统开展“我们的十四五”、金融“五篇大文章”、文化建设先锋等主题宣传，进一步提升公司品牌形象。

公司持续夯实投研核心竞争力，充分发挥专业研究对行业高质量发展的支撑作用。依托“国元研究”公众号，常态化发布宏观策略、金融工程、生物医药、计算机、食品饮料、商贸零售、通信电子等领域研究成果，为市场提供专业、及时的研究观点与信息支持，持续提升研究服务质效与行业影响力。2025 年，公司深度参与行业文化建设研究，参与起草《证券公司文化品牌建设研究报告》《证券行业文化认同研究》等行业课题，文化建设案例入选中国证券业协会年报，“科学家陪伴计划”获评“十四五”金融创新优秀案例，以高质量投研服务与特色实践成果，助力资本市场高质量发展。

G 治理篇 GOVERNANCE

行稳致远 筑牢长效发展基石

国元证券始终坚持高质量发展导向，持续构建权责清晰、制衡有效的现代公司治理体系，严守商业伦理与职业操守，将合规经营贯穿经营管理全过程，不断完善全面风险管理体系，切实筑牢稳健发展根基，以合规风控护航公司行稳致远、实现高质量发展。

联合国可持续发展目标
(Sustainable Development Goals, SDGs)



完善公司治理

公司持续健全现代治理体系，夯实治理根基，依托科学高效的决策机制提升运营质效，不断优化风险管控体系，扎实推进信息披露与投资者关系管理工作，全力保障公司规范运作、稳健运营与长期高质量发展。

公司治理

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规要求，建立健全治理制度，完善治理结构，形成股东会、董事会、董事会专门委员会与经营层之间权责明确、运作规范，议事、决策、执行各环节相互协调、制衡、促进的完整公司治理体系。

公司持续推进董事会多元化与独立性建设，以提升公司竞争优势。在董事会成员组成上，综合考虑性别、年龄、文化背景、行业经验等多元要素，为董事会注入多样化观点与视角，减少决策盲点，降低决策风险。截至报告期末，公司董事会共有 14 名成员，其中女性董事 2 名，占比 14.29%；非执行董事 12 名，占比 85.71%；独立非执行董事 5 名，占比 35.71%；30—50 岁董事占比 14.29%，50 岁以上董事占比 85.71%。董事会非执行董事中，多人具备风险管理经验及必备的风险专业知识（例如左江女士，公司非执行董事，拥有企业法律顾问执业资格，曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部部长、董事会秘书，分管公司法律风险部门）。

国元证券董事会成员情况



报告期内，为进一步完善公司治理体系，公司取消监事会，由审计委员会承担《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司审计委员会严格依照相关法律法规、《公司章程》及《国元证券股份有限公司审计委员会工作细则》，对公司财务状况、董事会及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。截至报告期末，公司审计委员会共有委员 3 人，均由独立非执行董事担任，以确保审计委员会的独立性。公司审计委员会成员中有 1 人具备证券行业任职经验（任明川先生，公司独立非执行董事，会计学博士，曾任上市证券公司独立非执行董事，具备监督证券上市公司内部控制、风险管理体系建立与执行的经验）。截至报告期末，公司薪酬与提名委员会共有委员 3 人，均由独立非执行董事担任，以确保薪酬与提名委员会的独立性。

公司持续完善高级管理人员业绩考核与薪酬管理制度，在考核过程中纳入合规风控、安全生产等可持续发展指标，充分发挥薪酬分配的激励约束作用，建立健全激励机制，引导企业稳增长、防风险、实现高质量发展。公司根据行业监管部门要求，制定《国元证券股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，明确总经理（总裁）等高级管理人员的薪酬激励政策及薪酬递延支付要求，包括支付结构、支付期限、给付条件等，并根据高级管理层实际履职情况，严格实施薪酬及激励薪酬追索扣回机制，使高管薪酬与公司中长期发展目标相匹配，推动可持续发展战略高效落地。

会议类型	召开会议（次）	审议议案（项）
股东会	3	21
董事会	10	100
董事会专门委员会	18	59
独立董事专门会议	4	4
执行委员会	38	290

信息披露管理

公司精益求精开展信息披露工作，严格按照法律法规及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司向外部单位报送信息管理制度》等内部制度，切实提升信息披露质量与透明度，确保所有股东尤其是中小股东均能平等、及时获取真实、准确、完整的信息。公司董事、高级管理人员积极参与行业培训与专题会议，持续加强监管政策学习。报告期内，公司共披露公告 207 份，第十七次荣获深圳证券交易所“信息披露 A 级”评价，连续两年荣获上市公司金牛奖（金信披奖）。



案例 国元证券荣获上市公司金牛奖（金信披奖）

2025 年 12 月，由中国证券报主办的 2025 科创投资大会暨上市公司金牛奖（金信披奖）颁奖典礼圆满落幕。公司凭借在信息披露领域的卓越表现与规范实践，连续两年荣获“上市公司金牛奖（金信披奖）”，充分体现了资本市场对国元证券信息披露专业能力和规范运作水平的高度认可。



国元证券荣获上市公司金牛奖（金信披奖）

投资者关系管理

公司坚持以高质量发展夯实投资价值基础，健全长期稳定、科学合理的回报机制，切实维护投资者合法权益，重点就中小股东权益保护开展规范工作，严格保障股东会召开程序规范，积极推行网络投票，切实保障中小股东表决权与参与权，严格落实公平信息披露要求，不存在选择性信息披露情形，同时持续完善利润分配机制；报告期内，公司通过提升分红力度、增加分红频次，共实施两次现金分红合计 7.85 亿元，并高效回复互动易提问 81 条、认真接听投资者热线千余次，及时更新官网信息，高质量召开年度业绩说明会，持续深化与行业分析师及机构投资者的沟通交流，不断畅通投资者沟通渠道，以扎实的经营业绩与稳健的投资回报回馈股东，持续增强投资者获得感，实现公司价值与股东价值协同提升。

恪守商业道德

公司严守廉洁从业与合规经营底线，持续构建以合规文化为引领、制度体系为支撑、闭环管理为保障的合规管理体系，大力弘扬崇廉拒腐、风清气正的廉洁文化，不断筑牢合规风控防线，夯实公司长期稳健可持续发展根基。

合规稳健经营

公司始终秉持“风险控制是生命线”的理念，严格依照《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》等法律法规，紧扣企业文化建设，推行合规“嵌入式”管理，构建以《员工合规手册》为核心、多项业务指南为支撑的“1+N”制度体系，将合规要求深度融入业务流程、信息系统及岗位职责。公司制定合规法务重点行动计划，不断提升合规管理数字化、智能化水平，推进“数字合规”“AI 合规”建设，搭建合规效能管理与合同管理双系统。公司设立合规总监及专职合规管理部门，保障合规管理独立履职，持续强化合规管理能力，为公司稳健运营与高质量发展提供坚实保障。

为倡导和推进公司合规文化建设，培育全员合规意识，公司开展形式多样的合规宣导与培训，为合规管理人员提供充分的学习和交流机会，鼓励和支持合规管理人员参与各类外部培训和行业交流，提升公司合规管理水平。报告期内，公司全年累计开展合规培训 76 场次，内容涉及新《中华人民共和国反洗钱法》解读培训、防范证券类刑事法律风险、员工合规手册和业务合规指南解读、从业人员对外发声管理制度培训、廉洁从业等；通过“国元合规之声”微信公众号、公司内网合规管理平台等渠道传递行业监管信息，开展合规政策探讨、业务规则解读、同行业务交流、证券违规处罚案例分析等，累计发布合规月报 12 期、合规简报 12 期；通过 OA 办公平台发布合规指引 41 期、法规政策解读 49 篇、违规案例警示 52 篇、实务案例分析 7 篇、法律贴士 27 篇、经验交流 27 篇、制度建设 1 篇，持续传递合规声音和知识，助力全员夯实合规知识储备，提升合规实操能力。

公司建立与自身经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规管理组织体系，其中董事会作为最高决策机构，经营管理层负责落实合规目标，合规管理部门具体履行管理职责。同时，公司构建起“0、1、2、3、4”分支机构合规管理体系，确保合规要求全面落地。

