



2025 财达证券股份有限公司
CAIDA SECURITIES CO., LTD.

可 持 续 发 展 报 告
S U S T A I N A B I L I T Y R E P O R T

目录

CONTENTS

关于本报告	04
董事长致辞	06
荣誉回顾	08
走进财达证券	10

责任专题一

16 数智驱动，以科技创新赋能 行业高质量发展之路

责任专题二

22 普惠民生，以金融温度守护 万千市场主体成长

01 守正 可持续发展根基

可持续发展治理	28
可持续发展组织	28
可持续发展理念	29
可持续发展制度	29
可持续发展规划	30
重要性议题评估	30
利益相关方沟通	36
ESG 评级与可持续发展荣誉	38

02 躬行 可持续发展实践

党建引领 坚守治理底线	42
党建引领 凝心聚力	42
治理优化 决策科学	46
商业行为 守信践诺	48
合规经营 从严治企	51
风险防控 守牢底线	53
精进主业 筑牢发展根基	56
客户为本 服务升级	56
资本赋能 实体振兴	62
数据安全 隐私保护	64
内外协同 聚力互惠共赢	67
员工责任 权益保障	67
责任采购 加强管理	73
战略协作 互利共赢	75
社会贡献 彰显担当	78
乡村振兴 助农富农	79
基业长青 践行绿色低碳	83
气候变化 主动作为	83
绿色金融 活水兴企	88
绿色运营 低碳先行	89

03 致远 可持续发展绩效

治理绩效	94
社会绩效	94
环境绩效	96
未来展望	99
评级报告	100
附录	102
指标索引	102
意见反馈	103

关于本报告

《财达证券2025年度可持续发展报告》（以下简称“本报告”）是财达证券股份有限公司自 2021 年上市以来发布的第五份可持续发展相关信息披露报告。本报告详细披露了公司2025年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。

时间范围

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为增强本报告的可比性及完整性，部分内容适当溯及以往年份并增加 2026 年相关的期后事项。

报告称谓

为便于表述和阅读，本报告中“财达证券股份有限公司”也以“财达证券”或“公司”“我们”指代；河钢集团有限公司简称“河钢集团”或“集团”。

报告边界

本报告组织范围为财达证券及其下属分、子公司。如无特别说明，本报告中的数据和案例均源自财达证券及其分、子公司。

数据说明

本报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、年度财务数据、内部相关统计报表、行政文件及报告等。本报告的财务数据以人民币为单位，若存在与年度财务报告不一致之处，以年度财务报告为准。

编制依据

- 联合国可持续发展目标（SDGs）
- 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards）
- 国际标准化组织 ISO 26000:2010《社会责任指南》
- 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
- 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》
- 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制（2026 年 1 月修订）》
- 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR 4.0）》
- 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之资本市场服务》
- GB/T 36001-2015《社会责任报告编写指南》

报告获取

本报告以电子版形式发布。您可以在公司官方网站和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）查阅下载。如需进一步了解本公司的业务信息，请阅读财达证券 2025 年年度报告。

联系地址：河北省石家庄市桥西区胜利南大街 87 号兴石广场 1 号楼 20 层、22 层至 32 层

联系部门：董事会办公室（战略发展部）

联系电话：0311-66006338

董事长致辞

2025 年，财达证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，坚决落实中央经济工作会议部署及河北省委、省政府、河钢集团党委工作要求，锚定“做一流券商，建金融高地，铸百年财达”愿景，恪守“服务客户、成就员工、回馈股东、奉献社会”使命，以数智化转型为核心抓手，以普惠金融为发展导向，以合规风控为根本保障，统筹推进改革创新、业务发展与社会责任落地，党建引领作用持续彰显，经营发展质效稳步提升，社会责任担当充分体现，为公司高质量可持续发展筑牢了坚实根基。

这一年，我们以党建铸魂、以治理强基，让企业发展的方向更明、根基更牢。公司系统梳理总结“四强四融 守正共赢”党建品牌，精心打造“融聚财达”1 个核心党建品牌，系统优化完善“1+4+N”品牌体系，推动党建工作与经营发展同频共振、深度融合；通过“双带三单”工作机制化解经营难题，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；扎实推进党风廉政建设，完善“四责协同”机制，开展“财达清风”廉洁文化月等系列活动，营造出风清气正的干事创业生态；搭建“董事会—经营层—执行层”三级可持续发展治理架构，

修订完善多项可持续发展管理制度，将可持续发展理念融入经营管理全流程，《财达证券 2024 年度社会责任暨 ESG 报告》获评五星等级，成功入选“中国 ESG 上市公司国企先锋 100（2025）”榜单。

这一年，我们以创新驱动、以转型赋能，让企业发展的动能更足、路径更宽。公司坚定践行科技金融发展战略，全年研发资金投入 1,353.64 万元，落地私有化部署大模型系统，自研财达 AI 系统、“慧智资管”一体化办公平台等核心成果，斩获“2025 年度数字金融创新标杆案例”；成功发行河北省内首单金融机构科技创新次级债券，完成大数据平台信创改造，科技赋能业务发展的支撑能力显著提升；证券投资业务以科技赋能为抓手，坚持多元化布局，动态调整投资策略，实现了业务的稳步发展；财富管理业务数字化转型成效凸显，“财达证券股市通”APP 通过证券期货业安全认证，用户总数和月活用户数大幅增长；投行业务承销规模创历史新高，行业排名跻身前 20，多项荣誉加身彰显专业实力；资管业务产品矩阵持续优化，业绩表现位居行业前列，核心竞争力稳步增强。

这一年，我们以服务立身、以民生为本，让企业发展的温度更浓、底色更实。公司立足河北本土资源禀赋，紧扣京津冀协同发展、雄安新区建设等重大战略，主办第九届雄安新区投融资发展论坛，开展 33 场“金融赋能

区县行”活动，精准对接地方产业与县域发展需求；持续优化金融服务供给，建设运营“财达证券股市通”APP 的 ETF 专区、融资融券专区、智投专区及算法交易专区，科技赋能提升客户体验，让金融服务惠及更广泛群体；启动第三届“北极星私募合作计划”，布局养老金融、ESG 等特色产品，为不同客群提供全生命周期财富管理服务；子公司协同发力赋能实体，财达资本深度参与产业基金投资，财达期货开展多场风险管理培训，切实解决企业发展中的金融需求。

这一年，我们以责任践行、以担当立身，让企业发展的格局更大、价值更优。公司充分发挥国有券商优势，以金融力量深耕乡村振兴，捐建光伏电站、文化健身广场等民生项目，深化“道德银行+爱心超市”运营机制，带动帮扶区域村民增收致富；积极开展公益捐赠，捐资支持乡村基础设施建设，联合子公司开展金融知识下乡、物资捐赠等活动，切实传递企业温暖；坚定践行绿色发展理念，成为河北省首家获批开展碳排放权交易的法人券商，布局绿色债券投资，推动自身运营低碳化，组织环保公益活动助力“双碳”目标；深化中小投资者教育与服务，引导资金资本关注新质生产力，全年开展投教活动 1,540 场，服务投资者 135.1 万人次，荣获“优秀投教案例奖”“港股通投教积极券商奖”，切实守护投资者合法权益。

这一年，我们以合规立企、以风控护航，让企业发展的底盘更稳、行稳致远。公司持续完善多层次合规治理架构，开展全覆盖、专业化的合规风控培训，全员合规风控意识显著提升；升级风险管控一体化平台，优化风险监控预警指标，强化重点业务、关键环节风险排查，风控数字化、精细化水平持续提高；深耕反洗钱管理工作，在河北省金融系统反洗钱业务技能竞赛中斩获团体与个人二等奖；强化知识产权保护，成功处置多起侵权问题，筑牢企业发展安全防线，全年未发生重大合规风险事件，为业务发展保驾护航。

征程万里风正劲，重任千钧再扬帆。2026 年，财达证券将始终坚守金融工作的政治性和人民性，立足主责主业、深耕实体经济，以科技创新持续深化数智化转型，以专业服务不断提升普惠金融水平，以责任担当积极践行可持续发展理念，以严密风控牢牢守住发展底线，持续完善公司治理、提升核心竞争力，在服务国家重大战略、助力河北经济社会高质量发展中展现新作为、实现新突破，与广大股东、客户、员工及社会各界携手同行，共创更加美好的未来！

财达证券股份有限公司
党委书记、董事长

荣誉回顾

· ★ 精益治理 ·

2025 年 11 月

上市公司董事会优秀实践案例

中国上市公司协会

2025 年 12 月

上市公司年报业绩说明会最佳实践

中国上市公司协会

2025 年 12 月

董事会秘书履职评价 5A 评级

中国上市公司协会

2025 年 12 月

上市公司董事会办公室优秀实践案例

中国上市公司协会

2026 年 3 月

4 项调研成果荣获全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果奖

中国金融思想政治工作研究会

· ★ 做优主业 ·

2025 年 1 月

“最佳成长财富管理机构”“最佳数智化财富管理机构”“最具特色 AI 应用服务机构”以及“优秀投教案例奖”

新浪财经

2025 年 1 月

DCM 最有潜力信用债团队奖/债券销售最受欢迎个人奖

森浦 FICC

2025 年 6 月

“财富管理·华尊奖”两项大奖

财联社

2025 年 7 月

“数据要素 X”大赛石家庄地方赛应用实践奖

2025 年“数据要素 X”大赛石家庄地方组委会

2025 年 8 月

2025 年度数字金融创新标杆案例

2025 数字金融与品牌建设可持续发展论坛组织委员会

2025 年 9 月

2025 中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖
2025 中国证券业零售财富服务商君鼎奖

证券时报

2025 年 11 月

京津冀服务业企业百强第 194 名

北京企业联合会 / 北京市企业家协会 / 天津市企业联合会 / 天津市企业家协会 / 河北省企业联合会 / 河北省企业家协会

2025 年 11 月

证券业金牛奖“五年期中长期纯债型金牛资管计划”“三年期平衡混合型金牛资管计划”

中国证券报

2025 年 11 月

河北服务业企业 100 强第 55 位

河北省企业联合会

2025 年 11 月

2025 中国证券业区域投行君鼎奖——华中区域

证券时报

2025 年 11 月

中国证券业资管品牌君鼎奖

证券时报

2026 年 3 月

港股通投教积极券商奖

香港交易所

· ★ 可持续发展 ·

2025 年 4 月

《财达证券 2024 年度社会责任暨 ESG 报告》获中国企业社会责任报告评级专家委员会“五星”级评价

中国企业社会责任报告评级专家委员会

2025 年 6 月

河钢集团“2024 年十大 ESG 案例”

河钢集团有限公司

2025 年 7 月

上海华证指数 ESG 综合评级“A”级

上海华证指数信息服务有限公司

2025 年 8 月

入选《河北省国资委监管企业社会责任蓝皮书(2025)》优秀案例

河北省人民政府国有资产监督管理委员会

2025 年 9 月

入选“中国 ESG 上市公司京津冀先锋 50 (2025)”榜单, 位列第 43 位

中央广播电视总台财经节目中心

2025 年 11 月

2025 中国证券业社会责任投行君鼎奖

证券时报

2025 年 11 月

入选“中国 ESG 上市公司国企先锋 100 (2025)”榜单, 位列第 25 位

中央广播电视总台财经节目中心

2025 年 11 月

2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例

中国上市公司协会

2025 年 11 月

2025 年责任鲸牛奖——ESG 治理先锋企业

责任云研究院

走进财达证券

公司概况

财达证券是经中国证监会批准设立的证券经营机构，成立于 2002 年 4 月 25 日，2021 年 5 月 7 日在上海证券交易所首发上市，股票代码 600906。截至报告期末，公司注册资本 32.45 亿元，在全国设有 25 家分公司，91 家证券营业部，经纪业务客户数 307.54 万户，在职员工数量合计 2,591（含主要子公司）人。公司下设财达期货有限公司、财达资本管理有限公司、财达鑫瑞投资有限公司 3 家一级子公司及财达投资（天津）有限公司 1 家二级子公司，是国务院国企改革领导小组办公室确定的“双百企业”。

截至报告期末，河北省国资委通过河钢集团等合计间接持有 60.25% 的股权，是公司的实际控制人；河钢集团有限公司通过唐山钢铁集团有限责任公司等 4 家股东间接持有 34.54% 的股权，是公司的（间接）控股股东；持有 5% 以上股权的股东，还包括河北港口集团有限公司和河北省国有资产控股运营有限公司，分别持有 12.94% 和 11.54% 的股权。

财达期货

注册地址：天津市和平区五大道街西安道 10 号第九层

成立时间：1996 年 3 月 1 日

注册资本：50,000 万元

持股比例：财达证券持有 99.20% 的股权

经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪；资产管理业务（金融资产除外）；期货投资咨询业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财达资本

注册地址：北京市丰台区金泽西路 8 号院 1 号楼 4 至 22 层 101 内 15 层 1504

成立时间：2019 年 11 月 20 日

注册资本：25,000 万元

持股比例：财达证券持有 100% 的股权

经营范围：股权投资；与股权投资相关的财务顾问业务。（“1. 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2. 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3. 不得发放贷款；4. 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5. 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

财达鑫瑞投资

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 层 2323 室

成立时间：2021 年 6 月 28 日

注册资本：10,000 万元

持股比例：财达证券持有 100% 的股权

经营范围：以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财达投资

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）高尔夫球场以北汇津广场 2 号楼 -502

成立时间：2016 年 5 月 10 日

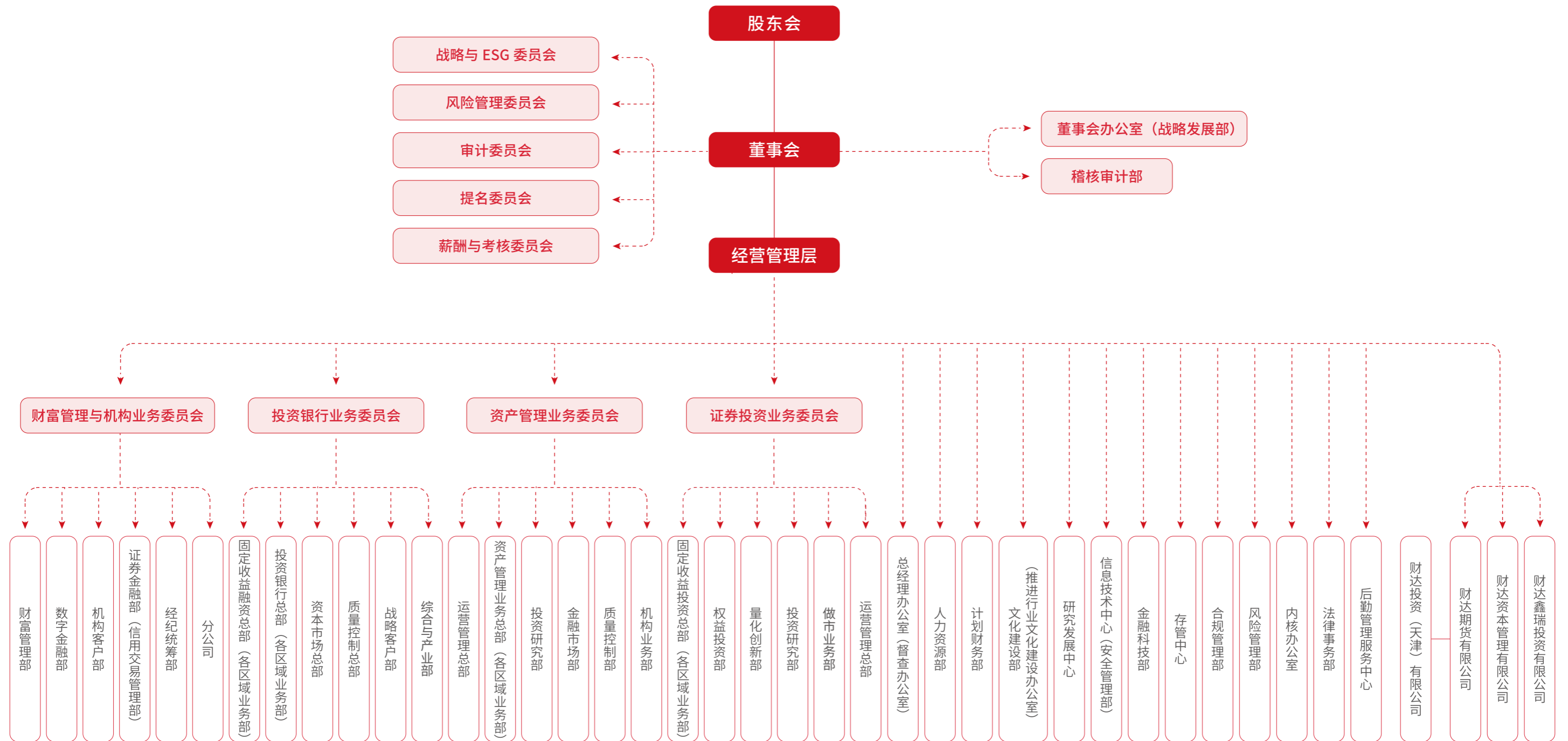
注册资本：14,000 万元

持股比例：财达期货持有 100% 的股权

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；财务咨询；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内船舶代理；国内贸易代理；供应链管理服务；货物进出口；仓单登记服务；金属制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；五金产品零售；五金产品批发；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；金属链条及其他金属制品销售；稀土功能材料销售；林业产品销售；日用木制品销售；软木制品销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；建筑材料销售；木材销售；人造板销售；谷物销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；畜禽收购；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；肥料销售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；初级农产品收购；豆及薯类销售；棉花收购；棉、麻销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；纸制品销售；纸浆销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；合成纤维销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；采购代理服务；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；再生资源销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

组织架构

公司设有股东会、董事会、经营管理层，各司其职，相互制衡。



公司另设：党委工作部、纪委办公室、群众工作部等党委职能部门

业务布局

经营范围

财达证券《营业执照》登载的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品（以上凭许可证经营）。为期货公司提供中间介绍业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。并通过子公司开展期货、私募基金管理、风险管理和另类投资管理业务。

业务板块

<p>财富管理与机构业务</p>	<p>公司设财富管理与机构业务委员会，负责公司经纪业务转型及财富管理和机构业务的全面工作、条线整体发展规划的制定和实施、协调推动条线各部门业务发展、条线相关重点工作的安排部署等工作，下设财富管理部、数字金融部、机构客户部、证券金融部（信用交易管理部）、经纪统筹部等部门，以及 25 家分公司、91 家证券营业部。</p>
<p>投资银行业务</p>	<p>公司设投资银行业务委员会，是公司投资银行类业务的负责管理部门，负责执行投资银行类业务基本制度与公司发展规划、落实经营管理目标、统筹内部业务决策、拟定业务发展规划与工作计划等，下设固定收益融资总部（各区域业务部）、投资银行总部（各区域业务部）、资本市场总部、质量控制总部、战略客户部及综合与产业研究部。</p>
<p>资产管理业务</p>	<p>公司设资产管理业务委员会，全面统筹公司资产管理业务的发展战略、规划及实施，下设运营管理总部、资产管理业务总部、投资研究部、金融市场部、质量控制部和机构业务部等部门。</p>
<p>证券投资业务</p>	<p>公司设证券投资业务委员会，负责在公司制度及授权范围内，统筹协调、整体把控，指导下属部门业务的开展，完善投资业务功能、丰富投资品种，做好新业务的研究布局，构建证券投资业务稳定盈利模式，下设固定收益投资总部（各区域业务部）、权益投资部、量化创新部、投资研究部、运营管理总部等部门。</p>

责任绩效

<p>治理绩效</p>	<p>资产总额</p> <p>546.66 亿元</p> <p>基本每股收益</p> <p>0.23 元</p>	<p>营业收入</p> <p>27.00 亿元</p> <p>每股社会贡献值</p> <p>1.00 元</p>	<p>利润总额</p> <p>9.83 亿元</p>
<p>社会绩效</p>	<p>员工总数（含主要子公司）</p> <p>2,591 人</p> <p>员工培训覆盖率</p> <p>100 %</p> <p>客户满意度</p> <p>96.36 %</p> <p>签署供应商行为准则的百分比</p> <p>100 %</p>	<p>管理者中女性管理者占比</p> <p>22.94 %</p> <p>员工培训总时长</p> <p>458,160 小时</p> <p>安全生产投入</p> <p>440.04 万元</p>	<p>人均带薪年假天数</p> <p>10.70 天</p> <p>研发资金投入</p> <p>1,353.64 万元</p> <p>员工志愿活动参与人次</p> <p>382 人次</p>
<p>环境绩效</p>	<p>范围一温室气体排放量</p> <p>608.04 公吨二氧化碳当量</p> <p>能源消耗总量</p> <p>1,663.07 吨标准煤</p>	<p>范围二温室气体排放量</p> <p>7,175.32 公吨二氧化碳当量</p>	<p>范围三温室气体排放量</p> <p>2,937.78 公吨二氧化碳当量</p>

