

2025年度

第一创业证券股份有限公司
可持续发展报告

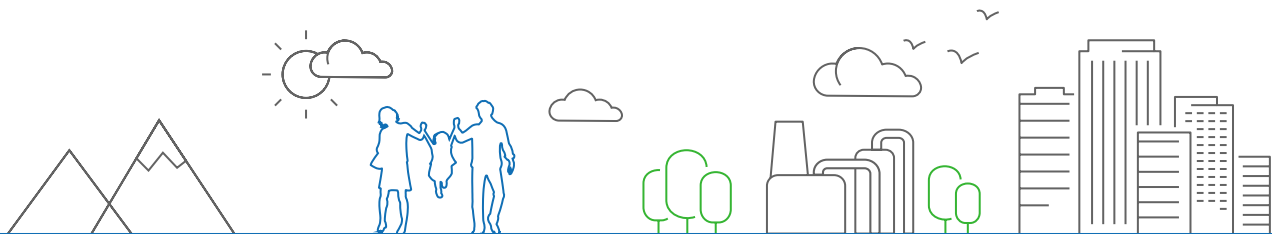
目录

CONTENTS

释义	01	2025 年可持续发展亮点绩效	05
报告编制说明	02	评级认可与行业协会参与情况	06
董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 管理声明	04		

环境篇

01 关于第一创业		04 推进低碳转型，深耕可持续金融	
公司简介	08	可持续金融	20
组织架构	09	投融资 ESG 风险管理	24
		负责任投资	28
02 议题重要性评估		05 助力“双碳”战略，驱动绿色发展	
议题重要性分析流程	10	应对气候变化	33
尽职调查与利益相关方沟通	11	生态系统和生物多样性保护	39
议题重要性评估结果	13	绿色运营	41
03 ESG 管理体系			
ESG 治理	15		
ESG 战略	16		



社会篇

06	服务实体经济，做好“五篇大文章”	
	科技金融	43
	绿色金融	44
	普惠金融	45
	养老金融	45
	数字金融	46

07	坚持金融为民，提供优质服务	
	金融科技	47
	数据安全与客户隐私保护	51
	客户服务	54
	投资者教育	58

08	厚植海洋文化，建强人才队伍	
	员工平等与多元化	61
	员工权益及福利	63
	员工健康与安全	64
	人才发展与留任	66

09	坚守责任初心，践行金融向善	
	供应链管理	68
	乡村振兴	69
	社会贡献	72

治理篇

10	夯实治理根基，筑牢风控防线	
	公司治理	74
	行业文化建设	81
	全面风险管理	84

11	恪守商业道德，践行合规诚信	
	合规经营	88
	商业行为	92

	ESG 数据表及附注	96
	报告标准索引	103

释义

常用词语释义

公司、母公司、第一创业	指	第一创业证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
ETF	指	交易型开放式指数基金
一创投行	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司，系本公司的全资子公司
一创投资	指	第一创业投资管理有限公司，系本公司的全资子公司
创新资本	指	深圳第一创业创新资本管理有限公司，系本公司的全资子公司
一创期货	指	第一创业期货有限责任公司，系本公司的全资子公司
创金合信	指	创金合信基金管理有限公司，系本公司的控股子公司
《可持续发展报告指引》	指	《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）》
《可持续发展报告编制指南》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制（2026 年修订）》
《主板上市公司规范运作自律监管指引》	指	《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（2025 年修订）》
IFRS S1	指	《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 S2	指	《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》
GSSB	指	Global Sustainability Standards Board，全球可持续发展标准委员会
GRI 标准	指	GRI Standards，全球可持续发展标准委员会（Global Sustainability Standards Board）于 2021 年 10 月更新发布的《GRI 可持续发展报告标准》
UN PRI	指	UN Principles for Responsible Investment，联合国责任投资原则组织
ISSB	指	International Sustainability Standards Board，国际可持续准则理事会
TCFD	指	Task Force on Climate-Related Financial Disclosures，气候相关财务信息披露工作组
REITs	指	Real Estate Investment Trust，不动产投资信托基金
SASB	指	Sustainability Accounting Standards Board，可持续发展会计准则委员会
SDGs	指	Sustainable Development Goals，联合国可持续发展目标

报告编制说明

本报告是第一创业证券股份有限公司第二份年度可持续发展报告，同时也是公司编制发布的第十份年度环境、社会和公司治理（ESG）相关报告（含年度社会责任报告），旨在向各利益相关方全面披露公司以 ESG 管理推动企业高质量可持续发展的核心理念、管理体系、实践举措与成效。

报告范围

组织范围：如无特别说明，本报告覆盖范围与公司 2025 年度合并财务报表范围一致；其他专项披露范围将通过报告附注另行说明。

时间范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；
报告内数据除特别标注外，均为上述报告期内统计数据。

发布周期：本报告为年度发布报告。

编制依据

本报告严格遵循监管要求与国际国内主流标准编制，核心依据包括：深交所《可持续发展报告指引》《主板上市公司规范运作自律监管指引》《可持续发展报告编制指南（2026 年修订）》；中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》、中国证券业协会《证券公司履行社会责任专项评价办法》《证券公司履行社会责任专项评价指标》；《深圳经济特区绿色金融条例》、深圳市地方金融监督管理局《深圳市金融机构环境信息披露指引》；中国企业改革与发展研究会《企业 ESG 披露指南》团体标准；同时参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（2021）、可持续发展会计准则委员会（SASB）标准、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议、国际

可持续准则理事会（ISSB）IFRS S1、IFRS S2 准则，以及明晟（MSCI）ESG 评级、恒生企业可持续发展指数可持续发展表现评估（恒生 CSA）、标普全球企业可持续发展评估（标普 CSA）等相关要求。

编制原则

重要性

公司结合行业特性与经营实际，系统识别利益相关方核心关切的重要性议题，确定报告重点披露内容；议题重要性评估的完整过程与结果，详见本报告“议题重要性评估”章节。

平衡性

本报告内容反映客观的事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚地披露。

准确性

本报告严格把控信息质量，定量数据均明确统计口径、测算依据与假定条件，确保数据误差不会对信息使用者产生误导；核心定量数据及明细附注详见本报告“ESG 数据表和附注”章节。

本报告财务数据以人民币为计量单位，若财务数据与公司 2025 年度财务报告存在差异，以年度财务报告为准。

清晰性

本报告以简体中文发布，配套表格、示意图及专业术语释义表等信息，辅助利益相关方理解核心内容；同时设置目录及 ESG 标准对标索引表，便于利益相关方快速查阅检索，详见本报告“报告标准索引”章节。

可比性

本报告对同一定量指标在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若因统计方法、测算规则调整导致数据变更，将对历史数据进行追溯调整，并在报告附注中说明调整的情况和原因，保障数据可比性、趋势可研判。

量化性

本报告披露关键定量披露项，具体详见“ESG 数据表和附注”章节。

完整性

本报告披露对象范围与公司合并财务报表范围保持一致。

时效性

本报告为年度报告，公司在报告期结束后尽快完成编制与发布，及时为利益相关方决策提供有效信息参考。

可验证性

本报告中案例和数据均来自公司实际运行的原始记录或财务报告，数据来源与测算过程均可追溯。

确认及批准

本报告已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第九次会议审议通过。

报告获取与回应方式

本报告提供简体中文版，电子版可在[深交所网站](#)及[公司官方网站](#)下载。

公司高度重视利益相关方意见，欢迎读者通过以下方式沟通反馈，您的建议将助力我们持续优化报告质量、提升 ESG 管理水平。

联系邮箱：IR@fcsc.com

联系电话：0755-23838868

联系传真：0755-23838877

联系地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15 楼

董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理声明

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是第一创业《2025-2027 年战略发展规划》的开局之年。作为资本市场的重要参与者，公司锚定“打造具有固定收益特色优势，以资产管理与投行业务驱动综合金融服务能力的一流投资银行”的战略目标，充分发挥市场化机制优势，坚持将功能性放在首位，持续推动业务发展与 ESG 理念的深度融合。通过将 ESG 要素贯穿于综合金融服务全过程，公司不断提升服务实体经济的质效，致力于在创造商业价值的同时，为社会与环境创造长期可持续价值。

强化顶层设计，筑牢可持续发展治理根基

公司董事会下设战略与可持续发展委员会，负责对公司可持续发展及 ESG 相关议题进行前瞻性研究与系统性审议，从战略高度统筹 ESG 全局工作。经营管理层设立 ESG 委员会统筹 ESG 战略落地执行，牵头制定 ESG 整体规划与工作目标，组织开展 ESG 风险与机遇识别、动态管理，推动 ESG 理念深度融入经营决策与业务流程。2025 年，公司 ESG 委员会召开 2 次会议，审议通过《2024 年度可持续发展报告》《2025 PRI 透明度报告》等关键事项，全面推进 ESG 工作的系统化布局与高效落地，为公司可持续的高质量发展提供坚实保障。

深化议题管理，以系统化路径驱动 ESG 绩效提升

公司持续健全 ESG 议题管理机制，系统研判国内外政策导向与行业实践，形成议题清单及重要性矩阵，为 ESG 管理提供核心依据。2025 年，公司聚焦服务实体经济、可持续金融、投融资 ESG 风险管理等关键领域，深化负责任投融资实践，加大绿色产业与低碳技术领域金融支持，构建 ESG 整合信用研究体系，持续运作行业首个固定收益类 ESG 券商资管产品系列，推动可持续发展理念与经营管理全过程的深度融合。

公司坚持以清晰目标为牵引、以可落地的行动为支撑，围绕应对气候变化、负责任投资等重点方向压实责任、细化举措。环境绩效方面，公司稳步推进低碳运营，2025 年完成“单位面积温室气体排放量（范围 1+ 范围 2）较 2021 年基准下降 17%，持续维持在不高于 0.10tCO₂e/m² 的行业领先水平”的减排目标，首次披露权益投资业务碳排放强度，以扎实的量化成果践行 ESG 战略，持续提升综合价值创造能力。

ESG 实践获得行业权威认可，品牌影响力稳步提升

凭借扎实的 ESG 实践，公司 2025 年荣获多项权威荣誉：荣获中国上市公司协会“2025 年上市公司可持续发展最佳实践案例”并入选《中国上市公司可持续发展最佳实践案例汇编 2025》，荣获中国金融工会全国委员会 2025 年粤港澳大湾区绿色金融技能大赛“优秀案例奖”、深圳市绿色金融协会“2025 年度绿色及可持续金融产品服务创新优秀案例”、商道融绿“中国企业 ESG 领先者 2025”徽章等，充分展现了公司将 ESG 理念融入业务发展的实践成效。

未来，第一创业将继续紧扣国家战略导向，将 ESG 可持续发展理念融入公司发展脉络，在巩固现有 ESG 绩效的基础上，以“十五五”规划开局为契机，围绕碳达峰碳中和目标，持续深化治理实践与业务创新。公司将坚定服务实体经济绿色转型，以更开放的姿态回应利益相关方期待，积极参与行业标准建设与生态共建，为经济社会高质量发展贡献专业金融力量，在可持续发展的新征程中践行金融机构的责任与担当。

2025 年可持续发展亮点绩效

经济绩效

资产总额

574.28 亿元

管理总资产

5,558.47 亿元

净利润

8.41 亿元

纳税总额

9.38 亿元

现金分红（含拟分配）

3.45 亿元

每股社会贡献值

0.66 元

环境绩效

单位面积电能消耗量

177.35 千瓦时 / 平方米

人均耗水量

3.93 吨 / 人

绿色投资（含交易）规模

544.39 亿元

单位面积温室气体排放量
（范围 1+ 范围 2）

0.08 吨二氧化碳当量 / 平方米

人均纸张消耗量

6.23 千克 / 人

绿色融资规模

76.97 亿元

社会绩效

员工总数

2,629 人

女性员工占比

45.83%

女性高管人员占比

30.00%

员工培训覆盖率

100.00%

员工人均培训小时数

44.07 小时

员工体检覆盖率

100.00%

对外捐赠

261.60 万元

乡村振兴投入金额

236.40 万元

参与志愿活动

100 人次

评级认可与行业协会参与情况

2025 年评级认可及荣誉情况

深交所国证 ESG 指数

AA 级

标普 CSA 得分在 A 股证券行业

排名第五

Wind ESG

A 级

商道融绿 ESG

A 级

且 ESG 综合得分位列 A 股非银金融行业**第一**



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”



中国金融工会全国委员会 2025 年粤港澳大湾区绿色金融技能大赛
“优秀案例奖”



深圳市绿色金融协会
“2025 年度绿色及可持续金融产品创新优秀案例”



商道融绿
“中国企业 ESG 领先者 2025” 徽章

行业协会参与情况

协会	会员级别	加入 / 当选时间
中国上市公司协会 ¹	理事单位	2023年5月
中国基金业协会绿色与可持续投资委员会	委员单位	2021年9月
广东省企业内部控制协会（企业反舞弊联盟）	成员单位	2020年8月
深圳上市公司协会	副监事长单位	2023年9月
深圳市绿色金融协会	会员单位	2021年7月
深圳社会组织总会 ²	会员单位	2023年4月
深圳市公司治理研究会	理事单位	2021年12月
深圳市基金会发展促进会 ²	会员单位	2023年6月

注1：2025年7月，公司成为中国上市公司协会可持续发展专业委员会会员单位。

注2：深圳市第一创业公益基金会加入相关协会。

其他非政府机构组织参与情况

非政府机构名称	会员级别	加入 / 当选时间
中关村数字经济产业联盟	副理事长单位	2021年9月
《证券时报》“中国企业 ESG 发展联盟”	发起会员单位	2021年10月
金融界“美丽中国 ESG 研究联盟”	成员单位	2023年7月
资本市场投教“星火计划”	成员单位	2024年5月

外部倡议参与情况

倡议名称	加入时间
中国证券业协会《巩固拓展结对帮扶成果担当推进乡村振兴新使命倡议书》	2021年2月
深圳市绿色金融协会《碳达峰、碳中和倡议》	2021年9月
香蜜湖女性董事联盟，响应深圳市公司治理研究会《香蜜湖女性董事联盟倡议》	2021年10月
《财经》可持续发展 SDG30 人联盟倡议《碳中和行动宣言》	2021年12月
中共深圳市福田区福田街道工作委员会《关于积极动员加入金融先锋志愿服务队的倡议书》	2022年1月

关于第一创业

公司简介

第一创业系经中国证监会批准设立的综合类证券公司，前身是 1993 年 4 月成立的佛山证券公司。公司坚持“以客户为中心，打造具有固定收益特色优势，以资产管理和投行业务驱动综合金融服务能力的一流投资银行”的战略目标，积极把握资本市场全面深化改革的机遇，在特色化和差异化发展上重点部署，为客户提供专业、精准、高效的综合金融服务。

第一创业基本信息

公司名称	第一创业证券股份有限公司
英文名称	First Capital Securities Co., Ltd.
总部地址	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
注册资本	42.024 亿元
主营业务范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；代销金融产品；投资银行业务；私募股权基金管理和另类投资业务；期货业务；基金管理业务；证券投资基金托管
分支机构	在全国共设有 61 家分支机构，在北京、上海、深圳、厦门、广州、成都、昆明、济南、武汉、佛山、长沙、杭州、郑州、海口等地设立了 29 家分公司、32 家证券营业部
全资 / 控股子公司	全资子公司一创投行、一创投资、创新资本、一创期货；控股子公司创金合信
上市情况	2016 年 5 月于深交所上市 股票简称：第一创业 股票代码：002797.SZ

第一创业企业文化



公司使命

成就企业家、投资者的梦想



公司愿景

追求可持续发展，做受人尊敬的一流投资银行



价值观

诚信、进取、创新



战略目标

以客户为中心，打造具有固定收益特色优势，以资产管理 and 投行业务驱动综合金融服务能力的一流投资银行



经营原则

一流机制、一流人才、一流服务、一流品牌



人才理念

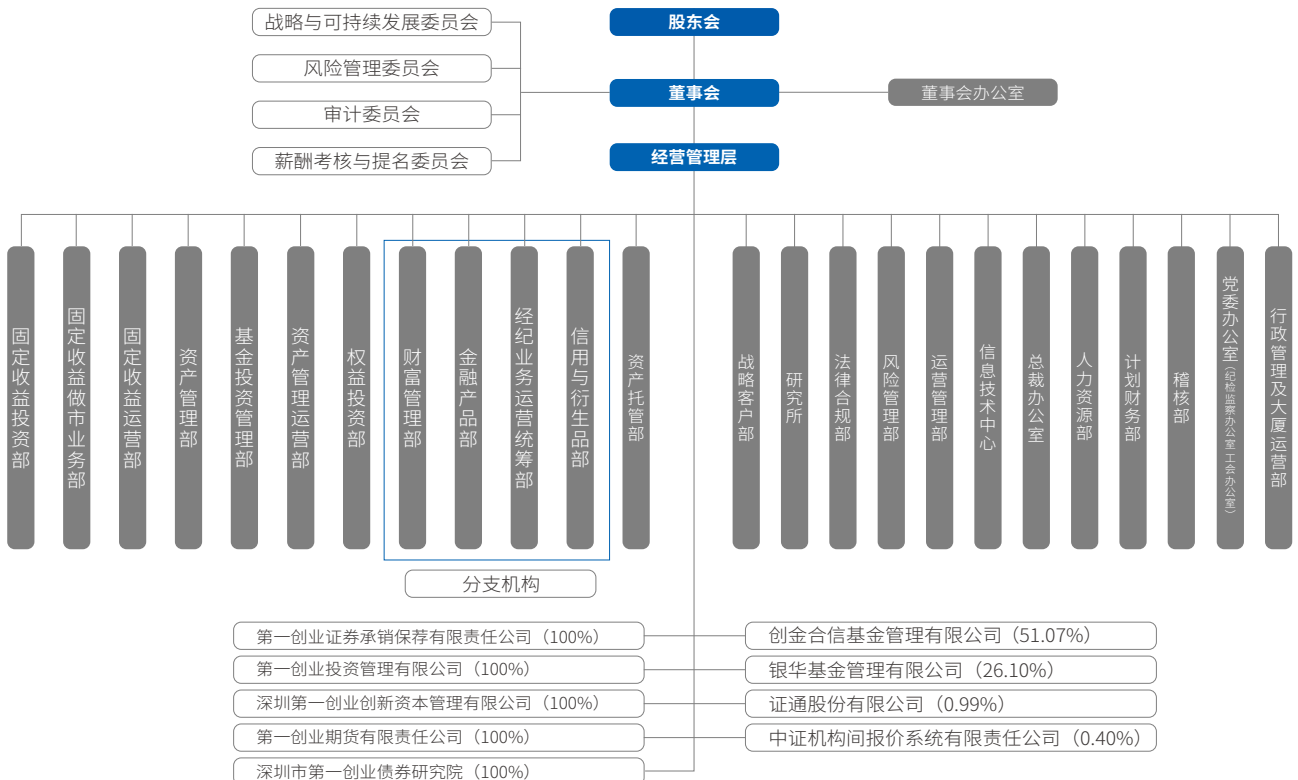
第一创业创造的机会首先属于合格的第一创业人，第一创业人和公司共成长
合格一创人的标准：有理想、有道德、有正确的思维方式、有持续系统的学习能力



海洋文化

开放、创新、包容、协作

组织架构



议题重要性评估

议题重要性分析流程

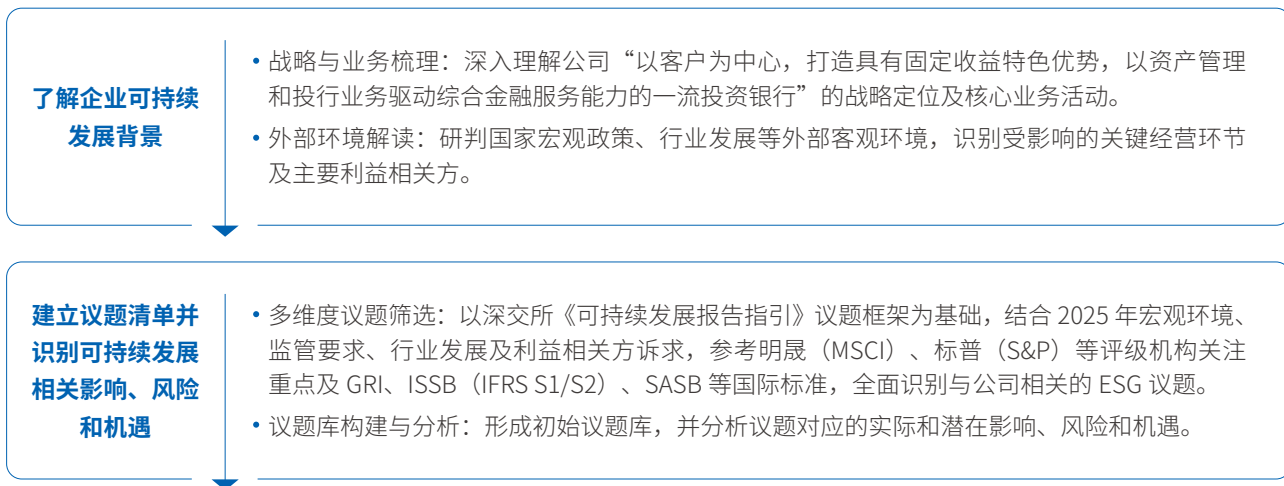
第一创业每年开展重要性议题识别与评估工作，以回应利益相关方对公司的期望和诉求。公司基于自身经营活动和业务关系背景，通过政策分析、标准对标、同业对标、专家沟通等方式，系统完成议题识别、筛选、评估工作，并在本报告中对议题重要性分析流程、评估结果，以及高重要性议题的管理举措和落地成效进行针对性披露。