国元证券“0、1、2、3、4”分支机构合规管理体系

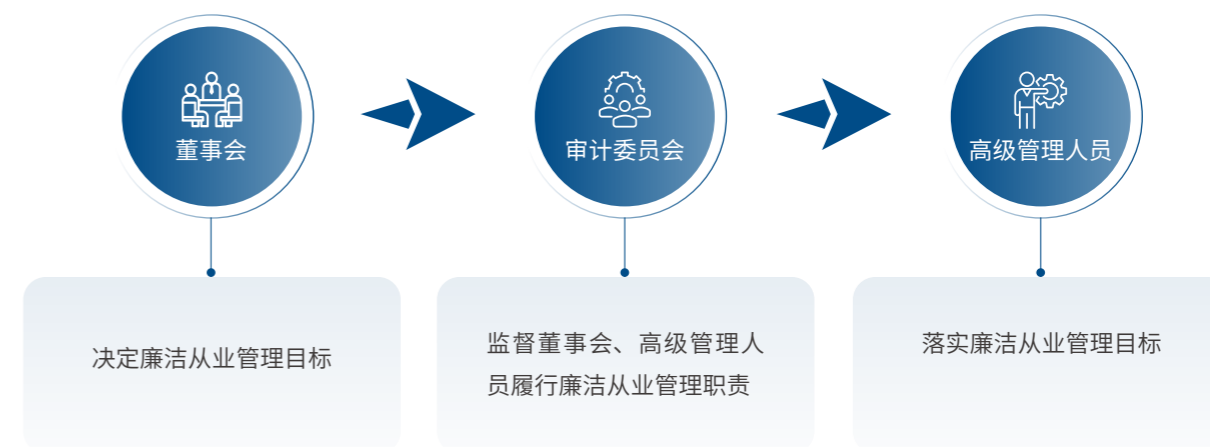


公司不断加强和规范审计工作，定期开展内、外部审计，其中公司反腐败和商业道德相关审计每年开展，审计范围为每三年覆盖所有营业网点，涵盖公司总部、分子公司及各营业部。报告期内，公司共开展各类审计项目 115 项，涉及反洗钱、内部控制评价、信息技术与网络安全等商业道德相关专项审计，强制离岗审计，以及高级管理层、关键岗位、分支机构负责人离任等经济责任审计，覆盖 32 个总部部门、16 个分公司、61 个营业部、4 个控股子公司，营业点覆盖率为 61.75%。

反商业贿赂及反腐败

公司始终秉持“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念，大力弘扬崇廉拒腐、风清气正的廉洁文化，将反贿赂、反腐败工作作为保障高质量发展的重要基石。公司构建以董事会为最高责任机构，审计委员会、高级管理人员协同发力的治理架构，形成权责清晰、运行高效的廉洁风险防控与协同管理机制。

国元证券反商业贿赂及反腐败治理架构



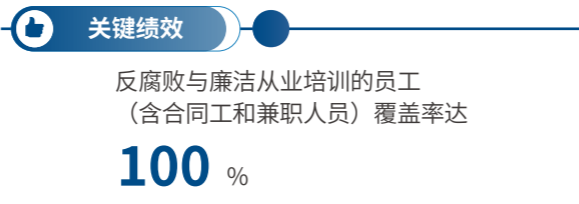
国元证券反商业贿赂及反腐败内控机制



公司明确反腐败与廉洁从业管理总体要求，构建覆盖全员、核心供应商、全流程的廉洁从业管理体系，并将其融入企业文化建设与内部管控全过程。公司严格筑牢廉洁风险防线，扎实开展反腐败与廉洁从业管理效能提升专项行动，不断增强廉洁风险防控能力，保障公司合规稳健运营。报告期内，公司持续完善反腐败政策及声明，修订《国元证券股份有限公司廉洁从业管理制度》，制定《国元证券股份有限公司反腐败与廉洁从业管理声明》，进一步强化员工职业操守与道德素养，推动反腐败和廉洁理念入脑入心、落地见效。

公司每年开展覆盖全体工作人员（含合同工和兼职人员）的专题反腐败和廉洁培训、教育讲座，要求员工在后续职业培训中，廉洁从业相关培训学时不少于5学时，同时在合规、法律日常培训中注重引导工作人员熟悉廉洁从业相关规定，筑牢廉洁从业防线。公司每年开展反腐败与廉洁从业工作审计，对廉洁从业内控机制、人事管理、财务规范、保密管理、第三方管理、利益冲突识别与管理机制、对股东和客户等相关方的辅导宣传情况、内部检查、及时报告等内容进行全面梳理管控，发布年度廉洁从业管理情况报告，督促相关责任单位整改完善，高质量完成自查整改工作。

公司将工作人员廉洁从业情况纳入人事管理体系，明确要求在人员聘用、从业人员登记和后续管理、晋级、提拔、离职以及考核、审计、稽核等环节，对其廉洁从业情况予以考察评估，实现人员全覆盖。



国元证券员工廉洁从业管理措施

- ▶ 员工入职时均签署《廉洁从业承诺书》。
- ▶ 在人员聘用前进行背景调查；在从业人员登记和后续管理、晋升职级、职等、薪档、提拔、离职以及考核、发放递延薪资前，征求纪检部门和合规管理部门意见，将廉洁从业作为考核指标。对廉洁从业存在问题的人员，不予聘用、登记或变更执业证书、晋升、提拔、发放递延薪资，视情况暂停办理离职手续、记入员工诚信档案、考核扣分等。
- ▶ 对于业务部门负责人和关键岗位负责人离职，开展任期内责任审计。
- ▶ 在干部考察选拔任用过程中，把好党员干部“政治关、廉洁关”，将其合规执业和廉洁从业情况纳入考察评估，征求合规管理部门和纪检部门意见。
- ▶ 开展党员干部任前廉政谈话，增强党员干部廉洁自律意识。
- ▶ 廉洁从业审计每三年实现所有营业网点 100% 覆盖。

案例 国元证券召开新提拔干部、年轻干部、关键岗位干部任前谈话会

2025年5月，公司召开新提拔干部、年轻干部、关键岗位干部任前谈话会。会议指出，要时刻绷紧纪律规矩这根弦，常态化接受警示教育，做到自觉接受监督、主动管控风险、严守纪律底线，切实把好传统带进新征程，将好作风弘扬在新时代。

公司鼓励各利益相关方举报任何腐败行为，持续加强保密保护工作。公司建立公开可得的二级举报机制，对举报人个人信息严格保密，切实保障举报人的各项权利。

国元证券二级举报机制

客户申诉 / 举报	非客户申诉 / 举报
电话：95578/4008888777	电话：0551 - 62201460
电子邮箱：95578@gyzq.com.cn	电子邮箱：jjjcs@gyzq.com.cn
信函来访：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座	信函来访：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
邮编：230022	邮编：230022
现场：国元证券各营业网点	现场：国元证券总部

公司将合作供应商统一纳入廉洁从业与反腐败风险防控体系，要求员工在外包服务、商务合作、物资与服务采购等经营活动中始终坚守公平公正原则，严禁滥用职权、利益输送及谋取不正当利益。公司督促所有合作供应商严格遵守廉洁从业管理制度，建立健全自身反腐内控机制；通过在标准合同中增设廉洁条款、签署廉洁承诺书、开展合规审查等方式，全方位强化外部廉洁风险管控。公司始终对腐败及商业贿赂行为坚持“零容忍”，常态化跟踪、监督与评估相关工作落实情况及防控成效，织密织牢全链条廉洁风控防线。



反不正当竞争和知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》，自觉维护金融市场公平有序的竞争环境，切实保障公司及合作伙伴合法权益。坚决杜绝虚假宣传、垄断经营、侵犯商业秘密等各类不正当竞争行为，报告期内未发生因不正当竞争引发的诉讼及重大行政处罚事项。公司严格遵照专利法、著作权法、商标法等法律法规，不断完善知识产权管理体系，依法保护、尊重各类知识产权，积极防范侵权风险。报告期内，公司共获得软件著作权 15 项，另有 3 项专利正在审查中，持续以知识产权创新赋能高质量发展。