责任专题一

数智驱动，以科技创新 赋能行业高质量发展之路

数智领航，创新致远。面对数字化、智能化深度演进的发展趋势，财达证券坚持把科技创新作为提升核心竞争力、推动高质量发展的重要抓手，持续深化技术赋能、数据驱动和场景创新，加快推进业务模式优化、管理效能提升与风险防控升级，不断塑造数智化发展新优势，为服务实体经济和促进行业高质量发展注入强劲动能。

治理

深入落实中央经济工作会议关于做好“五篇大文章”的要求，发展科技金融、数字金融、推动科技创新、数字化转型升级，实现高质量发展，公司成立科技赋能暨数字化转型领导小组。公司科技赋能暨数字化转型领导小组主要负责制定转型战略规划、统筹资源协调、推进项目落地、把控风险合规、开展评估优化、推动企业文化与人才建设及建立创新容错机制；领导小组下设办公室于金融科技部，负责处理日常事务，建立多层次协调机制并推进重点工作，同时下设战略与规划组、科技赋能应用组、支持保障工作组、考核监督组、宣传宣贯工作组五个专项工作组。

战略

公司紧扣科技金融发展战略，将数字化转型确立为“十四五”时期核心战略方向，明确“线上化、数字化、平台化、智能化、生态化”的五维发展路径，持续推进科技与业务深度融合。公司严格贯彻落实《关于国有企业开展研发投入“三年上、五年强”专项行动实施方案》要求，先后出台《研发项目管理办法》《研发外包人员管理办法》等制度，完成编写《财达证券数字化转型实施方案（2022-2025）》，加快构建“技术赋能+数据驱动+智能迭代”的发展体系，持续夯实研发投入、人才建设与创新管理基础，为公司金融科技创新和数字化转型提供有力支撑。



2025年7月3日，公司在上海证券交易所成功簿记发行科技创新次级债券，系河北省内首单金融机构科技创新债券。

科技赋能，深化业务融合

公司坚持以金融科技赋能主业发展，聚焦财富管理、投行、资管、证券投资四大核心业务条线，推动数智技术深度融入业务场景与总部职能部门，构建涵盖AI能力中心、数据中心、数字员工平台、资管通APP、股市通APP、城投通APP六大核心系统及N个后台支撑系统的“6+N”研发格局。通过系统迭代升级、数字化平台搭建与智能化工具创新，全面提升业务运营效能、客户服务体验与风险管控水平，以科技驱动实现业务高质量、规范化发展。

四大核心业务条线

财富管理业务

搭建“客户端+员工端”协同服务体系，持续迭代“财达证券股市通”APP与“财达理财师”APP，完善财富CRM系统，实现客户全生命周期“感知-触达-服务”闭环运营；推动金融产品全流程线上化，搭建增值服务商城，以数字化工具全面赋能分支机构营销与客户服务。

投资银行业务

迭代升级智慧投行系统，新增质量评价、利益冲突、AI问答等功能模块，提升督导效率与准确性，强化项目管理与风险控制；完成中证协自律监管二期上线及新OA系统对接，保障业务流程高效流转，推动监管报送规范落地。

资产管理业务

完成资管产品全生命周期各阶段的15个流程研发，促进资管产品不同阶段的信息互通；自主研发资管委直销APP“资管通”，包含产品、交易、开户、用户四个核心模块，推动产品申赎、开户认证、风险测评等业务流程线上办理，提升资管业务运营效率与客户服务能力；同步开发交易头寸与信息披露模块，进一步提高产品信息披露的自动化水平。

证券投资业务

建成证投运营管理平台五大核心模块，实现合规风控、资金预约、数据视图等全流程管理；完成Tableau上线与平台对接，实现数据可视化与模型共享，为精准估值、风险管控和投资决策提供有力支持，助力自营业务精细化运营，推动科学投资决策。



“财达证券股市通”APP



“财达理财师”APP

智数驱动，升级治理效能

公司坚持“自主研发+生态合作”双轮驱动，聚焦数字化、智能化、信创化建设方向，持续推进总部职能数字化提效、AI大模型落地应用及信创系统升级迭代，全面提升公司运营效率、科技治理能力与智能化服务水平。

总部职能部室数字化转型

- 智慧工会系统新增投票、一日捐模块，完成职代会投票与公益捐赠工作；
- 人力资源管理系统完善招聘、档案、员工三书及考核电子化模块，已完成测试修改；
- 完成了存管财务数字员工项目，实现24个业务场景自动化，提升工作效率、降低操作风险；
- 迭代升级运维管理平台系统，新增核心运维模块，上线39个IT流程，支撑万余笔审批，实现IT全流程标准化。

AI智能化建设

- 建立AI能力中心，持续提升OCR识别、人脸识别、大模型应用等核心能力；
- 落地私有化部署的大模型系统，搭建VeStack软硬一体机基座与智能体低代码编排工具；
- 本地化部署开源大模型，纳管多方插件并自研8个数据提供类插件，开发多款智能体应用；
- 自研财达AI系统，打造统一AI门户，上线知识问答、经营分析播报等功能，推进场景智能化落地。
- 数字员工平台应用场景持续拓展，覆盖存管财务、计划财务、业务运营等核心领域，助力减少人工高频操作，提升运营质效。



2025年2月，财达证券投资银行业务核心数字化平台——“财达城投通”APP已完成国产大模型DeepSeek-R1的本地化部署，标志着财达证券投行在金融科技领域迈出了关键一步。

信创化建设

- OA信创办公系统正式上线运行，实现邮件系统无感切换、统一身份认证与待办集成，完成信息科技、办公类系统整合，全面覆盖原系统全部功能。

数据筑基，筑牢支撑体系

公司高效完成大数据平台信创改造，持续完善实时数仓建设，不断夯实数据底层支撑与服务能力，为公司数字化转型、AI及大模型应用提供坚实的数据保障。

大数据平台信创改造项目高效落地

▶ 整个项目实施快速、平稳，将建成公司重要的数据存储、计算及数据支撑的底层架构系统，为公司数据安全、数据资产及数据服务提供底层支持。

实时数仓功能持续完善

▶ 采用Datapipeline加StarRocks技术方案，实时数仓已支持包括柜台UF20、资管O32等8个系统的实时数据同步；对接运维管理平台，对外提供120余个数据API接口，支撑风控一体化、合规管理、智慧工会等多系统数据应用，提升数据实时性与服务能力。

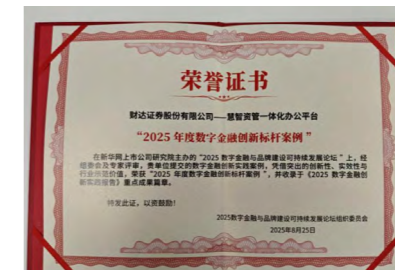


研创并行，积淀创新成果

公司积极开展行业课题研究，圆满完成中证协、深交所委托的重点课题并顺利结题，形成具备实践指导价值的研究成果；主动参与地方数据要素相关赛事并斩获应用实践奖项；持续推进金融科技知识产权体系建设，不断丰富软件著作权储备，以科研创新与知识产权积累强化科技赋能实效。



《证券行业直播过程中合规监管的研究》课题结题证书



荣誉证书



荣誉证书

科技伦理，涵养科技初心

公司在开展数字化转型和金融科技创新活动时始终遵守科技伦理规范，严格遵循《关于加强科技伦理治理的意见》《科技伦理审查办法（试行）》《金融领域科技伦理指引》等法律法规，积极落实守正创新、数据安全、包容普惠、公开透明、公平竞争、风险防控、绿色低碳等价值理念与行为规范。2025年，公司未发生违反科技伦理的行为，也未受到相关处罚。

2025年，公司

未发生

违反科技伦理的行为，也未受到相关处罚

影响、风险和机遇管理

公司持续强化风险管理的科技赋能支撑，依托风险一体化平台系统，不断优化风险指标体系、实时预警监控与用户体验功能。完成多业务模块实时监控预警指标开发，紧扣证券公司分类评价新规及公司授权限额管理要求，快速迭代完善风险监控指标与风险监控日报功能；同步实现分公司下游数据供给、票据业务利率曲线自动化获取、证投单一产品估值计量等需求落地，全面提升风险精准监测、智能预警与数据支撑能力。



指标与目标

报告期内，公司持续推进科技创新体系建设，围绕研发投入、知识产权积累、核心技术应用、智能化建设和数字化场景拓展等重点指标，不断夯实发展基础，持续提升科技创新对业务发展、管理升级和风险防控的支撑能力。公司着力推动技术能力建设、数据价值释放与应用场景拓展协同并进，科技创新支撑能力和场景应用水平稳步提升，为公司数字化转型和高质量发展注入持续动能。

未来，公司将锚定行业前沿，聚焦大模型应用深化、数据治理升级、信创建设推广和创新场景拓展等重点方向，持续完善科技创新体制机制，强化关键技术研发、成果转化应用和创新人才保障，以提升自主创新能力、增强核心技术竞争力、夯实金融科技发展基础为目标，持续以科技创新赋能公司高质量发展。

2025年，公司

研发资金投入	新增软件著作权	本地化部署开源大模型
1,353.64 万元	6 件	9 个
支撑新增项目流程	处理审批任务	产品年报、季报AI自动化生成
1 万余个	13 万余次	实现上千个
数字员工平台应用场景扩展至	累计自动执行任务超	减少人工高频操作达
60 余个	320 万次	640 万次

责任专题二

普惠民生，以金融温度守护 万千市场主体成长

财达证券始终坚守金融工作的政治性和人民性，将普惠民生融入差异化、特色化发展全流程，立足河北资源禀赋与产业特点，以专业金融服务对接本土市场主体需求，下沉服务重心、分层精准赋能，让金融温度惠及万千居民与企业，切实履行国有券商的社会责任与金融担当。

深耕本土，打造普惠金融“河北样本”

公司深入贯彻证监会“做精特色、强化能力”工作要求，紧扣京津冀协同发展、雄安新区建设、河北产业转型升级等重大区域战略，破解行业同质化竞争困境、锻造本土专业优势，将普惠民生作为发展核心导向，立足河北、深耕区域、服务实体，全力打造京津冀“小而美”特色券商，通过发行医疗康养类地方债、承销消费金融类债券等方式，积极为中小微企业与民营企业提供资金支持，推动金融资源向本土倾斜，致力成为服务河北实体经济的核心金融力量。

案例 财达证券成功主办第九届雄安新区投融资发展论坛

2025年11月，财达证券主办第九届雄安新区投融资发展论坛，汇聚多方智慧探索金融赋能路径，落地校企合作、科创基金等成果，揭牌研究院，以专业金融服务赋能京津冀区域发展，助力本土市场主体成长。



财达证券成功主办第九届雄安新区投融资发展论坛

专业赋能，激活区域普惠资本动能

公司构建分层普惠服务体系，聚焦企业融资难题，提供全流程投行服务；财达资本深度参与8只产业基金，精准投资航空航天、新能源、生物医药等领域；财达期货打造黑色系产业链风险管理中心，提供“保险+期货”等专业服务，助力本土产业升级，2025年在17个帮扶地区开展20余次风险管理培训，增强实体企业抗风险能力。

案例 金融下沉，打通县域普惠“最后一公里”

2025年，财达证券开展金融赋能区县行活动，走进张家口怀来县、廊坊大城县，精准对接地方产业需求，提供金融服务与政策培训，打通县域企业对接资本市场通道，助力县域经济高质量发展。



金融赋能区县行活动

金融为民，普惠红利惠及全民生活

公司立足金融为民理念，对内构建员工多层次养老福利保障体系，切实增强员工获得感与归属感；对外打造“本土适配+专业精准+数字赋能”的财富管理新模式，满足居民多元化理财需求，让金融发展成果惠及更多民众；同时升级数字投教基地2.0版本，全年开展走进上市公司、进社区、投教讲座、投资者沙龙、座谈会、线上直播等形式多样的各项投教活动共1,540场，服务投资者135.1万人次，持续扩大投资者教育覆盖面与社会影响力。

案例 财达证券以科技普惠提升居民财富管理获得感

2025年3月，财达证券推出“财达证券股市通”APPV5.3.6版本，以普惠金融为核心深化数字赋能，简化交易操作流程、优化ETF普惠投资专区，通过AI智能选股、风险动态预警等便民功能降低理财门槛，依托大数据实现服务个性化适配，让普通居民、县域投资者便捷享受专业全周期财富管理服务，切实拓宽普惠金融服务覆盖面。



财达证券推出“财达证券股市通”APPV5.3.6版本

案例 财达证券精准服务多元客群财富管理需求

2025年12月，公司启动第三届“北极星私募合作计划”，构建专业化产品矩阵，严控风险甄选私募产品，布局养老金融、ESG等主题产品及跨境配置工具，依托“财达北极星”平台为高净值、银发、青年等不同客群提供全生命周期差异化服务，拓宽居民财富增值渠道。



财达证券第二届北极星私募大赛颁奖典礼暨第三届财达证券北极星私募合作计划启动仪式圆满举办。



2025年5月，财达证券开展“5·15全国投资者保护宣传日”暨“防范非法证券期货基金宣传月”主题活动。



2025年10月，财达证券投教基地接待来自河北大学经济学院的研究生新生参观学习。

协同联动，共建区域普惠金融生态

公司以专业为本、以协同为翼，发挥智库研究、科技赋能、子公司专业布局优势，推动研究成果转化为普惠服务能力，搭建产融对接平台，整合区域金融资源。

深耕研究赋能普惠

以财达证券研究院为载体，完成省市级课题4项、2项获省级财政科研优秀奖项，累计撰写各类研究报告295篇，重点围绕河北本土产业发展、中小微企业赋能、县域金融服务等普惠领域形成研究成果，为地方政府普惠金融决策、本土中小微企业市场主体发展提供专业智力支持，推动优质研究成果转化为普惠金融服务能力。

科技风控护航普惠

深化风控一体化平台建设，研发风险指标智能预警模块，针对中小微企业服务、县域金融对接等普惠金融相关业务开展专项风险排查，以科技赋能实现普惠业务风险早识别、早处置，保障普惠金融服务稳健落地。



守正

可持续发展根基

可持续发展治理	28
重要性议题评估	30
利益相关方沟通	36
ESG 评级与可持续发展荣誉	38

01



可持续发展治理

财达证券将可持续发展理念融入发展战略与日常运营中，不断完善公司可持续发展治理结构，健全战略与可持续发展规划的决策程序、加强决策的科学性，保障可持续发展管理工作持续有效开展。公司董事会充分履行可持续发展相关事宜的监督、审议、决策职责，对公司包括可持续发展愿景、目标、政策、风险和机遇在内的事项进行研究，推进可持续发展治理工作规范、高效实施。2025年，公司召开董事会战略与 ESG 委员会会议 2 次，审议《财达证券 2024 年度社会责任暨 ESG 报告》等议案 6 项。

可持续发展组织

为建立健全可持续发展治理体系、提升可持续发展工作水平，公司构建了“监督层—管理层—执行层”三级可持续发展工作组织架构。在监督层面设置董事会战略与 ESG 委员会，负责领导决策和监督检查的责任；在经营管理层面设置 ESG 建设领导小组，负责贯彻执行集团可持续发展委员会和公司董事会战略与 ESG 委员会的决策和要求，组织协调和推进可持续发展体系建设；在执行层面设置 ESG 工作小组，负责推进公司可持续发展理念和业务发展的有效结合，促进可持续发展管理机制建设的上下联动。通过三级工作组织体系，公司可持续发展治理工作稳步推进、成效显著。

财达证券可持续发展管理架构



可持续发展理念

财达证券秉承“服务客户、成就员工、回馈股东、奉献社会”的企业使命，以“做一流券商，建金融高地，铸百年财达”为愿景，充分践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，秉持河钢集团“一切为了满足客户需求”的理念，依托自身金融服务的专业能力，努力为客户、员工、股东、社会等利益相关方创造更多价值，共创共享美好未来。公司制定并印发《财达证券股份有限公司企业文化理念体系》，形成了“一种文化基因、三大核心要素、六个基本理念”的企业文化理念体系，并将可持续发展理念融入企业文化理念体系中，扎实推进责任理念在公司的“落地”和“深植”，积极建设全员参与的可持续发展文化。

可持续发展制度

财达证券秉持可持续发展理念，持续完善可持续发展管理制度体系，在可持续发展治理、反洗钱、风险与合规管理、员工、反商业贿赂及反贪污、数据安全与客户隐私保护、产品和服务安全与质量、供应链安全等方面作出承诺。2025年，通过修订多项制度，不断提升公司治理水平，强化风险合规管控，有效防范洗钱、商业贿赂等风险，为公司稳健发展筑牢根基。

财达证券可持续发展管理相关制度（部分展示）

状态	制度政策	可持续发展议题
2025 年修订	《财达证券股份有限公司战略与 ESG 委员会工作细则》	可持续发展治理
	《财达证券股份有限公司反洗钱协助调查工作实施细则》	反洗钱
	《财达证券股份有限公司风险管理办法》	风险与合规管理
	《财达证券股份有限公司程序化交易管理实施细则》	风险与合规管理
	《财达证券股份有限公司合规委员会议事规则》	风险与合规管理
	《财达证券股份有限公司大额交易和可疑交易管理规定》	反洗钱
	《财达证券股份有限公司客户身份资料及交易记录保存管理规定》	反洗钱
永续生效	《财达证券股份有限公司合规管理部相关信息系统权限管理细则》	风险与合规管理
	《关于成立 ESG 建设领导小组的通知》	可持续发展治理
	《财达证券股份有限公司碳排放权交易业务规定》	应对气候变化
	《财达证券股份有限公司数据治理管理办法》	数据安全与客户隐私保护
	《财达证券股份有限公司网络安全事件应急管理办法》	数据安全与客户隐私保护
永续生效	《财达证券股份有限公司代销金融产品准入评价管理办法》	供应链安全
	《财达证券股份有限公司金融产品销售适当性管理细则》	产品和服务安全与质量
	《财达证券股份有限公司客户投诉管理办法》	产品和服务安全与质量

可持续发展规划

财达证券按照河钢集团可持续发展管理要求，并结合自身经营实际，制定可持续发展重点任务，明确总体思路和工作目标，在战略规划中制定并滚动更新社会责任和可持续发展工作目标和举措，提供有效的可持续发展金融供给，将可持续发展理念作为助力企业战略落实和高质量发展作为首要任务，实现公司战略与社会责任的深度融合。

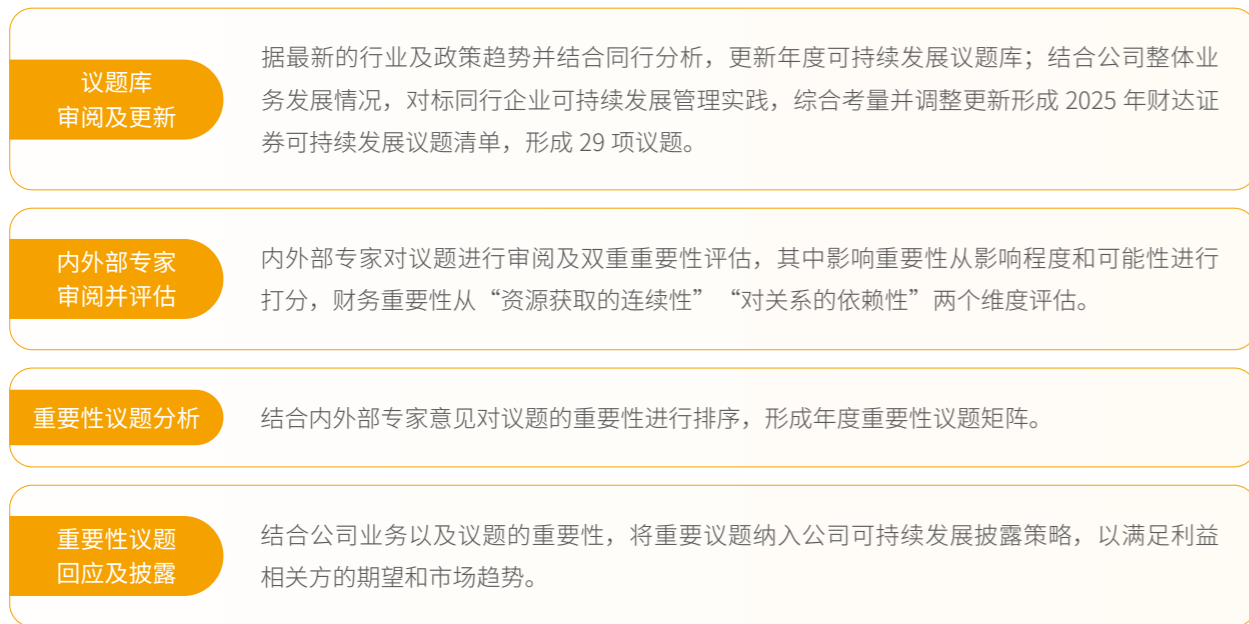


2025年4月，财达证券举办可持续发展主题专项培训会。

重要性议题评估

为了更好地识别以及评估可持续发展议题的优先级，我们开展双重重要性议题评估工作，通过分析行业发展趋势、行业关注重点以及利益相关方的期望，识别出29项具有重要性的议题，其中6项议题既具有财务重要性也具有影响重要性。