2025 年，公司遵循双重重要性原则开展重要性议题分析，并在本报告中对高重要性议题的管理情况与绩效表现进行重点披露。

第一创业 2025 年重要性议题分析考量因素

层面	定义	重大性分析维度
财务重要性	议题对应的可持续发展相关风险与机遇，是否预计在短期、中期和长期内对公司商业模式、业务运营、发展战略、财务状况、经营成果、现金流、融资方式及成本等产生重大影响。	<ul style="list-style-type: none"> 影响发生的可能性 财务影响的程度
影响重要性	企业在相应议题的经营活动，是否会对经济、社会和环境产生实际或潜在重大影响。	<ul style="list-style-type: none"> 影响发生的可能性 影响的规模、范围、不可补救性

第一创业 2025 年议题重要性分析流程



议题双重重要性 评估

- 量化评估：2025 年，公司通过多渠道与利益相关方、内外部 ESG 专家沟通，基于“影响重要性”和“财务重要性”双维度，对所有议题进行 0-10 分的量化评分。
- 矩阵划分：设定 5 分为重要性阈值，构建议题重要性矩阵，明确各议题的重要性等级及披露优先级。

议题报告与管理

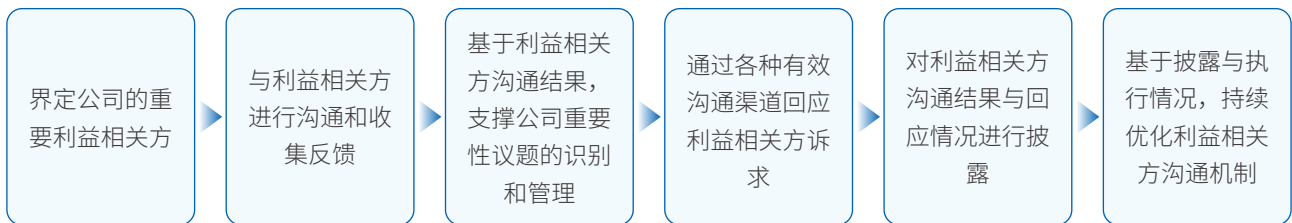
- 治理层审核：议题重要性评估结果及披露优先级，经公司董事会审核确认。
- 重点披露：在本报告中对 2025 年度高重要性议题进行重点披露。

尽职调查与利益相关方沟通

为有效识别、防范和应对日常运营中的各类可持续发展相关影响、风险和机遇，第一创业建立可持续发展暨 ESG 尽职调查管理机制，对公司本部、子公司以及价值链中商业伙伴等主体开展尽职调查，通过持续优化业务流程中的 ESG 管控体系，强化对重要性议题相关负面影响、风险和机遇的识别与管理能力，为企业的稳健经营提供坚实保障。

公司从相关群体对公司经营发展的影响程度、公司经营活动对相关群体合法权益的影响程度两大核心维度，识别出对公司经营发展具有显著影响的关键利益相关方群体。为与利益相关方建立长期、稳定、互信的合作关系，公司建立常态化沟通机制，充分倾听并收集利益相关方的期望与诉求，将其融入 ESG 议题管理与日常经营决策，开展针对性回应与落地。

第一创业利益相关方沟通流程



2025 年，公司持续优化与各重要利益相关方的沟通机制，保持与各重要利益相关方的常态化沟通，充分掌握其重点关注的 ESG 议题并及时回应处置，提升公司治理透明度，进一步深化利益相关方对公司发展战略、ESG 管理成效的理解与信任。

第一创业 2025 年重要利益相关方关注议题与回应方式

重要利益相关方	关注方面	沟通与回应
 <p>股东与债权人</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 公司治理 • 商业行为 • 全面风险管理 	<ul style="list-style-type: none"> • 7×24 小时投资者热线 • 投资者关系邮箱 • 股东会 • 年报业绩说明会及投资者集体接待日活动 • 定期报告及临时公告 • 深交所“互动易”平台 • 反腐败管理体系
 <p>政府及监管机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 乡村振兴 • 服务实体经济 • 金融科技 • 行业文化建设 • 公司治理 • 合规经营 • 全面风险管理 • 投融资 ESG 风险管理 • 商业行为 	<ul style="list-style-type: none"> • 乡村振兴帮扶项目 • 服务国家战略相关金融业务 • 数字金融建设 • 行业文化建设 • 参与政府考察调研活动 • 公文往来及事件汇报 • 定期报告及临时公告 • 投融资 ESG 风险管理体系 • 廉洁从业审查机制
 <p>客户</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 金融科技 • 客户服务 • 负责任投资 • 投资者教育 • 数据安全与客户隐私保护 	<ul style="list-style-type: none"> • 一创智富通 • 95358 客服专线 • 客户满意度调查 • 负责任投资策略应用 • 投资者教育活动 • 信息与隐私安全保护举措 • 落实适当性管理和负责任营销
 <p>员工</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 人才发展与留任 • 员工平等与多元化 • 员工权益及福利 	<ul style="list-style-type: none"> • 员工培训体系 • 员工招聘战略 • 员工薪酬及福利体系 • 员工文体活动 • 投诉监督邮箱
 <p>供应商与合作伙伴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 合规经营 • 供应链管理 • 商业行为 • 数据安全与客户隐私保护 	<ul style="list-style-type: none"> • 日常沟通 • 行业合作交流 • 供应商考察 • 招投标活动 • 反商业贿赂制度建设 • 隐私安全保护举措
 <p>环境与社区</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 应对气候变化 • 生态系统和生物多样性保护 • 乡村振兴 • 社会贡献 • 可持续金融 • 负责任投资 • 投融资 ESG 风险管理 • 绿色运营 	<ul style="list-style-type: none"> • 发展绿色金融 • 践行绿色建筑理念 • 披露负责任投资透明度报告 • 乡村振兴、环保等公益项目调研及实施 • 爱心捐赠和志愿服务 • 投融资 ESG 风险管理体系 • 低碳运营和无纸化办公

议题重要性评估结果

2025年，公司结合政策分析、标准对标、同业对标及核心利益相关方诉求，对往年ESG议题库进行迭代优化，最终识别并筛选出20项议题。其中环境维度共6项议题，社会维度共9项议题，治理维度共5项议题。

第一创业 2025 年议题清单

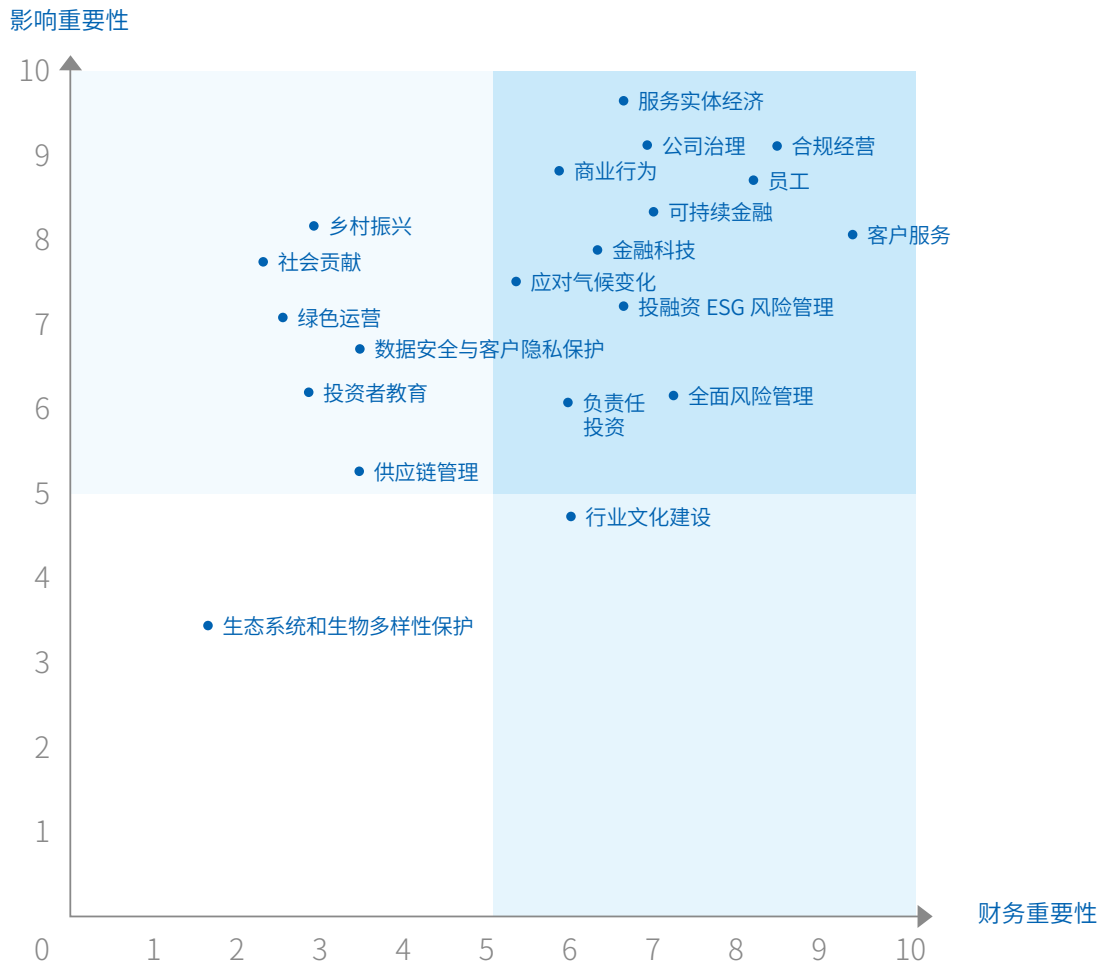
序号	维度	重要性议题	财务重要性	影响重要性
1	环境	应对气候变化	高	高
2		可持续金融	高	高
3		投融资 ESG 风险管理	高	高
4		绿色运营	中	高
5		负责任投资	高	高
6		生态系统和生物多样性保护	中	中
7	社会	员工	高	高
8		数据安全与客户隐私保护	中	高
9		客户服务	高	高
10		供应链管理	中	高
11		乡村振兴	中	高
12		社会贡献	中	高
13		金融科技	高	高
14		服务实体经济	高	高
15		投资者教育	中	高
16	治理	公司治理	高	高
17		商业行为	高	高
18		全面风险管理	高	高
19		合规经营	高	高
20		行业文化建设	高	中

重要性议题阈值说明：0-2分为低重要性；3-5分为中重要性；6-10分为高重要性。

经公司内外部ESG专家评审论证，基于本次设定的重要性阈值（6-10分为高重要性），20项核心议题的重要性分类结果如下：12项议题具有双重重要性（财务重要性、影响重要性均为高），1项议题仅具有财务重要性，6项议题仅具有影响重要性，1项议题暂不具备财务重要性与影响重要性。

具有财务重要性的议题相关影响、风险和机遇的管理详情，详见本报告“ESG管理体系”章节“ESG战略”小节。

第一创业 2025 年议题重要性矩阵图



- 同时具有财务重要性与影响重要性
- 具有财务重要性但不具有影响重要性
- 具有影响重要性但不具有财务重要性
- 既不具有财务重要性也不具有影响重要性

ESG 管理体系

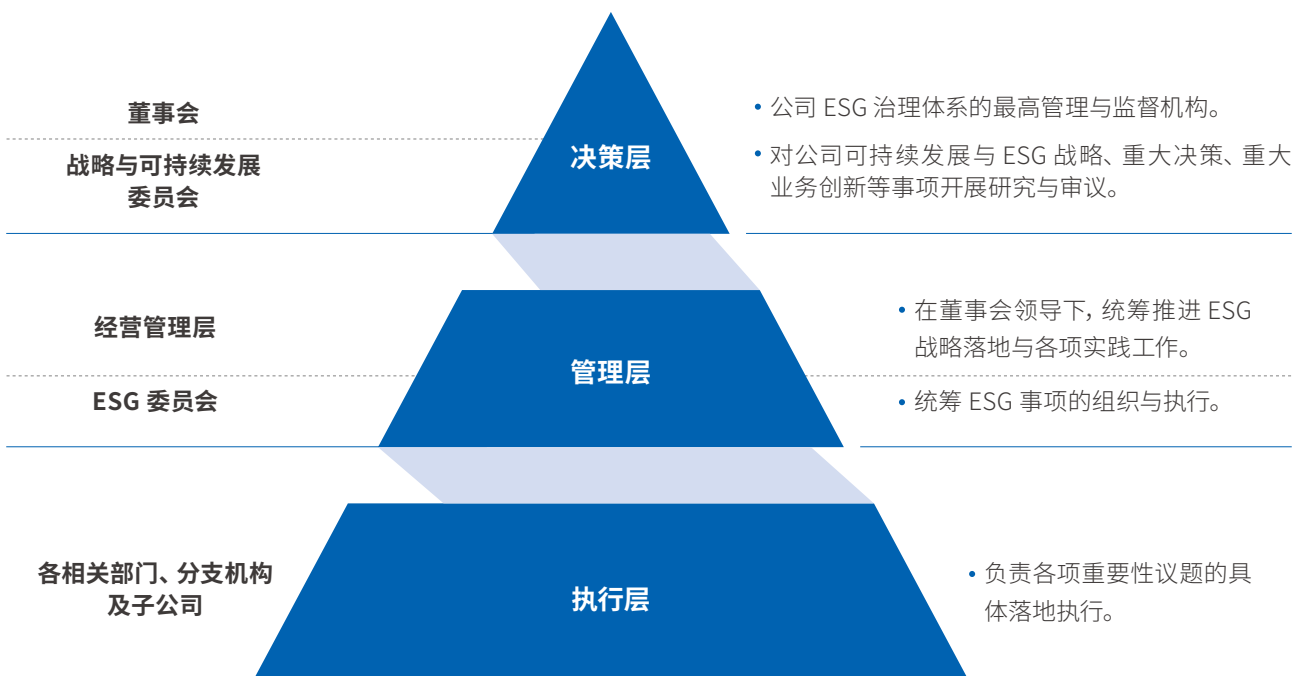
ESG 治理

第一创业构建了覆盖“决策层 - 管理层 - 执行层”自上而下、权责清晰的 ESG 治理体系。公司董事会作为 ESG 工作的最高决策与监督机构，对 ESG 管理工作负最终责任，全面统筹 ESG 战略规划、重大事项审批与执行监督。董事会下设战略与可持续发展委员会，负责对公司可持续发展战略、环境、社会及公司治理（ESG）重大决策、核心业务创新等事项进行研究和审议。

公司经营管理层设立 ESG 委员会，由公司总裁担任主任委员，公司各业务条线、核心职能条线负责人担任委员。ESG 委员会作为 ESG 战略落地的核心统筹机构，负责执行公司 ESG 战略，牵头制定 ESG 管理整体规划与年度目标，组织开展 ESG 议题风险与机遇识别，审议可持续发展信息披露相关内容。

董事会办公室作为 ESG 委员会秘书机构，统筹协调公司各部门、分支机构及子公司，推动各项重要性议题的落地执行与闭环管理。

第一创业 ESG 治理架构



公司将重要性议题的落实情况纳入绩效考核体系，逐步建立 ESG 激励机制。

公司 ESG 委员会是经营管理层贯彻落实公司董事会 ESG 战略的执行和议事机构，以 ESG 治理为核心、以重要性议题管理为抓手，从 ESG 治理、ESG 投融资、ESG 风险管理、ESG 信息披露和 ESG 生态系统建设等方面深化 ESG 实践，不断提升公司可持续发展能力及影响力。2025 年，ESG 委员会共召开 2 次会议，专项审议《2024 年度可持续发展报告》《2025 PRI 透明度报告》，确保公司 ESG 管理绩效与履责成效得到客观、规范、结构化的披露。

公司全体员工作为 ESG 理念落地执行的核心主体，对 ESG 工作推进起到关键支撑作用。公司高度重视 ESG 理念的宣导，通过制定《组织绩效考核管理方案》，将“落实 ESG 重要性议题，全面建立 ESG 治理体系，为公司做出重大贡献”纳入组织绩效考核加分指标。同时，公司在全体员工的绩效考核中设置综合内控指标，全面覆盖廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、行业与公司文化践行等维度，充分激发全员践行 ESG 理念，落实 ESG 管理要求的主动性，为公司可持续发展提供内生动力。

此外，公司主动融入可持续发展生态圈，积极参与行业共建与外部交流，在互学互鉴中推动自身与行业的绿色转型。2025 年，公司组织员工积极参与粤港澳大湾区绿色金融技能大赛培训、金融机构碳核算及可持续信息披露交流会等多项行业活动，在同业深度研讨中精进 ESG 专业能力。凭借扎实的绿色金融实践成果，公司在 2025 年粤港澳大湾区绿色金融技能大赛中荣获“优秀案例奖”，形成了“以交流促学习、以实践提能力”的良性循环。

ESG 战略

第一创业秉持“追求可持续发展，做受人尊敬的一流投资银行”的愿景，始终将自身发展与社会进步、环境改善紧密相连，不断提升可持续发展能力和影响力，致力于成为 ESG 实践的行业先行者和倡导者。

公司在战略规划中融入可持续发展理念，积极响应联合国可持续发展目标（SDGs），并将其贯彻至日常管理中，逐步优化 ESG 议题管理机制，推动 ESG 绩效稳步提升。同时，公司持续优化产品服务体系，在业务开展与产品供给中强化 ESG 因素的整合考量，积极拓展可持续金融产品矩阵，开发融合普惠金融、绿色金融与公益慈善属性的创新型金融产品，引导社会资本向可持续发展重点领域配置，实现公司业务发展与经济、社会、环境可持续发展的深度协同。

公司始终将高质量信息披露作为 ESG 战略落地的重要环节，通过系统性回溯总结、回应监管要求与评级关注，持续提升 ESG 管理透明度。在对标国内外主流披露标准的基础上，公司开发并持续优化覆盖全集团的 ESG 数据管理系统，实现 ESG 信息的线上化采集、分析与统筹管理；同时在官网设立“可持续发展”专栏，系统展示公司 ESG 管理理念、实践成果与专项报告，畅通与各利益相关方的常态化沟通渠道。

在 ESG 战略落地推进过程中，公司聚焦财务重要性议题，系统开展可持续发展相关风险与机遇的识别、评估与管理，助力业务更好地把握发展机遇、有效防范化解相关风险。本报告遵循“治理—战略—影响、风险和机遇管理—指标与目标”四要素披露框架，对财务重要性议题进行重点披露，全面呈现公司在对应领域的战略布局、落地举措与实践成效。

第一创业 2025 年具有财务重要性的议题相关风险与机遇识别情况

具有财务重要性的议题	影响环节	主要风险 / 机遇类型	影响时间范围 ¹	预期财务影响 ²	对应的 SDGs	管理与行动所在章节
可持续金融	投融资价值链下游投资组合	市场机遇、产品与服务机遇	短、中、长期	营业收入增加 投资组合价值提升	 	可持续金融
投融资 ESG 风险管理	投融资价值链下游投资组合	信用风险	中、长期	营业收入减少 投资组合价值下降		投融资 ESG 风险管理
负责任投资	投资组合	市场机遇、产品与服务机遇	短、中、长期	营业收入增加 投资组合价值提升	 	负责任投资
应对气候变化	自身运营价值链下游投资组合	气候变化相关急性物理风险	短期	资产减值 运营成本增加 营业收入减少		应对气候变化
		气候变化相关慢性物理风险	长期	运营成本增加 投资组合价值下降		
		政策和法律风险	中、长期	合规成本增加 投资组合价值下降		

具有财务重要性的议题	影响环节	主要风险 / 机遇类型	影响时间范围 ¹	预期财务影响 ²	对应的 SDGs	管理与行动所在章节
应对气候变化	自身运营 价值链下游 投资组合	转型相关市场风险	长期	营业收入减少 投资组合价值下降		应对气候变化
		声誉风险	长期	营业收入减少		
		产品与服务机遇	短、中、长期	营业收入增加		
		绿色转型市场机遇	短、中、长期	营业收入增加 投资组合价值提升		
服务实体经济	自身运营 投融资价值链下游 投资组合	市场风险	中、长期	营业收入减少		服务实体经济
		市场机遇	短、中、长期	营业收入增加 投资组合价值提升		
金融科技	自身运营	合规风险	中、长期	运营成本增加 营业收入减少		金融科技
		技术风险	短、中、长期	资本支出增加 运营成本增加		
		市场机遇	短、中、长期	运营成本减少 营业收入增加		
客户服务	投融资价值链下游	合规风险	中、长期	运营成本增加 营业收入减少		客户服务
		产品与服务机遇	短、中、长期	营业收入增加		
员工	自身运营	市场风险、 合规风险、 声誉风险	中、长期	运营成本增加 营业收入减少	 	员工
		人才发展带来的产品与服务机遇	短、中、长期	营业收入增加		

具有财务重要性的议题	影响环节	主要风险/机遇类型	影响时间范围 ¹	预期财务影响 ²	对应的 SDGs	管理与行动所在章节
公司治理	自身运营	董事会独立性不足、监督机制不完善等内部治理风险、合规风险、声誉风险	中、长期	合规成本上升 营业收入下降		公司治理
		规范运作、董事履职、信息披露和股东权益保障所带来的机遇	短、中、长期	营业收入上升 资本支出下降		
行业文化建设	自身运营	行业文化建设不到位带来的声誉风险	中、长期	营业收入下降 运营成本上升		行业文化建设
		市场机遇	短、中、长期	营业收入上升 运营成本下降		
全面风险管理	自身运营	市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险	中、长期	营业收入下降 运营成本上升 投资组合价值下降		全面风险管理
合规经营	自身运营	操作风险、洗钱风险、知识产权侵权风险、声誉风险	中、长期	合规成本上升		合规经营
商业行为	自身运营 投融资价值链上游	腐败及廉洁从业风险，公平竞争、营销合规相关的不当竞争风险	中、长期	合规成本上升 声誉损失导致 营业收入下降		商业行为

注 1：基于公司战略决策的时间维度，本报告对影响时间范围界定为：短期指报告期间结束后 1 年以内（含 1 年），中期指报告期间结束后 1 年至 3 年（含 3 年），长期指报告期间结束后 3 年以上。