案例 国元证券开展公平竞争政策宣传周活动

国元证券积极贯彻落实监管部门关于公平竞争政策宣传的相关要求，于 2025 年 9 月围绕公平竞争政策开展宣传周活动，由合规法务部牵头，分支机构协同推进。宣传采取线上线下相结合的方式，利用营业场所多媒体设备、条幅海报等开展阵地宣传，并组织员工进社区、进街道开展户外普及，重点宣传《中华人民共和国反垄断法》及《公平竞争审查制度实施细则》等内容。活动累计开展 116 次，覆盖近 9 万人次，有效提升了员工与投资者的公平竞争意识，为维护资本市场良好秩序、服务经济高质量发展贡献积极力量。

反洗钱管理

公司严格落实反洗钱和反恐怖融资义务，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反洗钱法》《上市公司章程指引》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等规定，修订《国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》，建立自上而下的反洗钱治理和管理架构，全面管控洗钱和恐怖融资风险。

公司执行委员会履行反洗钱领导小组职责，负责推动反洗钱重大管理事项和组织架构建设，加强反洗钱文化建设；任命合规总监为反洗钱工作牵头高管，负责反洗钱管理工作。合规法务部担任公司反洗钱管理部门，风险监管部、稽核审计部、人力资源部、信息技术部、董事会办公室等部门联合参与各项反洗钱管理专项工作。

反洗钱工作获得的荣誉与认可

- 在《中国人民银行安徽省分行反洗钱处关于 2025 年安徽省金融机构支持反洗钱有关工作情况的通报》中，对公司相关工作予以通报表彰。
- 2025 年，公司研发的“证券公司新一代反洗钱可疑交易报告工作平台”荣获中国人民银行 2024 年度“金融科技发展奖”二等奖，为国内金融机构在反洗钱领域获得的最高等次荣誉。同年，该课题获评证券期货业标准研究优秀课题并正在转化为行业标准，实践方法被中国证券业协会列为行业第 6 号示范实践，成为全行业反洗钱工作的“标杆案例”。

推进反洗钱行业交流

- 积极开展证券行业文化交流。应中国证券业协会、中国金融培训中心及中国警察网等单位邀请，赴北京、杭州等地开展“科技赋能金融‘五篇大文章’——业技融合成果展示分享会”及“《金融机构洗钱风险自评估指引》解析暨实务交流专题培训班”等反洗钱专题培训。
- 参与证券行业标准制定工作。公司相关人员受中国人民银行总行反洗钱监测中心邀请，加入《反洗钱数据采集及监测证券业数据报送接口规范》标准编制工作组，参与行业标准制定并协助人行安徽省分行开展“反洗钱智慧监管平台”项目建设。

全面风险管理

公司高度重视风险管理工作，根据监管要求及业务发展实际情况，持续完善组织架构，夯实制度基础，规范工作流程，构建与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，将风险管理打造成为公司核心竞争力，全力保障和促进公司业务高质量发展。

治理

公司制定《国元证券股份有限公司全面风险管理制度》《国元证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》等制度，打造具有国元特色的“12345”风控体系，为争创百年老店保驾护航。公司始终坚守“风险控制是生命线”的理念，坚持依法合规、稳健经营不动摇，牢固树立“业务发展、风控先行”的管理导向，统筹推动业务拓展与风险防控协同共进、动态平衡。公司不断完善“全覆盖、穿透式、智能化”的全面风险管理体系，建立同一客户、同一业务授信管理系统，深化前置尽调、推进风险起底、进行风险评估、构建数字化风控体系，强化风险早识别、早预警、早暴露、早处置的能力，持续提升风险防控的前瞻性、精准性和有效性，筑牢公司稳健经营底线。公司董事会承担风险管理的最终责任，推进风险文化建设，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，审议公司风险管理报告，具体内容详见国元证券“12345”风控体系。

国元证券“12345”风控体系

通过“12345”纵横交错的风险管理体系与网络，实施全面风险管理，真正实现风险可测、可控、可承受，在确保资金安全的基础上，追求业务规模与效益，实现收益最大化、风险最小化，将公司打造成为“让投资者放心的现代投资银行”和“百年老店”。

1 个理念

风险控制是公司的生命线（公司成立时即提出该理念，并将打造成为投资者放心的上市证券公司、成为百年老店作为公司的长期目标）

2 个抓手

前置介入

公司风险管理部门参与业务部门事前尽调和项目评审，风险管理前置介入，从业务源头守牢风险

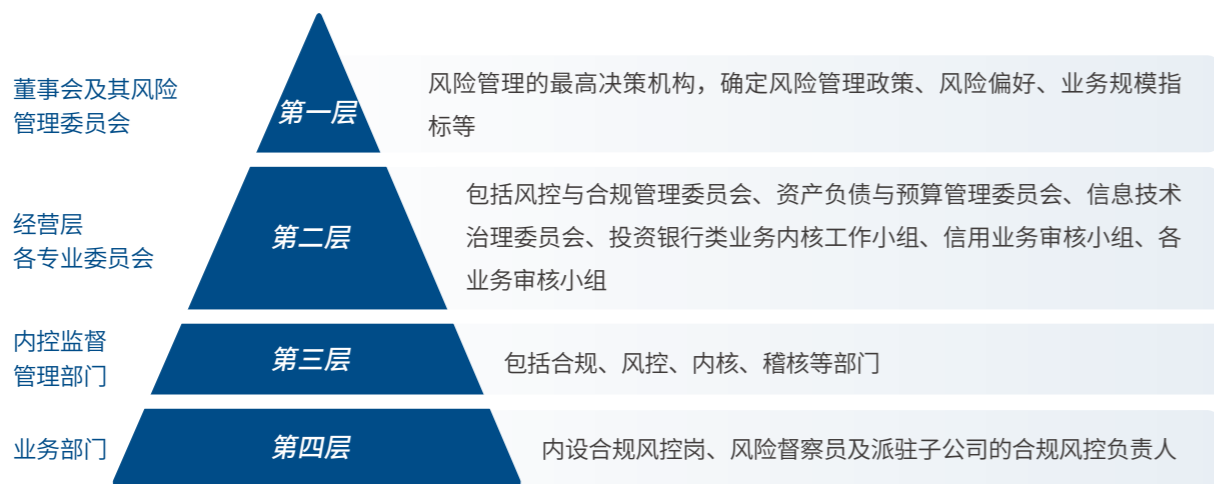
穿透底层

业务评审和跟踪管理，穿透至底层资产进行深入分析，准确把握风险

3 道防线



4 层风险管理架构



5 大风控支柱

全方位立体化的内控管理体系

公司建立内部控制风险管理矩阵，形成内控手册，覆盖所有业务和管理条线，识别风险、划分风险等级、设定控制措施；风控部门持续组织更新内控矩阵手册，稽核部门每年牵头开展内控评估

专家票决评审机制

公司设立执委会、业务委员会、专业委员会、各业务审核小组等分级决策非常设机构，成员包括内外部专家，提高评审决策水平，采用票决制，实现集体决策，决策更加公平有效

重资产业务风险摸排评估机制

公司对总部及所有子公司的重资产业务实施集团化管理，建立巡回式风险摸排评估机制，确保风险管理“横到边、竖到角”，保障公司资产安全

智能化的金融科技风险管理工具

公司建立集中管理的数据中心，加强数据质量建设，陆续上线经纪、信用、投资、净资本及并表、反洗钱、隔离墙及流动性风险、市场风险、信用内部评级、同一客户同一业务、操作风险、声誉风险等风险监控系統，开展大数据分析，建立风险限额与量化指标，利用系统对业务进行实时监控和预警

大风控协作管控平台

风险监管部负责全面风险管理体系建设、负责市场、信用、操作、声誉风险管理，资金计划部负责流动性风险管理，合规法务部负责合规法律风险管理，内核办公室负责承销风险管理，信息技术部负责信息技术风险管理，董事会办公室参与声誉风险管理，运营总部负责结算风险管理，股权管理部负责子公司管理，稽核部进行独立稽核审计等，各部门实现专业分工协作和风险全覆盖