双重重要性议题评估流程



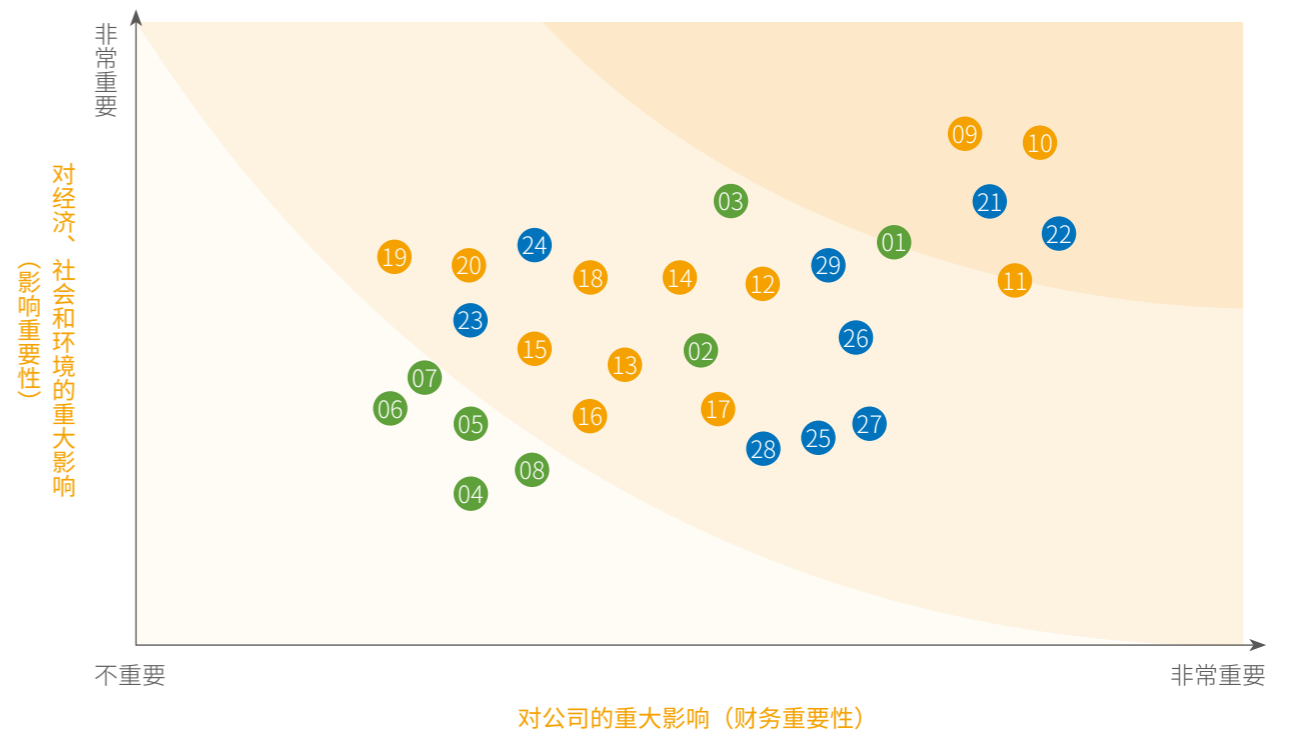
财达证券重要性议题



注：

1. 红色字体议题具有财务重要性。
2. 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》，污染物排放、生态系统和生物多样性保护相关披露要求，主要适用于生产经营活动对环境及生态存在重大影响的主体。财达证券作为金融服务类企业，主营业务不涉及生产制造、工程建设等实体经营活动，不存在生产性污染物排放，经营活动也未对生态系统及生物多样性产生重大影响。对照指引适用条件，上述两项议题披露要求对公司不适用。

财达证券重要性议题矩阵图



财达证券可持续发展议题影响、风险和机遇分析表

范畴	议题	影响重要性	财务重要性	主要影响类型	主要风险点与机遇点	影响周期 ¹
环境	应对气候变化	√		实际正面影响	政策和法律风险、市场风险、声誉风险、慢性与急性实体风险；产品与服务机遇、市场机遇	中期、长期
	能源利用	√		潜在正面影响	政策和法律风险、运营成本风险；绿色转型机遇、资源效率机遇	短期、中期、长期
	水资源利用	√		潜在负面影响	资源约束风险、声誉风险；资源效率机遇	短期、中期、长期
	环境合规管理	√	√	潜在负面影响	政策和法律风险、声誉风险；合规经营机遇、声誉机遇	短期、中期
	废弃物处理	√		潜在负面影响	环境合规风险、声誉风险；循环运营效率机遇	短期、中期、长期
	绿色金融	√		实际正面影响	市场机遇、产品与服务机遇	中期、长期
	循环经济	√		实际正面影响	政策和法律风险；资源效率机遇、绿色转型机遇	中期、长期
	绿色办公	√		实际正面影响	运营成本风险；资源效率机遇、声誉机遇	短期、中期
社会	产品和服务安全与质量	√	√	实际正面影响	产品与服务风险、声誉风险；市场机遇	短期、长期
	数据安全与客户隐私保护	√	√	潜在负面影响	业务风险、合规风险、声誉风险、技术安全风险	短期、中期、长期
	科技伦理	√		潜在负面影响	合规风险、AI 伦理风险、声誉风险	短期、中期、长期
	员工	√		实际正面影响	声誉风险、操作风险；人才发展机遇、市场机遇	短期、中期、长期
	供应链安全	√		潜在负面影响	经营韧性风险、责任风险	短期、中期、长期
	普惠金融	√		实际正面影响	信用风险；产品与服务机遇、市场机遇	中期、长期

1. 短期为报告期后 1 年以内（含 1 年），中期为 1—5 年（含 5 年），长期为 5 年以上。

范畴	议题	影响重要性	财务重要性	主要影响类型	主要风险点与机遇点	影响周期
社会	乡村振兴	√		实际正面影响	政策风险、声誉风险；市场机遇	中期、长期
	社会贡献	√		实际正面影响	声誉风险；品牌价值机遇、市场机遇	短期、中期、长期
	战略合作与交流	√		实际正面影响	合约风险；行业机遇、市场机遇	中期、长期
	平等对待中小企业			潜在负面影响	信用违约风险；业务机遇、市场机遇	中期、长期
	投资者教育	√		实际正面影响	市场波动风险；客户信誉机遇；市场发展机遇	短期、中期、长期
	创新驱动	√	√	实际正面影响	技术风险、AI 伦理风险；产品与服务机遇、市场机遇	中期、长期
治理	公司治理	√	√	实际正面影响	声誉风险、合规风险；股东价值提升机遇、长期可持续发展机遇	短期、中期、长期
	风险与合规管理	√	√	潜在负面影响	市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、洗钱风险、技术风险、声誉风险、ESG 风险	短期、中期、长期
	利益相关方沟通	√		实际正面影响	声誉风险；市场机遇、产品与服务机遇	短期、中期、长期
	可持续发展治理	√		实际正面影响	合规风险、ESG 风险；品牌价值机遇	中期、长期
	党建引领	√		实际正面影响	政策合规风险、声誉风险；政策红利机遇	短期、中期、长期
	反商业贿赂及反贪污	√		潜在负面影响	合规风险、声誉风险、法律风险	短期、中期、长期
	尽职调查	√		潜在负面影响	信用风险、合规风险、操作风险	短期、中期
	反洗钱	√		潜在负面影响	合规风险、洗钱风险、声誉风险、监管处罚风险	短期、中期、长期
	反不正当竞争	√		潜在负面影响	合规风险、声誉风险、市场竞争风险	短期、中期

利益相关方沟通

财达证券制定《财达证券股份有限公司信息披露管理制度》，公正、公开地披露信息，并确保信息真实、准确、完整，杜绝虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保障投资者的合法权益；重视投资者关系管理，通过上证路演中心、上证 e 互动、公司官网、咨询电话、电子邮箱等多种渠道，加强与投资者之间的沟通互动，解答投资者关心关切的问题，努力向投资者展现全面真实的上市公司。2025 年，公司分别于 5 月 7 日、9 月 3 日和 11 月 7 日，以网络直播或网络互动的方式，组织召开年度、半年度和三季度报告业绩说明会，切实保障投资者知情权，提升投资者满意度。

利益相关方	期望与诉求	沟通与回应
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 服务国家经济发展战略 合规经营 风险内控 助力地方发展 维护金融体系稳定与安全 	<ul style="list-style-type: none"> 定期沟通汇报 调研座谈 政策执行 信息报送和披露
 股东及其他投资者	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 合规风控 商业道德 收益回报 	<ul style="list-style-type: none"> 股东会 董事会 财务报告 业绩发布会 投资者调研 上证 E 互动平台 定期信息披露 路演及与公司的交流
 客户	<ul style="list-style-type: none"> 研发创新 金融产品信息 客户权益保障 客户服务质量 金融教育 	<ul style="list-style-type: none"> 提高创研能力 现场交流 市场调研 客户满意度调查 保护客户隐私 95363 客服专线



2025 年 5 月，财达证券召开 2024 年度业绩说明会。

利益相关方	期望与诉求	沟通与回应
 员工	<ul style="list-style-type: none"> 员工权益和福利 员工培训和发展 职业健康与安全 	<ul style="list-style-type: none"> 员工活动 员工培训 工会与职工代表大会 员工手册 企业 OA 平台 健康安全的工作环境
 供应商和合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 沟通交流 合作共赢 供应链管理 	<ul style="list-style-type: none"> 公开招投标会议 战略合作 交流互访
 环境	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理 绿色金融 绿色办公 	<ul style="list-style-type: none"> 环境管理体系 绿色债券 绿色投资 绿色低碳运营
 社区	<ul style="list-style-type: none"> 助力乡村振兴 慈善公益活动 参与社区发展 普惠金融 	<ul style="list-style-type: none"> 助力乡村振兴 慈善公益捐赠 社区志愿活动 金融知识宣传活动

ESG 评级与可持续发展荣誉

《财达证券 2024 年度社会责任暨 ESG 报告》首次荣获“五星”级评价，
被评为一份卓越的企业可持续发展报告

中国企业社会责任报告评级专家委员会



入选“中国 ESG 上市公司京津冀先锋 50 (2025)”榜单，
位列第 43 位

中央广播电视总台财经节目中心



43	财达证券	财达证券	600906.SH	★★★★	金融业
43	冀深证券	冀深证券	000300.ZH	★★★★	零售业

入选“中国 ESG 上市公司国企先锋 100 (2025)”榜单，
位列第 25 位

中央广播电视总台财经节目中心



25	财达证券	财达证券	600906.SH	★★★★	金融业
52	冀深证券	冀深证券	000300.ZH	★★★★	零售业

荣获“2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例”

中国上市公司协会



荣获 2025 年“责任鲸
牛奖—ESG 治理先锋”

责任云研究院



荣获“2025 中国证券业
社会责任投行君鼎奖”

证券时报



荣获 ESG 综合评级“A”级评价

上海华证指数信息服务有限公司



躬行 可持续发展实践

党建引领 坚守治理底线	42
精进主业 筑牢发展根基	56
内外协同 聚力互惠共赢	67
基业长青 践行绿色低碳	83

02



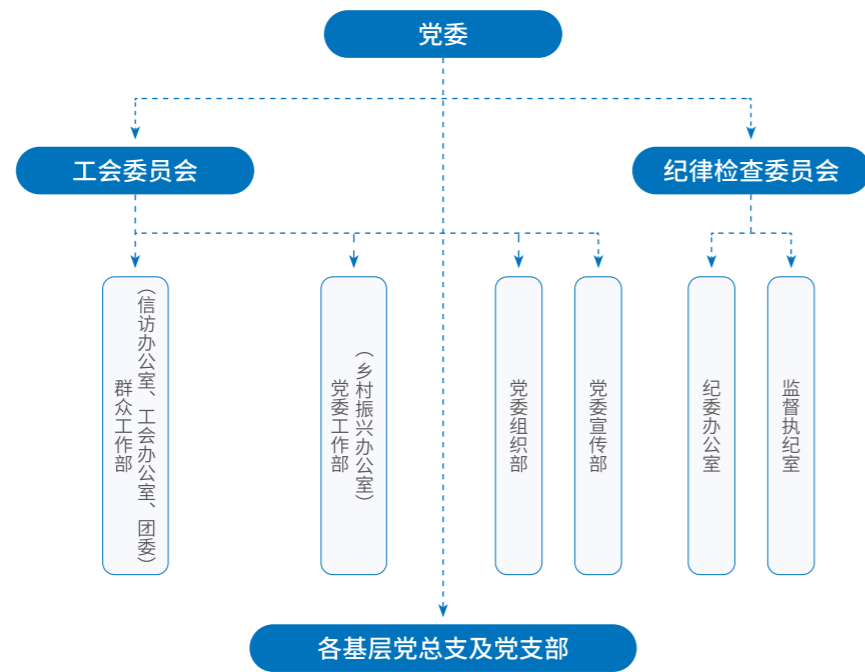
党建引领 坚守治理底线

财达证券深刻理解和准确把握习近平总书记关于必须坚持“两个一以贯之”、建设中国特色现代企业制度的重要论述，坚守金融国企使命担当，以高质量党建统领企业发展全局，切实把党的政治优势、组织优势转化为治理效能与发展动能；持续完善中国特色现代企业治理体系，恪守诚信经营准则，从严抓实合规管理、廉洁建设与全面风险防控，以规范高效的治理体系护航公司高质量可持续发展。

党建引领 凝心聚力

财达证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实河北省国资委、集团党委关于党建品牌创建的各项工作部署，总结提炼“四强四融 守正共赢”党建品牌，构建起全新“融聚财达”党建品牌体系，强化政治统领、夯实党建基础、加强廉政建设，推动党建与经营深度融合，以高质量党建引领公司高质量发展。

财达证券党委组织架构图



强化政治统领

公司坚持以党的政治建设为统领，把加强党的领导贯穿于公司治理和经营发展全过程，通过持续强化理论武装、提升政治站位、深化作风建设，切实把党的政治优势、组织优势转化为公司高质量发展的强大动能，为公司行稳致远提供了坚强的政治保障和组织保障。

2025 年

跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神

47 次

基层党组织书记开展宣讲

30 余次

专题学习覆盖人员

2,000 余人次

强化理论武装

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”与党委理论学习中心组学习制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，推动理论学习常态化、制度化。

提高政治站位

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握总要求，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，落实上级部署，成立专班、制定方案，坚持问题导向查摆问题。

抓实学习教育

- 深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，构建党委带头、班子示范、基层联动的宣讲学习体系；
- 依托“三会一课”、主题党日等载体开展专题学习，实现学习教育广泛覆盖。



2025 年 6 月 23 日至 28 日，财达证券党委成功举办 2025 年党支部书记培训班，围绕习近平总书记关于党的建设的重要论述、贯彻中央八项规定精神等多个重要领域，结合现场教学、走进示范点等沉浸式学习，助力提升学员们党建工作能力。



2025 年 11 月，财达证券党委开展学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲会，集中学习习近平总书记在党的二十届四中全会上的重要讲话精神和《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》内容，引导全体党员干部提高政治站位、统一思想行动，以更强担当推动年度目标完成与高质量可持续发展。

夯实党建基础

公司持续夯实基层组织基础、激发党员队伍活力、深化党建业务融合、赋能经营攻坚实践，不断提升党建工作科学化、制度化、实效化水平，为公司改革发展与目标任务完成提供坚强政治保证和组织保障。

规范
组织建设

制定印发《关于规范基层党组织名称的通知》，持续提升基层党组织标准化、规范化建设水平；指导督促 36 个党支部按期完成换届选举，配齐配强党支部书记及党务工作力量，在四大业务条线和重要子分公司配备专职副书记，推动党建工作责任在基层一贯到底、有效落实。

建强
党员队伍

印发《“五新”价值型党员队伍建设实施方案》，建立“领航星”评选表彰机制，强化典型示范引领，充分发挥广大党员在公司改革发展、攻坚克难中的先锋模范作用。

升级
党建品牌

对“四强四融 守正共赢”党建品牌迭代升级，构建完善“融聚财达”及“1+31”党建品牌体系，推动党建工作与经营发展深度融合、同频共振。

深化
机制攻坚

持续深化“双带三单”工作机制，累计梳理问题清单 674 项、制定攻关措施 1,271 项，充分发挥领导干部“关键少数”带头作用；以四大业务条线主题先锋赛为抓手，凝聚发展合力、提升经营效能。

加强廉政建设

公司扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，将党风廉政建设和廉洁从业管理有机融合，围绕制度建设、责任落实、监督执纪、宣传教育协同发力，持续完善廉洁风险防控体系，不断筑牢思想防线、健全责任链条、强化监督约束、厚植廉洁文化，为公司高质量可持续发展营造风清气正的良好政治生态和经营环境。

2025 年，公司纪委依规依纪处置问题线索和查办案件				
全年共处置问题线索	立案审结	函询	初核	适当了解
5	2	1	1	1

完善廉洁制度体系

完善廉洁从业制度体系，调整廉洁从业管理领导小组，明确管理与监督职责，构建系统规范的制度保障。

健全“四责协同”机制

健全“四责协同”机制，细化政治监督清单，层层压实责任，将廉洁要求嵌入干部管理全过程，召开专题工作推进会，通报典型案例，压紧压实廉洁从业政治责任。

强化重点领域监督

聚焦重点领域、关键环节，开展专项检查与风险防控，动态更新廉洁风险点与干部电子廉政档案，强化招投标、竞聘招聘等现场监督，以精准监督筑牢廉洁防线。

厚植廉洁文化根基

深化警示教育与廉洁文化建设，丰富教育载体，开展“财达清风”廉洁文化月、知识答题、主题作品征集等活动，常态化开展节日廉洁提醒，夯实全员拒腐防变思想根基。



廉清 潔正

廉清
潔正



扫码观看“清廉”视频

2025 年 6 月，财达证券开展“廉洁文化月”活动，集中展出员工原创“清廉”主题书法、漫画、视频等作品，以文化浸润涵养清正新风。



45

治理优化 决策科学

治理

公司持续健全现代公司治理架构，构建含股东会、董事会、经营管理层的权责清晰、协同运转、有效制衡的治理体系，不断明晰各治理主体权责边界，提升科学决策与监督制衡效能，为公司高质量可持续发展筑牢坚实治理根基。

股东会

股东会是公司的权力机构。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规要求，规范股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等议事程序，切实保障投资者特别是中小投资者行使股东权利。2025年，公司共计召开2次股东会，审议通过议案20项。

董事会

公司设董事会，对股东会负责。董事会下设战略与ESG委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会五个专门委员会，以及董事会办公室（战略发展部）、稽核审计部两个职能部门。2025年，公司共计召开12次董事会，审议通过议案63项。



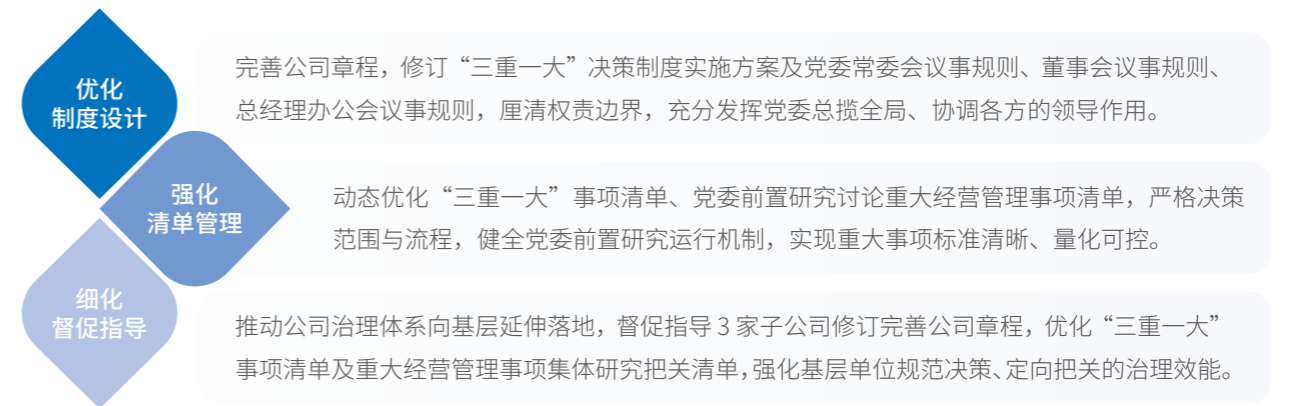
2025年4月，公司召开第四届董事会第五次会议。



2025年4月，公司召开董事会、监事会会议暨董监高专题培训会。

战略

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》及《上市公司治理准则》等法律法规要求，构建以《财达证券股份有限公司章程》为核心、各项议事决策与运营管理制度为支撑的协同高效治理制度体系，持续规范决策流程、明晰权责边界、推动治理体系向基层延伸，以科学完善的公司治理为战略落地与高质量可持续发展提供坚实保障。



影响、风险和机遇管理

公司严格对标《证券公司风险控制指标计算标准规定》《证券公司全面风险管理规范》等监管要求，持续完善风险管理制度体系、指标体系与信息系统建设，优化公司风险偏好，有序推进并表管理落地实施；持续深化风控一体化平台建设，优化平台功能与风险指标展示，积极探索人工智能大模型在风险管理中的应用场景，不断提升风险管控智能化、精细化水平。