注 2：预期财务影响基于公司过往经营数据、行业发展趋势及相关风险/机遇的影响程度综合判断，仅为前瞻性预判，不构成任何业绩承诺。

推进低碳转型，深耕可持续金融

可持续金融

治理

第一创业深刻认识到可持续金融是实现公司稳健发展的战略核心要素。对公司而言，可持续金融既是把握绿色低碳转型机遇的必然选择，也是引导社会资金向绿色低碳领域配置、创造长期价值的重要渠道。公司立足金融机构职能定位，聚焦美丽中国建设的实际需要，系统构建了全链条可持续金融服务体系。

公司搭建覆盖“决策 - 管理 - 执行”的可持续金融治理架构，自上而下统筹推进可持续金融相关工作，确保相关战略落地，助力经济社会的绿色低碳转型。

第一创业可持续金融治理架构



战略

公司持续优化可持续金融服务能力，提升可持续金融产品供给质量，重点支持对环境、社会具备积极影响且经济潜力显著的项目和企业，助力其绿色低碳转型。公司始终坚持环境、社会责任与财务绩效的融合统一，在把握绿色发展机遇的同时，实现环境、经济与社会的协同发展。

第一创业可持续金融主要机遇分析及应对策略

主要机遇类型	具体描述	影响时间范围	预期财务影响	应对策略
市场机遇、产品与服务机遇	随着绿色转型相关政策持续完善、市场和客户的可持续金融需求持续提升，公司通过深化可持续金融布局、发力绿色金融产品创新、深化 ESG 投资与同业合作，可进一步提升市场竞争力，创造新增经济效益。	短、中、长期	营业收入增加 投资组合价值增加	<ul style="list-style-type: none"> 持续丰富绿色金融产品体系，重点发展绿色投融资等多元化业务。

影响、风险和机遇管理

公司立足宏观发展趋势和行业发展前沿，构建常态化沟通机制，与金融市场各利益相关方保持充分沟通，精准研判外部政策与市场环境变化；结合公司自身业务发展实际，对可持续金融相关的风险与机遇开展系统识别、全面评估与动态监测。

基于对行业发展环境的前瞻性研判，公司持续夯实可持续金融管理根基，健全内部管理体系，着力提升可持续金融服务能力，丰富可持续金融产品与服务供给；持续加大对绿色股权、绿色债券、绿色资产证券化等产品的投资力度，强化可持续金融领域的融资支持力度。

开展环境效益导向型投资业务创新实践，打造高质量绿色投资组合

截至 2025 年末，公司券商资产管理业务持仓绿色债券规模 5.41 亿元，其中，持仓公募绿色债券规模 3.36 亿元；公募绿色债券募集资金投向的绿色项目涵盖清洁能源项目、公共环保设施等领域，对应产生的环境效益如下表所示：

环境效益指标	单位	持仓绿色债券的环境效益 ^{1、2}
碳减排量	吨二氧化碳当量 / 年	2,681.89
替代化石能源量	吨标准煤 / 年	990.55
二氧化硫削减量	吨 / 年	1.52
氮氧化物削减量	吨 / 年	0.77

截至 2025 年末，公司固定收益业务持仓公募绿色债券规模 1.23 亿元；公募绿色债券募集资金投向的绿色项目包括白鹤滩及乌东德水电站建设、节能降碳项目建设等，对应产生的环境效益如下表所示：

环境效益指标	单位	持仓绿色债券的环境效益 ^{1、2}
碳减排量	吨二氧化碳当量 / 年	12,452.01
替代化石能源量	吨标准煤 / 年	4,850.82
二氧化硫削减量	吨 / 年	137.68
氮氧化物削减量	吨 / 年	37.36

¹ 环境效益根据中央结算公司打造的中债 - 绿色债券环境效益信息数据库 (<https://lzpl.chinabond.com.cn/>) 统计。

² 计算公式：① 单只债券募集资金每年产生的环境效益 = Σ (投向绿色项目每年产生的环境效益 * 债券募集资金投向项目金额 / 项目总投资)；② 债券组合环境效益 = Σ [单只债券募集资金每年产生的环境效益 * 投资 (或承销) 金额 / 发行规模]。

公司根据碳核算金融伙伴关系 (PCAF) 中上市股票的碳排放测算方法，对公司权益投资业务开展投资组合碳排放量测算，并以持股市值计算公司权益投资业务的碳排放强度。

$$\text{股票投资碳排放量} = \sum \text{持股市值} \times \frac{\text{企业年碳排放量}^1}{\text{企业价值 (EVIC)}^2}$$

公司 2025 年权益投资业务投融资活动碳排放测算结果如下表所示：

指标名称 ³	单位	2025 年
投融资活动碳排放量	吨二氧化碳当量	233,800.05
纳入碳核算的投融资业务规模占比	%	95.06
纳入碳核算的投融资金额	百万元	5,395.94
投融资活动碳排放强度	吨二氧化碳当量 / 百万元	43.33

¹ 企业年碳排放量：公司样本资产覆盖企业的碳排放数据，优先选用企业自主披露数据；若企业未披露碳排放数据或披露口径不完整，采用行业类比法进行估算。企业年排放量数据取值范围为范围 1 与范围 2 排放总和。

² 企业价值 (EVIC)：公司市值与负债合计。

³ 披露指标根据《深圳市金融机构环境信息披露指引》[深金监发〔2022〕37 号]披露要求列示。

一创投行助力河南吉泰集团完成绿色公司债券发行

2025年1月，一创投行作为独家主承销商及簿记管理人，协助河南吉泰集团有限公司完成2025年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称：G25吉泰1、G25吉泰2）发行，包含3年期和5年期两个期限品种，合计规模5亿元，票面利率分别为2.97%和3.40%。

该绿色债券募集资金主要用于孟津区高品质中水综合利用、地表水厂建设和工业污水处理厂扩建项目。该项目是当地新型城镇化建设的重点工程，可有效提升当地水资源循环利用率，满足当地企业生产与居民生活用水需求，同时可显著提升污水处理效率，降低区域污染物排放。

为推动可持续金融规范化发展，2025年公司持续提升专业能力，针对自营投资组合开展气候转型风险压力测试，为可持续金融全流程管理提供量化支撑（详见本报告“应对气候变化”章节）。同时，作为深圳市绿色金融协会绿色金融标准委员会副主任委员单位，公司积极参与《绿色金融统计规范》《绿色投资评估指南》等地方标准制定工作，以自身业务实践经验助力行业标准体系完善。

指标与目标

公司将可持续发展理念深度融入经营全流程，以金融力量赋能绿色低碳发展为核心目标，持续丰富绿色金融产品与服务体系，引导社会资金向降碳、减污、扩绿等重点领域流动。2025年，公司各业务条线及子公司在可持续金融实践方面取得扎实成效。

第一创业 2025 年可持续金融业务开展情况

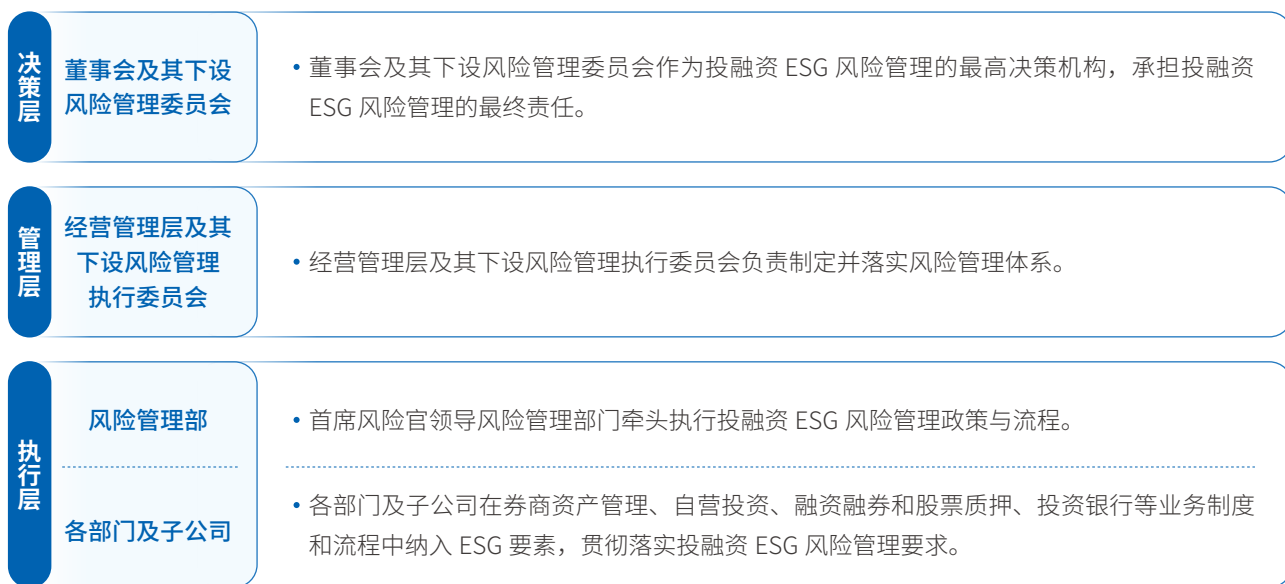
<p>第一创业 (母公司)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 绿色股票投资方面，截至2025年末，公司绿色股票投资规模2.24亿元。 绿色债券投资方面，截至2025年末，公司绿色债券投资规模7.86亿元。 绿色金融产品交易方面，2025年公司绿色债券二级市场交易规模443.65亿元，绿色公募REITs二级市场交易规模3.27亿元。 绿色金融产品销售方面，2025年公司ESG债券一级市场销售规模15.11亿元，ESG主题公募基金及资管产品销售规模56.86亿元。
<p>一创投行</p>	<ul style="list-style-type: none"> 绿色金融项目融资方面，助力企业发行绿色公司债券1只，募集资金规模5亿元。
<p>一创投资</p>	<ul style="list-style-type: none"> 绿色股权投资方面，截至2025年末，绿色股权投资规模7.80亿元。
<p>创金合信</p>	<ul style="list-style-type: none"> 绿色股票投资方面，截至2025年末，绿色产业基金投资规模0.30亿元；旗下5只权益类公募基金投向低碳绿色产业上市公司的规模合计22.92亿元。 绿色债券投资方面，截至2025年末，绿色债券投资规模56.35亿元。

投融资 ESG 风险管理

治理

第一创业制定《ESG 风险管理声明》等投融资 ESG 风险管理相关制度，并搭建权责清晰、全流程覆盖的投融资 ESG 风险管理治理架构，明确各层级具体职责，以系统化、规范化管控投融资全流程中的 ESG 风险。

第一创业投融资 ESG 风险治理架构



战略

公司将投融资 ESG 风险管理要求全面融入全面风险管理体系，系统识别投融资过程中的 ESG 风险并制定针对性应对策略，将 ESG 评估嵌入投融资全流程，覆盖项目准入、尽职调查、风险评估、投资决策、投后管理等核心环节，有效防范 ESG 风险的传导与转化，避免标的主体 ESG 负面风险向公司传导。

第一创业主要投融资 ESG 风险分析及应对策略

主要风险类型	具体描述	影响时间范围	预期财务影响	应对策略
信用风险	若公司未能有效开展投融资 ESG 风险管理，投资标的或发行人的 ESG 负面事件可能向公司传导，引发资产减值、业务拓展受限或声誉受损等风险。	中、长期	营业收入减少 投资组合价值下降	<ul style="list-style-type: none"> • 规范 ESG 风险识别流程，完善 ESG 尽职调查机制。 • 在多领域多业务条线的投融资实践中全面融入 ESG 风险管理要求，实现投融资全流程 ESG 评估全覆盖。

影响、风险和机遇管理

公司持续健全 ESG 风险的识别、评估、监控与报告机制，在各项业务全流程常态化开展 ESG 风险管理工作，定期跟踪内外部环境变化，对 ESG 风险进行持续识别与动态预警，不断优化风险管理监控及报告体系，明确 ESG 风险的应对处置流程与机制要求。

第一创业投融资 ESG 风险管理举措

类别	投融资 ESG 风险管理举措
风险识别与评估	<ul style="list-style-type: none"> 全面、系统、持续地收集公司经营过程中面临的 ESG 风险信息，识别其来源、特征、形成条件和潜在影响。
严格风险准入管理	<ul style="list-style-type: none"> 根据不同业务的风险特征制定差异化业务准入标准，针对农业、生物多样性、能源开发、采矿业、石油与天然气等 ESG 高风险行业予以重点关注，规避对环境存在重大潜在负面影响的项目，控制高风险行业集中度。 搭建融合 ESG 因素的内部信用评级体系，在评级模型中引入标的企业的治理水平、信息披露质量及舆情状况等 ESG 信息，将企业 ESG 管理水平纳入内部评级结果，直接影响标的企业的准入决策。
完善监控与上报机制	<ul style="list-style-type: none"> 建立自下而上的风险汇报制度，实现公司内部风险控制信息共享，为风险管控决策提供全面依据。 针对识别出的 ESG 风险，制定应对方案并落地管控措施，按风险等级向相关部门、首席风险官、经营管理层直至董事会逐级报告。 对已入库的投资标的开展动态跟踪，持续监控标的 ESG 资质变化；对 ESG 资质下降至入库阈值以下的标的，及时调整 ESG 评分并执行出库管理。
守牢内部审计防线	<ul style="list-style-type: none"> 设立独立于各业务及职能部门的稽核部，以 ESG 风险为导向，按照外部监管规定与内部稽核制度开展内部审计工作。

结合业务实际，公司在项目尽职调查文件中明确与业务风险特征相适应的 ESG 尽职调查制度和流程，确保对各业务活动中的 ESG 风险实现有效识别、评估、监控、上报及全流程管理。公司搭建融合 ESG 因素的内部信用评级体系，将 ESG 尽职调查结果与企业信用风险评估相挂钩，在评级模型中引入标的企业的治理水平、信息披露质量及舆情状况等 ESG 信息，将企业 ESG 管理水平纳入内部评级结果，直接影响标的企业的准入决策，持续提升公司投融资组合的 ESG 质量。

第一创业主要业务类别 ESG 风险管理实践

业务类别	ESG风险管理实践
券商资产管理业务	<ul style="list-style-type: none"> • 自主开发城投债 ESG 整合评估数据库，建立了省级政府、地级市政府、平台公司三位一体的 ESG 整合评估指标体系。 • 设计、搭建产业债 ESG 评估体系，针对 ESG 高风险行业制定“安全生产”“环境管理与行动”等特别关注指标。
自营投资业务	<ul style="list-style-type: none"> • 将 ESG 因素纳入固定收益投资业务的投资决策流程，覆盖标的筛选、标的入池、内部信用评价等核心环节。 • 将 Wind ESG 评级作为证券入池的参考项，尤其对于评级在 BB 及以下的标的，将结合具体情况分析判定是否存在影响其投资价值的重大瑕疵。 • 要求投资标的的投资分析报告必须包括 ESG 专项分析内容。 • 对已入库的投资标的开展动态跟踪，持续监控标的 ESG 资质变化，重点关注 ESG 负面舆情事件，并结合具体情况及时调整标的 ESG 评分、执行出库管理。
融资融券和股票质押业务	<ul style="list-style-type: none"> • 对信用业务标的进行 ESG 评估，针对通过 ESG 指标筛查发现的公司治理存在缺陷的标的，评估其 ESG 风险敞口；通过专项评估、专家评审等流程，禁止存在重大 ESG 风险的标的开展股票质押项目立项，或将其纳入两融业务“高风险证券”集中度名单，限制客户买入。
投资银行业务	<ul style="list-style-type: none"> • 一创投行在项目尽职调查和审批文件中增设 ESG 章节，对相关风险进行专项分析及汇报；明确规定不得为淘汰类产业、违反环保政策的行业、信评质量差或存在失信情况的融资主体提供融资服务。 • 一创投行建立日报机制，持续对相关标的进行日常舆情监控；按照工作计划收集项目资料、撰写尽职调查材料。
公募基金管理业务	<ul style="list-style-type: none"> • 创金合信建立 ESG 风险管理制度体系及流程机制，运用第三方权威评级数据，将 ESG 风险管理纳入投资全流程。 • 创金合信搭建覆盖 A 股、港股的股票投资 ESG 评级数据库，从环境、社会和公司治理三个维度对投资标的开展 ESG 评估评级；在投资过程中强化投资组合的 ESG 质量监测和评估，实时监控并预警投资组合的重大 ESG 风险暴露。
私募股权基金管理与其他投资业务	<ul style="list-style-type: none"> • 一创投资对技术落后、污染严重、安全隐患突出、存在社会不良影响的行业开展重点监控。 • 一创投资在投资决策前，对目标公司开展全面 ESG 尽职调查，涵盖环境影响、社会责任、治理结构等核心维度，针对发现的问题要求目标公司采取改进措施，保障投资的可持续性与社会责任合规性。 • 创新资本严禁投资产能过剩行业及高污染、高能耗行业的企业。

一创投资建立 ESG 尽职调查机制

在投资决策前，一创投资通过与目标公司管理层访谈、现场尽调、外部 ESG 评级核验、第三方报告等多维度方式开展 ESG 尽职调查，识别目标公司在环境影响、社会责任、治理结构等方面的潜在 ESG 风险，并结合风险等级采取管控措施。在投资完成后，一创投资对目标公司的 ESG 风险开展持续跟踪与动态管理。

风险阈值及对应处理措施

风险阈值	对应处理措施
轻度风险	<ul style="list-style-type: none"> 要求目标公司在限定期限内落实整改措施，并定期报告整改进展。
中度风险	<ul style="list-style-type: none"> 目标公司需提供详细的整改计划，并对整改情况进行跟踪。
重大风险	<ul style="list-style-type: none"> 立即向投资委员会进行风险预警，并根据具体情况决定是否暂停投资或采取其他风险处置措施。

所有触发的 ESG 风险相关信息均会及时上报至投资决策层，确保公司能够快速响应并采取适当的风险应对措施，保障投资的可持续性，切实履行社会责任。

此外，公司重视 ESG 风险理念的宣导工作，通过多元化沟通与培训，对内强化全员 ESG 风险意识，对外引导客户提升 ESG 风险管理水平，与各方携手构建更具韧性的可持续金融生态。

第一创业投融资 ESG 风险宣导措施

面向主体	具体措施
员工	<ul style="list-style-type: none"> 在工作沟通、项目审核等环节，常态化交流 ESG 因素对信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的影响，提升员工对 ESG 相关风险的认识深度和敏感度。 面向新员工开展风险管理培训，培训内容涵盖 ESG 风险管理等方面，强化新员工 ESG 风险防控意识。
客户	<ul style="list-style-type: none"> 积极引导客户提升 ESG 管理能力，通过宣导 ESG 信息披露的价值、分析 ESG 溢价效应，推动客户强化环境与社会风险管理，持续优化环境绩效与信息披露质量。

指标与目标

为有效落实投融资 ESG 风险管理机制，公司设定“投融资项目审批中 ESG 评估的覆盖率”指标及相应量化目标，并定期监测执行进展，持续压降 ESG 风险敞口，推动经济效益与社会环境价值的协同发展。

第一创业投融资 ESG 风险管理指标与目标

指标	目标	2025 年完成情况
投融资项目审批环节 ESG 评估覆盖率	100%	已完成 

负责任投资

治理

第一创业积极把握全球金融变革趋势，深入践行负责任投资理念，通过将 ESG 因素系统纳入公司《股票池管理办法》《债券池管理办法》及《一创投资下设基金股权投资管理办法》等投资管理制度，持续完善 ESG 投资体系，并搭建专业的 ESG 投资团队。在此基础上，公司制定《负责任投资政策声明》，进一步明确负责任投资的组织架构与管理体系、投资策略及应用、信息披露与行业标准共建等核心内容，推动负责任投资理念全面融入经营全流程。

公司由 ESG 委员会负责统筹管理负责任投资相关事项，各业务部门负责将 ESG 因素纳入各自业务领域，在各业务条线设置专职岗位负责 ESG 研究与投资；风险管理部作为 ESG 因素与风险管理融合的责任部门，协同各部门制定并落地负责任投资相关制度政策，持续追踪政策执行效果。

第一创业负责任投资治理架构



战略

作为国内首家加入联合国负责任投资原则组织（UN PRI）的证券公司，公司将负责任投资纳入核心战略布局，系统践行六大负责任投资原则。公司主动识别负责任投资议题相关风险与机遇，制定并落实针对性管理措施，将 ESG 理念深度融入投资决策与投后管理全流程，实现投资组合长期稳健回报与可持续发展的协同共赢。

小贴士 UN PRI 及其六大负责任投资原则

联合国负责任投资原则组织，全称为 UN Principles for Responsible Investment（UN PRI），由联合国前秘书长科菲·安南于 2006 年牵头发起，旨在帮助投资者理解环境、社会和公司治理等要素对投资价值的影响，支持签署方将 ESG 因素融入投资与所有权决策中。

六大负责任投资原则为：（1）将 ESG 议题纳入投资分析和决策过程；（2）成为积极的所有者，并将 ESG 议题纳入所有权政策和实践中；（3）要求被投资实体适当披露 ESG 相关信息；（4）推动投资行业广泛接受并落实相关原则；（5）共同提升原则的实施效果；（6）定期披露原则实施的相关活动与进展。

第一创业责任投资主要机遇分析及应对策略

主要机遇类型	具体描述	影响时间范围	预期财务影响	应对策略
市场机遇、产品与服务机遇	积极践行负责任投资理念，可帮助公司拓宽市场边界、提升品牌影响力，吸引更多长期资金投入，推动公司高质量可持续发展。	短、中、长期	营业收入增加 投资组合价值提升	<ul style="list-style-type: none"> 将 ESG 因素全面纳入投资决策和投后管理全流程，持续完善融合 ESG 因素的投资决策机制。 积极应用筛选、ESG 整合、主题投资、企业参与及股东行动等负责任投资策略。