公司制定《国元证券股份有限公司环境、社会及治理（ESG）风险管理声明》，持续健全 ESG 风险管理体系，将 ESG 理念深度融入公司发展战略与经营管理全过程。公司不断完善 ESG 风险管理组织架构，优化细化 ESG 尽职调查流程，将 ESG 风险管控全面嵌入核心业务环节，切实强化各类业务 ESG 风险的识别、评估与应对，有效防范化解相关风险，有力保障公司与投资者的长远利益，助力可持续高质量发展。

公司持续规范 FICC、证券投资、创新金融及衍生品、股票质押与约定购回、资产管理等各类业务的 ESG 风险管理机制与操作流程，从严防范各类 ESG 相关风险。在投资业务开展过程中，严格落实事前 ESG 尽职调查与风险评估，确保各项业务在可承受风险范围内规范运行。针对农业、林业、能源、石油天然气、采矿等环境敏感行业客户实行重点管理，强化 ESG 风险专项尽调，严格督促相关客户遵守国家产业政策与生态环保要求，切实从源头管控重点领域 ESG 风险。

国元证券 ESG 风险管理架构



国元证券 ESG 风险管理流程



战略

公司将全面风险管理与风险文化建设深度融合，着力构建“治理筑基——科技赋能——文化浸润”三位一体的风险管理生态，推动“人人都是风控官”理念内化于心、外化于行，为高质量发展筑牢立体化风险防线。公司坚守“风险控制是生命线”核心理念，遵循全面性、制衡性、针对性、适应性原则，持续完善风险管理体系。积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，坚持风险管理与业务发展同频同步，持续提升风险管控能力，构建与公司发展战略相适配的全面风险管理体系。

影响、风险和机遇管理

公司始终坚持“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，在业务发展过程中秉持“风险控制是公司的生命线”这一核心风险理念，不断提升风险管理能力，构建与业务发展相匹配的全面风险管理体系。公司面临的风险主要包括以下几类：因法律法规和监管政策调整，可能导致业务管理和操作规范未能及时跟进，从而引发的法律和合规风险；因业务模式转型、创新业务拓展、新技术应用等方面的变化，可能带来的运营及管理风险；因借款人或交易对手未能履约而造成的信用风险；因持仓证券组合受不利市场变化而导致损失的市场风险；因无法以合理成本及时获取充足资金，导致无法偿付到期债务、履行支付义务或满足正常业务资金需求的流动性风险；因内部流程疏漏、人员行为不当、信息系统故障或外部事件引发的操作风险；以及因公司业务运作、经营管理行为或外部事件导致利益相关方对公司产生负面评价而引发的声誉风险等。其中，信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和声誉风险是公司当前面临的主要风险。针对上述风险，公司从组织架构、制度体系、人员队伍、指标体系、信息技术系统、应急处置机制和风险管理文化等多个维度进行全面防范，重点强化对市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险的管控。

国元证券风险管理举措

风险类别	风险应对举措
市场风险	针对权益类风险、利率类风险、汇率类风险、商品类风险等风险类型，基于市场风险偏好及容忍度、市场风险计量、市场风险管理等方面开展应对措施。
信用风险	针对融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等融资类业务的客户出现违约，不能偿还本公司所欠债务的风险；债券、信托产品以及其他信用类产品等投资类业务由于发行人或融资人出现违约，所带来的交易品种不能兑付本息的风险；经纪业务代理客户买卖证券、期货及其他金融产品，在结算当日客户资金不足时，代客户进行结算后客户违约的风险。基于信用风险偏好及限额、内部信用评级体系、尽职调查机制、准入标准和黑白名单控制机制、负面舆情监测机制、风险等级评估与压力测试、后续管理与跟踪等方面开展应对措施。
操作风险	操作风险主要来源于人员因素、内部流程、信息技术系统缺陷、外部事件以及实物资产的损坏等方面风险，公司持续将其作为风险管理的重点，建立一体化、科学化、层次化的操作风险偏好、容忍度和管理政策制度体系，持续完善操作风险治理架构；通过业务流程梳理、操作风险及控制措施评估、关键指标监测和操作风险损失信息收集等机制的建立，形成完善的操作风险管理循环。
流动性风险	严格执行资金计划和资金预约制度，精细安排资金，减少和控制计划外资金变化；运用常态化的流动性压力测试和资金缺口分析，及时发现和识别现金流缺口、流动性指标大幅不利波动等潜在风险流动性，提前拟定和实施应对措施。通过流动性应急演练进一步提升相关部门流动性风险防范意识和流动性风险应对处置能力；强化日间盯市、重点业务监控、流动性指标动态监控，落实流动性风险相关岗位责任，及时监控和防范流动性风险；建立流动性风险报告体系，及时分析并向公司内部各管理层级和外部监管机构报告公司流动性风险状况；积极维护并拓宽融资渠道，稳固和提升公司融资能力，持续优化公司融资结构，控制和降低公司流动性风险；持续优化和完善流动性风险管理系统，提升公司流动性风险管理效率。
声誉风险	制定风险管理制度，优化风险处理流程，确保做到科学应对；完善监测机制，做好常规与异常监测；建立了工作人员声誉约束机制，防范和管理工作人员引发的声誉风险；将声誉风险文化纳入公司文化建设中，推进声誉风险治理文化建设，积极履行社会责任；组织声誉风险管理培训，强化全员声誉风险防范意识。

公司高度重视环境、社会、治理及科技领域带来的各类风险与发展机遇，持续研判其对公司发展战略、品牌声誉、日常运营及业务可持续性的深远影响。在 ESG 风险识别与评估工作中，公司常态化开展利益相关方诉求调研，邀请内外部专业机构与 ESG 专家对相关风险与机遇进行科学研判，确保评估成果兼具前瞻性、客观性与系统性。报告期内，公司关于 ESG 风险的识别、分析与应对内容，详见本报告“可持续议题重要性评估”“应对气候变化”“人力资本发展”等相关章节。

国元证券 ESG 风险和机遇管理体系及回顾

ESG 风险文化	<ul style="list-style-type: none"> • 董事会及下设专业委员会承担全面风险管理最高决策机构职责。 • 经营管理层推进全面风险管理相关考核工作。 • ESG 委员会召开专题会议，全面提升 ESG 风险识别、评估和管理能力。 • 风险管理职能部门开展风险管理工作。 • 开展专题培训，打造全员参与的 ESG 风险文化。
ESG 战略目标	<ul style="list-style-type: none"> • 董事会督促推进公司 ESG 战略目标完成。 • 推进完成 ESG 战略目标时，综合评估对环境、社会及治理的影响。
ESG 风险绩效	<ul style="list-style-type: none"> • 开展 ESG 风险和机遇评估，确保风险评估覆盖所有业务活动和管理流程。 • 追踪最新 ESG 风险和机遇，评估管理目标适用性，制定、调整应对措施。
ESG 风险回顾	<ul style="list-style-type: none"> • 开展 ESG 风险和机遇评估、目标审查。
定期报告	<ul style="list-style-type: none"> • 通过年度可持续发展报告向各利益相关方报告 ESG 风险及机遇管理进展。

案例 国元证券深化 ESG 文化和风险培训

国元证券面向各相关单位的文化建设联络员及 ESG 联络员开展企业文化与 ESG 工作专题培训。本次培训坚持“内外结合、注重实效”原则，邀请内外部讲师围绕公司 ESG 管理提升方案、文化建设工作情况、ESG 价值核算与投资应用、企业舆情管理、ESG 风险管理等议题进行系统讲授。以此进一步深化公司相关单位对 ESG 工作战略价值的理解，提升了专业能力和履职水平。



▶ 国元证券企业文化与 ESG 工作专题培训

公司积极将 ESG 因素全面融入经营管理全流程，持续优化 ESG 尽职调查体系。通过完善组织架构、修订管理制度、强化系统建设等多项举措，对各项业务中存在的 ESG 风险开展有效识别、科学评估、动态监控与全程防控。