指标与目标

公司严格落实中国证监会、河北证监局关于上市公司治理的各项监管要求，持续完善治理机制、强化董事会规范化建设与高效运作，不断提升上市公司治理质量。2025年11月，公司荣获中国上市公司协会颁发的“2025年上市公司董事会优秀实践案例”。

指标	绩效
新修订治理制度 ²	<ul style="list-style-type: none"> 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等42项制度进行全面梳理和补充修订； 新增《公司市值管理制度（试行）》《董事、高级管理人员离职管理制度》等4项治理制度。
董事	11人
其中：独立董事	4人
其中：女性董事	3人
召开股东会	2次
召开董事会	12次

2. 公司持续完善治理制度，夯实规范运作根基。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法规，结合经营实际全面修订《公司章程》，其中变更160条、新增22条、删减26条。在此基础上，系统梳理修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等41项制度，并新增市值管理、董监高离职管理等4项治理制度，进一步提升公司治理水平。

2025年

公司共计召开股东会

2次

审议通过议案

20项

公司共计召开董事会

12次

审议通过议案

63项

商业行为 守信践诺

财达证券强化商业道德建设，增强反洗钱管理意识，筑牢金融安全防线；推进知识产权保护，增强员工商业信用意识；坚决打击非法集资，积极助力整顿和规范市场经济秩序。

报告期内，公司

未发生

重大洗钱风险事件

反洗钱管理

公司总经理办公会设立反洗钱工作领导小组，全面规划和领导公司的反洗钱工作。公司持续完善反洗钱制度体系，修订《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理细则》《业务（含产品及服务）洗钱风险评估实施细则》等管理制度，建立健全洗钱风险评估机制，每年结合监管要求、自评成果及业务发展制定并实施评估方案。公司搭建以客户为单元的反洗钱信息系统，配备洗钱风险应急机制及信息管理机制，严格履行客户尽职调查、身份及交易记录留存、风险评估分类等反洗钱义务，通过强化培训宣传、内部监督检查及考核奖惩等举措，全面提升反洗钱工作的管理水平，并积极参与河北省金融系统反洗钱业务技能竞赛，报告期内，公司未发生重大洗钱风险事件。

案例

财达证券荣获河北省金融系统反洗钱业务技能竞赛团体二等奖、个人二等奖

2025年，财达证券积极参与2025年河北省金融系统反洗钱业务技能竞赛，历经5个多月备赛、预赛与决赛，从全省29家金融机构中脱颖而出，作为唯一非银行业金融机构跻身决赛，与多家银行同台竞技，最终荣获团体二等奖，公司合规管理部员工荣获个人二等奖，充分展现公司专业合规能力与团队协作水平，以实战检验反洗钱工作成效，持续提升金融风险防控能力。



公司参加反洗钱业务技能竞赛

知识产权保护

公司高度重视知识产权保护工作，以健全制度与强化意识为抓手，制定正版软件使用管理规定，规范计算机软件使用管理，组织员工签署正版软件使用承诺书，强化全员知识产权保护意识，从源头防范侵权风险。同时，公司积极开展商标权及字号权专项治理行动，持续加强商标布局与品牌保护；截至2025年底，围绕公司字号、LOGO及万点网累计注册商标147件，并聘请商标代理机构指导商标日常使用和定期监测第三方侵权行为，公司商标使用情况良好。

案例

公司组织开展商标权及字号权专项治理活动

2025年7月，公司组织开展商标权及字号权专项治理活动，采用“自查自纠+专业排查”模式，联合专业中介机构对商标注册、网络平台、应用市场等领域开展排查，发现仿冒APP一款、近似商标申请两件；针对侵权问题，公司及时发布维权声明警示仿冒APP侵权行为、提醒公众辨别，同时依据相关法律规定提交商标异议申请，相关案件已被国家知识产权局商标局受理，切实通过专业维权举措维护自身合法权益。

助力打击非法集资

公司深入贯彻落实资本市场新“国九条”关于防范和打击非法金融活动的部署要求，始终将投资者保护与风险防范作为重点工作，持续加大防范非法证券活动宣传教育力度，积极拓展线上线下多元化宣传渠道，面向广大投资者细致讲解非法证券活动的常见套路、典型案例及严重危害，全面普及相关法律法规与风险防范知识，切实提升投资者法治素养、风险识别能力和自我保护意识，为营造健康规范的金融市场环境提供坚实保障。



2025年，唐山玉田部精心组织开展“防范非法证券期货基金宣传月”活动。

反商业贿赂及反贪污

公司在开展证券期货业务及相关活动中，严格遵守法律法规、中国证监会监管规定及行业自律规则，持续强化反腐败组织协调，健全完善制度体系。公司定期对商业贿赂及贪污风险开展专项评估，明确风险点与管控重点，并按要求披露相关评估情况；同步建立举报者保护制度，对举报信息严格保密，依法保障举报人的合法权益。公司每半年至少召开一次专题会议研究反贪污工作；建立监督信息会商交流机制，规范问题线索移交处置及联合检查流程，打通反腐败监督壁垒。2025年，公司纪委分层分类组织召开3次警示教育专题会，并组织公司党员干部集体观看警示教育专题片4次。报告期内，公司未发生因违反反商业贿赂及反贪污相关规定而解聘员工的情况。

<p>2025年</p> <p>公司纪委分层分类组织召开警示教育专题会</p> <p>3次</p>	<p>组织公司党员干部集体观看警示教育专题片</p> <p>4次</p>
<p>报告期内，公司</p> <p>未发生</p> <p>因违反反商业贿赂及反贪污相关规定而解聘员工的情况</p>	

反不正当竞争

公司持续健全合规管理与反不正当竞争内控机制，严格遵守市场监管相关法律法规与行业自律规范，自觉维护公平透明、有序竞争的市场秩序与良性行业生态。在业务经营、客户合作、市场拓展等全流程中，坚决抵制商业贿赂、虚假宣传、串通竞价等不正当竞争行为，严守商业道德底线与公序良俗，主动营造开放包容、公道透明的市场环境。报告期内，未发生因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚。

报告期内

未发生

因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚



2025年9月15日，公司积极响应公平竞争政策宣传周号召，主动开展公平竞争政策宣传活动。

尽职调查

公司高度重视尽职调查管理工作，紧密结合地域风险特征，聚焦客户尽职调查的实效性与针对性，重点关注跨境异常交易情形；积极依托外部专业机构拓展信息来源，各业务部门及分支机构按照客户风险等级实施账户标识与分类管理，针对不同风险等级采取差异化管控措施：对高风险客户强化动态监测与深度尽职调查，对低风险客户优化简化相关流程，切实提升风险防控效能，保障企业经营安全与稳健发展。

合规经营 从严治企

治理

公司构建了涵盖董事会、高级管理人员、合规负责人、合规管理职能部门、专职合规管理人员、下属各分支机构及全体员工的多层级合规治理架构，将监管规定、内控要求与合规管理标准深度融入生产经营各环节，实现合规管理的全流程覆盖与精准落地，为公司合规稳健运营提供坚实的体系保障。

合规管理组织体系



战略

公司坚持合规为基、稳健致远理念，全面筑牢合规管理防线，以制度完善、风险防控、能力提升、文化浸润为抓手，统筹推进合规检查、反洗钱管理、投诉处置与监管协同工作。主动将合规管理嵌入业务全流程，强化科技赋能与组织保障，持续优化合规风控体系与人才队伍建设，厚植全员合规文化氛围，以高质量合规管理护航公司高质量发展。

坚守合规底线

严格落实《财达证券股份有限公司 2025 年合规检查计划》和《财达证券股份有限公司 2025 年反洗钱检查计划》，开展多领域现场检查，加强与监管部门协同配合，高效处置投诉纠纷，持续完善制度体系。

赋能业务前行

推动合规向业务一线布局，组建北京合规团队，打破分工壁垒，强化交叉领域风险管控，深化科技赋能应用，推进合规监测系统信创化改造及一体化平台建设，提升合规赋能业务能力。

聚焦能力提升

制定《合规风控能力提升三年行动方案》，优化内部组织架构，成立合规业务组与专项工作组，明确分工，强化合规专员选拔与日常管理，通过完善机制、健全人才队伍，持续提升合规管理专业化水平。

深化文化建设

持续宣贯全员合规理念，开展合规培训、合规文化月等多样化活动，积极参与行业竞赛并斩获佳绩，发表相关文章及申报课题，通过多渠道宣导，营造全员守合规、重合规的良好氛围。

案例

财达证券成功举办 2025 年度合规风控人员履职能力培训

2025 年 8 月 19 日至 22 日，财达证券成功举办 2025 年度合规风控人员履职能力培训班，130 余人现场参训，线上参与热度突破 60,000、播放量达 5,000 余次，公司领导围绕合规风控工作提出明确要求，培训设置多类课程并分业务条线开展研讨，有效提升了合规风控人员的专业能力，为公司以高质量合规风控赋能业务高质量发展筑牢基础。



培训现场

影响、风险和机遇管理

公司积极应对合规风险挑战，持续完善合规管理系统功能，优化监测指标与阈值，严格执行经营管理制度，常态化开展合规有效性评估，及时堵塞风险漏洞。公司先后对反洗钱、员工行为监测、异常交易 5.0 等核心系统实施升级改造，推进合规管控平台迭代优化，从系统合规性、覆盖范围、监测合理性、操作有效性等方面保障系统稳定运行，以健全合规管理体系筑牢风险防控根基，为公司合规稳健运营提供坚实技术支撑。2025 年，公司“合规管控平台”初步构建起覆盖检查、报告、文化建设与人员管理的数字化工作体系，建立“问题即任务”的全流程闭环管理机制。

指标与目标

2025 年，公司合规管理环境持续优化，持续高效履行合规管理职能，合规风控管理能力稳步提升，各项业务稳健有序开展，未发生重大合规风险事件。

2025 年

合规培训人次

3,074 人次

合规审查

690 项

2025 年

未发生

重大合规风险事件

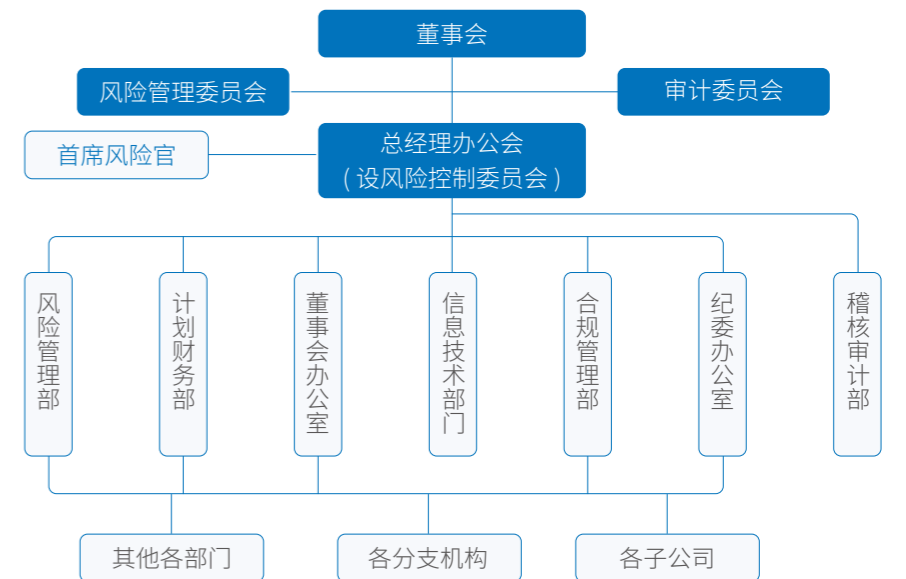
(备注：合规审查仅包含新业务、项目、产品方案及对外材料)

风险防控 守牢底线

治理

公司构建了功能齐全、执行有力的全面风险管理组织架构：董事会下设风险管理委员会、审计委员会；总经理办公会下设风险控制委员会，由首席风险官统筹领导，风险管理部、计划财务部等专业部门分工牵头管理信用、市场、流动性等八类专业风险；各部门、分支机构配备专职或兼职风控人员，子公司聘任风控负责人，形成协同高效的风险管理体系，持续监控并应对各类经营风险。

公司风险管理组织架构



战略

公司构建了由风险管理基本制度、专业风险管理制度、部门及业务工作规章组成的三级风险管理制度体系，以《风险管理办法》为核心，配套制定各类专业风险管理办法与细则，将风险管控融入全业务流程；旗下子公司在母公司风险偏好和制度框架下，分别建立适配自身的风险管理制度及风险指标、限额管理体系，确保风险管控规范有效。

搭建风险管理技术系统

搭建覆盖各类专业风险的风险管理信息系统，实现子公司与全业务条线全覆盖，支持风险事前、事中、事后全流程管控；建设风险数据集市与风控一体化平台，全面提升风控数字化、智能化水平。

建立风险指标体系

建立覆盖多类专业风险与业务条线的量化风险指标体系，包含风险容忍度与限额，按层级分级、按维度分类，并通过系统实现指标管控与监测预警。

风险文化建设

将风险文化融入企业文化，推进专项建设工程，打造“风控卫士”特色风控品牌，依托风控一体化平台开展宣贯，推动风险文化入脑入心。

案例

财达证券成功举办风险文化月活动

2025年5月，公司举办“防微杜渐·稳健前行”风险文化月主题活动，通过签署风险防控承诺书、发布行业典型案例、开展风险文化培训、组织知识竞赛、征集风控宣言等形式，推动风险文化全面渗透，实现全员风险意识从“被动接受”向“主动践行”转变，有效强化“人人都是风险官”的防控理念，为公司稳健高质量发展筑牢思想与行动防线。



财达证券首席风险官在风险文化月活动中宣讲风险文化



财达证券在风险文化月活动中组织分支机构签署《风险防控承诺书》

影响、风险和机遇管理

公司围绕各类风险及业务体系，建立了覆盖风险识别、计量评估、监测、应对、报告及考核的全流程运行应对机制，明确具体方法与流程，确保风险管理制度落地见效、闭环管控。

风险识别

公司按业务、部门及风险类型分类，结合业务特点强化事前审核与事中监控，系统收集分析内外部信息，精准识别风险点、来源及潜在影响，为管理决策提供支撑。

风险计量与评估

通过多种专业手段计量各类核心风险，建立协调与模型检验机制，针对重大变化、突发事件及新业务开展压力测试和专项评估，确定重点管控风险。

风险监测

建立核心风控指标动态监控及三级预警机制，明确指标分类与盯市监测要求，实现事前控制、事中实时监控，及时报告预警情况。

风险应对

建立与风险偏好适配的应对机制，采用多种策略管控各类业务风险，完善应急预案并定期演练，常态化开展风险排查，持续优化应急与防控措施。

风险报告

建立自下而上的风险报告制度，各专业风险管理部门、子公司定期提交各类风险报告，确保内部风险信息及时畅通。

风险管理考核

建立与风险管理过程及效果挂钩的考核及责任追究制度，制定《风险考核管理办法》，开展风险管理考评，强化对各层级、各岗位风险管理人员的考核管理。

指标与目标

2025年，公司主要风险控制指标持续符合监管要求，日常风险监测管控扎实有效，整体流动性保持稳健，保障各项业务平稳有序发展。

指标	2025年目标	报告期内进展	目标实现进度
风险事件	统筹好业务发展和风险管控，守牢公司风险底线，确保不发生重大经营风险事件。	对公司各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时报告、妥善应对及全程管理，报告期内，公司未发生重大经营风险事件。	100%

精进主业 筑牢发展根基

财达证券坚守金融初心与使命担当，以客户为本推动服务全面升级，依托专业化治理架构与全链条风控体系，实现财富管理、投行、资管、证券投资四大业务协同高质量发展；立足河北、深耕实体，以资本赋能区域经济振兴与产业升级；高度重视数据安全与客户隐私保护，构建完善治理与技术防护体系，全面筑牢安全合规防线。

客户为本 服务升级

治理

公司设财富管理与机构业务委员会、投资银行业务委员会、资产管理业务委员会和证券投资业务委员会四大专业委员会，分别负责公司财富管理与机构、投资银行、资产管理、证券投资等业务，为公司实现精细化、专业化运营提供组织保障。

战略

公司严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》《证券公司客户资产管理业务管理办法》《证券期货投资者投诉处理管理办法》《证券业从业人员执业行为准则》等法律法规，坚持以投资者为本、以客户为中心，深度洞察客户需求，持续深耕精细化客户经营，不断优化数字化管理与运营平台，加快构建多层次、个性化、全资产的客户服务体系，持续健全客户权益保障机制，全面提升客户服务体验与服务价值。

财富管理与机构业务

公司财富管理与机构业务坚持以客户为中心，着力满足客户财富管理各项需求，通过专业投顾能力与数字科技的深度融合，为客户提供涵盖交易、产品、融资及顾问服务的一站式综合金融解决方案，致力于以专业服务成就财富价值新高度，重塑财富管理新范式。

完善营销服务体系

构建总分联动分布式营销服务体系，搭建6大核心场景80项商机，客户活跃度与黏性明显增强；深度布局智投场景，依托T0算法、量化策略等为投资者提供辅助交易决策，新增服务客户8,000余户，覆盖客户资产超50亿元；聚焦ETF业务作为财富管理转型突破口，全年组织ETF专项培训交流40余次，ETF业务整体覆盖客户近10万人，同比增长19%。

加强数字标杆引领

聚焦数字化客户平台差异化发展，“财达证券股市通”APP实现规模与体验双突破，截至2025年底，APP用户数较上年末大幅增长104%，平均月活跃用户数同比增长73%；积极落实监管要求，引导目标客户把握政策机遇，科创板成长层开通客户数占2024年科创板活跃投资者的265%，远超交易所规定的60%基准比例。

构建产品新发展格局

精准把握行业趋势和客户需求，持续完善金融产品谱系和专业服务能力，拓展金融产品规模。2025年，引进新产品并销售385只。

强化营销服务管理

制定省外分公司兼职青年培养计划，构建总分联动分布式营销服务体系，实现总部战略高效传导与分支机构紧密协同，确保管理要求精准落地；聚焦专业化培训，以5期“领航2025”能力进阶训练营、20期财富委精品课，着力提高培训内容针对性和有效性；促进营业网点资源优化配置，新设陕西、江苏、雄安分公司，撤并8家低效网点。

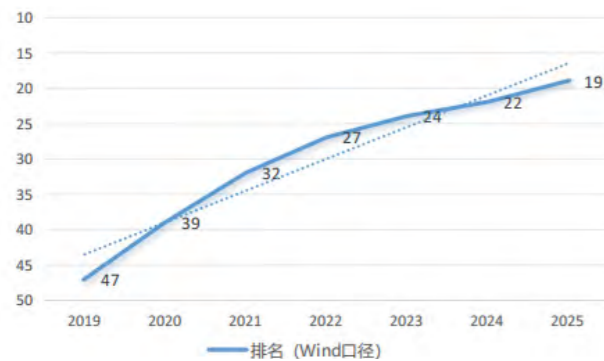


“财达证券股市通”APP通过证券期货业APP安全认证，标志该APP将为投资者提供更安全、稳定的移动交易环境。

投资银行业务

公司投资银行业务坚守金融服务实体经济的根本宗旨，积极做好金融“五篇大文章”，持续深化“投行+投资+投研”三投联动模式。股权业务方面，实现多维突破，成功构建“立足河北、辐射一线”布局；债券业务方面，进一步强化“本土化展业”方向，在河北省内公司债券承销市场连续6年稳居榜首，在实现自身发展的同时为金融强国建设注入强劲动能。

2019-2025年财达证券信用债券排名情况



2018-2025年财达证券信用债券承销数据统计



2025年，公司承销信用债券（包含公司债、企业债）规模达567.42亿元，同比增加37.44%，行业排名第19位，排名连续7年稳步提升，并历史性跻身行业前20位。

服务实体经济

围绕金融“五篇大文章”战略部署，公司积极优化金融资源配置，重点聚焦科技创新、中小微企业发展、乡村振兴等领域，精准对接实体经济需求。

强化产品创新

紧扣国家战略导向，主动对接重点领域融资需求，成功跻身行业第一梯队，创新产品ABS业务实现规模与排名双提升。2025年，公司全品种ABS承销规模77.01亿元，行业排名第27名。

支持区域发展

组织开展“金融赋能区县行”活动33次，通过授课、座谈交流、实地调研等方式为区县企业提供上市培训、内控规范等金融服务；开展“走进燕赵大地”大型调研活动3期，引入近百家金融机构深入对接河北企业。



资产管理业务

公司资产管理业务围绕“机制夯实、战略聚焦、协同联动、投研引领、科技赋能”五大核心方向精准发力，多维度构建发展新优势。在业务发展上，优化“机构—零售—财富”客群体系，建立“基础+特色”双轮驱动产品体系，持续发挥“品牌效应+禀赋优势”；投研升级上，以“优化资产负债结构”为目标，巩固投研基本盘、开拓收益新空间、把控投资安全线。

同时，公司资管在行业数字化浪潮中稳步前行，与金融科技部联合自主研发“慧资管”系统，以科技手段破解业务痛点，荣获“2025年度数字金融创新标杆案例”，推动资产管理业务迈入数字化新阶段。