影响、风险和机遇管理

公司通过前瞻性识别 ESG 发展趋势、深度分析行业转型机遇、动态监测投资标的可持续发展表现，将 ESG 因素深度融入投资决策与投后管理全流程。公司积极应用筛选、ESG 整合、主题投资、企业参与及股东行动等负责任投资策略，聚焦绿色低碳等重点领域，创造积极正向的环境与社会价值。该管理体系全面覆盖券商资产管理、自营投资、公募基金管理、私募股权基金管理与另类投资等业务线，贯穿上市股权、固定收益、私募股权与另类投资等多元资产类别，实现负责任投资风险与机遇的全流程管理。

小贴士 主流负责任投资策略说明

筛选：依据预设的 ESG 标准对证券、发行方或投资项目进行评估，决定纳入或排除投资范围。筛选方式涵盖积极筛选、行业领先筛选、合规性筛选及负面剔除等，确保投资标的符合可持续发展导向。

ESG 整合：在投资分析、研究及决策过程中，系统考量 ESG 因素对投资标的的财务状况和风险收益特征的潜在影响，优化投资组合的风险调整后收益，实现长期稳健增值。

主题投资：聚焦气候变化、绿色能源等特定可持续发展主题，筛选与之相关的投资标的，把握绿色转型与治理升级带来的结构性机遇。

企业参与及股东行动：积极行使股东权利，通过股东会投票、管理层对话、股东提案等方式，与被投资企业就 ESG 议题开展沟通，推动其提升治理水平和可持续发展能力，保护并提升投资人的长期价值。

第一创业 2025 年负责任投资策略应用情况

负责任投资策略应用

负责任投资策略	上市股权 ¹	固定收益	私募股权及另类投资
筛选	✓	✓	✓
ESG 整合	✓	✓	✓
主题投资	✓	✓	-
企业参与及股东行动	✓	✓	✓

¹ 公司上市股权投资覆盖新兴市场和成熟市场。

资管业务负责任投资策略组合应用规模

负责任投资策略	截至 2025 年末资产管理规模 (AUM, 亿元)	
	上市股权	固定收益
筛选	0	1.60
ESG 整合	22.92	416.08
主题投资	22.92	0.81
企业参与及股东行动	175.20	0

基于负责任投资原则打造 ESG 整合策略债券投研体系

2025 年，公司持续将 ESG 因素融入固收类资管产品的投研全流程，自主开发城投债 ESG 整合评估数据库，建立包括省级政府、地级市政府及平台公司在内的三位一体 ESG 评估指标体系，涵盖 200 项基础指标，覆盖 2010 年以来全国 31 个省（市、区）的 3,000 余家城投平台。同时，公司推进构建产业债 ESG 评估体系建设，将评估结果与公司风险管理内部信用评级系统相对接，进而影响投资标的准入决策。



理论端



模型端



应用端

第一创业及子公司创金合信创设负责任投资产品

资管计划

- 持续设立“第一创业 ESG 系列”固收类券商资管产品，并将 ESG 因素纳入存续资管产品的投资管理中。截至 2025 年末，相关产品合计规模达 34.16 亿元。
- 创设并持续运作深圳证券行业首个公益资管产品“聚善增利 1 号 FOF 集合资产管理计划”。

公募基金

- 创金合信发行 5 只 ESG 权益类基金产品，包括“创金合信 ESG 责任投资 A”“创金合信碳中和 A”“创金合信气候变化 A”“创金合信新材料新能源 A”“创金合信新能源汽车 A”。截至 2025 年末，产品合计规模达 22.92 亿元。

自营投资业务 ESG 整合策略应用

公司在自营投资业务中积极应用 ESG 整合策略，在事前准入环节，将 Wind ESG 评级作为证券入池的参考项，针对重点标的判定是否存在影响其投资价值的重大 ESG 瑕疵；在事后存续管理环节，重点监控是否存在 ESG 负面事件，若标的发生影响恶劣且持续发酵的 ESG 负面舆情，将及时对标的的进行仓位调整或剔除出库操作。

创金合信体系化 ESG 投资管理框架

创金合信成立由董事长任顾问、总经理任主任委员、督察长任副主任委员的 ESG 业务委员会，统筹协调权益投研、固收投资、合规风控等部门的分工协作。创金合信同步制定《创金合信基金责任投资政策》等核心制度，保障旗下基金、私募资产管理计划的 ESG 投资管理工作的规范、科学、高效运行；并将 ESG 要求嵌入高管及全员绩效考核体系，形成覆盖战略、运营、考核的全流程制度闭环。

创金合信通过全流程整合与创新技术应用，依托覆盖 A 股、港股的 ESG 评级数据库，实现 ESG 投资穿透式管理：

权益投资

- 构建股票 ESG 负面清单池，原则上禁止投资存在重大环境处罚、劳工纠纷等 ESG 高风险标的；投资决策需综合研究员 ESG 评估与基金经理判断，持仓标的的触发负面清单需重新开展投资可行性论证并出具专项说明。

量化模型

- 在量化选股中整合第三方权威 ESG 评级数据，对 ESG 综合评级负面的个股设置评分扣减机制，开发基于细分 ESG 数据的内部 alpha 因子，融入自有量化选股模型中。

固收风控

- 建立“通用指标 + 行业特色指标”双维度 ESG 信评体系，对存在重大 ESG 负面的发债主体实行一票否决；通用指标适用于全行业的 ESG 信用分析，行业特色指标则根据不同行业的 ESG 风险特征定制，作为通用指标的重要补充。

创金合信把积极所有权作为《创金合信基金责任投资政策》的重点内容，以《创金合信基金对外投票管理办法》为执行指引，规范开展积极所有权相关实践。2025 年，创金合信 28 只产品参与相关工作，对应年末合并规模 175.20 亿元。

实践形式

具体内容

企业互动

- 投研人员针对 ESG 主题产品持仓、存在明显 ESG 风险的被投资企业开展常态化沟通互动，关注企业 ESG 风险管控制度、可持续发展目标与落地进展，引导被投资企业提升 ESG 实践水平与信息披露质量，推动被投资企业完善 ESG 风险管理体系，提升长期企业价值。

股东投票

- 在符合法律法规的前提下，以保障基金份额持有人和产品委托人利益为首要原则，公司 ESG 主题相关产品规范行使投资标的对应的表决权，以推动被投资企业提高治理水平、提升企业价值、创造社会价值为目标，作出科学合理的投票决策。

一创投资私募股权业务尽责管理实践

一创投资设有专门人员负责监控被投资企业 ESG 表现及政策实施情况，按季度收集和报送已投企业的经营、财务状况、上市退出进展和 ESG 评估变化情况，并在投后管理报告中关注企业用水、用电和碳排放等关键 ESG 指标；为被投资企业提供 ESG 支持，包括分享最新 ESG 资讯、公司治理规范运作经验和提供 ESG 培训。

一创投资作为被投资企业股东或向被投资企业派驻董监高人员时，通过投票权、参与决策讨论等方式，推动企业落实“双碳”战略、深化 ESG 可持续发展理念；在为被投资企业提供经营管理建议时，将落实 ESG 理念作为重要考量因素。

指标与目标

公司建立负责任投资管理长效机制，设定“负责任投资政策覆盖率”指标以及量化目标，定期追踪指标进展，动态优化管理措施，确保负责任投资要求在资产管理、自营投资、公募基金及私募股权等各业务条线有效落实，实现业务全覆盖与全流程嵌入。

第一创业负责任投资指标与目标

指标	目标	2025 年完成情况
负责任投资政策覆盖率	>90%	已完成 



助力“双碳”战略，驱动绿色发展

应对气候变化

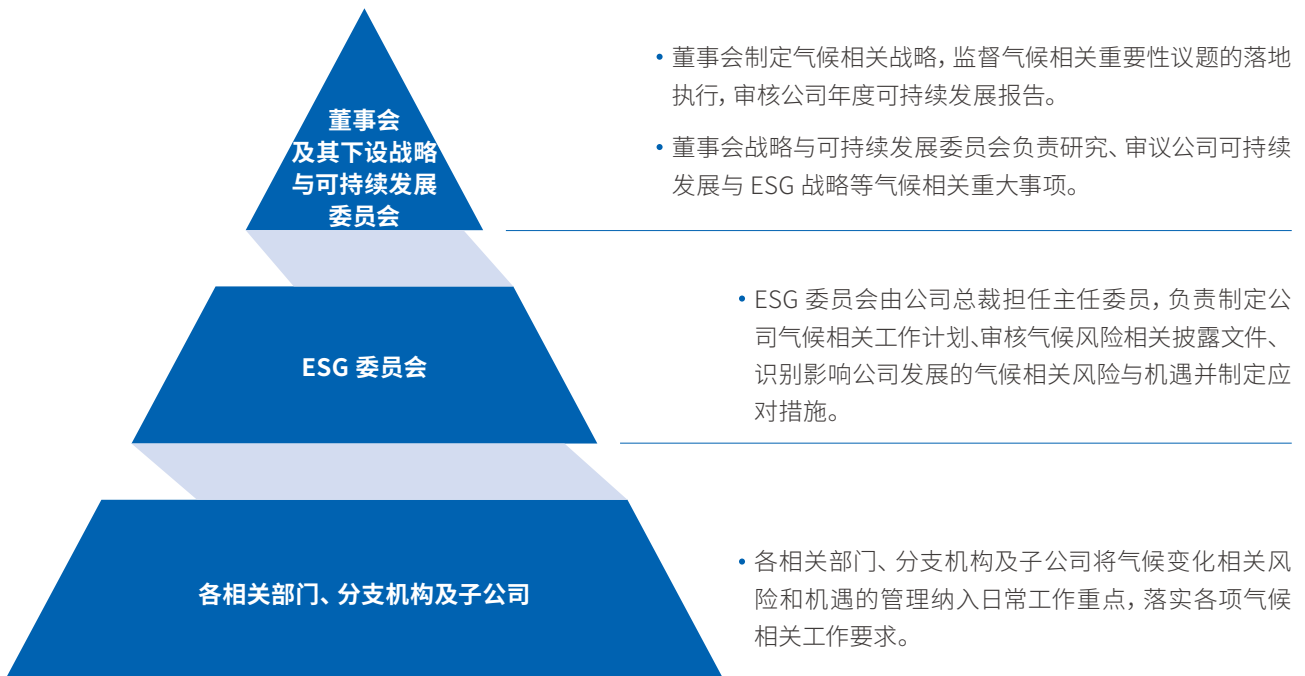
面对全球气候治理的紧迫态势，各国持续强化气候环境政策，推动经济社会全面低碳转型。第一创业深刻认识到，公司积极应对气候变化、实现绿色发展，不仅是履行社会责任的必然要求，更是巩固长期竞争优势、实现可持续发展的核心战略选择。

公司基于国际可持续准则理事会（ISSB）《气候相关披露准则》（IFRS S2）框架，系统开展了气候变化相关风险与机遇识别，全面评估气候变化对自身运营以及业务开展所带来的影响，制定针对性应对措施，有效管控气候相关风险，充分把握绿色转型机遇。

治理

第一创业高度重视应对气候变化管理体系建设，建立覆盖董事会和经营管理层的气候变化治理架构，切实提升气候变化相关事项的决策效率与执行效能。

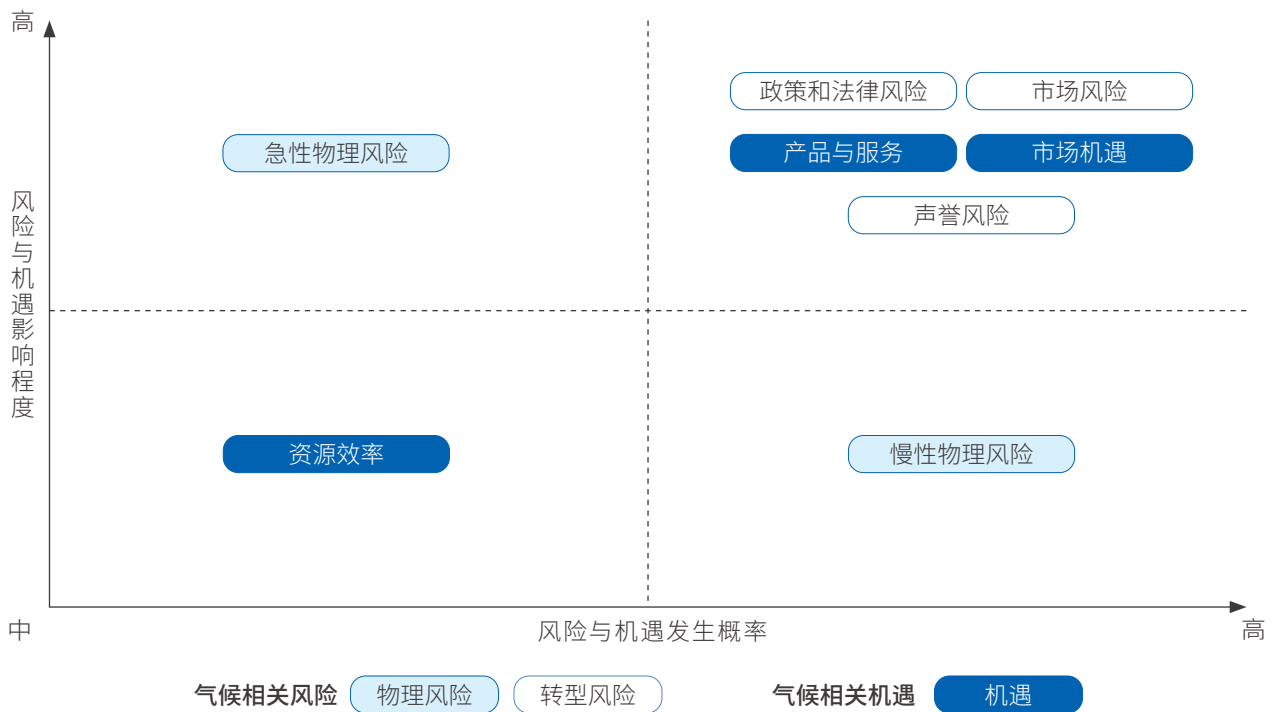
第一创业应对气候变化治理架构



战略

公司基于外部政策市场环境及内部业务发展实际，结合内外部专家意见，系统识别公司应对气候变化相关的主要风险和机遇，并根据影响程度、发生概率等维度开展评估。2025 年，公司共识别出 5 项气候相关风险、3 项气候相关机遇。

第一创业气候相关风险和机遇矩阵



第一创业应对气候变化主要风险与机遇及应对策略

主要风险 / 机遇类型		具体描述	影响时间范围	预期财务影响	应对策略
物理风险	急性风险	未来台风、暴雨、洪水等极端天气事件发生概率上升，可能损害公司实体设施造成财产损失，同时可能导致公司运营网点服务中断，增加运营成本，减少营业收入。	短期	资产减值 运营成本增加 营业收入减少	<ul style="list-style-type: none"> 制定《应急处置管理办法》，完善应急处置组织架构、报告机制以及管理措施，并针对性制定办公场所及信息技术设施应急处理预案。
	慢性风险	气候变化引发的海平面上升、持续性高温等问题，可能对公司日常运营造成影响；同时气候灾害发生概率上升，可能影响农林牧渔等行业客户及投资标的的市场估值。	长期	运营成本增加 投资组合价值下降	
转型风险	政策和法律风险	国家和地方层面可能在环保、碳排放等领域出台更加严格的监管要求，若公司、客户及投资标的未能满足相关要求，可能面临监管处罚等合规风险。	中、长期	合规成本增加 投资组合价值下降	<ul style="list-style-type: none"> 开展自营投资气候转型相关风险压力测试，并将测试结果融入风险管理体系。 将包括气候变化在内的ESG因素纳入全面风险管理，渗透至市场风险、信用风险、声誉风险等管理全流程，覆盖标的筛选、入池、内部信用评级等环节，评估气候相关风险对公司的影响。 在证券入池、客户尽职调查环节重点关注气候相关风险。 当发生重大气候政策与环境变化时，及时评估公司相关业务持仓及产品投资范围，分析气候因素影响程度，并相应调整持仓标的及投资范围。
	市场风险	国家和地方层面持续出台低碳绿色相关扶持政策，市场供需结构和资金流向发生显著变化，传统高碳行业受到冲击，公司相关长期客户及投资标的的经营受到影响，进而引发业务稳定性下降、债券标的偿付能力弱化、股权价值下降等问题，对公司造成负面影响。	长期	营业收入减少 投资组合价值下降	
	声誉风险	随着社会对绿色低碳、环保等方面的关注度增加，如公司未能采取相应措施回应利益相关方需求，可能导致公司声誉受损，进而减少营业收入。	长期	营业收入减少	
机遇	产品与服务	市场对绿色低碳产品与服务的需求持续增长，公司通过创新绿色金融产品与服务，可精准匹配客户需求，提升品牌吸引力，逐步增强市场竞争力。	短、中、长期	营业收入增加	<ul style="list-style-type: none"> 大力发展绿色金融业务，创新开发并投资气候环境友好属性的ESG项目。 将气候风险等ESG因素全面纳入投资决策流程。 积极参与绿色低碳行业交流活动，共同推进行业低碳意识提升。 推动绿色运营，开展节能技术改造等措施（具体举措请详见本报告“绿色运营”章节）。
	市场机遇	低碳经济背景下，气候友好型的产品和企业愈发受到市场青睐，对公司相关投资标的的市场估值形成正向支撑。	短、中、长期	营业收入增加 投资组合价值提升	

为更清晰地厘清气候风险向业务层面的传导路径、评估其潜在影响，公司于 2025 年针对自营投资业务高碳行业持仓开展气候转型风险压力测试，并将测试结果正式纳入全面风险管理体系。

2025 年自营投资高碳持仓气候转型风险压力测试

气候情景分析

本次压力测试采用自下而上的方法，对持仓高碳行业标的企业逐一开展财务影响模拟与资产估值分析。在情景设定方面，公司选取三种转型路径：1.5°C 情景、2°C 情景数据来源于央行与监管机构绿色金融网络（NGFS），“双碳 3060”政策情景数据由能源政策模拟（EPS）模型生成。三种情景分别对应激进、温和与渐进三类转型节奏，通过碳排放成本上升、高碳产品收入下降两条核心传导路径，将气候转型压力映射至企业财务报表。

压力测试范围与量化结果

压力测试结果显示，气候转型风险与信用风险呈正相关。在最激进的 1.5°C 情景下，即便重点持仓高碳企业的违约概率有所提升，公司风险覆盖率仅下降 0.14 个百分点，仍远高于监管预警线，充分彰显了公司充足的财务韧性与风险抵御能力。

结果应用

公司自营投资业务结合持仓高碳行业标的企业的减排路径特征，设计减排能力定量打分卡与准入筛选机制，规避转型潜力不足、转型成本过高、技术成熟度低、不确定性较大的企业。同时，基于对持仓企业在碳减排转型过程中财务韧性及转型能力的分析，公司将本次压力测试结果全面融入风险管理体系，用以指导投融资风险政策制定，明确公司气候风险偏好。在此基础上，公司通过优化管理职责分工、完善流程嵌入机制、迭代风险计量与压力测试工具、健全限额管理体系等举措，将气候风险全面嵌入授信审批、资产组合管理等业务全流程管控。

影响、风险和机遇管理

公司定期跟踪外部政策环境与自身业务发展情况，结合内外部专家建议，系统开展气候相关风险的识别、分析、评估、管理及应对工作。

第一创业气候相关风险及机遇管理流程

识别

- 根据国际可持续准则理事会（ISSB）《气候相关披露准则》（IFRS S2）的框架，结合气候相关政策要求、同业对标分析结果，识别对公司运营及金融业务存在影响的气候相关风险及机遇。

分析及评估

- 结合公司业务发展实际、同业对标情况、专家判断，征求主要利益相关方意见，分析对公司运营和金融业务存在实质性影响的气候相关风险与机遇类型。
- 评估气候相关风险和机遇对公司的潜在财务影响、影响时间范围，确定风险和管理优先级。

管理及应对

- 围绕识别出的风险和机遇，完善公司发展战略与风险管理机制，将包括气候变化在内的 ESG 因素纳入全面风险管理体系，渗透至市场风险、信用风险、声誉风险等各类风险管理全流程；在运营层面及业务层面分别落地相应举措，提升公司气候韧性。

公司围绕识别出的风险和机遇，结合应急预案制定、绿色低碳理念宣贯等维度，制定并落实针对性管理措施，以提高公司对气候变化的适应能力，降低公司运营对环境的潜在负面影响。

第一创业应对气候变化主要管理措施

管理措施	具体内容
<p>发展绿色金融业务及气候相关风险管控</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 贯彻落实国家绿色金融发展战略，持续加大资源倾斜力度，推动产品与服务模式创新，具体举措详见本报告“可持续金融”章节。 • 结合气候转型风险压力测试结果，持续优化风险管理机制与工具，审慎压降高气候转型风险行业的资产敞口，具体内容详见本报告“投融资 ESG 风险管理”“负责任投资”章节。
<p>建立办公场所及信息技术设施应急处理预案</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 建立办公场所及信息技术设施的应急处理预案，明确极端天气下的应急响应流程、责任分工与处置机制。
<p>倡导办公场所减排</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 建立办公场所能耗数字化管理体系，完善水、电、空调等能耗数据的统计与分析机制，针对高能耗办公场所或区域制定专项节能方案。 • 统一管控办公场所空调温度，要求夏季不低于 26°C、冬季不高于 20°C，同步落地照明系统节能改造举措，降低办公能耗。 • 其他举措详见本报告“绿色运营”章节。
<p>开展应对气候变化相关宣贯</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 面向内部员工，开展应对气候变化等主题宣传活动，倡导“低碳办公从身边做起”，提升员工应对气候变化的意识与行动能力。 • 面向行业外部，积极参与绿色办公、气候韧性建设等相关交流活动，学习借鉴同业先进实践经验。