国元证券 ESG 尽职调查体系

ESG 风险识别与评估

公司对需根据法规要求开展尽职调查的业务，逐步开展 ESG 尽职调查，评估业务对象的 ESG 履职情况。

ESG 尽职调查评价维度

基于环境、社会及公司治理三个维度的具体议题，对投融资对象开展尽职调查。

ESG 尽职调查评价标准

遵循监管及行业协会层面的业务指南要求，以及公司各相关制度要求。

ESG 尽职调查具体流程

分析师初评、ESG 风险判断、分析师复评、形成尽职调查结果。

国元证券 ESG 尽职调查触发因素和风险升级应对机制

若业务对象 ESG 尽职调查结果未达到准入条件，则会触发风险应对和升级机制。若业务对象通过实施相关整改举措，ESG 尽职调查结果重新达到准入条件且 ESG 风险经认定可控，可重新发起决策流程。

日常经营活动中，各业务条线根据公司制度要求持续关注业务对象的 ESG 风险，对发生的 ESG 风险事件及时进行上报，各层级根据要求进行针对性处理。

案例 国元证券股票质押业务开展 ESG 尽职调查

针对股票质押业务项目尽职调查，公司发布《股票质押回购 / 约定购回项目尽职调查报告格式与内容指引》，包含对融资主体企业治理情况、社会责任履行情况、环境治理、绿色能源等贯彻 ESG 方面表现的调查，并据此对上市公司上述表现以及上市公司 ESG 评级等情况开展调查，作为开展相关业务的参考依据。

案例 国元证券构建做市业务全生命周期尽职调查体系

在做市业务项目尽职调查中，国元证券将尽职调查作为识别可持续发展风险的重要抓手，将尽调工作嵌入业务准入、项目决策、持续跟踪全流程，构建覆盖做市业务全生命周期的风险管理闭环。在开展北交所、科创板及上市基金做市等新业务前，公司提前开展前置评估，重点审视做市管理、制度建设、人员配备、利益冲突防范及整体风控能力，确保业务拓展与风控水平相匹配。针对拟做市标的，公司从基本面、主营业务、供应链、股东结构、财务状况、核心竞争力及行业周期等维度开展深度尽调，结合实地调研形成专业尽调报告。在交易执行阶段，公司结合标的运营、财务数据与行业政策变动开展持续跟踪，审慎制定交易方案并提交投决会审议，确保各项投资决策严谨规范、依据充分。

指标和目标

公司持续优化风险管理机制，以前置尽职调查工程筑牢业务入口防线，细化尽调模型，实现对债券投资、股票质押、股权融资等项目的全链条核查，深度尽调 40 余个项目，提升风险识别与拦截精准度。同步推进风险起底工程，对创新金融、期货、国际公司、做市等领域开展穿透式排查，提出并推动落实多项风控整改建议，加快存量风险动态清零。同时，推动风险评估工程，风控部门参加投决会、业务审核会共 220 次，出具各类书面风险评估报告共计 140 余份，准确识别风险，切实守牢不发生重大风险的底线。

展望2026

过去一年，公司可持续发展工作稳步推进、成效显著，MSCI ESG 评级从 BBB 级跃升两级至 AA 级，在治理体系优化、绿色金融实践、社会责任践行等方面实现阶段性突破。同时，我们也清醒认识到自身不足：ESG 治理精细化水平仍需提升，与行业领先标准的适配性有待加强；绿色金融产品创新力度需进一步加大，服务“双碳”目标的覆盖面仍需拓宽；ESG 信息披露的标准化、鉴证化程度需持续提高，全员 ESG 理念渗透仍需深化。

2026 年是“十五五”开局之年，公司紧扣“踏浪逐新、接续奋斗”发展底色，聚焦四大重点精准发力：一是深化 ESG 三层治理架构，完善全流程工作闭环机制，推动 ESG 要求与“五要五不”金融文化深度融合，持续提升治理效能；二是锚定“双碳”目标，依托金融科技赋能，加大绿色金融产品创新与服务供给，规范自身低碳运营，切实履行气候行动责任；三是坚守金融初心，深耕普惠金融、养老金融领域，强化投资者权益保护，完善人才培育体系，深化公益帮扶实践，传递金融温度；四是规范 ESG 信息披露流程，持续推进报告鉴证工作，提升信息披露的真实性、规范性与公信力，积极回应利益相关方各类关切。

面向“十五五”开局新征程，国元证券将持续把 ESG 理念全面嵌入发展战略与经营管理全过程，以责任初心护航长期稳健发展，以专业能力赋能价值创造。坚持守正创新、科技赋能，持续厚植可持续发展优势，推动 ESG 治理效能、文化软实力转化为核心竞争力，在服务实体经济、助力安徽高质量发展、护航资本市场稳健向好的进程中，勇担金融使命，奋力谱写一流产业投资银行可持续发展新篇章。

可持续发展关键绩效

经济绩效表

指标	单位	2023	2024	2025
营业总收入	元	4,699,372,886.05	5,850,337,196.27	6,248,758,747.95
归母净利润	元	1,867,698,733.59	2,244,381,515.04	2,426,163,582.17
总资产	元	132,855,982,495.24	172,101,207,192.43	184,936,518,073.39
纳税总额	元	607,566,683.77	569,619,321.00	1,210,862,948.72
基本每股收益	元	0.43	0.51	0.56
每股社会贡献值	元	1.45	1.60	1.77

注1：因2025年会计政策变更，对公司2023—2024年的营业总收入、归母净利润、总资产等数据进行追溯调整。

注2：每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (支付的各项税费 + 员工费用 + 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) / 期末普通股总股本。

治理绩效表

指标	单位	2023	2024	2025
分公司数量	家	40	42	44
营业部数量	家	106	105	102
董事会成员数量	男性	12	13	12
	女性	1	1	2
独立董事数量	人	5	5	5
审计委员会成员数量	男性	3	3	3
	女性	0	0	0
召开股东会次数	次	2	4	3
召开董事会次数	次	10	10	10
召开审计委员会次数	次	7	6	8
召开董事会专门委员会次数	次	17	17	18
披露公告数量	个	158	135	207

反腐败与廉洁从业绩效表

指标	单位	2023	2024	2025
廉洁从业培训覆盖率	%	100	100	100
相关员工《廉洁从业承诺书》签署覆盖率	%	100	100	100
合规培训覆盖率	%	100	100	100

温室气体排放绩效表

指标	单位	2023	2024	2025
温室气体排放量（范围一）	tCO ₂ e	1,142.79	618.61	638.53
温室气体排放量（范围二）	tCO ₂ e	10,562.39	10,437.59	9,449.68
温室气体排放量（范围三）	tCO ₂ e	1,250.63	1,089.54	1,469.41
温室气体排放总量	tCO ₂ e	12,955.81	12,145.74	11,557.61
温室气体人均排放量	tCO ₂ e/人	3.20	3.05	2.81
温室气体单位面积排放量	tCO ₂ e/m ²	0.08	0.08	0.07
温室气体每百万元营收排放量	tCO ₂ e/百万元	2.76	2.08	1.85

注1：温室气体排放量（范围一）包括柴油、汽油、天然气以及液化石油气；温室气体排放量（范围二）包括外购电力和外购热力；温室气体排放量（范围三）包括公司商务差旅和员工通勤，统计范围包括母公司总部及各分支机构、国元股权、国元创新、国元期货、国元国际。

注2：能源和商务差旅排放因子参考《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》，全球变暖潜值（GWP）参考联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告（AR6，2021年）中GWP（100年）值。

注3：外购电力排放因子参考中国生态环境部发布的《2023年电力二氧化碳排放因子》-2023年全国电力平均二氧化碳排放因子。

注4：热能消耗基于平均室温18°C、热能效率0.8计算。

注5：因财务数据追溯调整原因，对公司2023—2024年的温室气体每百万元营收排放量进行追溯调整。

注6：2025年，公司通过购买林业碳票并注销的方式，实现总部运营层面碳中和。经过碳抵消，公司人均温室气体排放量较上年度下降55.02%。

能源绩效表

指标	单位	2023	2024	2025
柴油	L	200.00	3,165.00	10.00
汽油	L	202,532.72	170,527.34	150,646.95
天然气	m ³	137,418.00	105,548.00	139,409.00
液化石油气	t	125.63	0.61	0.38
外购电力	MWH	16,628.48	15,394.83	15,832.61
外购热力	GJ	9,810.65	8,046.32	9,535.39