多元产品矩阵 扩大新发规模

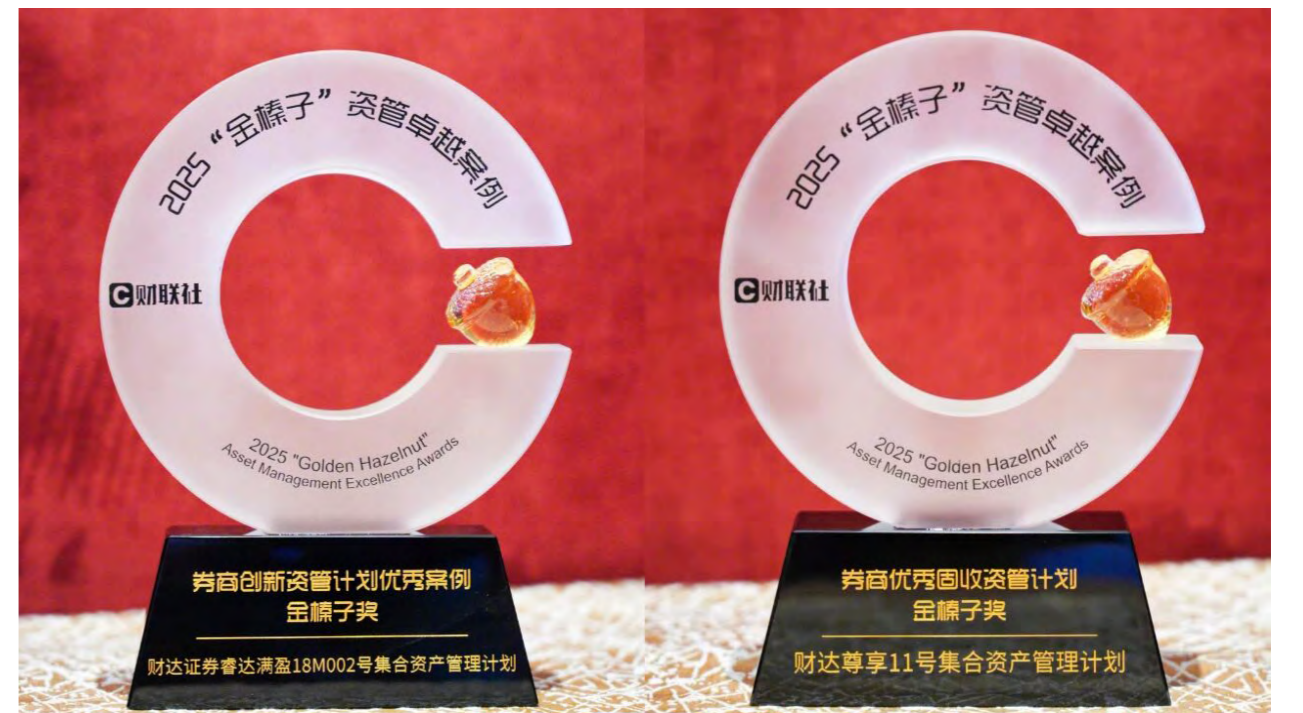
坚持“固收为基、固收+为辅、混合增强”的产品生态，持续布局“固收+”产品。截至2025年底，共计发行114只产品，新发产品排名稳健位居行业前五名，其中FOF型、偏债混合型等类型产品与去年同期相比增幅显著。

投研引领提升 产品质量

以投研驱动业绩突围，固收大类产品业绩持续稳健，90%固定收益类集合产品年化收益位列行业排名前50%，30%的产品业绩位居同类排名前20%，具备竞争力的产品业绩助力品牌效应不断提升。

深改破解业务 发展瓶颈

对标行业先进经验，从产品设计、客户服务、效益转化等维度梳理形成29项问题清单，针对性制定74项攻关措施，并通过选树“领航之星”明确责任归属，实现“责任到岗、进度可视、复盘迭代”的良性循环。



2025年9月，财达证券荣获财联社“券商创新资管计划优秀案例金榛子奖”和“券商优秀固收资管计划金榛子奖”

证券投资业务

公司证券投资业务坚持以强化大语言模型等科技赋能投研，以多元投资布局筑牢收益根基。依托 FICE 综合布局优势，升级权益投资管理，聚焦区域优质标的，用量化工具提升决策胜率；依托分销协同优势推动客需业务突破，拓展中性策略、衍生品等创新业务边界，探索 ETF 轮动、碳交易等多元创收路径，有效分散风险，推动整体收益保持相对稳健。

2025 年，公司持续落实“债券投资托底、客需业务压仓、权益与量化创新增厚收益”的长期稳定经营格局，通过动态调整投资策略、优化资产配置结构，实现业务的稳步发展。



影响、风险和机遇管理

公司持续做好市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等专业风险的识别、评估、监测和报告，力求全方位筑牢风险“防火墙”，保障公司稳健运营。

风险类型	风险挑战	财达证券行动
市场风险	公司涉及的市场风险主要是指以自有资金进行证券投资时因利率变动和证券市场价格变动而导致亏损的可能性。	<ul style="list-style-type: none"> 业务部门作为市场风险的直接承担者，负责一线风险管理工作。 风险管理部使用专业风险管理工具和方法，对市场风险进行评估、监测和管理，并将评估、监测结果报送公司经营管理层，为公司决策提供依据。 运用压力测试对极端情况下的可能损失进行评估。 建立严格的投资决策流程和分级授权审批机制，制定风险控制策略，动态管理投资组合投资风险，控制风险敞口。
信用风险	公司信用风险主要来源于以下三方面，一是信用交易类业务中融资融券业务、股票质押式回购业务、转融通业务中客户未能按期偿付本金、利息导致违约而带来损失的风险；二是债券投资，其发行人违约造成投资损失的风险；三是债券回购、债券借贷、同业短期拆借交易对手违约引发损失的风险。	<ul style="list-style-type: none"> 信用交易类业务风险管理：加强主动管控，严把项目准入关，严格客户资质审核和授信；建立逐日盯市制度，对达到平仓线的账户按约定进行平仓，加强监控和违约项目处理；采取收取保证金、融资抵（质）押物等方式进行信用风险缓释。 债券投资类业务信用风险管理：完善信用风险内部评级体系，优化信用风险管理系统；业务部门组建信用研究团队，在公司内部评级体系框架下建立适用于业务的部门内部评级标准及投资限额管理机制，并不断优化完善。 交易对手风险管理：制定交易对手管理办法，明确交易对手评级方法及联动的授信机制，实时关注交易对手信用状况并及时调整。
操作风险	操作风险指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息技术系统，以及外部事件所造成损失的风险。	<ul style="list-style-type: none"> 定期开展风险与控制自我评估，覆盖公司各部门、分支机构、子公司等。 根据不同业务类型，建立操作风险关键指标体系。 加强操作风险损失数据的识别、收集、汇总、分析和报告工作，通过分析操作风险事件和相关数据，制定应对措施。
流动性风险	流动性风险指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的资金需求的风险。	<ul style="list-style-type: none"> 制定《流动性风险管理办法》，并建立以净资本和流动性风险为核心的风险控制指标体系。 建设流动性风险管理系统，加强对流动性风险的监测、分析与报告。
声誉风险	声誉风险是指由于证券经营机构行为或外部事件及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对证券公司形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。	<ul style="list-style-type: none"> 坚持“全程全员、预防第一、审慎管理、快速响应”的声誉风险管理原则，建立常态的声誉风险管理机制。 公司完成声誉风险管理系统建设，实现公司声誉风险的事前、事中、事后管理。

指标与目标

公司建立了风险偏好，并以建立的风险偏好为指导，制定包括风险容忍度及风险限额的风险指标体系，且指标体系覆盖流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等专业风险以及各业务条线。2025年，公司持续健全风险控制指标动态监控机制、优化风险计量模型、完善压力测试工作机制，确保了各项业务在风险可测、可控、可承受下稳健开展。

2026年，公司各业务条线将紧密围绕公司发展战略，以“稳规模、优结构、提效益、强合规”为核心，通过聚焦主业、强化协同、推动创新，构建多元均衡、稳健可持续的业务结构，持续增强业务韧性与市场竞争力，实现公司高质量可持续发展。

资本赋能 实体振兴

财达证券作为河北省唯一法人券商，以“立足河北、深耕本土、专业赋能”为核心，聚焦投资银行、资管投研、财富管理、协同生态四大维度，构建差异化服务体系——投行端巩固本土债券优势、助力企业上市融资，资管端强化投研支撑、引导资本流向实体，财富管理端优化产品适配、推动社会资本转化，协同端联动子公司发力产业服务，将资本活水精准注入实体经济关键领域，巩固省内金融服务的领先地位，以特色化、差异化发展路径推动金融与实体深度融合，为区域经济高质量发展和产业转型升级筑牢金融支撑。

激活实体动能

公司充分发挥债券承销专业优势，深耕债券承销、ABS等核心领域，推行“地市负责人责任制”，聚焦传统产业升级、科技创新、绿色发展等实体发展重点方向，落地多款标杆承销项目，同时拓展机构间REITs等创新融资模式，延伸债券融资广度与深度，助力企业优化资本结构、提升直接融资比重，顺畅打通金融资源与实体产业的对接通道。

案例 财达证券助力河北银行成功发行20亿元永续债

2025年5月，财达证券作为联席主承销商，深度参与河北银行20亿元无固定期限资本债券发行全流程，凭借专业化服务保障项目顺利落地。本期债券期限为“5+N”，以2.28%的低发行利率完成募集，全场认购倍数达2.8倍，有效补充了河北银行一级资本，增强其风险抵御能力，也为区域中小微企业、实体产业发展筑牢了金融服务后盾。



财达证券助力河北银行成功发行20亿元永续债

赋能实体发展

公司立足河北本土，强化科技赋能与投研引领，一方面巩固收领域核心优势、丰富多策略产品矩阵，深度参与区域债券一二级市场交易，引导金融资源向省内实体产业集聚；另一方面以金融科技提升运营与风控效率，联动财富管理业务推动社会资本向实体流动，实现经济效益提升，为实体产业发展营造良好金融生态。

案例 财达证券自主研发“慧资管”投资运营管理系统

财达证券紧抓金融科技发展机遇，自主研发“慧资管”投资运营管理系统并投入使用，通过数字化、智能化技术提升资产管理业务的运营效率和风控水平，减少人为干预风险，助推资管业务步入高质量发展新阶段，以科技赋能金融服务，进一步提升服务实体经济的专业能力。



财达证券“慧资管一体化办公平台”荣获“2025年度数字金融创新标杆案例”

案例 财达证券助力浙江产兴成功发行浙江省首单“科技创新+中小微企业支持”双品种公司债券

2025年3月27日，财达证券作为独立主承销商，依托专业优势高效完成发行，助力浙江产兴在上交所成功发行浙江省首单“科技创新+中小微企业支持”双品种公司债券。本期债券规模6亿元，期限3年，票面利率2.60%，募集资金超70%投向中小微企业及战略性新兴产业，有力彰显了财达证券以金融创新赋能实体经济，助力培育新质生产力与地方经济高质量发展。

热烈庆祝
浙江产兴股权投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行
科技创新中小微企业支持公司债券（第一期）
成功发行！

-浙江省首单“科技创新”+“中小微企业支持”公司债券-
-湖州市吴兴区产业类主体资本市场首次亮相-

债券简称	债券代码	主体评级	发行规模	债券期限	票面利率
KZ产兴01	258091.SH	AA	6亿元	3年	2.60%

主承销商 财达证券股份有限公司 CAIDA SECURITIES CO., LTD.

财达证券助力发布浙江省首单“科技创新”+“中小微企业支持”双品种公司债券

服务成效显著

依托差异化服务体系与专业化服务能力，财达证券在资本赋能实体经济领域持续发力，各项服务成效稳步凸显。

区域市场领先地位持续巩固

2025年，财达证券在河北省内公司债券承销市场连续6年稳居榜首，持续以专业金融服务赋能区域实体经济高质量发展，成为地方实体经济发展的核心金融支撑。

资本注入规模持续增长

近三年累计投资河北省内债券超110亿元，有效引导区域融资成本下行；累计投资科创债券85.11亿元，精准助力新质生产力发展，为科创型实体企业发展提供充足资本支持。

产品服务体系持续优化

完善“固收+”、混合、全天候等多策略产品供给矩阵，满足不同客户多元化投资需求，同时通过居民财富管理的优化，间接推动社会资本向实体经济产业流动。

跨区域服务能力持续提升

在江苏省等战略性服务区域展业成效显著，累计为当地企业完成逾百亿元债券发行，多只债券利率创发行时历史新低，以跨区域专业服务推动资本赋能全国实体产业发展。

数据安全 隐私保护

治理

公司建立了层次清晰、权责明确的信息技术治理架构，为数据安全与隐私保护提供坚实组织保障。IT治理委员会作为信息技术领域的最高决策机构，由总经理担任IT治理委员会主任，各核心部门负责人共同参与，统筹审定信息技术战略、资源配置及重大事项。针对信创专项工作，公司成立由董事长牵头的信创领导小组和首席信息官负责的管理组，形成“决策—管理—执行”三层联动体系，确保重大工程高效推进。

公司持续完善信息技术管理制度体系，围绕数据安全、系统运维、应急响应、外包管理等环节，制定并修订了《数据管理办法》《信息技术风险管理办法》《网络安全事件应急管理规定》等38项制度，形成覆盖全面、流程清晰的管理依据。

战略

公司将数据安全与隐私保护纳入信息技术整体战略，以防范化解重大风险、强化科技支撑能力、提升安全合规水平为指引，从基础架构、系统建设、人员能力等多维度系统布局。

完善防护体系

公司实施多层次、纵深化的网络安全防御策略。通过强化访问控制、加强主机安全管控、完善态势感知能力，形成覆盖网络、主机、应用的全方位防护能力，确保运维操作可追溯、风险隐患可预警、安全事件可溯源。

边界防护

强化访问控制与边界防护，根据系统等级划分安全域，部署异构防火墙、IPS及抗DDoS设备，构建严密的网络边界。

主机运维

- 统一部署网络版防病毒软件，制定补丁策略；
- 通过堡垒机系统实现对运维人员及供应商的统一接入管理、操作审计与录屏，确保运维操作可追溯。

监测预警

部署态势感知平台与日志易系统，实现网络、主机、应用的多维度监控与风险溯源。

保护数据隐私

公司严格执行《财达证券股份有限公司数据治理管理办法》《财达证券股份有限公司数据标准管理办法》，围绕数据采集、存储、使用、共享等全生命周期环节，构建起覆盖制度规范与技术管控的数据安全防护网，确保各环节操作有据可依、风险可控。

制度建设

制定数据治理与标准管理办法等，明确数据分级分类、操作权限、审批流程及合规审查要求，规范数据操作流程。

数据管控

- 建设数据防泄漏平台，从主机、邮件、网络三个维度监控敏感信息；
- 建立完善的备份策略，实施实时、异地及多介质备份，并定期开展恢复测试，保障数据可用性。

隐私保护

- 严格遵循“最小化”原则收集客户信息，明确告知收集目的；
- 非生产环境使用交易数据时强制进行脱敏处理；
- 定期开展隐私影响评估与合规检查，通过应急演练验证备份有效性。

数据安全培训

公司坚持“安全第一，预防为主”的原则，将员工安全意识培训作为重要战略抓手。公司定期组织全员开展信息安全意识培训与考试，内容涵盖电子邮件安全、社交软件风险、办公终端防护、AI大模型安全及反诈骗知识等，并签署《正版软件使用承诺书》。通过常态化培训与考核，有效提升全员识别和应对网络安全风险的能力，筑牢信息安全的人防防线。

推进信创转型

公司积极响应国家信息技术应用创新战略，制定并下发《财达证券股份有限公司2024-2027国产化（信创）总体规划》。重点推进核心业务系统的信创改造，完成了新法人清算、恒生估值等系统的双轨上线，并同步开展OA、邮件等系统的国产化替代。同时加大基础设施建设，完成南方中心二期网络建设及OceanBase数据库一体机部署，提升系统架构的自主可控能力与安全性。

影响、风险和机遇管理

公司每年对公司信息技术开展全面风险评估，涵盖网络、安全、硬件设备、数据安全及访问控制等方面。在识别风险的基础上，公司从技术架构优化、冗余网络构建、关键设备多重备份入手，提升系统稳定性；同时强化防火墙、入侵检测等安全防护，完善数据备份恢复与访问控制机制，确保数据完整可用，通过以上系统性的风险管控有效防范隐患，把握合规达标与技术升级机遇，确保持续满足监管要求与业务发展需要。

风险挑战	应对举措
信息技术风险指公司在经营及业务开展中，电子信息系统可能面临数据泄露、网络攻击、软硬件故障、备份机制失效、运维人员不足、信创适配困难以及监管规则变化等不可预料事件带来的风险隐患。	<ul style="list-style-type: none"> 制定《网络与信息安全事件应急预案》； 完善网络安全防护及数据备份恢复机制，定期开展应急演练； 持续推动合规风控系统升级与信创改造； 优化基础环境与运维体系建设。

指标与目标

公司通过常态化监测与应急演练，实现风险隐患早发现、早处置，全年系统平稳运行，客户数据未遭泄露、篡改或丢失，未发生重大数据安全事件及客户隐私泄露事件。

2025年

未发生

重大数据安全事件及客户隐私泄露事件

内外协同 聚力互惠共赢

财达证券坚守“金融报国、金融为民”初心，践行企业社会责任，全方位推进责任实践。公司坚持以人为本，筑牢员工权益保障防线，搭建成长平台、厚植幸福职场；规范责任采购，将可持续发展理念融入供应链全流程；深化多方协作，赋能行业发展与地方经济；积极投身公益事业，聚焦乡村振兴，以金融专业力量精准赋能产业、回馈社会，彰显国有券商的责任与担当，实现企业发展与社会价值的协同共赢。

员工责任 权益保障

财达证券始终坚持以人为本的发展理念，切实维护员工合法权益，着力构建公平公正、阳光透明的职场生态。公司不断完善人才培养体系，搭建多元化成长平台，助力员工提升专业能力与综合素养；积极关心关爱员工身心健康，推动工作与生活平衡发展；严守安全生产底线，全面筑牢安全保障防线，为全体员工营造安心、舒心、放心的工作环境。

保障员工权益

公司始终秉持平等雇佣原则，全方位保障员工各项合法权益；持续优化薪酬管理体系，确保员工劳有所得；不断加强民主管理，拓宽员工参与企业治理渠道，切实增强员工的主人翁意识。

坚持平等雇佣

财达证券全面贯彻执行《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规要求，建立了完整的员工招聘及劳动用工管理体系，制定并落实《财达证券股份有限公司劳动用工管理办法》《财达证券股份有限公司员工公开招聘管理办法》等管理办法，规范劳动用工，切实保障员工的合法权益。2025年，公司员工共计2,591人，劳动合同签订率100%，硕士及以上人员697人，占比26.9%；女性员工1,228人，比例47.39%，管理层中女性占比达到22.94%，为员工平等雇佣提供了可靠保障。

2025年

公司员工共计

2,591 人

劳动合同签订率

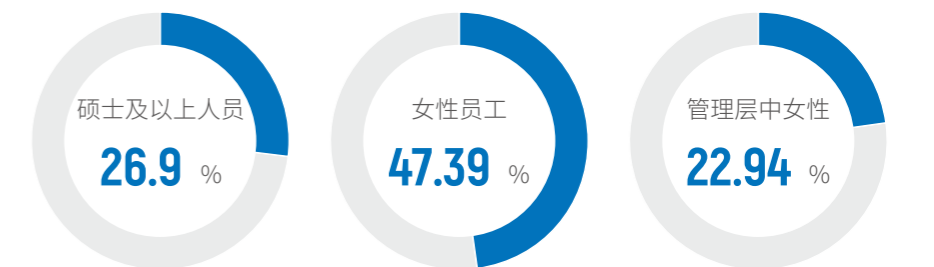
100 %

硕士及以上人员

697 人

女性员工

1,228 人



<p>平等雇佣</p>	<p>建立规范的员工招聘管理体系，坚持公开、公平、公正、择优录用原则，除调动、安置、上级任命等特殊情形外，新进人员均实行公开招聘，保障平等雇佣。</p>
<p>多元化招聘</p>	<p>发挥市场机制作用，运用科学测评选拔方式拓宽引才渠道，通过公开招聘、竞争上岗实现市场化用工与进出机制。</p>
<p>机会平等</p>	<p>为员工提供培训与公平晋升机会，推动企业与员工共同发展；执行近亲属回避制度，维护招聘与用人公正。</p>
<p>反强迫劳动和反骚扰虐待</p>	<p>依法保障员工休息休假权利，加班按规定安排补休或支付报酬。员工有权拒绝违章指挥、强令冒险作业，并可提出批评、检举和控告。</p>

优化薪酬福利

公司建立合理、公平、透明的薪酬管理体系，确保薪酬支付及时、准确，持续完善分类分级、差异化、市场化的考核机制，构建科学规范的考核管理体系。同时聚焦员工实际需求，系统优化福利制度，创新活动形式，构建分层分类的保障体系与多维度员工关怀网络，不断提升员工获得感与归属感。