指标与目标

公司紧扣证券行业经营发展特征，制定应对气候变化相关指标与管控目标，并定期跟踪指标完成进度，动态优化管理措施，保障目标的可追踪、可落地、可达成。

公司 2021-2025 年应对气候变化管控目标已全部到期并顺利达成。在此基础上，公司立足国家“双碳”战略、监管披露要求及行业发展趋势，以 2025 年为新基准年，设定 2026-2030 年应对气候变化中长期管控目标，持续深化运营端与业务端全链条气候相关风险管理。

第一创业 2021-2025 年应对气候变化管控目标及达成情况

指标	目标	2025 年实际完成情况
单位面积温室气体排放量（范围 1+ 范围 2）	以 2021 年为基准，2025 年公司单位面积温室气体排放量（范围 1+ 范围 2）较基准年下降 17%，即维持在不高于 0.10 吨二氧化碳当量 / 平方米的水平。	0.08 吨二氧化碳当量 / 平方米 
单位面积耗电量	持续推进各项节能降耗举措，实现单位面积耗电量持续、稳步下降，低于行业均值，实现人均耗水量控制在行业较低水平。	177.35 千瓦时 / 平方米 
人均耗水量		3.93 吨 / 人 

第一创业 2026-2030 年应对气候变化管控目标

温室气体减排目标

- 单位面积温室气体排放量（范围 1+ 范围 2）较 2025 年基准年累计下降不低于 15%，对应 2026-2030 年复合年均下降率不低于 3.2%；设置 2027 年中期里程碑：至 2027 年末，该指标较 2025 年基准年累计下降不低于 6%。

能源与水资源节约目标

- 持续推进办公场所节能改造与能效提升，稳步提高可再生能源使用占比；单位面积耗电量、单位面积耗水量较 2025 年基准年持续稳步下降，整体控制在证券行业同期较低水平。

废弃物管控目标

- 进一步完善一般固体废物、危险废物的全生命周期溯源识别与统计管理体系，危险废物规范化处置率持续保持 100%；一般固体废物单位建筑面积产生量较 2025 年基准年持续下降，资源化利用率稳步提升，整体控制在证券行业同期较低水平。

同时，公司将同步开展范围 3 温室气体排放全口径核算与精细化管理，持续完善投融资业务碳排放的跟踪与管控体系，结合监管要求与行业实践，适时设定专项管控目标。

生态系统和生物多样性保护

作为金融企业，第一创业自身日常运营对生态系统和生物多样性的直接影响有限，始终以实际行动积极投身生物多样性保护与生态修复实践。公司通过持续开展生态帮扶、智能环境治理、生态修复、地质灾害防治等工作，助力乡村生态系统的保护与可持续管理，以实际行动守护绿水青山，促进人与自然和谐共生。

第一创业 2025 年生态帮扶与生态修复项目

2025 年，公司通过公益捐赠落地多项生态保护与民生改善融合项目，具体如下：

- 捐赠 **20 万元**，落地云南省曲靖市宣威市板桥街道全域视联智能生态治理项目，守护当地生态环境。
- 捐赠 **22.5 万元**，用于河南省信阳市淮滨县新里镇大董庄村生态文明建设，改善当地村民人居环境与生活条件。
- 捐赠 **10 万元**，助力贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县天龙山生态提升工程，协同实现生态修复与景观优化。
- 捐赠 **20 万元**，用于湖南省岳阳市平江县南江镇长群村地质灾害治理，降低居民出行安全风险。



板桥街道全域视联感知网



淮滨县新里镇大董庄村生态文明建设成果

开展平江县南江镇长群村地质灾害治理项目

公司为湖南省岳阳市平江县南江镇长群村捐赠资金，用于治理地质灾害，开展生态帮扶。对地质灾害处切坡的土方挖掘 500 立方米、护坡 500 立方米，建设水圳硬化及安装护栏长度 40 米，建造混凝土硬化道路面积 150 平方米，筑牢周边居民生命安全防线，保护居民的出行安全，并提升灾害防治能力。该项目建成后，受益人数覆盖 786 户 3,778 人。同时，公司捐赠设立生态帮扶油茶苗圃园，促进构建稳定生态体系。



平江县南江镇长群村地质灾害治理项目捐赠纪念



平江县生态帮扶油茶苗圃园

阿拉善“第一创业公益林”长效养护

公司于 2020 年联合控股子公司创金合信捐资 60 万元，在阿拉善地区认养 200 亩公益纪念林。2025 年，该项目进入第五年养护周期。五年来，公司深度助力阿拉善“军地携手、金融参与、治沙育人、治荒植绿”的生态建设体系，持续推动腾格里沙漠腹地治沙植绿项目落地实施。



公司员工在公益林纪念林进行补种养护



绿色运营

作为金融企业，第一创业日常运营涉及的能源消耗主要为外购电力与自有公务车辆出行消耗的汽油；水资源来源为市政供水与外购饮用水；运营产生的固体废弃物中，有害废弃物主要为办公运营产生的废电子产品、废碳粉盒、废硒鼓墨盒、废电池等；无害废弃物主要为员工的办公与生活垃圾。

公司在全运营环节践行绿色运营理念，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规。2025年，公司未发生任何违反环境法律法规的事件，无相关环境行政处罚记录。

公司围绕绿色办公、绿色出行、水资源管理、废弃物管理、绿色采购等维度，建立常态化绿色运营管理机制，持续推进绿色运营实践，全面提升办公场景资源利用效率。

第一创业常态化绿色运营举措

管理维度	节能举措
绿色办公	<ul style="list-style-type: none"> • 倡议员工自带水杯，自觉回收可再生资源，按规定集中处置废弃电池；持续参与“地球一小时”等低碳主题活动，营造“低碳”办公氛围，强化全员绿色节能意识。 • 精细化管控办公区域能耗，安装智能照明系统，设置节能提示标识，严格执行空调温度夏季不低于 26°C 的管控要求；在非办公时段安排物业巡查，落实“人走灯关、水关、空调关、电脑关”的管理要求，杜绝资源与能源浪费。 • 全面推广线上会议模式，通过腾讯会议平台开展远程沟通。2025 年度累计召开线上会议 3,072 次（总时长 5,082.40 小时），大幅减少差旅出行带来的碳排放。 • 公司总部投行大厦以绿色建筑理念设计，通过中庭设计保障自然采光与通风，采用中空 LOW-E（低辐射）玻璃幕墙，增强建筑隔热保温效果，提升建筑能效。
出行减排	<ul style="list-style-type: none"> • 持续完善公务车辆管理制度，实行预约派车、集中调配、专人驾驶的管理模式，集体活动统一安排车辆出行，有效减少公务出行碳排放。
水资源管理	<ul style="list-style-type: none"> • 委托物业公司聘请专业水质处理和检测机构，定期对公司总部投行大厦用水系统开展检测、清洁维护，保障办公用水安全。
废弃物管理	<ul style="list-style-type: none"> • 全面推行无纸化办公，通过 OA 系统进行信息流转，会议采用平板电子阅读器代替纸质材料；实施纸张采购动态管控与按需补充机制，倡导双面打印，降低纸质耗材消耗。 • 办公场所配套废气处理设施，高效去除空气中甲醛等有害物质。 • 建立生活垃圾分类收集体系，规范回收可回收物，对废金属、玻璃、纸张等可回收物进行资源化再利用，提高资源循环利用率；对不可回收的废弃物进行无害化处理，避免对环境造成二次污染。
绿色采购	<ul style="list-style-type: none"> • 严格要求供应商执行国家环保标准，优先筛选具备环境管理体系认证、绿色产品认证的合作供应商；对办公家具采购设置环保准入门槛，杜绝采购高污染、高耗能产品。具体绿色采购举措详见本报告“供应链管理”章节。

服务实体经济，做好“五篇大文章”

第一创业积极响应并贯彻落实中国证监会发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》，在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大领域全面发力，强化金融服务功能，拓展金融服务实体经济的深度和广度，助力经济社会高质量发展。

治理

公司坚守资本市场“看门人”的责任担当，积极履行社会责任，持续提升服务新质生产力发展的能力与质效。公司以做好金融“五篇大文章”为核心抓手，由董事会统筹领导服务实体经济相关工作，由各业务部门具体落实服务实体经济战略部署，从投资、融资、产业赋能等多个维度，助力培育和发展新质生产力，支持传统产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，布局发展未来产业。

战略

公司结合内外部发展环境，定期开展服务实体经济相关风险与机遇识别评估，并制定针对性应对策略，动态优化资源配置，围绕金融“五篇大文章”持续提升各业务板块服务能力，服务实体经济高质量发展。

第一创业服务实体经济主要风险与机遇分析及应对策略

主要风险 / 机遇类型	具体描述	影响时间范围	预期财务影响	应对策略
市场风险	产业转型过程中企业融资需求存在不确定性，加上业务创新投入加大、同业竞争日趋激烈，可能导致公司盈利空间收窄。	中、长期	营业收入减少	<ul style="list-style-type: none"> 始终坚持把服务实体经济作为金融工作的出发点和落脚点，结合金融“五篇大文章”优化丰富产品与服务体系，持续提升各业务板块专业服务能力，为实体经济高质量发展贡献金融力量。
市场机遇	国内持续强化对实体经济发展的政策支持，伴随经济转型与产业升级持续深化，相关业务领域迎来广阔市场机遇。	短、中、长期	营业收入增加 投资组合价值提升	

影响、风险和机遇管理

公司深入贯彻国家政策要求，根据中国人民银行等部门发布的《绿色金融支持项目目录（2025年版）》、国家发展改革委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等指导文件，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大领域，持续优化资金供给结构，重点支持科技创新产业、绿色低碳转型产业发展，积极服务民营企业、中小微企业，丰富养老金融产品和服务供给，并深化自身数字化转型。

科技金融

第一创业深度聚焦科技金融赛道，着力构建覆盖科技型企业全链条、全生命周期的综合金融服务体系，持续赋能科技成果转化与产业升级。2025年，公司在债权融资、股权融资等关键业务领域持续发力，精准对接科技创新企业多元融资需求，助力重点产业加速培育新质生产力，为实体经济高质量发展注入强劲金融动能。

第一创业 2025 年科技金融核心实践成果

第一创业 (母公司)	<ul style="list-style-type: none"> 作为专项计划管理人，发行“第一创业——首农产业园基础设施 1 期资产支持专项计划”，发行规模 36.85 亿元。
一创投行	<ul style="list-style-type: none"> 助力完成 48 只科技创新债的发行，合计承销规模 136.63 亿元。 助力 3 家科技型企业完成 5 单新三板股票定向发行项目，协助企业募集资金共计 5.40 亿元。
一创投资	<ul style="list-style-type: none"> 投资项目集中于医疗器械行业，标的均属于科技创新企业。
创新资本	<ul style="list-style-type: none"> 新增 2 个直投项目均投向科技创新企业，共计投资金额 0.4 亿元。
创金合信	<ul style="list-style-type: none"> 截至 2025 年末，累计发行“创金合信科技成长”“创金合信数字经济”“创金合信专精特新”“创金合信软件产业”“创金合信芯片产业”“创金合信中证科创创业 50 指数增强”“创金合信全球芯片 (QDII)”等 17 只科技创新类基金，合计管理规模 62.59 亿元。

助力全国首单总部型科创产业园公募 REITs 发行

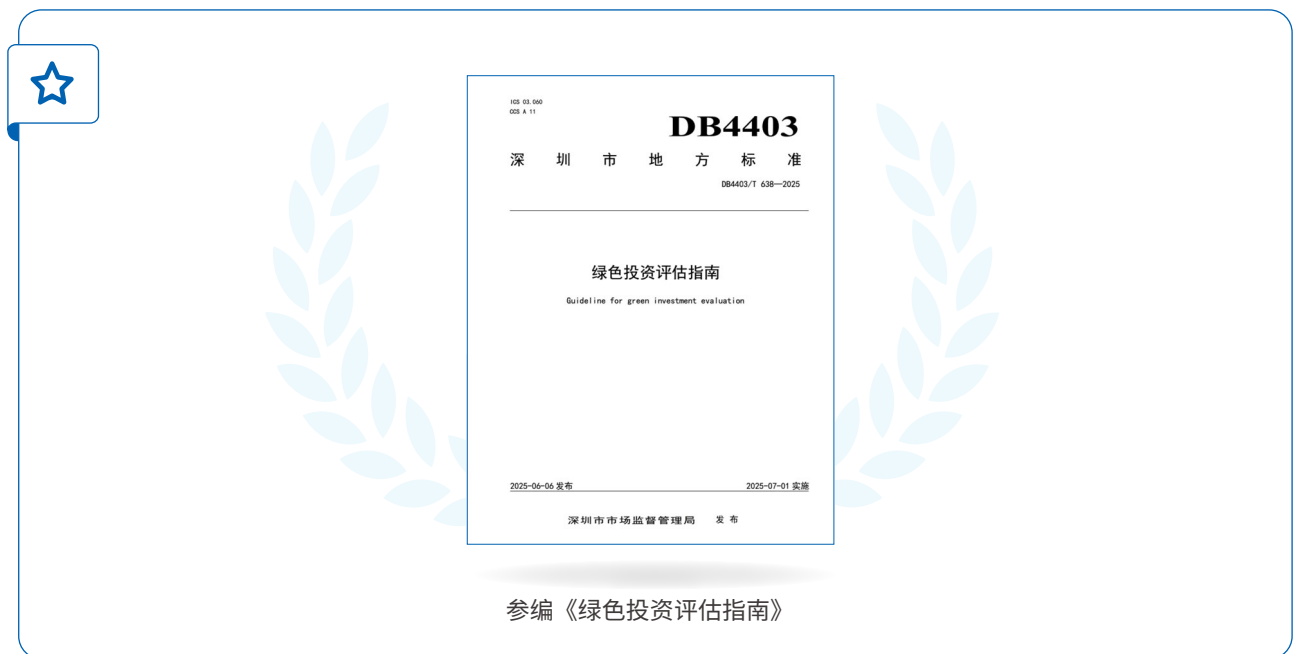
2025 年，“第一创业——首农产业园基础设施 1 期资产支持专项计划”在上交所成功发行，发行规模达 36.85 亿元，成为全国首单总部型科创产业园公募 REITs。第一创业担任本次专项计划管理人，创金合信担任公募基金管理人。

本项目的成功发行，为三元牛奶厂旧址更新为科创产业园区提供有效助力，为区域科技创新生态建设与科技创新企业发展注入金融活力。

绿色金融

作为绿色金融的积极践行者，第一创业将可持续发展理念深度融入公司发展战略，主动服务“双碳”目标，大力发展绿色金融和责任投资，助力绿色企业与绿色产业高质量发展。

2025 年，公司积极推进绿色金融产品和责任投资产品的创新与落地，公司及子公司全年助力完成绿色融资规模 76.97 亿元，绿色投资规模 544.39 亿元。同时，公司作为深圳市绿色金融协会“绿色金融标准委员会”副主任委员单位，积极参与深圳市绿色金融标准《绿色金融统计规范》《绿色投资评估指南》的制定工作，为绿色金融领域的规范发展贡献一创力量。



公司在绿色金融领域的更多工作情况，详见本报告“可持续金融”章节。



普惠金融

第一创业积极践行普惠金融理念，积极响应国家关于完善资本市场服务中小微企业的制度安排，畅通“助农惠农”与“专精特新”企业融资渠道，丰富资本市场服务涉农主体的方式路径，持续拓展普惠型公募基金业务布局；通过加强投资者教育，提升广大投资者对普惠型公募基金的认知，持续优化普惠金融服务体系，切实提升客户获得感。

2025年，公司持续畅通民营企业和中小微企业多元化融资渠道，降低资本市场参与门槛，将民营企业、中小微企业金融服务做深做实。

第一创业 2025 年普惠金融核心实践成果

<p>第一创业 (母公司)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 销售场外公募基金 2,110 余只，截至 2025 年末保有规模 18.33 亿元，服务客户 1.5 万余位。 • 通过公募 REITs、可转债产品投资民营及中小企业，合计投资规模 5.41 亿元。
<p>一创投行</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 完成生和堂等 3 家企业的新三板挂牌推荐项目，助力企业建立规范的公众公司治理体系，迈入资本市场发展新阶段。 • 为鑫宇科技等 3 家挂牌公司完成 5 单股票定向发行项目，协助企业募集资金总额 5.4 亿元，为中小企业注入资金活水。 • 完成 2 单中小微企业支持债券、1 单乡村振兴债的发行承销工作，合计承销规模 7.13 亿元。
<p>创金合信</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 累计发行 7 只面向个人投资者的零售型债券基金，合计管理规模 105.96 亿元。

养老金融

第一创业积极响应国家积极应对人口老龄化战略，主动参与养老体系第三支柱建设，持续丰富和优化养老金融产品与服务。

截至 2025 年末，公司累计上线 100 余只养老主题公募基金；同期，公司控股子公司创金合信已发行 3 只养老相关金融类基金，养老相关份额合计规模 1.82 亿元。

2025 年，公司控股子公司创金合信依托行业实践经验，参与《深圳金融机构参与支持养老金融多元模式与特色案例报告》的撰写工作，为行业发展提供有价值的实践参考，助力区域养老金融标准体系的完善。

数字金融

第一创业积极拥抱数字金融发展机遇，高度重视自身数字化能力建设，锚定“145 数字化战略”，持续落实战略规划目标，以科技能力建设聚焦业务赋能与高质量发展。

2025 年，公司持续夯实数字化转型基础，积极探索人工智能大模型技术应用，以科技赋能业务提质增效，为客户提供更智能的金融服务。公司将“AI 赋能”作为核心创新方向，搭建 AI 能力整合平台，开展全场景智能化流程重塑，推动 AI 技术与业务场景深度融合，有效提升业务运作效率。2025 年，公司新增自主研发系统软件著作权 7 项，数字化建设成果获得多家权威机构颁发的重量级奖项，其中信创产品中开源软件安全检测标准获评上交所技术研究中心 / 信创基地“最具创新价值奖”，资管 FOF 投研系统建设实践获评中国信通院第五届（2025）“金信通”金融科技创新应用典型案例，适当性管理中台获评证券时报《“十四五”金融创新优秀案例》风控创新案例。

此外，公司控股子公司创金合信致力于打造“资管行业科技创新的领跑者”，持续加大科技创新和数字化转型投入，推动专业投资能力和客户服务水平双提升。截至 2025 年末，创金合信已研发智能投研信息服务、专户投资运作系统、ETF 投资运作支持系统等金融科技产品，有效提升业务运作效率。

公司在数字金融领域的更多工作情况，详见“金融科技”章节。

指标与目标

公司持续强化功能性定位，以扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”为核心行动纲领，聚焦主责主业持续发力。公司持续提升综合金融服务能力，在提质增效中精准匹配实体经济多元化需求，以稳健务实的步伐，为资本市场高质量发展和金融强国贡献一创力量。



坚持金融为民，提供优质服务

金融科技

第一创业坚持以金融科技作为核心引擎，通过技术赋能持续夯实数字金融发展根基，为做好数字金融这篇大文章注入核心动力。

治理

公司认真贯彻《金融科技发展规划》，强化技术创新，稳步推进数字化转型。公司设立金融科技委员会，负责制定与更新数字化战略、审定信息技术建设预算，并统筹推进数字化战略的落地执行。各业务线积极落实数字金融相关工作要求，在业务全流程中提升数字化服务能力，持续强化公司数字化经营水平。

战略

为提升金融服务数字化水平，公司积极识别数字金融相关风险与机遇识别评估，并实施动态化管理，精准把握行业发展机遇，有效规避数字化进程中可能存在的风险与负面影响，在快速迭代的金融科技领域挖掘应用机会。

第一创业数字金融主要风险与机遇分析及应对策略

主要风险 / 机遇类型	具体描述	影响时间范围	预期财务影响	应对策略
合规风险	在推进数字化转型的过程中，公司面临新技术应用带来的安全与合规风险，以及技术投资收益评估的复杂性挑战。	中、长期	运营成本增加 营业收入减少	<ul style="list-style-type: none"> 构建“145”数字化战略，聚焦一个目标，落实四大策略，持续提升五大方面数字化治理水平，为数字化转型提供体系化支撑。 建立跨部门协调机制，由金融科技委员会牵头，联合相关业务部门协同合作，综合运用多维度评估方法，提升技术落地的可行性与有效性。 建立覆盖软件成分扫描、代码质量检测的安全检测系统，识别和管控新技术的潜在漏洞和开源协议风险；在新技术引入业务流程前，合规团队与业务团队联合开展合规性分析，针对发现的问题落实整改要求。
技术风险	在数字化转型进程中，公司需投入资金研发新技术、优化设备设施，可能会增加资本支出；同时，技术研发创新存在失败风险、投资收益不确定风险，可能提高运营成本。	短、中、长期	资本支出增加 运营成本增加	
市场机遇	在遵循高标准科技伦理要求的前提下，大数据、人工智能等技术的成熟应用，可有效提升金融服务效率，推动商业模式创新升级。	短、中、长期	运营成本减少 营业收入增加	

第一创业“145”数字化战略

1 个目标

- 应用金融科技支持公司经营管理实现全面数字化转型，以客户为中心，构建公司业务的数字化经营基础，优化客户体验；完善科技队伍建设，提升自主开发能力，以科技驱动业务创新，保持并提升核心业务竞争力，逐步扩大优势业务范围并有效控制风险

4 大策略

- 组织协同
- 平台赋能
- 数据智能
- 双模双速

5 大支撑

- IT 治理
- 数据治理
- 安全治理
- 信创治理
- FEAF 企业架构

影响、风险和机遇管理

在数字金融政策导向与公司数字化战略的引领下，公司通过搭建安全检测系统、综合运用多维度方法评估技术投资收益、深化AI赋能等多项举措，应对复杂多变的市场环境与技术挑战，持续提升安全、可靠的科技创新能力，为高质量发展提供坚实的金融科技支撑。