注 1: 2025 年柴油消耗量较 2024 年下降较多, 主要原因系 2024 年仓库长期储备柴油集中处置使用导致。

注 2: 报告期内, 公司践行绿色运营理念, 逐步增加新能源公务用车比例, 持续强化公务用车使用管理, 汽油消耗较上年度下降。

注 3: 报告期内, 公司部分营运点取消员工餐厅液化石油气使用, 使得指标数据持续下降。

水资源绩效表

指标	单位	2023	2024	2025
水资源消耗总量	t	62,488.46	63,086.79	55,825.99
市政供水总量	t	60,578.84	61,738.88	54,416.56
瓶装水消耗量	t	363.34	325.19	304.58
桶装水消耗量	t	1,546.27	1,022.72	1,104.84
水资源人均消耗量	t/人	15.42	15.84	13.59
水资源单位面积消耗量	t/m ²	0.38	0.40	0.35
水资源每百万元营收消耗量	t/百万元	13.30	10.78	8.93

注 1: 报告期内, 公司通过节水设施改造、节水意识宣传等方式, 多措并举促进节水效率提升, 市政供水总量较上年度下降。

注 2: 因财务数据追溯调整原因, 对公司 2023—2024 年的水资源每百万元营收消耗量进行追溯调整。

废弃物绩效表

指标	单位	2023	2024	2025
消耗纸张总量	万张	543.67	489.82	459.18
废弃电子产品	t	9.43	7.09	10.63
废弃墨盒	t	1.38	0.20	0.16

指标	单位	2023	2024	2025
废弃硒鼓	t	2.10	3.11	3.36
废弃日光灯管	t	0.96	0.35	0.36
有害废弃物总量	t	13.87	10.75	14.51
有害废弃物人均产生量	t/人	0.0034	0.0027	0.0035
有害废弃物单位面积产生量	t/m ²	0.0001	0.0001	0.0001
有害废弃物每百万元营收产生量	t/百万元	0.0030	0.0018	0.0023
生活垃圾	t	571.79	519.39	555.58
无害废弃物总量	t	571.79	519.39	555.58
无害废弃物人均产生量	t/人	0.14	0.13	0.14
无害废弃物单位面积产生量	t/m ²	0.0035	0.0033	0.0035
无害废弃物每百万元营收产生量	t/百万元	0.12	0.09	0.09

注 1: 废弃电子产品包括废弃台式电脑及主机、废弃笔记本电脑、废弃打印机等设备。

注 2: 废弃墨盒、废弃硒鼓、废弃日光灯管、生活垃圾重量为估算数据。

注 3: 因财务数据追溯调整原因, 对公司 2023—2024 年的有害废弃物每百万元营收产生量、无害废弃物每百万元营收产生量进行追溯调整。

员工多元化绩效表

指标	单位	2023	2024	2025
员工总数	人	4,052	3,984	4,108
按性别划分	男性	2,391	2,338	2,396
	女性	1,661	1,646	1,712
按年龄组划分	< 30 岁	768	643	627
	30 — 50 岁	2,747	2,770	2,890
	> 50 岁	537	571	591
少数民族	人	92	133	101
中层以上管理人员男性员工比例	%	81.59	78.28	77.70
中层以上管理人员女性员工比例	%	18.41	21.72	22.30

员工多元化绩效表

指标	单位	2023	2024	2025
新进员工总数	人	613	485	459
按性别划分	男	385	304	260
	女	228	181	199
按年龄组划分	< 30 岁	287	202	244
	30 - 50 岁	326	280	214
	> 50 岁	2	3	1
员工新进率	%	15.13	12.17	11.17
流失员工总数	人	517	514	287
按性别划分	男	313	344	184
	女	204	170	103
按年龄组划分	< 30 岁	198	139	89
	30 - 50 岁	300	311	184
	> 50 岁	20	64	14
员工离职率	%	12.76	12.90	6.99
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
员工歧视事件数	件	0	0	0
员工满意度	%	85.00	85.13	86.70

员工健康与安全绩效表

指标	单位	2023	2024	2025
有权享受育儿假员工比例	%	100	100	100
实际使用育儿假的男员工数	人	62	72	79
实际使用育儿假的女员工数	人	59	79	111
育儿假结束后应返岗的男员工数	人	62	72	79
育儿假结束后应返岗的女员工数	人	59	79	111
育儿假结束后实际返岗的男员工数	人	62	72	77
育儿假结束后实际返岗的女员工数	人	59	78	108
育儿假结束 12 个月后仍在岗的男员工数	人	60	67	74
育儿假结束 12 个月后仍在岗的女员工数	人	57	77	104
工伤人数	人	6	9	4
因工伤损失的工作日数	天	95	606	408.50

员工培训绩效表

指标	单位	2023	2024	2025
员工人均培训时长	小时	51.74	78.10	86.47
国元 E 学学习人次	人次	463,993	148,961	223,483
国元 E 学学习时长	小时	57,607.67	97,188.99	110,417.99

注：员工人均培训相关数据统计范围包含母公司、国元股权、国元创新、国元期货、国元国际等主体。

可持续供应链绩效表

指标	单位	2023	2024	2025
供应商反腐败政策传达率	%	100	100	100
供应商审查覆盖率	%	100	100	100

客户服务绩效表

指标	单位	2023	2024	2025
开展客户满意度调查次数	次	216,659	493,756	562,397
客户满意度	%	96.00	96.78	97.37
客户投诉处理率	%	100	100	100
智能客服占客服咨询业务总量比例	%	60.77	65.77	62.79

社会公益绩效表

指标	单位	2023	2024	2025
对外捐赠总额	万元	1,030.37	1,117.91	1,151.66
参加公益服务累计人次	人次	3,389	3,136	3,098
参加公益服务累计时长	小时	2,667.39	3,653.47	3,760.00

对标索引表

《指引》索引表

披露要求	对应的本报告章节
应对气候变化	应对气候变化
污染物排放	绿色低碳运营
废弃物处理	绿色低碳运营
生态系统和生物多样性保护	绿色低碳运营
环境合规管理	绿色低碳运营
能源利用	绿色低碳运营
水资源利用	绿色低碳运营
循环经济	绿色低碳运营
乡村振兴	深耕社会贡献
社会贡献	深耕社会贡献
创新驱动	金融科技赋能
科技伦理	金融科技赋能
供应链安全	可持续供应链
平等对待中小企业	可持续供应链
产品和服务安全与质量	优化客户服务
数据安全与客户隐私保护	数据安全与客户隐私保护
员工	人力资本发展
尽职调查	应对气候变化、全面风险管理
利益相关方沟通	投资者教育与权益保护
反商业贿赂及反贪污	恪守商业道德
反不正当竞争	恪守商业道德
自主披露的议题	致力可持续金融、服务国家战略和实体经济、完善公司治理

GRI可持续发展报告标准索引表

使用说明	国元证券在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日符合 GRI 标准编制报告
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
GRI 2: 一般披露 2021			
2-1	组织详细情况	06; 10-11	
2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	06; 11	
2-3	报告期、报告频率和联系人	06-07	
2-4	信息重述	116-119	
2-5	外部鉴证	131-133	
2-6	活动、价值链和其他业务关系	10	
2-7	员工	72-90; 119-120	
2-8	员工之外的工作者	85	
2-9	管治架构和组成	98-99	
2-10	最高管治机构的提名与遴选	98	
2-11	最高管治机构的主席	98	
2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	18-20	
2-13	为管理影响的责任授权	18-20	
2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	18	
2-15	利益冲突	99	
2-16	重要关切问题的沟通	29-30	
2-17	最高管治机构的共同知识	18	
2-18	对最高管治机构的绩效评估	98	
2-19	薪酬政策	79; 98	
2-20	确定薪酬的程序	98	
2-21	年度总薪酬比率	116	
2-22	关于可持续发展战略的声明	18	
2-23	政策承诺	26-28	
2-24	融合政策承诺	100	