<p>薪酬分配管理方式</p>	<p>契约化考核管理 职级决定工资、绩效决定奖金，全面推行契约化管理，配备科学完善的考核管理体系。</p> <p>高管激励约束机制 公司高管考核与可持续发展绩效挂钩，考核涵盖业绩类指标、综合评价类指标、合规管理类指标等内容，实现“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的联动机制。</p>
<p>薪酬福利保障体系</p>	<p>全面化保障体系 拥有六险二金保障，养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、企业年金、补充医疗保险（包括门诊、慢性病、住院费用报销和重大疾病、身故、意外等商业保险）。</p> <p>多样化福利体系 享有各种福利，带薪年假、职工大病互助、住院慰问、定期体检；周末双休、法定节假日，丰富多彩的文体活动等多项福利。</p>

强化民主管理

公司严格遵循《河北省企业民主管理条例》等相关规定，不断健全民主管理与员工沟通机制。通过定期召开职工代表大会、常态化开展合理化建议征集等形式，广泛倾听员工心声，凝聚全员智慧，着力构建诉求有渠道、问题有专人、办理有反馈、结果有跟踪的闭环工作机制，切实维护员工合法权益，营造和谐稳定的发展氛围。



财达证券召开 2026 年工作会议暨二届二次职工代表大会

助力员工发展

公司持续畅通职业晋升通道，构建多序列并行的职级管理体系，同时打造分层分类、精准高效的人才培养体系，通过多元化培训与特色赋能活动，全面提升员工专业能力与综合素养，推动员工与企业同频共振、共促发展，实现个人价值与企业发展的双向赋能。

畅通晋升通道

公司重视员工职业发展路径的规划和提供发展机会，致力于为员工搭建广阔的职业发展平台，完善以岗位序列为基础、以能力和业绩为导向，管理序列、专业序列、业务序列并行的职级管理体系，助力员工晋升成长。

财达证券职级管理体系		
<p>管理序列</p> <p>建立科学规范的中层管理人员选拔、任用、考核、监督管理体系，形成竞争择优、能上能下、充满生机与活力的中层管理人员管理机制。公司中层管理人员的选拔、任用和管理工作执行《中层管理人员管理办法》等相关规定。</p>	<p>专业序列</p> <p>完善公司内部竞争机制和激励机制，建立员工专业职级序列晋升通道，不同层级的划分体现了员工因工作责任、工作难度、预期贡献度等因素构成的工作内涵的差异。</p>	<p>业务序列</p> <p>各业务条线人员本着业绩导向、增人增效原则，对标行业薪酬水平，学习行业先进管理模式，结合公司实际，以业绩完成情况和考核结果作为人员晋升调整的依据。</p>

加强员工培训

公司坚持“人才强企”战略，构建了分层分类的人才培养体系。围绕入职源头培养、跟踪进阶培养、业务能力专项培训、干部素质能力提升等重点，采用定制化课程、专家授课、线上线下融合等方式，提升培训质效。面向高管、中层干部、后备人才、新员工及专业技术人员，开设数字化转型、管理能力提升等专题培训，并举办多期管理骨干、业务大讲堂、巡回赋能等特色活动。2025年，参与培训的员工人次达26,565人次，培训资金投入593.06万元。



财达证券举办全面深化市场化改革培训班



财达证券组织财务人员专题培训

打造幸福职场

财达证券持续完善暖心服务体系，用心做好员工关爱工作。公司通过健全帮扶机制、常态化开展慰问关怀，切实为员工排忧解难；同时丰富文体活动形式，营造轻松和谐、积极向上的工作氛围，不断增强员工的归属感、幸福感与团队凝聚力，让员工在企业发展中感受温暖、收获成长。

关心关爱员工

财达证券关心关爱员工，制定并实施《工会经费收支管理实施细则》，细化、丰富工会各项福利项目，建立暖心帮扶机制，常态化开展职工慰问工作，及时帮扶有困难的员工，切实传递企业关怀。



公司首席信息官春节假期慰问一线员工



丰富文体生活

公司致力于营造轻松活跃的工作氛围，提升员工工作幸福感，组织开展形式多样的文娱活动，如开展读书月系列活动、举办乒乓球比赛等，丰富员工业余文化生活，切实增强员工的归属感、幸福感与凝聚力，帮助员工缓解压力，打造工作生活平衡的职场环境。



财达证券读书月系列活动



财达证券组织主题乒乓球比赛

恪守安全底线

财达证券始终坚守安全生产底线，牢固树立安全发展理念，不断健全安全管理长效机制。公司制定出台全员安全责任制及8项安全管理办法，构建起覆盖安全教育培训、风险隐患排查、应急处置响应、日常监督管理等全流程的制度体系。全面签订《安全运营责任书》，严格按照“归口管理、分级管理、逐级负责”的原则推进落实，以制度化、规范化举措强化刚性约束，层层压实各级主体安全管理责任，切实筑牢公司安全运营坚实屏障。

开展安全培训

公司高度重视安全生产，开展安全生产培训。通过响应“安全生产月”“119 消防月”等主题活动部署，采用理论授课、实操演练与线上学习的方式，开展形式多样的安全生产培训，内容涵盖安全生产法律法规、消防安全知识以及办公环境安全等内容，切实满足公司安全生产管理要求，有力保障公司财产安全与员工人身安全。2025 年，公司安全生产投入 440.04 万元，组织安全生产培训共 50 次，培训覆盖率达 100%。



公司开展防震减灾科普知识培训



公司开展应急处置及消防知识培训

组织安全演练

公司高度重视应急管理体系建设，常态化组织开展应急事件处置专项演练，围绕火灾防控、系统故障、设备异常等重点场景进行实战化模拟。坚持以练促防、以演备战，通过完善预案流程、强化协同联动、提升实操能力，全面检验应急响应速度与处置水平，切实筑牢安全防线。



公司开展灭火演练



公司开展网络安全应急演练

责任采购 加强管理

财达证券严格规范供应商准入、审核、退出等全流程管理，将可持续发展理念充分融入采购各个环节，持续优化供应商库结构，全面提升供应链管理水平和有效保障公司采购业务安全稳定运行。

强化供应商管理

公司制定《财达证券股份有限公司采购管理办法》《财达证券股份有限公司采购项目供应商管理办法》等供应商管理制度，开展供应商分级分类管理，建立健全“归口管理+分级负责”的供应商管理体系。截至 2025 年末，公司完成 97 家供应商专项审查，未发生重大供应链中断事件、供应商重大负面社会影响事件、因供应商问题引发的重大纠纷或诉讼。

财达证券供应商管理举措

供应商 动态准入

- 严格执行“推荐—审查—审批—备案”四级准入流程，设立基础资质 + 专业资质双重准入标准。
- 支持部门推荐与专家推荐两种渠道，专家推荐需同步签署担保声明，审核通过方可进入合格供应商库。

- 新供应商准入环节 100% 全项审核；入库后每年开展 1 次全量年度考核审核；高风险供应商开展不定期专项核查。

供应商 审核评估

- 针对供应商履约异常、合规违规等产生的负面影响，建立分级处置机制。
- 对供应商违规行为给公司造成损失的，按合同约定及制度规定追究其相应责任。

供应商 退出机制

- 搭建供应商全生命周期风险管理体系，建立“谁建库、谁考核、谁负责”的风险管理责任制。
- 识别供应商资质造假、履约异常、围标串标、利益输送等核心风险，配套对应的风险处置流程。
- 进行履约全程跟踪，建立异常情况快速响应机制，实现供应商管理全环节可追溯、可核查。

供应商 风险管理

截至 2025 年末

公司完成供应商专项审查

97 家

未发生

重大供应链中断事件、供应商重大负面社会影响事件、因供应商问题引发的重大纠纷或诉讼

新供应商准入环节

100 % 全项审核

实施责任采购

公司将廉洁合规、安全生产、诚信经营、绿色环保、员工权益保障等可持续发展要求纳入《供应商诚信合作承诺书》必备条款，2026年初，印发《关于规范公司采购行为、强化采购管理的通知》，要求采购人员签订廉洁承诺书并归档，全流程管控开标评标环节，规范采购需求与文件编制审批，违规将严肃追责，确保采购流程合规有序。2025年，公司全量入库供应商均签署《供应商诚信合作承诺书》，未发生供应商商业贿赂、不正当利益输送相关违规事件，未发现供应商在员工、环境、安全方面的重大违规问题，未发生逾期未支付中小企业款项情形，采购全流程合规可控。

- 绿色采购**
 - 细化采购环保要求与考核标准，将环保合规、节能降耗作为供应商筛选的参考指标。
 - 在货物类供应商准入审查中，优先选择具备环保产品认证、节能产品认证的生产商与代理商。
- 廉洁采购**
 - 建立采购参与人员 + 供应商双向廉洁承诺机制，采购全流程人员签署廉洁从业承诺书，供应商签署包含反商业贿赂条款的诚信合作承诺书。
 - 建立关联关系全流程审查机制，要求供应商主动申报利益关联关系，由调查小组专项核查，从源头防范利益输送风险。
- 合规采购**
 - 落实信创改造采购要求，规范编制招标文件，按时完成招采任务。
 - 执行采购档案“一项一档”制度，确保资料完整可追溯。
 - 规范二级单位采购行为，强化采购监督指导力度。
 - 开展往来款项专项清查，重点排查应付中小企业款项情况，按照“谁经办、谁负责”原则与相关单位对账，依据合同约定及时足额支付款项，未发生涉及诉讼仲裁等情况。
- 阳光采购**
 - 规范公开招标中甲方代表产生流程，中标公示及招标结果的报告提交时间等流程细节。
 - 建立常态化沟通机制，及时向供应商反馈服务质量、合规管理等相关要求，协助供应商优化服务流程，匹配公司采购需求。
- 高效采购**
 - 择优选择优质供应商，从源头保障采购标的物质质量与服务水平。
 - 执行标准化的采购流程与审批机制，提升采购执行效率。
 - 持续优化供应商库结构，保障采购供应链的长期稳定与提质增效。

战略协作 互利共赢



公司选用供应商获得绿色产品认证证书

财达证券积极发挥资本市场专业机构优势，不断深化与政府单位、行业企业、科研机构等合作范围与深度，深度参与行业研究与合作交流，利用供应链资源赋能中小企业发展，携手行业伙伴共同畅享发展机遇。

深化伙伴合作

公司积极与政府部门、行业协会、高校及研究机构建立合作关系，搭建“政府—金融机构—企业”协作平台，以专业化服务赋能企业对接多层次资本市场，推动产学研深度融合，为服务地方经济发展提供强大智力支持。

- 政企合作**

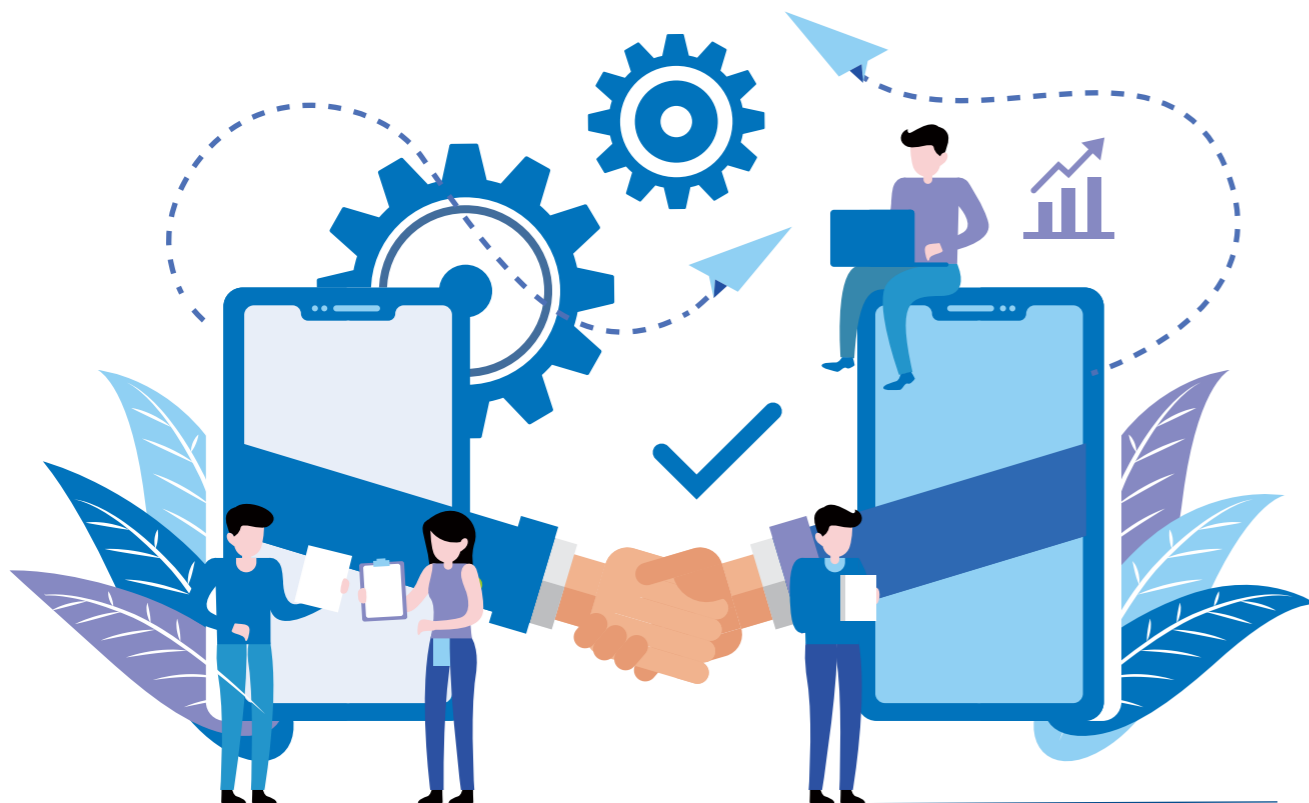
充分释放本土券商功能作用与专业优势，与政府引导基金在项目资源共享、研究赋能、业务培训等方面开展深度合作，有效服务省内投资机构，打造“企业集团 + 地方政府 + 金融机构 + 产业集群”样板工程。
- 企企合作**

持续构建“财富管理、证券投资、投资银行、资产管理”四轮驱动的业务发展格局，积极撮合投资机构与项目企业的潜在合作机会，推动本地企业登陆资本市场，助力企业破解融资难题，持续提升服务实体经济效能。
- 校企合作**

发挥研究与投教资源优势，优化“校企合作”模式，开展多样化的投教宣传活动，助力高校金融素养教育；与高等院校签署战略合作协议，深化双方在人才共育、科研成果转化等领域合作，助力产教融合走深走实。



财达证券与石家庄国投集团举行战略合作洽谈会，并签署《战略合作协议》。



助力行业发展

公司充分发挥“投行+投资+研究”的综合优势，通过课题研究、资政建议等多种形式为行业发展提供有力支撑，搭建专业化产融对接平台，平等对待中小企业，深化内外协同与业务扩维，引领行业高质量发展。

- 开展行业研究**

聚焦政策与业务开展深度研究，定期发布高质量研究报告与调研报告，为行业提供及时、全面的市场走势分析及个股研究支持。2025年，公司全年完成省财政厅课题2项、市社科联课题2项，其中2项成果获省级奖项；全年撰写公司及行业深度报告73篇，点评类报告219篇，其他类型报告3篇。
- 参与行业交流**

主办雄安新区投融资发展论坛、雄安人工智能与产业创新发展交流会等行业活动，积极参与行业合作交流，分享企业自身经验与智慧，为地方发展提供金融与智力双重支撑，用实际行动践行“金融报国、金融为民”的初心使命。
- 平等对待中小企业**

通过多层次资本市场工具实现资金要素的靶向输送，募集资金重点支持中小微企业主体发展，为区域中小微企业注入金融“活水”。报告期末，财达证券应付账款（含应付票据）余额未超过300亿元，且占总资产的比重未超过50%，亦不存在需公示的逾期尚未支付中小企业款项情形。



财达证券副总经理桂洋洋参与财联社圆桌对话——转型与升级下的财富管理新课题并发表主题演讲。

荣誉

《“十五五”期间利用政府投资基金支持河北省八大产业发展研究》
获评河北省财政科研课题优秀成果一等奖

《河北省地方政府投融资平台市场化转型与债务风险化解策略——基于我国地方城投转型案例研究》
获评河北省财政科研课题优秀成果二等奖

社会贡献 彰显担当

财达证券始终秉持回馈社会的理念，持续关注社会民生与公益事业，积极投身灾害救援、慈善捐赠等多项爱心行动，深入关怀弱势群体，以切实举措传递社会温暖，充分展现企业的责任担当与公益情怀。

财达证券公益互助具体举措

- 积极参与灾害救援、慈善捐赠、志愿服务、乡村振兴等公益活动，支援受灾群众，关爱特殊群体，宣传环保理念，传播历史文化，普及金融知识，用实际行动展现了金融企业的担当与情怀。
- 通过婚育丧病慰问、组织“职工互助一日捐”等活动关怀员工生活，营造互助友爱的企业氛围。

河北省公益事业捐赠统一票据（电子）

票据代码: 13050325 票据号码: 0000123932
 收款人统一社会信用代码: 911300007387119170 收款号: 903167
 收款人: 河北晋业投资有限公司 开票日期: 20250916

票据代码	票据号码	收款人	收款名称	金额(元)	备注
01	公益事业捐赠(货币)	元	1.00	100000.00	

收款单位(章): 本宁满族自治县慈善总会 收款人: 安心怡 收款人: 杨凯人

三岔口捐赠—10万元项目发票



鸣枪开跑：5公里赛内嵌防非“知识密码”

乡村振兴 助农富农

2025年，财达证券驻村工作队在河钢集团党委和公司党委领导下，深入贯彻落实中央乡村振兴部署。工作队坚持党建引领、产业赋能、民生为本，立足村情实际，在建强基层组织、壮大特色产业、改善民生福祉等方面持续发力，探索出具有金融企业特色的定点帮扶路径，实现了企业社会责任与乡村发展的共赢。

加强组织帮扶

财达证券始终将建强村党组织作为首要任务，多措并举推动基层党组织提质增效，首先强化理论武装，严格落实“三会一课”制度，组织党员集中学习20余次，提升履职能力；其次联合举办建党104周年庆祝活动，发展新党员1名，表彰2名老党员，凝聚组织合力；最后健全协同机制，推动工作队与村“两委”分工协作、密切配合，村党支部政治功能和组织功能显著增强，成为乡村振兴的坚强“主心骨”。

案例 财达证券驻两间房村帮扶，丰富党建活动

2025年7月1日，财达证券驻两间房村工作队联合村党支部举办建党104周年庆祝活动，通过升旗仪式、宣誓仪式、党课宣讲、老党员表彰等环节凝聚合力。公司驻村第一书记讲授专题党课，为2名50年党龄老党员颁发纪念奖章；全年协助发展新党员1名，为党组织注入新鲜“血液”。



公司驻村第一书记为五十年党龄党员发放纪念章

拓展产业帮扶

财达证券坚持以产业兴村为抓手，立足当地资源禀赋，依托生态优势实施项目带动战略，构建覆盖绿色能源、特色种养以及农文旅融合的多元产业体系，推动帮扶从“输血”向“造血”深度转变。通过全链条产业精准赋能，村集体经济持续壮大，村民人均年增收 1.5 万元以上，走出一条产业兴旺、农民增收、乡村增值的可持续振兴之路。

筑牢光伏产业根基

- 投入 20 万元建成 50 千瓦村集体光伏电站，年收益 3 万元，可实现 25 年持续稳定增收，为村集体经济注入长效动能。

做强特色种养产业

- 引进经营主体建设蔬菜冷棚 200 余个、示范果园 96 亩，流转土地 370 余亩发展中药材、红薯等特色种植；
- 推动陌上花开田园综合体流转土地 1,200 亩，扩大产业规模、提升集聚效应，累计带动 450 余户村民就近就业。

激活乡村闲置资源

- 深挖在地文化底蕴，建成布糊画主题民宿，盘活乡村资产、厚植文化内涵，实现生态价值、经济价值与文化价值同步提升。



两间房村光伏电站实景



两间房村民宿实景图

深化文化帮扶

财达证券坚持以深化文化帮扶为抓手，立足乡村发展需求，推动物质文明与精神文明协同发力，既完善基础设施、丰富文化供给，又涵养文明乡风、激活自治活力，切实提升村民获得感、幸福感和满意度，让文化帮扶真正扎根乡村、惠及群众。

聚焦民生改善与文化惠民

- 持续完善乡村文化基础设施，投资捐建文化健身广场，配套完善健身设施，同时协助改善村内道路及水利条件，为村民开展文化活动、休闲健身提供坚实保障。
- 开展庆“六一”关爱活动，为 23 名学生捐赠价值 2,000 余元的学习用品，用温暖传递关怀。
- 开展常态化慰问帮扶，投入 5.24 万元为全村 469 户村民发放慰问品，联合财达期货向将军营学校捐赠 40 双轮滑鞋，将企业关怀送到群众心坎上。