第一创业数字金融主要管理措施

管理措施	具体内容
强化风险管理	<ul style="list-style-type: none"> • 金融科技委员会与相关业务部门协同合作，综合运用业务分析、运营监控和管理评估等多维度方法，对技术投资收益进行深入分析，共同作出投资决策。 • 搭建包括软件成分扫描、代码质量检测在内的安全检测系统，识别和管控新技术的潜在漏洞和开源协议风险。 • 在新技术引入业务流程前，联合开展全面的合规性分析，落实针对性整改措施，确保新技术引入全程安全合规。
优化业务流程	<ul style="list-style-type: none"> • 打造固收业务综合管理系统，全面实现固定收益业务电子化、智能化及数字化转型；系统对外实现客户千人千面定制推送和线上交易服务，对内提供实时绩效管理、交易中台、量化策略等功能服务。 • 打造一站式资管 FOF 投研系统，实现投资、研究、交易、风控、运营、客户服务等全业务线条规范化、线上化和系统化管理，提升服务质效。

管理措施

具体内容

实现 AI 赋能业务发展

- 开展全员 AI 专题培训及金点子征集活动，激发了全体员工对 AI 创新应用的兴趣和热情，AI 场景应用亮点频现，形成了理念推广到应用落地的清晰路径。
- 自主建设集约化的 AI 能力整合平台，统一对外输出包括大语言模型对话、图像识别、自然语言处理等十余项核心 AI 原子能力，为全公司提供标准化的技术底座。
- 将 AI 能力深度植入业务场景，进行全场景智能化流程重塑（RPA+AI），落地了包括智能客服、法律 / 商务文档自动比对与质控、业务合同要素自动提取等数字化工具。通过“AI 助理”辅助员工办公，提升工作效率。

创金合信以科技赋能公募基金创新发展

创金合信积极拥抱先进人工智能技术，探索其在金融业务场景中的应用。创金合信通过组织机制创新，对技术团队进行专业化分工，聚焦系统运维、自主研发与数据应用三大方向，推行“业务 IT 化”与“IT 业务化”双向融合，培养复合型科技人才，推动科技与业务深度协同。

在科技赋能层面，创金合信围绕投资研究、交易风控、运营服务等核心环节持续发力：坚持计算机辅助投研理念，以数据因子优化投资决策；实现交易风控流程智能化重塑，将风控环节前置至投资建议阶段；同时以数据治理为基石，稳步推进数据标准、质量与安全体系建设，筑牢业务连续性根基。通过科技创新，创金合信正推动金融服务向更高效、更可控、更普惠的方向发展。

指标与目标

公司致力于通过构建面向未来的券商级 AI 能力中心，实现全业务、全场景、全流程的智能化赋能。为实现该目标，公司制定金融科技相关指标，定期追踪指标完成进展，实施动态化管理调整，保障战略目标稳步落地。

第一创业金融科技指标

指标	2023 年	2024 年	2025 年
信息技术投入（万元） ¹	17,201.27	21,194.23	20,114.64
信息技术投入占公司上年营业收入的比例 ¹	11.60%	15.08%	8.79% ²
信息技术人员占比	6.20%	6.60%	6.47%

注 1：信息技术投入为公司信息系统建设方面实际投入金额；公司上年营业收入为公司母公司上一年营业收入。

注 2：2025 年公司信息技术投入占上一年度营业收入的比重较上年有所下降，主要原因是公司母公司 2024 年度营业收入实现同比大幅增长。



2025 年，公司数字金融建设成果获得上交所技术研发中心 / 信创基地、央广网、中国信通院、证券时报、中国基金报等多家权威机构认可，荣获多项行业奖项。



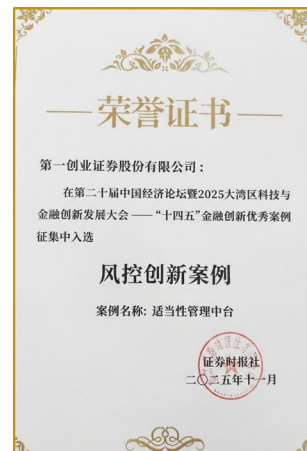
信创产品中开源软件安全检测标准荣获
上交所技术研发中心 / 信创基地
“最具创新价值奖”



证券公司业务运营 AI 协作平台荣获央广网
“央广财经 2025 年度‘金顶’
优秀案例奖”



资管 FOF 投研系统建设实践荣获中国信通院
“第五届（2025）‘金信通’金融科技应用
新应用典型案例奖”



适当性管理中台荣获证券时报
“十四五”金融创新优秀案例 -
风控创新案例等奖项

- eBOND 固收全业务智能平台项目荣获证券时报“2025 中国证券业数字化创新服务实践案例君鼎奖”
- 证券业务运营 AI 协作平台荣获中国基金报“2025 中国资产管理行业英华典型案例金融科技创新项目奖”

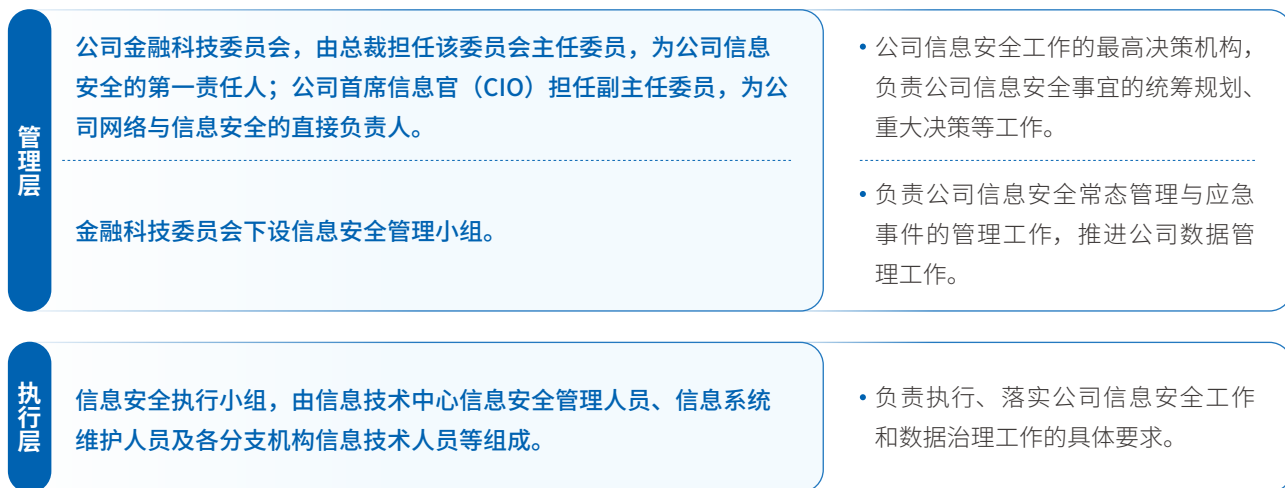
数据安全与客户隐私保护

数据是企业数字化运营的根基，客户信息更是构建个性化服务体系、筑牢客户信任的核心资产。第一创业经营管理中涉及业务、系统及管理等多类数据，涵盖客户资料、服务记录等敏感信息。公司依托严格的信息安全管理体系，筑牢客户信任基石，护航业务长远稳健发展。

数据安全治理

公司严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《证券期货业网络和信息安全管理暂行办法》等法律法规，制定公司《信息安全管理总则》，明确公司信息安全方针及总体控制策略，并在此基础上进一步构建了涵盖公司《员工信息安全管理暂行办法》《个人信息保护管理办法》《数据安全管理办法》等多项制度的全流程管理体系，实现数据采集、存储、使用、销毁各环节的有章可循、规范管理。

第一创业信息安全与客户隐私保护治理架构



2025年，公司持续完善数据安全治理机制、应急事件处置机制，强化员工信息安全意识宣贯与培训，通过完善的内部制度覆盖客户与供应商的保密管理需求，全面提升信息安全保障能力。

第一创业信息安全常态化管理举措

<p>数据安全管理机制</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 建立常态化信息系统漏洞扫描检测、渗透测试等主动侦查机制，自主排查信息安全漏洞并及时修复，形成“发现 - 修复 - 闭环”的动态防护机制。 • 建立数据资产管理平台，线上统一管理元数据、数据标准、分类分级与安全规则；为保障数据质量配置校验规则与每日核查任务，覆盖核心业务系统，对数据质量进行实时监测、告警并推动整改，提升数据安全性与可靠性。 • 基于监管要求，开展系统梳理、风险评估、安全加固等工作，获得网络安全等级保护测评认证、APP 安全认证及系统商用密码应用安全性评估（国密测评）等重要安全认证，构建可信、可控的技术环境，保证业务合作方与用户的合法权益。
<p>应急事件管理机制</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 建立应急预案体系，依据公司《网络安全应急处置预案》等专项制度，规范应急事件的汇报路径以及与外部协作单位（如服务商、监管机构）的联系机制，覆盖安全通报、信息泄露等多类场景；明确应急启动条件、处置流程与数据备份恢复机制，保障应急事件发生时能够快速响应，最大限度降低突发事件对公司及客户的影响。 • 定期开展信息安全应急演练，并根据总结报告针对性优化应急预案、处理流程及系统配置，持续提升跨部门的协同处置能力。2025 年，累计开展 4 次综合应急演练，基本实现重要信息系统全覆盖。 • 建立数据备份恢复机制，每季度开展专项恢复演练，验证备份数据的可用性与恢复流程的有效性，保障极端情况下的数据安全与业务连续性。
<p>员工职责宣导与培训</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 信息安全团队制定年度信息安全宣导计划，定期开展安全意识与技能培训及专项考核，将培训参与情况、考核结果、数据分类分级执行情况、信息安全落地推动情况等，一并纳入各部门组织绩效评价参考维度。 • 完善可疑事件上报流程，员工可通过邮件、电话等方式向信息安全人员反馈可疑情况，或在 OA 系统中通过事件工单反馈问题。 • 在员工手册及相关管理制度中明确违规情形，对违反信息安全规定造成安全事件的情况，依规进行处分并通报。
<p>外部审计与检查</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 定期邀请外部专业审计机构，开展信息安全专项技术审计。 • 引入外部第三方安全机构的信息安全服务，对公司信息系统开展月度安全扫描和渗透测试，出具安全检查报告，跟进漏洞及问题的整改进度与闭环情况。



- 2025 年，公司自主识别 **42** 个信息安全漏洞，均已及时修复。报告期内，公司未发生因数据泄露影响客户和员工的安全事件，未因信息安全漏洞、网络安全事件受到行政处罚。
- 截至 2025 年末，公司获得 ISO27001 信息安全管理体系认证，已 **100%** 覆盖公司信息资产及相关管理流程。

客户隐私保护

第一创业严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，规范客户信息收集、存储等全流程操作，遵循合法、正当、必要的原则，设置严格的全流程管控规范，保障客户信息的安全性与保密性。2025年，公司未收到与侵犯客户隐私相关的经证实的投诉。

第一创业客户隐私保护常态化管理措施

<p>最小化收集原则</p>	<ul style="list-style-type: none"> 严格按照《中华人民共和国个人信息保护法》开展业务经营。不收集与服务无关的客户个人信息，收集个人信息前均会取得个人信息主体的明确授权。 在业务系统处理环节，遵循最小必要原则收集和存储客户信息。 明确客户对相关隐私数据的权利，包括访问、更正、删除、注销账户等，保障客户能够自主更改、管控自己的账户及隐私数据。
<p>信息脱敏与安全存储</p>	<ul style="list-style-type: none"> 按照最小化原则管控客户数据访问权限，确需展示客户数据的场景，对敏感数据进行脱敏处理。 严格按照监管要求存储客户数据，保存期限不少于20年；超出期限后，对客户相关资料进行删除或匿名化处理。
<p>隐私政策公开透明</p>	<ul style="list-style-type: none"> 在相关软件客户端中明确公示客户隐私政策，提供便捷渠道方便客户查询详情；政策内容清晰说明数据收集、使用、保存期限，以及第三方共享、转让、披露信息的规则与边界。
<p>加强第三方管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 原则上不对第三方提供客户个人信息，因司法、监管要求或其他法定情形需提供客户资料的，经公司合规等部门审核通过后方可提供。 依据《信息技术供应商管理指引》，向合作供应商明确公司数据安全和隐私保护标准，由采购部门、信息技术中心进行定期审核，保障客户个人信息安全。 每年与合作供应商签署《信息技术保密及反商业贿赂协议》，明确规定信息技术保密条款，供应商覆盖率100%。



客户服务

治理

第一创业贯彻“以客户为中心”的经营理念，制定覆盖客户服务全流程的内部管理制度，系统性规范客户服务核心环节，不断探求深度理解客户，精准匹配客户服务需求。

公司持续打造“一个一创”客户管理与协同服务体系，完善客户分层体系，针对不同类型客户开展精准识别与分类管理。公司强化内部各业务条线资源协同，打造无缝对接、紧密协作的服务生态，提升连接投资者和产业客户的综合服务能力。

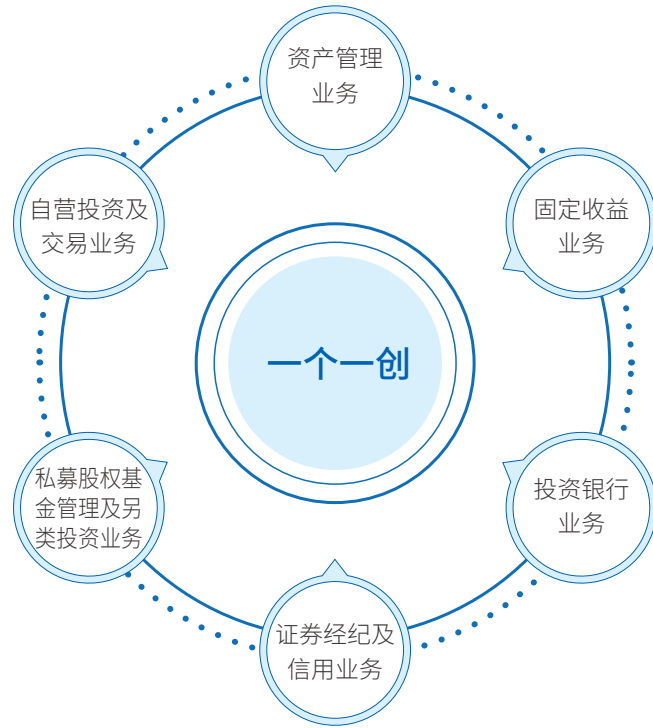
战略

公司围绕“以客户为中心，打造具有固定收益特色优势，以资产管理和投行业务驱动综合金融服务能力的一流投资银行”战略目标，在客户服务全流程中，系统识别潜在风险与机遇，动态评估其影响时间范围及预期财务影响，针对性制定应对策略；在严守合规底线的基础上精准响应客户需求，以差异化、精细化的服务能力主动把握市场机遇，不断提升可持续发展能力与长期价值。

第一创业客户服务主要风险与机遇分析及应对策略

主要风险 / 机遇类型	具体描述	影响时间范围	预期财务影响	应对策略
合规风险	在客户服务过程中，若营销推介不规范、适当性管理失位或员工执业违规，可能引发监管处罚与声誉损失，侵蚀客户信任根基。	中、长期	运营成本增加 营业收入减少	<ul style="list-style-type: none"> 健全合规培训与执业规范机制，严控营销误导与适当性管理失位风险，以系统性管控守住客户服务合规底线。
产品与服务机遇	针对多样化客群提供多样化、定制化的产品与服务，有效提升客户满意度与粘性。	短、中、长期	营业收入增加	<ul style="list-style-type: none"> 打造“一个一创”客户管理与协同服务体系，为不同客群定制服务方案，精准响应客户需求，树立行业口碑，与客户建立长期稳定的信任关系。

“一个一创”客户管理与协同服务体系



影响、风险和机遇管理

公司立足资产管理、投资银行、证券经纪及信用、私募股权管理及另类投资、自营投资及交易等业务板块的多元布局，持续打造“一个一创”客户管理与协同服务体系。

公司在各业务条线全面落实“一个一创”客户管理与协同服务体系，致力于为客户提供优质、高效的服务体验。其中，证券经纪及信用业务作为客户服务核心条线，聚焦客户咨询、客户交易终端等环节，公司通过规范服务流程、升级智能化终端、畅通沟通渠道、组织定期考核及培训等举措，全方位优化客户体验，持续提升客户服务质效。

第一创业客户服务管理措施

类别	措施
规范服务流程	<ul style="list-style-type: none"> • 建立健全覆盖材料审核、工作流程、考核管理等方面的管理机制，形成完善的客户服务制度体系，确保产品宣传内容合法合规，系统性规范协议签署、资源开发及项目落地等核心环节。 • 完善金融产品销售及投资顾问服务管理制度，严格评估产品风险等级并定期复核，保障产品风险评级与管理人设定标准一致，所有业务材料及审查记录均存档备查。 • 明确客户服务行为规范和禁止性要求，加强员工接听指引与礼貌用语培训，杜绝服务敷衍、推诿扯皮等行为。
升级数字化服务	<ul style="list-style-type: none"> • 运用大数据分析技术，基于客户的交易行为、风险偏好、浏览习惯等多维度数据，为用户提供个性化服务。 • 通过智能投顾功能为用户生成个性化投资组合方案，推出智能交易工具，帮助用户把握投资机会，控制投资风险。 • 运用先进的数据加密算法，对用户的交易数据、个人信息等进行加密传输和存储，防范数据泄露、篡改等安全风险。 • 持续优化交易终端功能，提供仓位自定义、T0 算法等智能交易工具，支持客户灵活定制买卖策略；增设选股模块、价格偏移幅度提示及沪深成交额指标，助力客户把握市场波动；推出“AI 智能网格”“攻守兼备”“午后先机”等策略工具，通过多因子量化模型实现热点预判与股债动态配置，提升交易体验与决策效率。
畅通沟通渠道	<ul style="list-style-type: none"> • 针对话务及网上开户高峰时段，及时采取扩席增员、轮值接话回访及见证等措施，探索运用智能语音提醒技术，保障 95358 全国统一服务热线接通率与网上开户办理效率。 • 依据公司《客户投诉管理办法》，完善客户投诉处理机制，明确规定投诉处理的职责分工、投诉分类、投诉处理和管理要求，确保投诉渠道畅通，提高投诉处理率，持续优化客户服务水平。 • 建立公司总部 95358 全国统一服务热线、各分支机构两大投诉渠道，同时开放接受监管、行业协会的转接投诉。 • 投诉处理严格遵循首问责任原则、妥善解决原则、客观性原则、回避原则、赔偿与调解原则，最大限度解决客户合理诉求；投诉办结后及时复盘总结，优化服务流程，避免同类问题重复发生。
开展定期考核	<ul style="list-style-type: none"> • 持续推进协同平台优化升级、客户管理与绩效激励机制建设工作。 • 规范员工服务行为及服务用语，进行录音抽查质检，不断提升员工服务质量；建立可操作性的激励奖惩机制，将服务质量纳入年度考核，驱动员工为客户提供更高质量的服务。
组织业务培训	<ul style="list-style-type: none"> • 定期开展针对性培训，包括新业务、新制度、系统升级、操作规范等内容，确保服务人员掌握最新业务规则与要求，持续提升员工专业能力与服务水平。

指标与目标

公司持续深化主要业务转型，不断强化核心竞争力，推动做大客户基数，提升客户资产规模，精进投研能力，为客户提供更优质的综合金融服务。为此，公司长期跟踪客户满意度、投诉完结率等核心指标，设立客户满意度目标，致力于与客户建立长期稳定的合作关系，为客户提供卓越的服务体验。

第一创业 2025 年客户服务指标与目标¹

指标	目标	2025 年完成情况
客户满意度	≥ 98.5%	99.38% 

注 1：该客户满意度指标为公司证券经纪及信用业务的客户满意度指标。



- 2025 年，公司全国统一服务热线 95358 累计接听客户来电 **99,887** 通，客户评价次数为 **48,613** 通，参评率达到 **48.67%**。
- 2025 年，公司共受理客户投诉 **83** 件，当期处理完结率为 **100%**。



投资者教育

第一创业持续健全投资者教育长效机制，制定并严格落实公司《投资者教育管理办法》，常态化开展形式多样的投教活动，在日常业务运营中充分揭示投资风险，引导投资者树立理性投资、价值投资、长期投资理念，自觉远离非法证券活动，切实守护投资者合法权益。

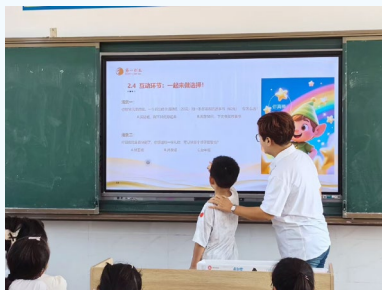
第一创业投资者教育常态化举措

<p>全流程风险提示</p>	<ul style="list-style-type: none"> 在金融产品和金融服务营销、交易权限开通、客户服务及重大信息公告等环节，全面做好风险提示工作，规范业务人员的管理职责，提示投资者阅读相关协议要点、风险揭示书等文件，确保投资者充分理解相关产品和服务的投资风险，同步提示投资者远离非法证券活动。 针对较高风险的产品和服务，严格落实公司适当性管理要求，引导投资者理解产品或服务的相关协议、收费规则等内容，向投资者充分说明产品或服务的风险特征，严禁开展诱导性宣传。
<p>开展多元化投资者教育活动</p>	<ul style="list-style-type: none"> 持续开展“投资者教育进百校”系列活动，推出面向小学生的财商启蒙教育课程、面向大学生的金融研学夏令营。 联合证券交易所开展各类投资者教育活动，通过线上直播、主题讲座、社区活动等多种渠道，为不同群体搭建金融知识普及平台。