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
2-25	补救负面影响的程序	102-104	
2-26	寻求建议和提出关切的机制	76-77	
2-27	遵守法律法规	98-100	
2-28	协会的成员资格	14-15	
2-29	利益相关方参与的方法	29-30	
2-30	集体谈判协议	76	
GRI 3: 实质性议题 2021			
3-1	确定实质性议题的流程	24	
3-2	实质性议题清单	25	
经济			
GRI201: 经济绩效 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
201-1	直接产生和分配的经济价值	116	
201-2	气候变化带来的财务影响及其他风险和机遇	34-38	
201-3	固定福利计划义务和其他退休计划	75	
201-4	政府给予的财政补贴	/	已在公司年报披露
GRI202: 市场表现 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
202-1	按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	/	
202-2	从当地社区雇用高管的比例	/	已在公司年报披露
GRI203: 间接经济影响 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
203-1	基础设施投资和支持性服务	51; 54-48	
203-2	重大间接经济影响	51; 55	
GRI204: 采购实践 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
204-1	向当地供应商采购的支出比例	91	
GRI205: 反腐败 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
205-1	已进行腐败风险评估的运营点	102	
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	102	

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	103	
GRI206: 反竞争行为 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	104	
GRI207: 税务 2019			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
207-1	税务方针	/	
207-2	税务治理、控制及风险管理	/	已在公司年报披露
207-3	与税务密切相关的利益相关方参与及管理	/	
207-4	国别报告	/	非国别报告
环境			
GRI301: 物料 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
301-1	所用物料的重量或体积	118-119	
301-2	所用循环利用的进料	/	公司为金融企业，非制造业企业，不涉及生产物料
301-3	再生产品及其包装材料	/	
GRI302: 能源 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
302-1	组织内部的能源消耗量	117-118	
302-2	组织外部的能源消耗量	117-118	
302-3	能源强度	117-118	
302-4	减少能源消耗	39-40	
302-5	产品和服务的能源需求下降	36-37	
GRI303: 水资源与污水 2018			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
303-1	组织与水作为共有资源的相互影响	40	
303-2	管理与排水相关的影响	40	
303-3	取水	118	
303-4	排水	118	
303-5	耗水	118	
GRI304: 生物多样性 2016			

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
304-1	组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	/	公司为金融行业，无实质性开采挖掘工作，对社区的生物多样性影响很小
304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	/	
304-3	受保护或经修复的栖息地	/	
304-4	受运营影响区域的栖息地中已被列入世界自然保护联盟 (IUCN) 红色名录及国家保护名册的物种	/	
GRI305: 排放 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
305-1	直接 (范围 1) 温室气体排放	38; 117	
305-2	能源间接 (范围 2) 温室气体排放	38; 117	
305-3	其他间接 (范围 3) 温室气体排放	117	
305-4	温室气体排放强度	117	
305-5	温室气体减排量	117	
305-6	臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	/	【不适用】公司运营过程中不涉及臭氧消耗物质
305-7	氮氧化物 (NOX)、硫氧化物 (SOX) 和其他重大气体排放	/	【不适用】公司为金融行业，大气污染物排放非重大实质性议题
GRI306: 废弃物 2020			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	41	
306-2	废弃物相关重大影响的管理	41	
306-3	产生的废弃物	118-119	
306-4	从处置中转移的废弃物	118-119	
306-5	进入处置的废弃物	118-119	
GRI308: 供应商环境评估 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
308-1	使用环境评价维度筛选的新供应商	91	
308-2	供应链的负面环境影响以及采取的行动	91	
社会			

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
GRI401: 雇佣 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	89-90; 120	
401-2	提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	75-78	
401-3	育儿假	76; 120	
GRI402: 劳资关系 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
402-1	有关运营变更的最短通知期	/	【不适用】
GRI403: 职业健康与安全 2018			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
403-1	职业健康安全管理体系	78	
403-2	危害识别、风险评估和事故调查	78	
403-3	职业健康服务	78	
403-4	职业健康安全事务: 工作者的参与、意见征询和沟通	78	
403-5	工作者职业健康安全培训	78	
403-6	促进工作者健康	78	
403-7	预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	78	
403-8	职业健康安全管理体系覆盖的工作者	78	
403-9	工伤	120	
403-10	工作相关的健康问题	78; 110	
GRI404: 培训与教育 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	83; 121	
404-2	员工技能提升方案和过渡援助方案	81-86	
404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	79	
GRI405: 多元化与平等机会 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
405-1	管治机构与员工的多元化	87	
GRI406: 反歧视 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	75	

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
GRI407: 结社自由与集体谈判 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
407-1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	75-77	
GRI408: 童工 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	75	
GRI409: 强迫或强制劳动 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	89; 91	
GRI410: 安保实践 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
GRI411: 原住民权利 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	/	【不涉及】公司运营活动不涉及侵犯原住民权利
GRI413: 当地社区 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	92-95	
413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	92-95	
GRI414: 供应商社会评估 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
414-1	使用社会评价维度筛选的新供应商	91	
414-2	供应链的负面社会影响以及采取的行动	91	
GRI415: 公共政策 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
415-1	政治捐助	/	【不适用】
GRI416: 客户健康与安全 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
416-1	评估产品和服务类别的健康与安全影响	/	公司为金融企业，非制造业企业，不涉及产品制造
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	/	

GRI 标准	披露项	页码	从略原因
GRI417: 营销与标识 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-31	
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	65	
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	/	
417-3	涉及营销传播的违规事件	/	
GRI418: 客户隐私 2016			
GRI3-3	实质性议题的管理	24-30	
418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	67	

联合国可持续发展目标 (UN SDGs) 索引表

联合国可持续发展目标	页码
1 无贫穷	93-94
2 零饥饿	/
3 良好健康与福祉	75-80
4 优质教育	70-71; 81-86; 91-95
5 性别平等	75; 79; 85-89
6 清洁饮水和卫生设施	40
7 经济适用的清洁能源	42-51
8 体面工作和经济增长	54-58; 87-89
9 产业、创新和基础设施	54-61
10 减少不平等	57-58; 91
11 可持续城市和社区	/
12 负责任消费和生产	47-51; 70-71; 91-95
13 气候行动	34-38
14 水下生物	/
15 陆地生物	/
16 和平、正义与强大机构	98-113
17 促进目标实现的伙伴关系	42-51; 70-71; 75-90; 91-95; 99

全球契约十项原则索引表

原则	内容	页码
人权		
原则一	企业应该尊重和维护国际公认的各项人权	75-77
原则二	企业绝不参与（“同谋”）任何漠视与践踏人权的行	65-77
劳工标准		
原则三	企业应该维护结社自由，承认劳资集体谈判的权利	75-76
原则四	企业应该消除各种形式的强迫性劳动	75
原则五	企业应该消灭童工制	75
原则六	企业应该杜绝任何在用工与职业方面的歧视行为	75
环境		
原则七	企业应对环境挑战未雨绸缪	34-41
原则八	企业应该主动增加对环保所承担的责任	34-41
原则九	企业应该鼓励开发和推广环境友好型技术	42-49
反腐败		
原则十	企业应反对各种形式的贪污，包括敲诈勒索和行贿受贿	101-103



中国企业社会责任资讯同盟
网址：www.chinacsra.org
邮箱：csra565@chinacsra.org

独立鉴证声明

致国元证券股份有限公司的管理层及利益相关方：

中国企业社会责任资讯同盟（Corporate Social Responsibility Alliance 以下简称“CSRA”）受国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“公司”）之委托，对其《国元证券股份有限公司2025年度可持续发展报告》（以下简称“报告”）进行了独立的第三方鉴证工作。CSRA鉴证团队严格遵守与国元证券的合同内容，按照双方认可的协议条款且仅在合同中认可的职权范围内执行了此次报告的鉴证工作。