扎实推进乡村精神文明建设

- 持续深化“道德银行+爱心超市”运行机制，累计捐赠 16 万元。2025 年，开展相关评选 4 次，表彰好人好事 1,320 人次，发放物资价值 11.93 万元，以正向激励引导村民向上向善。
- 丰富群众精神文化生活，投入 4,500 元组织戏曲下乡、文化惠民演出，让村民在家门口就能享受高质量文化盛宴。
- 健全完善红白理事会制度，服务群众 2,100 余人次，有效遏制陈规陋习，推动移风易俗落地见效，切实激发村民自治活力。



财达证券驻两间房村工作队开展中秋、国庆双节慰问活动



财达证券驻两间房村工作队开展“情暖童心快乐六一”主题慰问活动



两间房村“道德银行+爱心超市”实景图



财达证券与财达期货联合向将军营学校捐赠轮滑鞋

推动金融帮扶

2025年，财达证券以金融力量赋能乡村振兴与县域发展，以金融“活水”精准滴灌革命老区与乡村建设，充分彰显国有金融企业的使命担当。

2025年

公司以乡村振兴债券为纽带

主承销规模达	位列行业	为太行山区	助力融资支持民生项目建设
22.30 亿元	第 8 位	11 个区县提供地方债专项咨询服务	超 40 亿元

案例 发挥专业优势，开展“金融+培训”精准服务

财达期货紧扣2025年中央一号文件“壮大县域富民产业、完善联农带农机制”部署要求，立足期货及衍生品专业优势，推动帮扶重心由资金支持向金融能力建设转变。公司组建“金融宣讲团”，深入乡村一线，面向合作社、家庭农场、种养殖大户等新型农业经营主体，开展期货基础知识、价格风险管理、套期保值实务等培训20余场。课程通俗易懂、案例鲜活，有效提升农业经营主体金融素养与风险抵御能力，为地方产业稳健发展提供可持续金融支撑。



财达期货在新疆伊宁县开展金融知识培训会



基业长青 践行绿色低碳

财达证券坚决贯彻国家“双碳”目标，立足河北、服务实体，将应对气候变化、发展绿色金融、推进绿色运营纳入公司发展全局。公司构建三级气候治理架构，系统开展气候风险与机遇管理，完善指标目标体系；以全链条绿色金融服务赋能产业低碳转型，抢先布局碳交易赛道；坚持绿色办公、节能减排，推动低碳理念融入经营全流程，以治理完善、业务赋能、运营低碳的协同实践，助力经济社会绿色高质量发展。

气候变化 主动作为

治理

公司搭建“董事会-管理层-执行层”三级气候相关治理架构，确保气候变化应对工作权责清晰、层层落实、高效推进。董事会及其下设的董事会战略与ESG委员会，负责气候变化相关战略规划的决策与监督，识别重大气候相关风险，审核包含应对气候变化相关内容的年度可持续发展报告；ESG建设领导小组统筹协调各部门资源，推动应对气候变化各项举措落地实施；ESG工作小组负责气候变化相关工作的具体执行，联动各业务条线将气候风险管理、绿色金融发展要求融入业务全流程，确保各项工作落地见效。

公司持续完善温室气体排放管理基础，编制《财达证券股份有限公司碳盘查工作指南》和《财达证券股份有限公司碳盘查答疑手册》，围绕碳盘查组织实施、边界划定、排放源识别等关键环节建立统一工作要求，并针对报告主体界定、租赁与外委情形、数据来源优先级等重点问题进一步明确填报口径和执行标准。公司结合经营实际，持续推动总部、分支机构及子公司相关排放活动的规范化核算与数据管理，为深化气候变化管理、提升温室气体排放信息披露质量提供支撑。

战略

财达证券将应对气候变化纳入核心战略，坚持风险防控与机遇挖掘双向发力。风险防控上，推行低碳运营，从能源管理、流程优化等方面降低自身温室气体排放，规避相关政策与市场风险；机遇挖掘上，紧扣国家“双碳”战略，以绿色金融为特色发展方向，创新金融产品服务、参与碳市场建设，挖掘新业务增长点。为保障战略落地，公司跟踪监管要求、开展同业对标与相关调研，全面识别运营及投融资业务中的各类气候相关风险与绿色机遇，经研判，现阶段气候变化对公司当期财务影响微弱，未来落实相关措施后亦不会产生重大影响。

财达证券气候相关影响、风险和机遇分析表

风险类型	风险 / 机遇	风险 / 机遇描述	财务影响	影响周期	影响程度	影响范围	应对举措
物理风险	极端天气事件增加	暴雨、洪涝、高温、寒潮等极端天气可能导致营业网点暂停服务、交易系统中断、员工出行受阻，影响经纪业务、交易结算和客户服务连续性。	可能增加应急运维成本、网点修复费用；交易中断可能导致手续费收入损失和客户流失，影响品牌信任度。	短中期	中	主要影响公司运营及价值链上游	<ul style="list-style-type: none"> 完善极端天气应急预案，加强交易系统灾备建设； 对营业网点进行气候适应性改造，配备应急供电和通讯设备； 开展员工应急演练，确保关键业务远程办公能力。
	平均气温持续上升	夏季气温升高导致数据中心、交易机房制冷负荷增加，营业网点空调用电需求上升，同时可能影响员工工作效率。	运营环节电费支出增加，数据中心能耗成本上升，可能增加设备维护频率和费用。	中长期	中	主要影响公司运营及价值链上游	<ul style="list-style-type: none"> 对数据中心和机房进行节能改造，采用高效制冷技术； 优化办公区域温控策略，推广节能电器使用； 探索分布式能源或绿色电力应用，降低传统能源依赖。
	慢性气候变化带来的运营压力	长期气候变化可能导致极端天气频次上升、城市基础设施（如电力、交通）保障压力增加，影响分支机构长期稳定运营。	增加长期设施改造、异地灾备建设和运营保障投入，可能提高日常运维成本。	长期	低	主要影响公司运营及价值链上游	<ul style="list-style-type: none"> 将气候风险纳入分支机构选址和设施建设标准； 建立长期气候风险监测机制，定期评估运营韧性； 储备应急物资和备用服务方案，提升持续运营能力。
转型风险	气候监管与信息披露要求提升	证监会、交易所等监管机构对券商 ESG 信息披露、碳排放核算、绿色金融业务的监管要求持续收紧，需满足更严格的合规标准。	增加碳盘查、数据系统建设、外部咨询和合规管理成本；若披露不达标可能面临监管处罚。	短中期	中	贯穿公司运营及价值链上下游	<ul style="list-style-type: none"> 成立气候治理专项小组，跟踪监管政策动态； 开展全公司范围碳盘查，建立碳排放数据管理系统； 按最新标准编制可持续发展报告，提升信息披露质量和透明度。
	投融资业务气候风险传导	高碳行业（如煤电、钢铁、传统化工）客户在低碳转型中面临政策限制和成本压力，相关风险通过投行承销、资管产品投资、信用交易等业务传导至公司。	可能导致项目违约、资产减值、业务收入下降，影响资产质量和收益稳定性。	中长期	中	主要影响价值链下游	<ul style="list-style-type: none"> 建立客户气候风险评级体系，加强高碳行业项目风险筛查； 限制高碳项目承销和投资规模，加大绿色项目储备； 开展气候风险压力测试，评估业务敞口风险。
	市场偏好变化带来的竞争压力	投资者、上市公司和机构客户对绿色金融服务、ESG 投资研究、碳中和咨询的需求快速增长，若服务能力不足可能丧失市场份额。	影响资管产品规模、投行项目获取和机构客户合作，导致收入增长受限。	中长期	中	主要影响公司运营及价值链下游	<ul style="list-style-type: none"> 组建绿色金融团队，开发 ESG 主题资管产品、绿色债券承销等服务； 加强 ESG 研究能力，为客户提供专业分析报告； 优化业务结构，提高绿色金融业务占比。
	声誉与利益相关方关注风险	若公司在绿色金融实践、碳排放管理或气候信息披露方面表现不佳，可能引发投资者质疑、客户不满和媒体负面报道。	损害品牌形象和市场信任度，影响客户获取和资本市场评价，增加公关沟通成本。	短中长期	中	贯穿公司运营及价值链下游	<ul style="list-style-type: none"> 建立利益相关方沟通机制，定期回应投资者和客户的气候相关关切； 公开披露气候风险应对进展和绿色金融成果； 参与行业绿色倡议，提升社会责任形象。
机遇类型	产品与服务创新机遇	围绕“双碳”目标，开发绿色资管产品、碳中和投行服务、ESG 风险管理工具等创新业务，满足市场需求。	培育新的收入增长点，提高业务差异化竞争力，提升综合收益水平。	中长期	中高	主要影响价值链下游	<ul style="list-style-type: none"> 推出 ESG 主题基金、绿色债券指数产品等； 为企业提供碳中和路径规划、绿色融资方案设计等投行服务； 开发气候风险评估工具，为客户提供风险管理服务。
	市场拓展机遇	随着绿色产业（如新能源、节能环保、碳中和科技）快速发展，可拓展相关领域的客户服务和业务合作，扩大市场空间。	增加绿色产业客户数量和业务规模，提升在绿色金融领域的市场份额和影响力。	中长期	中	主要影响价值链下游	<ul style="list-style-type: none"> 设立绿色产业专项服务团队，聚焦新能源、环保等领域客户； 与地方政府、绿色产业园区合作，获取项目资源； 开展跨行业合作，搭建绿色金融服务平台。
	管理能力提升机遇	通过建立气候风险管理制度、完善可持续发展治理架构、提升数据管理能力，推动公司管理体系升级。	降低合规风险和运营风险，提升内部管理效率，增强长期发展韧性。	短中期	中	贯穿公司运营及价值链上下游	<ul style="list-style-type: none"> 将气候风险纳入风险管理体系，制定风险识别、评估和应对流程； 完善可持续发展治理架构，明确各部门气候管理职责； 建设 ESG 数据管理平台，提升数据整合和分析能力。

影响、风险和机遇管理

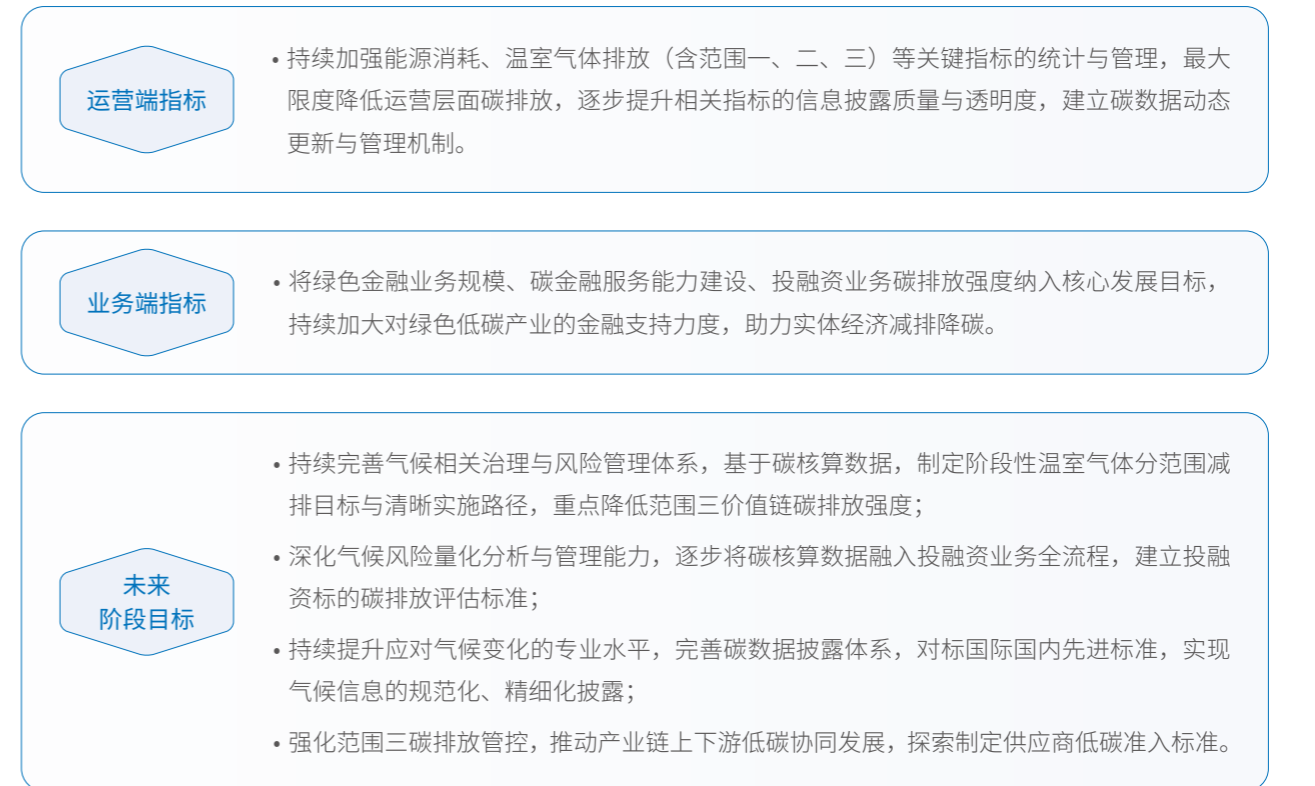
财达证券积极响应国家绿色发展战略，立足证券行业经营特点，将气候影响、风险和机遇管理深度融入公司风险管理体系与日常经营决策，通过制度完善、业务落地、维度拓展，系统性应对气候相关挑战，推动自身经营与社会可持续发展的深度融合。

财达证券气候相关影响、风险和机遇管理流程



指标与目标

公司积极响应绿色金融政策与监管披露要求，立足自身发展实际，以碳数据为基础，持续探索科学合理、切实可行的阶段性可持续发展目标。



2026年2月，公司由董事会办公室（战略发展部）牵头，严格遵循温室气体核算体系标准，首次全面开展2025年度碳盘查与碳核算工作，覆盖范围一（直接温室气体排放）、范围二（外购电力/供暖等间接排放）、范围三（部分项目）全维度，委托第三方专业机构提供技术支持，完成温室气体排放清单编制，精准核算运营全流程碳排放数据，明确各环节核心节点与减排潜力，为公司气候风险管理与减排目标制定夯实专业数据基础。



绿色金融 活水兴企

财达证券锚定金融工作政治性与人民性，坚守“立足河北、服务实体、辐射全国”定位，以绿色金融为抓手，紧扣国家“双碳”目标与实体经济绿色转型需求，落实金融“五篇大文章”要求，构建全链条绿色金融服务体系。公司2024年获准开展碳排放权交易，2022年以来承销河北省首单碳中和绿色公司债，2025年持续加码绿色金融布局，加大绿色投资力度，累计投资绿色债券4只，投资总额约1.6亿元，以投资端发力引导资本向绿色低碳领域集聚，助力绿色项目落地与绿色产业发展。

布局碳交易赛道

公司紧抓全国碳市场建设与发展重大机遇，成功获批成为河北省首家可开展碳排放权交易的法人券商，完成制度、系统、团队全维度业务筹备，建立标准化合规交易体系，具备成熟的碳交易实操能力；立足河北钢铁产业大省的产业特色，搭建全链条碳资产管理服务体系，联动区域重点控排企业优化碳履约成本、盘活碳资产价值；同时持续强化专业能力建设，深化碳市场研究与行业交流，牵头组建区域金融联盟，全方位助力碳市场规范发展与绿色金融生态完善。

抢抓碳市机遇

- 2024年12月，获中国证监会批复，成为河北省首家获准自营业务在境内合法交易场所参与碳排放权交易的法人券商；
- 严格依据《碳排放权交易管理办法（试行）》《证券公司证券自营业务指引》等监管要求，完成碳交易业务专项制度制定、交易系统接入运维、专业团队组建等全流程前期筹备，制度体系、操作流程、风控机制均已完备，具备随时开展合规碳交易的能力，为公司培育绿色金融新增长极筑牢坚实基础。

完善碳资产服务

- 依托碳资产管理相关能力，为控排企业提供碳资产盘活、履约成本优化等定制化碳金融服务；
- 立足河北钢铁产业大省的特点，协助重点控排企业提前储备优质碳资产、发挥渠道优势在碳市场寻找合适的货源，推进和开展自愿减排量交易，降低企业履约成本，提高零碳产品竞争力。

强化能力建设

- 积极参与河北省碳市场建设相关工作，形成覆盖项目筛选、风险管控、投资决策的全链条服务能力；
- 派员参加广东碳市场及碳金融研讨会等碳金融领域行业交流活动，深入研究全国碳市场扩围后配额结转、配额分配、CCER重启等政策对市场的影响，研判碳市场价格走势和供需格局变化；
- 牵头发起京津冀券商联盟，整合区域金融资源，探索通过做市商机制为碳市场提供流动性支持，促进碳市场健康有序发展。

赋能绿色项目落地

公司聚焦绿色基础设施建设、传统产业低碳技改、县域绿色民生工程等领域，以绿色债券、专项债、科创绿色债等多元化金融工具，为绿色项目落地注入持续金融“活水”，实现“深耕河北、辐射全国”的绿色项目服务格局。

深耕河北

- 持续巩固绿色融资市场龙头地位，为河钢集团、冀中能源等龙头企业提供绿色技改融资超20亿元，助力10余个钢铁、能源领域低碳转型项目落地，推动传统高耗能产业绿色升级。

辐射全国

- 将河北绿色项目服务经验复制推广至全国，在河南、重庆、安徽等多个省份落地绿色项目融资，以专业绿色金融服务助力全国“双碳”目标实现。

绿色运营 低碳先行

公司深入贯彻落实国家绿色发展理念，将低碳环保理念融入日常经营管理全流程，以绿色办公、节能减排、环保行动为抓手，持续优化自身绿色运营模式，全方位降低运营环节的资源消耗与碳排放，以实际行动践行低碳发展承诺，打造环境友好型企业。

治理

公司董事会下设董事会战略与ESG委员会，从顶层战略层面统筹引领环境合规管理方向；经营管理层由相关归口管理部门负责，承担绿色运营管理的执行与日常监督工作，保障各项举措落地见效。报告期内，公司未发生重大环境事件，未因环境事件受到生态环境部门重大行政处罚。

战略

公司始终坚持“绿色发展、低碳先行”的运营理念，将绿色运营作为可持续发展管理与应对气候变化工作的重要组成部分，以碳核算数据为指导，制定精准化绿色运营策略。公司以节能减排、提质增效为核心，一方面加强运营全流程的能耗管控与环境管理，落实绿色办公计划，持续降低自身运营的资源消耗与环境影响；另一方面积极组织环保公益活动，传播绿色环保理念，引导员工践行低碳生活方式，将绿色发展理念深度融入企业文化，切实履行企业环境责任。

影响、风险和机遇管理

公司始终践行国家绿色发展理念，扎实推进节能减排与绿色办公行动，积极开展环保志愿实践，以金融担当助力生态文明建设，为美丽中国建设贡献坚实力量。

报告期内，公司

未发生

重大环境事件，未因环境事件受到生态环境部门重大行政处罚

深化节能减排

公司持续加强运营环节的能源与资源管理，按范围一、二、三分维度管控碳排放，多措并举降低能耗、减少污染物排放。

能源管理

通过鼓励绿色出行、加强公务用车管理、优化行车路线、提高车辆使用效率等方式，降低交通出行环节的能源消耗与碳排放。

食堂管理

通过 LED 显示屏播放宣传标语、设置提示牌等方式，倡导全员节约粮食，杜绝餐饮浪费。

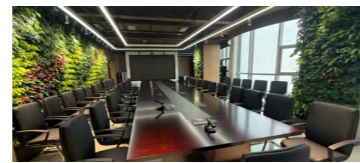
废弃物管理

严格执行废弃物分类与回收处理制度，规范各类办公、生活垃圾的处置流程，最大限度降低废弃物对环境的影响。

案例

财达证券打造生态会议室，践行绿色低碳办公

2025 年，公司在总部新办公楼建设生态会议室，将其作为绿色办公、低碳运营的重要载体。会议室通过节能降耗、减污降碳、资源集约等举措，有效降低用电、用水及办公用品消耗，减少碳排放与废弃物产生，切实降低长期运维成本。同时，采用环保建材、智能控温、绿植配置与新风系统，持续优化室内空气质量，营造健康舒适的会议环境，提升参会效率。



生态会议室

推行绿色办公

公司秉持循环经济理念，积极倡导全员践行绿色办公，将绿色环保意识贯穿日常办公全场景，实现资源的最大化利用。

节约用电

- 积极推广使用节能环保办公设备，全面普及低能耗电脑、节能照明灯具等，从源头降低办公能耗；
- 加强对用电设备的智能管控，倡导员工离开座位随手关灯、关闭电脑显示器，合理设置空调温度，减少不必要的能源消耗。

节约水资源

- 严格落实节水举措，加强用水设施的日常巡检维护，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，持续提高水资源利用率；
- 在卫生间、洗手池等区域张贴节水标识，时刻提醒员工节约用水，推动形成节水护水的良好习惯。

循环利用

- 倡导双面打印，减少纸张浪费，对废旧纸张进行统一回收，用于草稿纸或再加工；
- 严格限制一次性塑料制品使用，以可重复使用的环保用品替代，让循环利用理念深入人心。