持续开展多种形式的“投资者教育进百校”活动

2025 年，公司走进云南财经大学、海南科技职业大学财经学院、云南旅游职业学院、北京工商大学嘉华学院、闽江学院、河北科技大学、龙江丰华中学、深圳信息职业技术大学等学校，以讲座、市集、实训等形式，开展金融知识普及、防范非法证券活动等主题的投资者教育宣传活动。

此外，公司走进湖南省长沙市南江镇小学开展“小小理财家”金融志愿者活动，在广东省深圳市开展“走近人工智能，触摸 AI 新时代”主题大学生金融研学夏令营，在上海市开展梦想小学金融夏令营。系列活动帮助中小學生深入了解金融基础知识，从小树立正确的金钱观、培养良好的理财习惯；引导大学生正确认识资本市场，掌握金融诈骗防范技能，树立“理性投资、价值投资、长期投资”理念，学会维护自身合法权益。



公司开展“投资者教育进百校”活动

“服务投资者 共享高质量”主题投教系列活动

2025年，公司分别与深交所、上海证券交易所、北京证券交易所联合举办“理性投资伴我行”投教大讲堂等9场主题投教系列活动，引导投资者提高风险防范意识、积极行权维权。



公司联合上交所开展“践行三投资理念 共享高质量发展”主题投教活动



公司联合北交所走进深圳信息职业技术学院



公司联合深交所开展“理性投资伴我行”投教大讲堂活动



证券日报“金骏马”
务实投教卓越机构奖



财联社“财富管理·华尊奖”
最佳投资者教育奖



证券时报
最受欢迎投教作品 IP 奖

厚植海洋文化，建强人才队伍

治理

员工是第一创业最宝贵的财富，也是公司可持续发展的重要基石。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，通过科学的人力资源管理体系，持续优化人才招聘、发展与激励机制，致力于建设包容、和谐的人才队伍。

公司制定《员工绩效管理办法》《员工权益及福利声明》等员工管理制度及公开声明，由总裁办公会下设的人力资源委员会负责监督制度落地实施，人力资源部作为执行机构，牵头组织员工培训与发展工作，保障员工权益与福利，监督员工管理相关事宜依规有序开展。

战略

在复杂多变的金融市场环境下，人才队伍的稳定性与核心竞争力，既是公司经营发展的重要风险点，也是实现战略突破的关键机遇所在。公司紧密跟踪政策法规动态，持续优化人才管理体系与发展机制，围绕战略目标前瞻性布局人才梯队，着力储备与培育具备行业竞争力的专业人才，将人才优势锻造为公司核心竞争力，在行业变局中把握主动、化风险为机遇。

第一创业员工管理主要风险与机遇分析及应对策略

主要风险 / 机遇类型	具体描述	影响时间范围	预期财务影响	应对策略
市场风险	政策法规的更新、劳动力市场波动以及金融市场环境变化，可能对公司的稳定运营带来挑战，增加运营成本。	中、长期	运营成本增加 营业收入减少	<ul style="list-style-type: none"> 落实“一流机制、一流人才、一流服务、一流品牌”的经营原则，紧扣公司战略优化人才管理体系，积极应对市场变化与挑战。
合规风险				
声誉风险				
产品与服务机遇	多元的人才队伍能够为公司注入创新活力与环境适配能力，健全的员工权益与福利保障体系能够筑牢人才队伍稳定性，精准高效的招聘机制、科学的绩效评估与员工发展体系能够提升公司的运营效率与服务质量，助力公司在激烈的市场竞争中保持核心竞争力。	短、中、长期	营业收入增加	

影响、风险和机遇管理

员工平等与多元化

员工招聘

公司坚持“公开、公平、透明、市场化”的人力资源招聘原则，结合发展战略、业务需求、经营效率等因素，根据本年度各业务线的目标任务和人才储备计划，于年初编制年度招聘规划并有序推进招聘工作。公司结合业务和组织架构调整动态，根据业绩进展开展动态评估，半年度复盘招聘计划，精准投放招聘资源。

公司通过社会招聘、校园招聘、内部招聘等多元渠道开展招聘工作，满足各层次人才引进需求，按计划推进人才库的储备与开发工作。2025年，公司通过开展实习生计划、职业辅导、内部推荐宣传等多项举措，从多元渠道挖掘、吸引优质人才。

第一创业 2025 年员工招聘举措

实习生项目

- 常态化开展日常实习，开放各类实习岗位，并配备专业带教导师，帮助在校学生深度认知证券行业业务体系，持续提升职场综合能力。
- 启动 2025 年暑期实习项目，为准应届毕业生群体提供多元化优质实习岗位与职业发展机会。

校园招聘

- 积极对接全国多所高校，开展职业辅导、校园招聘、行业研讨交流等系列合作，参与广东省全省联动专项招聘活动，并赴上海、四川、武汉等多地开展人才招聘工作。
- 与深圳区域高校合作共建实习实践基地，持续运营北京市教育委员会职场体验基地，通过校企合作为毕业生提供职场实践体验机会。
- 开启以“来一创，创未来”为主题的 2026 届校园招聘，开放销售、运营及客服、职能、IT 等各类优质岗位。

社会招聘

- 积极联动行业垂直招聘公众号，拓宽人才招聘渠道，深度挖掘行业优质专业人才。

内部招聘

- 加强内部招聘和内部推荐宣导，激活公司内部人才储备，促进人才与公司共同成长。



香港中文大学（深圳）高等
金融研究院
“卓越合作伙伴”奖



OfferShow
“2025 年度明星雇主”奖



前程无忧
“人力资源杰出雇主”奖

员工多元化

公司倡导“开放、包容、协作、创新”的海洋文化，组建多元的人才队伍，致力于为全体员工打造公平、公正、充满发展机会的职场环境，对职场欺凌、性骚扰行为保持零容忍。公司坚决杜绝招聘、雇佣、考核、晋升等全流程中的歧视行为与差别对待，严格落实同工同酬原则，确保男女员工享有平等的工作机会与薪酬回报，切实保障每位员工的合法权益。

第一创业多元人才队伍建设举措

公平招聘机制

- 无论应聘者的年龄、性别、籍贯、婚姻状况、残疾状况或其他任何非工作相关因素，均为其提供平等的应聘机会。
- 实行标准化、结构化的面试流程，对所有候选人采用同一套标准化问题，确保公平对待每位候选人。
- 搭建多元化面试官团队，纳入不同性别、年龄及职级的人员参与面试评估，最大限度降低招聘环节的偏见影响。

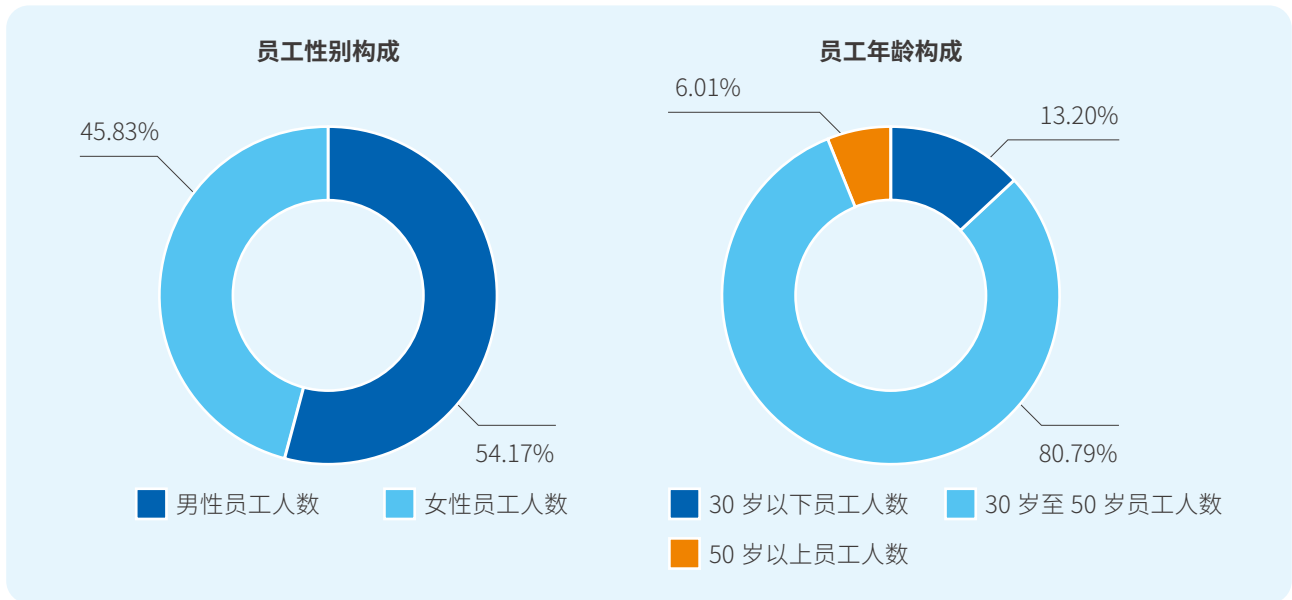
公平发展机会与权益保障

- 确保男女员工享有平等的职业发展机会。
- 确保全体员工平等享有适配的工作条件、培训资源及薪酬福利等权益。

女性员工专属关爱

- 主动向女性求职者告知女性员工专属假期、产检假、产假、育儿假等福利政策，清晰传递对女性员工的支持与关怀。
- 每年三八妇女节，为女性员工精心准备节日礼品并组织专属关怀活动。
- 在各楼层洗手间配备女性用品，并在食堂就餐区设置孕妇专属就餐专区。
- 充分考虑女性员工生理期需求，每月为女性员工提供 1 天带薪假。

第一创业 2025 年员工多元化绩效



员工权益及福利

公司依规保障员工全方位的权益与福利，常态化开展丰富的员工关怀活动，塑造友好、和谐、有温度的职场环境。

第一创业员工权益与福利体系

薪酬体系	<ul style="list-style-type: none"> 员工薪酬分为固定薪酬与变动薪酬，变动薪酬与工作绩效挂钩，不受性别等非工作因素影响。 固定薪酬水平：根据员工的职级职责、绩效结果、发展潜力、市场薪酬水平等综合确定。 变动薪酬水平：根据业绩因素（包括公司业绩、部门业绩、个人业绩、绩效贡献）与廉洁从业、风控合规情况等综合确定。
法定权益	<ul style="list-style-type: none"> 依法为所有员工按时、足额缴纳五险一金。 依法保障员工享有国家法定节假日、产假、陪产假、带薪年假等法定假期，按规定发放高温补贴等津补贴。
节日福利	<ul style="list-style-type: none"> 为员工在春节、中秋节等重大节日发放节日津贴或礼品。 为女性员工发放妇女节礼物，为员工 14 周岁及以下子女发放儿童节补贴、组织专属节日活动。 设置节假日弹性福利预算，结合员工实际需求，不定期推出形式多样、内容丰富的福利项目。
其他福利	<ul style="list-style-type: none"> 为员工提供保障全面的补充商业保险，定期组织全员健康体检与健康主题系列活动；为入职满 2 年的员工配套企业年金计划。 配套餐厅与工作餐补，为有需要的员工提供保障性租赁住房，为新婚、生育的员工发放工会慰问金。 常态化组织部门团建、员工俱乐部、集体生日会等多元文体活动。

员工健康与安全

公司秉持“健康生活、快乐工作”的理念，持续深化员工健康关怀体系建设。公司通过制定《办公环境安全管理制度》，规范办公场所安全管理，定期组织应急疏散演练与健康知识讲座，完善工伤响应处置机制，全方位构筑员工健康与安全防线。公司致力于在日常运营中降低职业健康风险，提升保障水平，让员工在安全、安心的环境中实现个人价值，增强归属感与幸福感。

第一创业 2025 年员工健康与安全举措

办公安全保障

- 开展月度安全巡查、节假日前安全大检查，配齐应急物资以应对突发紧急情况。
- 定期组织消防应急疏散演练，普及消防安全知识，确保员工熟悉应急疏散路线和集合点位，增强消防安全意识与应急处置能力。
- 遵循“最小必要”原则，复盘并动态调整门禁系统权限，降低内部安全风险。
- 完善工伤响应机制，主动对接优质医疗资源，协助员工办理工伤认定流程，跟进员工治疗与康复情况，保障员工安心休养。

员工健康守护

- 不定期推送健康安全知识，为员工提供学习渠道与资源；定期发布健康期刊，提升员工对职业健康的认识与重视程度。
- 邀请专家开展健康知识讲座，联合工会举办红十字救护员认证培训，为员工提供专业健康指导；在办公区配置 AED 体外除颤仪，组织员工开展操作培训，提高员工急救知识与实操能力。
- 组织全员年度健康体检，安排多场次体检报告解读，帮助员工理解自身健康风险，定制健康管理方案。
- 面向全体员工开放 7×24 心理援助热线，开展 EAP 心理援助宣讲，帮助员工疏导情绪、缓解压力、解决心理问题。

组织员工年度健康体检及系列健康活动

2025 年，公司组织员工进行年度健康体检，同步提供线下体检报告专业解读，并开展红十字救护员认证、眼健康讲座与义诊、护齿、护肤、脊椎调理等健康活动，累计覆盖 388 人次。同时，公司结合国际健康节日与热点，全年推送 9 期健康资讯与指引，持续提升员工健康管理意识，完善员工健康支持体系。

员工沟通与民主管理

第一创业建立完善的员工沟通制度，保障员工建议、申诉、举报渠道畅通，及时响应员工意见与反馈，切实保障员工民主沟通与民主管理的合法权利。

公司建立工会与职工代表大会制度，保障职工参与企业民主决策的权利。2025年，公司依规完成工会与职工代表大会换届选举工作，持续健全企业民主管理机制；全年共召开2次职工代表大会，审议通过《反洗钱工作违规行为处分管理细则》，并完成职工代表大会换届选举。

公司搭建多维度员工沟通与申诉体系，制定《员工投诉与举报制度》《纪检监察信访举报工作管理办法》，明确绩效申诉、违规举报、权益保障等事项的处理流程，确保员工意见有效传达、合法权益得到全面维护。同时，公司纪委设立信箱、电话及网络平台等信访渠道，员工可就党纪监察、廉洁从业等问题进行检举、申诉与建议，进一步健全权益保障机制，营造公开、公正、透明的职场环境。

公司常态化开展月度、年度员工满意度调查，认真倾听员工诉求，制定针对性改善措施，持续优化薪酬福利、员工沟通等管理机制。其中，月度调查重点聚焦办公环境、员工餐厅、公务用车、会务服务等方面，每期随机邀请30名员工参与；年度调查新增差旅服务、福利保障等调研内容，覆盖全体员工。2025年，公司共开展11次月度满意度调查和1次年度全员满意度调查。2025年员工满意度调查得分90.73分，员工反馈意见主要集中在办公环境、员工餐厅及公务用车方面。收到反馈后，公司立即优化整改：加强办公环境日常巡检与办公区、餐厅卫生管理，优化餐厅菜品结构与供餐模式，在内部办公系统新增线上用车预订功能，为员工提供更便利、周到的办公服务。



人才发展与留任

员工培训与发展

第一创业构建与公司长期战略规划相匹配的动态人才发展体系，持续完善人才培养机制，丰富培训产品矩阵，助力员工与公司共同成长。

第一创业 2025 年培训项目

培训项目名称	项目目标	2025 年开展情况	参与的全职员工占比 (不含经纪人)
北极星项目	帮助管理者提升综合管理能力，凝聚战略共识	通过多元化课程与实践活动，强化各业务条线协同能力，提升整体运营效率。	1.87%
好书共读项目	引导员工阅读经典书籍、分享知识见解、促进交流协作	由公司领导推荐优质书籍，通过线上共读打卡与线下读书分享会相结合的形式，搭建跨部门交流平台。	11.73%
好课共学项目	提升员工职业素养，优化服务水平与工作效率	围绕“以客户为中心”“AI 赋能”及“文化践行”三个专题设置专项课程，针对性提升员工职业素养。	66.19%
投顾业务专项培训	全面提升公司投资顾问业务能力	设置投顾业务现状分析、未来发展展望等内容，深入讲解投顾研究框架、策略工具等专业知识，强化投顾业务能力。	17.84%
AI 赋能专题培训	帮助员工掌握 AI 工具应用方法，提升工作效率	举办 5 期 AI 赋能专题培训，采用现场授课与线上课程相结合的形式，提升员工 AI 工具应用水平，助力办公效率提升。	34.30%

同时，公司在道德与诚信、信息安全、反洗钱、反腐败、风险管理等方面开展常态化专项培训，并联合外部专业教育机构建立常态化合作培训机制，开设面向全体员工、中高层管理人员、新入职员工的分层分类培训项目。

第一创业近三年各类常态化专项培训情况

培训类型	培训总小时数		
	2023 年	2024 年	2025 年
道德与诚信	1,775	5,785	1,519
信息安全	5,221	4,496	3,532
反洗钱	3,200	3,187	3,533
反腐败	2,225	2,506	2,438
风险管理	3,322	1,599	1,201

员工晋升与考核

第一创业始终坚持“第一创业创造的机会首先属于合格的第一创业人”的人才理念，不断完善人才发展机制，致力于以有竞争力的激励与约束机制、公平透明的人才发展路径吸引一流人才加入。

公司制定《职位职级管理办法》《员工绩效管理办法》，实施 MD (Managing Director) 职级体系，搭建管理与专业双通道发展体系，明确员工发展路径，鼓励员工持续提升自身专业能力与综合素养。

公司设立绩效管理体系，结合公司、部门及个人的业绩情况，同步纳入风控合规情况，开展年度绩效考核与反馈。绩效管理全流程形成闭环：年初制定年度绩效发展计划，年中开展中期回顾，年末实施绩效考核，绩效辅导与反馈贯穿整个绩效管理周期，并针对不同层级人员在年初与年末分别开展 360 反馈评估。

员工对绩效考核与职级调整结果有异议的，可向公司人力资源部提交申诉材料及申诉申请。公司人力资源部负责对申诉材料进行核查、汇总与报送，提交公司管理层审议、核定申诉结果。申诉流程严格保密，充分保障员工个人隐私。

公司自 2010 年起实施企业年金计划，作为现金型的长期激励发放。公司明确企业年金的额度分配与权益归属规则，通过公平完善的年金体系长效激励人才，鼓励员工与公司长期共同成长。

指标与目标

公司围绕员工雇佣、培训考核、员工沟通等核心维度，科学设定管理指标与发展目标，定期开展监测评估，动态优化管理策略，驱动企业与员工协同共进、双向发展。

第一创业 2025 年员工相关指标与目标

指标	目标	2025 年完成情况
通过内部招聘填补的职位空缺	—	8 人
女性员工占比	40%	45.83%
女性管理层占比	—	24.27%
关于歧视、职场欺凌及骚扰事件的举报或投诉数量	0	0
职业健康体系员工覆盖率	100%	100%
员工工会入会率	100%	100%
员工满意度 ¹	—	90.73%
KPI 目标管理和多维绩效考核工具覆盖率	100%	100%

注 1：员工满意度，系公司针对行政服务类事项（公务用车、前台会务、办公环境、保障房、差旅服务、食堂等）开展满意度调查所得数据的平均值。

坚守责任初心，践行金融向善

供应链管理

第一创业的供应商类型主要包括软件开发、硬件设备等 IT 类供应商、固定资产供应商、办公用品和低值易耗品供应商，以及建设承包商。截至 2025 年末，公司供应商总数 390 家。

公司遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定《采购管理办法》《采购服务商供应商考察执行细则》《信息技术供应商管理指引》等制度，明确供应商考察流程，规范供应商从筛选准入到管理汰换的全生命周期管控要求，提升供应链管理效率与管控质量。

公司建立合格供应商库，通过多供应商策略保障供应渠道的多元化和稳定性，同时定期对供应商进行评估与审核，有效降低因单一供应商问题导致的供应链中断风险，保障供应链安全稳定。2025 年，公司未发生供应链断供等相关风险事件。

公司积极推进不同类型供应商的风险识别和管理工作，常态化开展供应商尽职调查，严格落实供应商准入考核，深入推进绿色采购和廉洁采购，强化供应商日常监测和动态管理，有效防范化解供应商主要风险。

第一创业供应链管理常态化举措

<p>开展风险识别</p>	<ul style="list-style-type: none"> IT 供应商的风险点主要包括知识产权、信息安全、产品质量、商业道德等方面。 固定资产供应商、建设承包商的风险点主要包括环境影响、社区影响、员工健康与安全、产品质量、商业道德等方面。
<p>加强风险管控</p>	<ul style="list-style-type: none"> 要求供应商提供环境管理体系证书、环保检测相关报告等材料，优先筛选具备绿色认证的企业，杜绝高污染、高能耗产品入围采购名录。 严格评审供应商施工方案的环境影响，要求供应商规范管控甲醛、VOC 等有害物质排放并提供空气治理及检测方案，同时聘请监理单位负责施工项目的管理与验收。 依据《中华人民共和国电子签名法》《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等法律法规及监管规定，制定采购与合作伙伴管理相关制度流程，并通过电子采购平台等技术系统，实现制度流程的落地和标准化运营，统一管控供应商相关风险。 通过 E3 北斗舆情预警系统对供应商进行市场信用背景调查，严格执行供应商管理与准入要求，建立供应商黑名单库，从源头防范供应商合规风险。
<p>供应商反腐败管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 与合作供应商签订《信息技术保密及反商业贿赂协议》，明确反商业贿赂相关条款与双方商业行为准则，保障双方合规合作。2025 年，IT 供应商协议签署覆盖率 100%。 对存在腐败、商业贿赂等违规问题的供应商，严格执行黑名单管理机制，永久终止合作。

乡村振兴

第一创业紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，以金融服务赋能乡村发展，以公益力量点亮振兴希望，精准挖掘结对帮扶县域的实际需求及特色资源，推动乡村振兴工作走深走实。