本独立鉴证声明所基于的是国元证券收集汇总并提供给CSRA的资料信息，鉴证范围仅限于这些信息内容，国元证券对提供信息数据的真实性和完整性负责。

鉴证范围

本次鉴证时间范围：

报告中由国元证券披露的在报告期2025年01月01日至2025年12月31日内的环境、社会、治理相关信息和数据，实质性议题的管理方法及行动措施，以及报告期内组织的可持续发展绩效表现。

本次鉴证所用方法：

- 包括但不限于
- a) 报告审阅；
- b) 文件、记录、证书等资料查阅或佐证；
- c) 可信信息源验证；
- d) 对照披露依据验证；
- e) 重新计算或测算；
- f) 统计、计算或测算过程确认。

本次鉴证数据和信息范围：

- 鉴证范围限于“报告”涵盖的国元证券股份有限公司及其运营控制权下所有公司的数据和信息；
- 核实报告的内容、背景和应用以及报告期内所呈现的可持续发展信息质量；
- 评估报告对AA1000审验原则（2018）包容性、实质性、回应性和影响性的符合程度；
- 审查报告中描述的可持续发展倡议、实践、实施、维护和绩效信息；
- 评估可持续发展信息的报告机制和与报告应用标准的一致性；
- 评估纳入报告的数据收集、量化和管理的适用性和适当性；
- 选择报告中以下特定绩效指标纳入审验范围：温室气体排放绩效、能源绩效、水资源绩效、废弃物绩效、廉洁从业绩效、绿色融资业务绩效、对外捐赠总额、公益服务累计时长、公益服务累计人次、客户满意度、客户投诉处理率、员工总数、员工性别比例、员工年龄比例、管理人员性别比例、员工新进率、流失员工总数。



中国企业社会责任资讯同盟
网址: www.chinacsra.org
邮箱: csra565@chinacsra.org



中国企业社会责任资讯同盟
网址: www.chinacsra.org
邮箱: csra565@chinacsra.org

以下信息和数据不在本次的鉴证范围内:

- 本报告报告期之外的任何相关信息和内容;
- 国元证券的供应商、合作伙伴以及其他第三方的数据和信息;
- 本报告中披露的通过独立第三方机构审计的财务数据和信息, 未进行重复鉴证。

局限性

本次鉴证在考虑定量和定性风险分析的基础上采用抽样方法开展, 抽样范围仅限于报告中选用的数据和信息, 未对国元证券的所有原始数据进行全面溯源或独立重新测算;

国元证券的立场、观点、前瞻性声明、预测性信息及 2025 年 01 月 01 日以前的历史数据资料均不在本次鉴证工作的范围内。

鉴证工作

鉴证标准:

《AA1000 鉴证标准 V3》 (“AA1000AS V3”)

鉴证类型:

类型一

鉴证深度:

中度审验

参考标准:

<input type="checkbox"/> ISO 26000	<input checked="" type="checkbox"/> GRI	<input type="checkbox"/> SASB	<input checked="" type="checkbox"/> IFRS
<input type="checkbox"/> ISO 14064	<input checked="" type="checkbox"/> SDGs	<input type="checkbox"/> TCFD	<input type="checkbox"/> IIRC
<input type="checkbox"/> HKEX ESG 指引	<input type="checkbox"/> CASS-ESG 6.0	<input type="checkbox"/> GRESB	<input type="checkbox"/> 其他

鉴证活动:

为确保依照合同进行充分的鉴证活动并为结论提供有限保证, 鉴证团队主要进行了以下鉴证活动

- 鉴证前对相关信息进行前期调研活动;
- 确认高实质性议题及绩效已呈现在该报告中;
- 鉴证国元证券所提供的所有支持性文件、数据和其他信息, 对关键绩效信息数据执行抽样鉴证;
- 其他经鉴证团队认定为必要的程序。

鉴证结论

经鉴证, 我们认为国元证券报告中呈现的数据和信息客观、真实可靠, 无系统性问题, 可为利益相关方使用。具体结论如下:

包容性	国元证券明确识别了包括股东和投资者、政府和监管机构、债权人、客户、员工、商业合作伙伴、公众媒体、行业协会与同行业公司、周边社区(含居民)及环境等主要利益相关方, 并通过多元化的沟通渠道(如业绩说明会、学术交流、职工代表大会、客户满意度调查、公益活动等)开展常态化互动。公司建立了员工申诉机制、二级举报机制、投诉处理机制, 充分保障各方表达权利。
------------	--

实质性	国元证券建立双重重要性分析流程, 基于“影响重要性”与“财务重要性”两个维度, 识别并评估了涵盖环境、社会、治理三大领域的18项可持续议题, 并将重要性议题在报告中披露。通过识别和评估这些议题对公司及利益相关方的影响, 国元证券能够合理分配资源, 优先关注和解决关键问题, 从而提高报告的针对性和有效性。
回应性	国元证券在报告中展示了对利益相关方期望和需求的积极回应。围绕利益相关方关注的议题, 清晰披露了人力资本发展、应对气候变化、服务实体经济、数据安全与客户隐私保护等重要议题的管理方法与绩效。同时, 公司建立完善的反馈机制, 确保能够及时、有效地回应利益相关方的诉求与期望, 实现自身发展与利益相关方期望的协调统一。
影响性	国元证券通过定量、定性以及二者结合的方式, 披露了在环境、社会和公司治理方面对自身以及利益相关方产生的主要影响。公司建立完善的ESG风险与机遇管理体系, 将可持续发展理念融入投融资与经营管理过程, 关键影响绩效可量化、可追溯, 负面事项披露客观透明。

持续改进建议

建议扩大范围三核算边界, 逐步覆盖投融资组合碳足迹、供应链排放、资本支出间接影响。

CSRA认证的胜任力和独立性

CSRA成立于2007年, 是联合国全球契约组织成员及表彰单位, 全国咨询行业价值品牌服务机构, 广东省管理咨询协会理事单位, 广东省管理咨询最具影响力单位, 河北省企业社会责任促进会研究成员, CSRA在可持续发展鉴证领域, 拥有具有专业背景和丰富行业经验的专家团队。

CSRA和国元证券互为完全独立的组织机构, 且CSRA与国元证券及其利益相关方不存在任何利益冲突, 所有鉴证团队成员与该公司没有业务往来, 鉴证完全中立。

审验组长

王紫微

Ziwei WANG



AA1000
Licensed Report
000-795/V3-C10SB

中国企业社会责任资讯同盟
签发日期: 2026年3月27日
签发地点: 中国 合肥

读者反馈

尊敬的读者：

您好！

感谢您阅读本报告！为了向您及其他利益相关方提供更专业、更有价值的企业可持续发展信息，我们非常希望您能够留下宝贵意见，帮助我们对报告持续改进。

您对本报告的评价（请在相应位置打√）：

1. 您希望了解的信息在本报告中得到了完整地披露？

非常认同 认同 一般 不认同 非常不认同

2. 本报告的内容结构和文字表述清晰？

非常认同 认同 一般 不认同 非常不认同

3. 本公司践行可持续发展的情况完整披露？

非常认同 认同 一般 不认同 非常不认同

开放性问题：

1. 您对报告哪一部分内容最感兴趣？（请注明）

2. 您认为还有哪些需要了解的信息没有在本报告中反映？（请注明）

3. 您对本公司今后发布可持续发展报告有什么建议？（请注明）

联系方式（我们将对您的个人信息严格保密，不用作商业用途。本部分内容选填）

姓名：_____ 电话：_____ 邮箱：_____

您可以通过以下方式联系我们：

联系人：李洲峰、杨璐

邮编：230022

电话：0551-62207968、62207323

传真：0551-62207322

邮箱：dshbgs@gyzq.com.cn

要获取更多企业资讯，请关注公司官网：

公司官网：<http://www.gyzq.com.cn>

感谢您对国元证券的关注！





地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

全国客服号：95578

邮编：230001

邮箱：95578@gyzq.com.cn

网址：<http://www.gyzq.com.cn>



本报告采用可降解环保再生纸制作