开展环保行动

公司牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极组织开展各类环保公益活动，以实际行动传播绿色环保文化，形成全员参与的绿色发展氛围。



2025 年 3 月，财达证券邯郸分公司履行植树义务，共建美丽邯郸。

指标与目标

公司将持续深化绿色运营各项举措，以碳盘查与核算为基础，不断完善运营端能源消耗、水资源利用、废弃物排放等关键指标的统计、管理与披露工作。未来，公司将进一步优化绿色运营管理体系，严格落实分范围温室气体减排目标，探索制定运营端碳排放减排目标，持续推广节能降耗技术与举措，深化绿色办公场景建设，积极参与环保公益活动，不断降低自身运营的环境足迹，以低碳先行的实际行动，助力全社会绿色低碳发展。



致远

可持续发展绩效

治理绩效	94
社会绩效	94
环境绩效	96

03



治理绩效

指标名称	单位	2023年	2024年	2025年
资产总额	亿元	467.02	522.49	546.66
营业收入	亿元	23.17	24.44	27.00
利润总额	亿元	7.70	8.79	9.83
基本每股收益	元	0.19	0.21	0.23
每股社会贡献值 ³	元	0.88	0.88	1.00
总资产报酬率	%	1.85	2.02	2.21
资产负债率	%	66.10	64.79	63.54
守法合规培训人次	人次	1,301	1,140	3,074
合规审查	项	580	660	690
反贪腐培训次数	次	7	5	9
反贪腐培训时长	小时	4.8	3.5	8.5
接受反商业贿赂及反贪污培训的董事百分比	%	100	100	100
接受反商业贿赂及反贪污培训的管理层人员百分比	%	98	99	100
接受反商业贿赂及反贪污培训的员工百分比	%	95	96	100
可持续发展专项培训次数	次	4	5	6

社会绩效

指标名称	单位	2023年	2024年	2025年
纳税总额 ⁴	亿元	3.44	2.41	4.49
母公司在职工人数	人	2,357	2,357	2,378
员工总数（含主要子公司）	人	2,555	2,562	2,591
性别	男性	1,340	1,340	1,363
	女性	1,215	1,222	1,228
专业构成类别	证券经纪业务	1,429	1,406	1,445
	资产管理业务	97	117	111
	期货业务	102	111	142

3. 每股社会贡献值 = 基本每股收益 + 每股增值额；每股增值额 = (纳税额 + 员工费用 + 利息支出 + 对外捐赠总投入 + 证券投资者保护基金 + 分红 - 因环境污染等造成的其他社会成本) ÷ 总股本。

4. 纳税总额不含个人所得税。

指标名称	单位	2023年	2024年	2025年	
专业构成类别	信息技术	人	152	138	131
	财务人员	人	137	135	131
	投行银行业务人员	人	203	217	222
	证券投资业务人员	人	91	91	83
	研究人员	人	43	31	31
	合规、风控与稽核	人	158	172	164
	行政管理及其他人员	人	143	144	131
教育程度类别	博士研究生	人	12	13	11
	硕士研究生	人	629	675	686
	本科	人	1,635	1,615	1,648
	大专及以下	人	279	259	246
年龄类别	30岁及以下	人	505	565	421
	31岁至40岁	人	933	923	993
	41岁至50岁	人	784	748	769
	51岁及以上	人	333	326	408
报告期内吸纳就业人数（不含子公司）	人	202	114	201	
员工流失率	%	5.05	9.47	6.32	
管理层中女性管理者占比	%	25.26	24.82	22.94	
劳动合同签订率	%	100	100	100	
体检覆盖率	%	100	100	100	
社会保险覆盖率	%	100	100	100	
劳动纠纷案件数量	件	1	3	8	
人均带薪年休假天数	天	10.91	10.30	10.70	
员工培训资金投入	万元	314.82	186.04	593.06	
员工培训参与人次	人次	12,330	14,796	26,565	
员工培训覆盖率	%	100	100	100	
员工培训总时长	小时	81,668	73,027	458,160 ⁵	
研发资金投入	万元	5,641.22	2,531.59	1,353.64	
研发投入占主营业务收入比例	%	2.43	1.03	0.50	
研发人员数量	人	45	45	43	
新增软件著作权数	件	16	13	6	

5. 2025年度公司员工培训时长较往年显著增加，相关数据因此呈现较大增幅。

指标名称	单位	2023年	2024年	2025年
持有商标和文字注册权数量	件	147	147	147
客户投诉解决率	%	100	100	100
客户满意度	%	96.26	95.78	96.36
安全生产投入	万元	55.31	460.59	440.04
安全生产培训次数	次	35	40	50
安全生产培训覆盖率	%	100	100	100
工伤保险、安全生产责任险人员覆盖率	%	100	100	100
安全生产事故数	件	0	0	0
因工伤 / 亡人数	人	1	4	3
因工伤而损失的工作日数	天	90	330	368
供应商总数	家	118	279	323
因为不合规被中止合作的供应商数量	个	2	0	1
签署供应商行为准则的百分比	%	100	100	100
慈善捐赠总额	万元	54.16	0	20
乡村振兴总投入金额	万元	55	25	34
乡村振兴惠及群体数量	人	2,400	2,450	2,871
员工志愿活动参与人次	人次	367	376	382
员工志愿活动人均时长	小时	4	4	4.3

环境绩效⁶

指标名称	单位	2023年	2024年	2025年
温室气体排放总量（范围一+范围二）	公吨二氧化碳当量	-	3,349.59	7,783.36
范围一温室气体排放量	公吨二氧化碳当量	-	105.13	608.04
范围二温室气体排放量	公吨二氧化碳当量	-	3,244.46	7,175.32
单位面积温室气体排放量（范围一和范围二）	公吨二氧化碳当量 / 平方米	-	0.04	0.09

6. 2025年度环境指标数据较2024年增幅较大，主要原因系统计范围扩大，在2024年仅涵盖总部、各分公司及营业部的基础上，新增纳入4家子公司；同时统计口径与核算项目进一步完善，范围一新增柴油、天然气锅炉、柴油发电机、多类制冷剂及灭火设备逸散排放、化粪池厌氧处理产生的甲烷排放等核算内容，范围二在外购电力基础上新增外购热力核算，能源消耗总量、无害废弃物亦相应扩充统计类别与范围，致使数据同比变动较为显著。

指标名称	单位	2023年	2024年	2025年
范围三温室气体排放量	公吨二氧化碳当量	-	-	2,937.78
能源消耗总量	吨标准煤	-	752.86	1,663.07
总能耗强度	吨标准煤 / 万元	-	-	0.0061
直接能源消耗量	吨标准煤	-	6.35	10.23
- 汽油	升	-	-	7294.92
- 柴油	升	-	-	1,300
- 天然气	立方米	-	-	423.36
间接能源消耗量	吨标准煤	-	746.51	1652.84
耗电总量	兆瓦时	-	6,021.33	8,654.40
人均耗电量	兆瓦时 / 人	-	2.55	3.34
单位面积耗电量	兆瓦时 / 平方米	-	-	0.15
无害废弃物产生量	吨	-	163.60	778.73
单位面积无害废弃物产生量	千克 / 平方米	-	-	9.98
有害废弃物产生量	吨	-	1.05	1.03
单位面积有害废弃物产生量	千克 / 平方米	-	-	0.01
废弃物循环利用率 ⁷	吨	-	1.02	1.05
办公场所节约用纸量	千克	-	4,032	6,160
总耗水量	吨	-	29,146.64	35,527.57
单位营收耗水量	吨 / 万元	-	-	0.13

备注：碳盘查核算范围与排放源

核算范围

财达证券碳排放盘查采用“运营控制权”法界定组织边界，盘查对象包含财达证券总部、各业务条线、分公司、营业部、子公司。核算范围如下：

碳排放盘查核算范围

序号	层级	公司名称
1	母公司	财达证券股份有限公司总部及所属分支机构
2	子公司	财达期货有限公司、财达资本管理有限公司、财达鑫瑞投资有限公司、财达投资（天津）有限公司（共4家）

7. 废弃物循环利用率统计口径为财达证券总部。

排放源

温室气体清单报告边界为财达证券股份有限公司在生产及相关管理过程中产生的直接温室气体排放、能源输入引起的间接温室气体排放和原材料上游生产、运输、员工通勤、员工差旅、产品运输引起的间接温室气体排放。温室气体排放源识别情况如下：

财达证券股份有限公司温室气体排放源识别

类别	排放类型	排放源描述
范围一	固定源燃烧	天然气锅炉、柴油发电机等
	移动源燃烧	公务车辆（汽油、柴油）
	逸散排放	空调等制冷设备使用制冷剂逸散排放，空调制冷剂（R22、R32、R134a、R410a）、灭火设备（CO ₂ 、七氟丙烷）逸散排放
	化粪池 BOD 逸散排放	化粪池 BOD 厌氧处理产生的 CH ₄ 产生的逸散排放
范围二	外购电力	因运营（办公、机房、公共设施等用电）而净购入电力消耗产生的二氧化碳排放
	外购热力	因运营而净购入热力消耗产生的二氧化碳排放
	员工通勤	员工上下班使用交通工具（汽车、地铁、公交、电动车等）产生的排放
范围三	员工差旅	员工因公务出差使用交通工具（飞机、高铁、汽车）产生的排放
	外购货物	A4 纸、中性笔、鼠标、键盘、电脑、显示器、空调等
	废弃物处理	生活垃圾焚烧 / 填埋
	燃料上游排放	汽油、柴油、天然气上游开采加工及运输
	电力上游排放	电力上游（燃料开采、输配电损耗）
	热力上游排放	热力上游（燃料开采、分配损耗）

核算方法

公司温室气体及相关环境数据核算所采用的排放因子，主要来源于 IPCC、《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020）、生态环境部发布电力排放因子、国家发改委相关核算指南、DEFRA 温室气体换算因子及中国产品全生命周期温室气体排放系数库（CPCD），制冷剂、灭火气体等逸散排放按物料守恒原则核算。

未来展望

道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。2026 年是公司开启“十五五”规划的启航之年，更是公司深耕“特色化、精品化”区域一流券商建设的攻坚之年。财达证券将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，以创新为帆、以实干为桨，持续深化数智化转型，精进核心业务能力，拓宽普惠金融边界，在服务京津冀协同发展、雄安新区建设等国家战略中主动作为。我们将以持之以恒的韧劲、锐意进取的锐气、求真务实的作风，不断提升核心竞争力与可持续发展能力，在推进金融强国建设、助力中国式现代化建设河北篇章中贡献更为强劲的财达力量！



一图读懂

《财达证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》评级报告

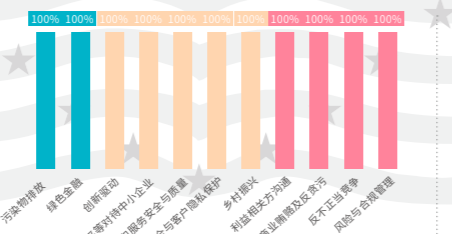
一、评级结果



《财达证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》(以下简称《报告》)为**五星级**,是一份卓越的企业可持续发展报告。

综合评级	评级图示	发展水平
五星佳	★★★★★+	典范
五星级	★★★★★	卓越
四星半级	★★★★☆	领先
四星级	★★★★	优秀
三星级	★★★	良好
二星级	★★	发展
一星级	★	起步

二、亮点绩效



《报告》系统披露了资本市场服务业核心指标的 85.42%, 其中环境维度下污染物排放、绿色金融, 社会维度下创新驱动、平等对待中小企业、产品和服务安全与质量、数据安全与客户隐私保护、乡村振兴, 治理维度下利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、风险与合规管理等议题的核心指标覆盖率最高, 均达 100%。



《报告》详细披露了 80 个关键指标连续 3 年的对比数据, 其中社会维度下员工权益保障、职业健康与安全生产, 治理维度下反商业贿赂及反贪污议题连续 3 年可比数据披露最为充分。

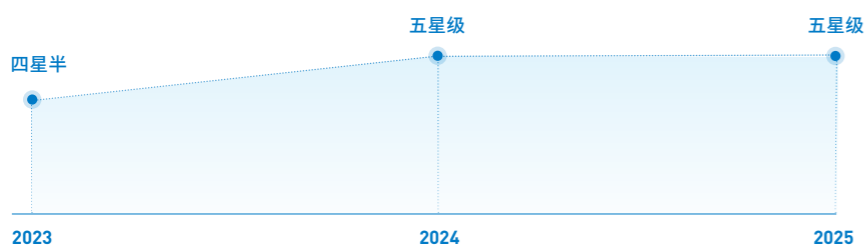
三、改进建议

1. 进一步加强可持续发展管理体系和制度建设, 进一步提高报告的过程性;
2. 增加可持续治理机制、供应链安全议题下核心指标的披露, 进一步提升报告的完整性。

四、评级勋章

财达证券股份有限公司连续 3 年参与报告评级, 连续 2 年获得五星级评价, 获黄铜级勋章。

近三年报告评级趋势



《财达证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》评级报告

受财达证券股份有限公司连续第 3 年委托, “中国企业社会责任报告评级专家委员会” 抽选专家组成评级小组, 对《财达证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》(以下简称《报告》) 进行评级。

一、评级依据

1. 《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》;
2. 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》;
3. 《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)之资本市场服务》;
4. 《中国企业可持续发展报告评级标准(2026)》。

二、评级分析

过程性(★★★★☆)

公司成立可持续发展工作专项组织, 由公司高层领导牵头、董事会充分履行监督审议与决策职责, 董事会负责报告终审; 围绕报告编制开展前期研究, 更新年度可持续发展议题库、完成重要性议题评估, 对标交易所指引与同行实践优化完善, 进一步提高报告编制水平; 在报告编制工作启动前, 举办可持续发展主题专项培训, 明确报告工作重点; 以内外外部专家访谈调研的方式, 筛选评估重要性议题; 计划以电子版、印刷品的形式呈现报告, 过程性表现领先。

实质性(★★★★★)

《报告》系统披露了应对气候变化、绿色金融、服务国家战略、金融包容性与普惠金融、负责任营销、投资者培训与教育、数据安全与客户隐私保护、员工权益保障、可持续治理机制、风险与合规管理、反商业贿赂及反贪污等资本市场服务业关键性议题, 叙述详细充分, 其中应对气候变化、风险与合规管理、金融包容性与普惠金融三项议题相关内容篇幅最多, 分别为 5 页、5 页、4 页, 具有卓越的实质性表现。

完整性(★★★★☆)

《报告》主体内容从“守正 可持续发展根基”“躬行 可持续发展实践”“致远 可持续发展绩效”等角度系统披露了资本市场服务业核心指标的 85.42%, 其中环境维度下污染物排放、绿色金融, 社会维度下创新驱动、平等对待中小企业、产品和服务安全与质量、数据安全与客户隐私保护、乡村振兴, 治理维度下利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、风险与合规管理等议题的核心指标覆盖率最高, 均达 100%, 完整性表现领先。

平衡性(★★★★★)

《报告》披露了“劳动纠纷案件数量”“员工流失率”“因工伤/亡人数”“安全生产事故数”“因工伤而损失的工作日数”等负面数据信息, 简述了“未发生违反科技伦理的行为”等情况, 具有卓越的平衡性表现。

可比性(★★★★★)

《报告》详细披露了“资产总额”“营业收入”“利润总额”“劳动合同签订率”“客户满意度”“乡村振兴总投入金额”等 80 个关键指标连续 3 年的对比数据, 并说明了碳盘查核算范围与排放源; 其中社会维度下员工权益保障、职业健康与安全生产, 治理维度下反商业贿赂及反贪污议题连续 3 年可比数据披露最为充分, 分别为 15、7、5 组; 通过“京津冀服务业企业百强第 194 名”“入选‘中国 ESG 上市公司京津冀先锋 50 (2025)’ 榜单, 位列 43 位”等进行横向比较, 具有卓越的可比性表现。

可读性(★★★★★)

《报告》从可持续发展根基、可持续发展实践、可持续发展绩效三大章节全面阐述了企业年度履责实践与成效, 框架结构清晰, 重点议题突出; 封面设计融入财达品牌红色与金融服务元素, 呼应国有券商主营业务, 风格具有辨识度; 嵌入二维码进行影像化延伸, 扩展了报告内容, 增强了报告

易读性和沟通性; 内文排版规范有序, 数据图表与案例呈现清晰直观, 具有卓越的可读性表现。

创新性(★★★★★)

《报告》设置“数智驱动, 以科技创新赋能行业高质量发展之路”“普惠民生, 以金融温度守护万千市场主体成长”两大责任专题, 积极响应国家大政方针, 聚焦企业履责重点, 彰显了企业的责任担当; 积极响应国际标准与监管要求, 参照“治理、战略、风险和机遇管理、指标与目标”四支柱框架披露应对气候变化、产品和服务安全与质量、数据安全与客户隐私保护等多个议题, 增强信息披露的规范性; 设置“荣誉回顾”集中展现财达证券在 2025 年度的重点履责进展, 彰显了企业履责的引领性, 创新性表现卓越。

三、综合评级(★★★★★)

经评级小组评价, 《财达证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》为五星级, 是一份卓越的企业可持续发展报告。

综合评级	评级图示	发展水平
五星佳	★★★★★+	典范
五星级	★★★★★	卓越
四星半级	★★★★☆	领先
四星级	★★★★	优秀
三星级	★★★	良好
二星级	★★	发展
一星级	★	起步

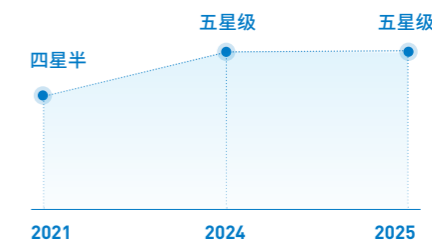
四、改进建议

1. 进一步加强可持续发展管理体系和制度建设, 进一步提高报告的过程性;
2. 增加可持续治理机制、供应链安全议题下核心指标的披露, 进一步提升报告的完整性。

五、评级勋章

财达证券股份有限公司连续 3 年参与报告评级, 连续 2 年获得五星级评价, 获黄铜级勋章。

近三年报告评级趋势



扫码查看评级档案

黄蔚慧
评级专家委员会副主席

钟宏武 魏秀丽
评级小组组长 评级小组专家

出具时间:
2026 年 4 月 23 日

附录

指标索引

目录		中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG6.0)之资本市场服务》	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号可持续发展报告(试行)》
关于本报告		P1.1, P1.2, P1.3	
董事长致辞		P2.1	
荣誉回顾		P3.3	
走进财达证券		P3.1, P3.2, P3.3, S3.3.6, S4.1.1, S4.1.4, S4.3.6	
责任专题一 数智驱动，以科技创新赋能行业高质量发展之路		G1.1.12, S2.1.14, S3.3.1, S3.4.1	创新驱动，科技伦理
责任专题二 普惠民生，以金融温度守护万千市场主体成长		S1.1.2, S1.2.7, S1.2.8, S3.3.12	
守正 可持续发展根基	可持续发展治理		
	重要性议题分析	G1.1.1, G1.1.2, G1.1.6, G1.1.7, G1.1.9, G1.3.1, G1.3.2	利益相关方沟通
	ESG 评级与可持续发展荣誉		
	党建引领 坚守治理底线	G2.1.1, G2.1.2, G2.1.9, G2.1.10, G2.2.1, G2.2.2, G2.3.1, G2.3.2, S3.3.6,	反商业贿赂与反贪污，反不正当竞争，尽职调查
	精进主业 筑牢发展根基	S3.3.1, S3.3.9, S3.4.1, S3.4.3, G2.3.1, G2.1.2, G2.3.2	产品和服务安全与质量，数据安全与客户隐私保护
躬行 可持续发展实践	内外协同 聚力互惠共赢	S1.1.2, S1.1.4, S1.1.5, S1.2.1, S1.2.2, S1.2.5, S1.2.8, S3.1.1, S3.1.2, S3.1.3, S3.1.4, S3.2.3, S3.3.1, S4.1.1, S4.1.3, S4.1.4, S4.1.11, S4.1.12, S4.2.1, S4.2.2, S4.2.4, S4.2.6, S4.3.1, S4.3.2, S4.3.3, S4.3.6, G1.1.13, G1.3.1	员工，供应链安全，平等对待中小企业，社会贡献，乡村振兴
	基业长青 践行绿色低碳	E1.1.1, E1.1.2, E1.1.3, E1.1.5, E1.1.6, E1.1.15, E1.1.16, E2.2.7, E3.2.3, G1.1.1	应对气候变化，环境合规管理，能源利用，废弃物处理，水资源利用，循环经济
致远 可持续发展绩效	治理绩效	A2	
	社会绩效	A2	
	环境绩效	A2	
未来展望		A1	
附录	指标索引	A3	
	评级报告	A5	
	意见反馈	A6	

意见反馈

如您对本报告或本公司的可持续发展有任何意见或建议，欢迎扫描下方二维码反馈相关信息，您的建议将帮助公司持续提高可持续发展水平。





公司地址：河北省石家庄市桥西区胜利南大街 87 号兴石广场
1 号楼 20 层、22 层至 32 层

报告出版的环境考虑
纸张：采用环保纸张印刷
油墨：采用环保油墨以减少空气污染