2025年，公司持续聚焦教育帮扶、文化帮扶、消费帮扶、生态帮扶四大方向，助力改善乡村教学条件，深入挖掘当地特色文化资源，激发乡村产业内生动力，开展生态修复与环境保护，推动乡村全面繁荣发展。

第一创业 2025 年乡村振兴实践

- 捐赠 15 万元，支持云南省宣威市第二完全小学、西宁街道第四小学建设“梦想中心”，完善当地教育基础设施，改善教学条件。
- 捐赠 5 万元，在湖南省岳阳市平江县持续开展助学助优活动，专项资助家庭经济困难的学生，为家庭经济困难的优秀学生扫清求学路上的障碍。
- 创金合信与深圳市社会公益基金会合作成立“创金青苗公益基金”，2025 年，创金青苗·乡村振兴教育帮扶系列公益活动累计资助家庭经济困难学生 3,279 人次，奖励优秀教师 148 人次，员工捐赠善款约 55 万元。

教育帮扶



宣威“梦想中心”



创金青苗·教育帮扶系列公益项目

文化帮扶

- 捐赠 27 万元，用于推进河南省信阳市淮滨县申营村公共文化服务设施建设，丰富村民精神文化生活。
- 捐赠 20 万元，在广西壮族自治区百色市隆林各族自治县建设城中文化体育公园民族体验装置项目，助力少数民族文化传承与发展。
- 捐赠 20 万元，助力湖南省岳阳市平江县童市镇钟洞烈士公墓修缮工作，赓续红色血脉、巩固红色精神根基。



淮滨县申营村公共文化服务设施



平江县童市镇钟洞烈士公墓修缮工作

公益帮扶

- 捐赠 10 万元，资助贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县，用于锦屏县城关四小农业科普实践基地建设项目，提供农业实践知识科普。
- 捐赠 20.5 万元，用于广西壮族自治区百色市隆林各族自治县第五小学教学设备采购项目，完善教学设备与教学环境。



锦屏县城关四小农业科普实践基地建设项目

消费帮扶

- 动员全体员工参与消费帮扶，累计采购结对帮扶县农副产品超百万元，有效缓解当地农副产品销售难题。2025年，公司专项采购广西壮族自治区百色市隆林各族自治县农副产品共计13.4万元。

生态帮扶

- 在云南省曲靖市、河南省信阳市、贵州省黔东南苗族侗族自治州、湖南省岳阳市等地，开展地质灾害治理、生态修复等多种帮扶行动，具体内容详见本报告“生态系统和生物多样性保护”章节。



《党建+公益+志愿服务——第一创业证券创新帮扶新路径》成功入选
2024年度“深圳社会力量助力乡村振兴”典型案例

社会贡献

第一创业积极践行企业社会责任，发挥证券公司专业优势深度参与社会公益事业，持续完善志愿服务管理体系，推动志愿服务常态化、长效化、特色化发展。

公司构建“党委 - 党支部 - 党员”三级志愿服务组织体系，以党员为核心，组建 24 支以党支部为阵地的志愿者服务队；充分发挥证券行业专业优势，搭建链接“政、企、社、民”的资源平台，常态化开展“金融进校园”“金融进社区”“金融进园区”系列志愿服务活动。

2025 年，公司累计开展志愿服务活动 22 场，员工志愿服务总时长 150 小时，公益性支出合计 261.60 万元。

第一创业 2025 年社会贡献举措

<p>社会美化共建</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 经纪业务河北党支部、一创投行党支部、北京党支部等组织党员深入社区，开展扫雪除冰、社区美化等志愿服务，提升居民出行安全性，美化社区人居环境。 • 第一创业公益基金会党支部、经纪业务佛山党支部开展灭蚊消杀、公共区域环境清扫志愿服务，助力公共卫生防护事业发展。
<p>公益帮扶与捐赠</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 通过第一创业公益基金会向深圳市社会捐助中心进行实物捐赠，包括 60 瓶花生油、60 袋大米。 • 2025 年，慈善信托产品“华润信托·农银壹私行恒·沁第一创业 ESG 慈善信托”完成信托利益分配，其中 5 万元用于资助云南省曲靖市宣威市教师培训项目。
<p>金融知识普及</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 在深圳、河南、湖南等多地高校开展“金融进校园”活动，覆盖师生超 300 人。 • 在四川、山东、广东等地开展“金融进社区”活动，组织志愿者服务队在“5·15 全国投资者保护宣传日”“12·5 国际志愿者日”等重要节点，为社区居民开展金融知识普及与风险防范教育。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>“金融进校园”活动纪念</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>“金融进社区”活动纪念</p> </div> </div>

“‘城市探索 激励梦想’ 第一创业去远方” 专项研学活动

2025年，公司持续开展“‘城市探索 激励梦想’ 第一创业去远方”专项研学活动，组织淮滨县、隆林各族自治县师生前往上海参加夏令营，帮助师生开阔视野，筑梦成长。此外，公司在平江县连续多年开展助学助优活动，持续资助家庭经济困难学生，传递社会关怀与成长希望。



“‘城市探索 激励梦想’ 第一创业去远方” 专项研学活动



“创金青苗·教育帮扶系列公益”项目荣获每日经济新闻2025公募基金“金暖”公益案例。

夯实治理根基，筑牢风控防线

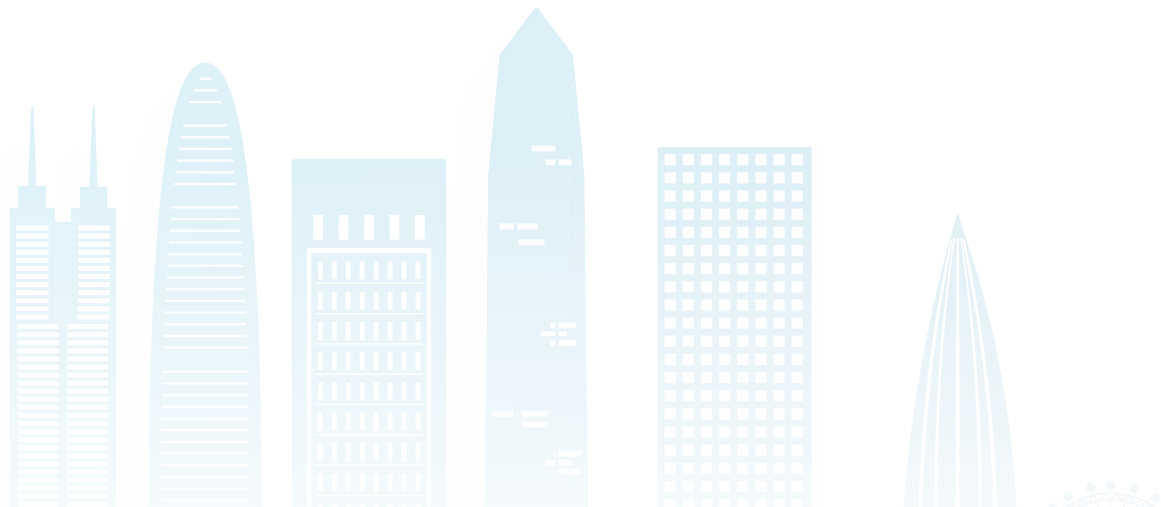
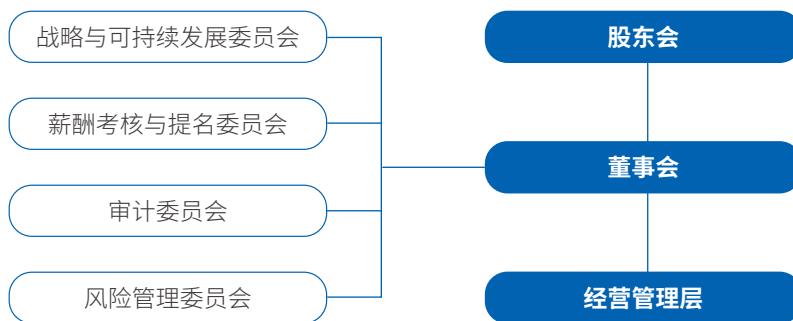
公司治理

治理

第一创业遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《主板上市公司规范运作自律监管指引》等法律法规及准则规定，制定《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度，形成股东会、董事会、经营管理层权责明确、运作规范、有效制衡的公司内部治理体系。

公司董事会是最高管治机构，向股东会报告工作。董事会下设战略与可持续发展委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会等四个专门委员会，为公司重大事项提供专业意见，对提高董事会的科学决策水平发挥了重要作用。2025 年，公司依规完成监事会撤销工作，由董事会审计委员会承接原监事会法定职权，实现监督职能向董事会体系的有序整合。

第一创业公司治理架构



战略

公司持续加强公司治理相关风险的识别与机遇研判，通过完善治理架构、优化内部决策流程、强化信息披露机制，不断提升公司治理效能，实现对治理风险的系统化防控与有效管理。

第一创业公司治理主要风险与机遇分析及应对策略

主要风险 / 机遇类型	具体描述	影响时间范围	预期财务影响	应对策略
内部治理风险、合规风险、声誉风险（董事会独立性不足、监督机制不完善等）	若公司董事会缺乏独立性，将影响决策科学性与有效性；若监督机制不完善，无法实现有效监督，可能给公司带来运营风险、合规处罚及声誉损失。	中、长期	合规成本上升 营业收入下降	<ul style="list-style-type: none"> 持续关注境内外监管新规及同业最佳实践，不断完善公司治理体系。 对董事会运作效能、内部控制有效性开展重点评估，针对识别的风险制定专项应对方案。 持续健全信息披露制度体系与流程机制，不断加强投资者关系管理。
规范治理带来的机遇	规范的公司治理能够夯实发展基础，董事勤勉履职保障科学决策，高质量信息披露提升运营透明度，股东权益充分保障强化市场投资信心，助力公司长期稳健发展。	短、中、长期	营业收入上升 资本支出下降	

影响、风险和机遇管理

公司持续推进党的领导与公司治理深度融合，确保党委与公司治理主体各司其职，协调运转。公司持续优化治理体系，通过推进董事与高管团队多元化、强化董事会独立性、完善高管薪酬激励机制、健全关联交易管理体系、提升信息披露质量、加强投资者沟通等多项举措，全面提升治理风险管理能力，为公司可持续发展奠定坚实的治理基础。

党建引领

公司坚持把党的领导融入企业治理各环节，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的核心作用。公司持续推动党委成员与公司经营管理层交叉任职，促进党建工作与公司业务深度融合。

2025年，公司持续深化党组织的政治引领地位，优化党组织结构，常态化开展理论学习，与其他企业党支部联动开展党建活动，促进同业交流、产融结合。

第一创业 2025 年特色党建措施

行动方面	具体措施
<p>深化制度固本</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 将党建工作要求写入《公司章程》，明确党组织在法人治理结构中的法定地位，保障党组织的政治引领作用，推进党建工作制度化、标准化建设。 • 修订《党费收缴及使用管理办法》《基层党组织“三会一课”实施细则》《组织生活会及民主评议党员制度》《基层党组织设置与换届选举制度》《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党委与经营管理层共同学习制度》等 8 项制度。
<p>完善队伍建设</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 公司党委持续优化组织架构，2025 年内完成党支部集中换届工作，新成立 1 个党支部；全年发展预备党员 23 名，转正 15 名，培养发展对象 103 名、入党积极分子 31 名，不断扩大党员队伍，优化队伍结构。 • 建立常态化督导机制，定期提醒基层党建工作、抽查《党支部工作手册》并建立反馈机制，有效夯实党务工作基础。 • 制定并实施公司《2025 年党内荣誉表彰方案》，结合金融工委要求完善表彰机制，增强激励机制科学性。2025 年 7 月，共评选“优秀共产党员”24 名、“优秀党员示范岗”18 名、“优秀党务工作者”10 名。
<p>聚焦思想领航</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 公司党委召开党委会议专题部署学习教育工作，通过系统部署促学、以上率下领学、突出重点研学，推动学习教育融入日常、抓在经常，全面引导广大党员、干部学纪、知纪、明纪、守纪，推动党纪学习教育走深走实、见行见效。 • 公司党委组织领导班子成员、基层党组织负责人前往河南焦裕禄干部学院参与专题培训，通过专家授课、现场教学、沉浸式体验及互动研讨等形式，深入学习焦裕禄同志“艰苦朴素、廉洁奉公”的精神，并召开专题会议开展集中学习，增强全员纪律意识。
<p>探索多元品牌建设</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 持续打造党员“共读一本书”党建品牌活动，维护更新“党建书吧”，通过理论中心组学习、集中学习、线上培训、专题研讨等多种学习形式，推动学习型党组织建设，拓宽党员视野。 • 组织红色观影、专题研讨、革命旧址实地研学等丰富的党建活动，强化党性教育，传承红色基因，锤炼过硬党性，将理想信念内化于心、外化于行。 • 在深圳、上海等地与同业党支部开展联动共建，促进同业交流与业务协同，共同开展廉洁教育，签署共建协议等。



业务条线党支部在深圳、上海多地开展同业共建

为推动党建与业务融合发展，各业务条线党支部以党建为纽带拓展合作。经纪业务党支部与招商银行深圳分行皇岗支行党支部、工行郑州郑花党支部、陆家嘴街道崂山党群服务中心签署联建协议，开启区域合作；资产管理党支部联合兴业证券开展联学共建，共谋发展，将党建优势转化为协同发展动能。



经纪业务上海党支部与陆家嘴街道崂山党群服务中心举行党建联建协议签订仪式



资产管理党支部与兴业证券销售交易总部第三党支部联合开展联学共建主题党日活动

董事会及高管多元化

公司坚持专业化、多元化原则选举、聘任董事会和经营管理层成员。公司董事会薪酬考核与提名委员会全面考量候选人的教育背景、工作经验、专业技能、行业贡献等资质，就候选人资格条件和选任程序出具书面审核意见；同时高度关注董事会在性别、年龄、民族、文化背景等方面的多元化构成，以提升董事会创新思维和决策科学性。2025年，公司董事会中女性占比达到33.33%。

公司全体董事及高管均符合法定任职条件，董事会与经营管理层构成均符合相关法律法规和准则的规定。公司现任董事会成员平均任期为4年，专业背景覆盖经济、金融、法律、会计、财务管理、风险管理、信息技术等专业领域。

董事会独立性

公司通过完善的内部制度与透明的信息披露机制，切实保障董事会独立性得到有效监督。

公司按照《公司法》等法律法规和准则的相关规定，在《公司章程》中载明关联董事回避表决机制并严格执行。如董事与董事会决议事项所涉及的企业或个人存在关联关系，该董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权；该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议经无关联关系董事过半数通过。2025年，公司董事会在审议关联交易、绩效考核等议案时，关联董事均回避表决，确

保董事会在履行相关审议程序时具备独立性，有效预防潜在利益冲突。

在独立董事制度建设方面，公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》修订公司《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职条件与独立性要求。公司严格按照法律法规和准则要求，规范独立董事候选人提名程序，独立董事候选人签署《独立董事候选人声明》后，由公司依规履行信息披露义务。公司确保董事会成员中独立董事占比超过 30%，且董事会审计委员会、薪酬考核与提名委员会的主任委员均由独立董事担任，保障董事会决策的客观性与公正性。

高管薪酬管理

公司将可持续发展理念融入高管考核要求，建立相适应的高管薪酬管理制度与绩效考核体系，并制定奖金递延支付机制。公司设立高管奖金池作为公司总裁及其他高管的奖金来源，与公司经营业绩、净资产收益率（ROE）直接挂钩。其中年度绩效奖励的 40% 实行递延发放。若在高管任职期间发生违法违规行为或未能履职导致公司发生风控、合规风险事件，公司可停止支付其当年及递延期间的部分或全部奖金，具体实施情况由董事会审议决定。

公司高管的绩效考核指标涵盖文化践行（社会责任履行）、员工梯队建设等维度，考核结果直接影响其绩效奖金发放。



关联交易管理

公司根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等监管规则，制定公司《关联交易管理办法》并严格执行，明确关联交易的定义、审议程序等，规范关联交易行为，确保关联交易的管理符合规范，保护公司、全体股东和债权人的合法权益。

公司通过发布定期报告、临时公告等向利益相关方披露关联交易，规范关联交易管理。公司无控股股东、无实际控制人，在定期报告中披露公司第一大股东北京国有资本运营管理有限公司向公司出具的相关承诺内容。北京国有资本运营管理有限公司向公司出具《避免同业竞争的承诺》《规范关联交易的承诺》，承诺在其作为第一大股东持有公司股份的整个期间，依法采取必要及可能的措施尽力避免发生与公司主营业务产生实质性同业竞争及利益冲突的业务或活动；规范与公司之间的关联交易，如未来发生确有必要且无法避免的关联交易时，将依法履行关联交易决策程序及信息披露义务。

信息披露管理

公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等法律法规和准则要求，制定《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等信息披露相关制度，并根据外部监管规则与公司实际情况进行及时修订。公司在相关制度中载明信息披露的流程、规范以及重大信息内部报告的程序与责任追究等，坚持“真实、准确、完整、公平、及时”的原则，持续提升信息披露质量，确保披露信息简明清晰、真实准确地反映公司经营情况。

2025年，公司通过深交所官方网站以及符合监管规定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，发布定期报告和临时公告共计137份。同时，公司在官方网站（www.firstcapital.com.cn）和官方微信公众账号（第一创业证券）开设“投资者关系”专栏，发布各类公告消息，便于投资者及时了解公司相关信息。

投资者沟通管理

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规和规范指南，制定公司《投资者关系管理制度》，通过定期举行“年度报告网上业绩说明会”，参加“深圳辖区上市公司投资者集体接待日”，设置专门的投资者服务热线等多种方式，持续强化与股东及投资者的有效沟通。

公司建立多元的投资者沟通渠道，深化投资者关系管理，保障双向高效沟通。公司常态化收集投资者诉求与建议，通过《舆情简报》等方式向董事会和管理层反馈，确保公司董事会和管理层充分了解投资者利益诉求，推动公司以投资者需求为导向持续提升治理水平。

指标与目标

2025 年，公司持续推进治理效能优化，着力强化董事会多元化构成、独立性保障与规范运作。公司严格遵循《公司章程》，由股东会依法审议重大事项，确保决策程序合法合规。通过持续健全治理架构、规范权力运行，公司治理透明度和运行效率持续提升，为长期稳健发展提供了坚实的治理保障。

第一创业 2025 年公司治理相关成效



- 全年共召开董事会会议 4 次，董事会专门委员会会议、独董专门会议、年审沟通会等合计等 17 次。
- 公司现有董事 9 名，其中女性董事 3 名，占比 33.33%；非执行董事中女性 2 名，占比 25%。
- 董事会成员中有独立董事 3 名，占比 33.33%；公司董事会审计委员会、薪酬考核与提名委员会的主任委员均由独立董事担任，切实保障董事会决策的客观性和公正性；公司董事长未兼任公司行政职务，独立于经营管理层。
- 公司日常关联交易事项均为日常经营活动所需，关联交易定价公允，审议程序依法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
- 公司信息披露合法合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等违规情形，披露信息真实、准确、完整、及时、公平。
- 公司连续四年在深圳证券交易所上市公司信息披露考核中获得 A 类评级，成为连续四年获得 A 级的 162 家深市主板上市公司之一，稳居深市主板上市公司信息披露质量前列。
- 全年通过深交所“互动易”平台回复投资者各类咨询 109 次，保持 100% 回复率；通过 7×24 小时投资者服务热线 0755-23838868 及投资者专用邮箱 IR@fcsc.com，回答投资者各类咨询 106 次。



公司连续第三年荣获中国上市公司协会
“2025 年度上市公司董事会最佳实践案例”

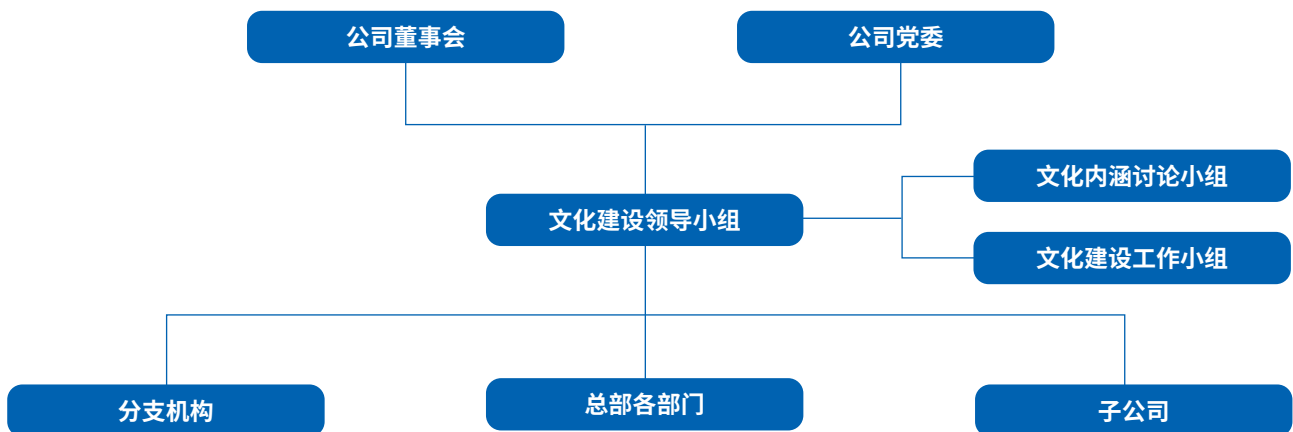
行业文化建设

治理

第一创业严格按照中国证券业协会发布的《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，统筹推进公司行业文化建设工作，设立职责明确、高效协作的文化建设组织架构。

公司文化建设体系由党委领导，董事会负责文化建设战略决策，由文化建设领导小组统筹推进文化建设工作计划，下设文化内涵讨论小组与文化建设工作小组，分别负责文化内容商定与具体执行落地，最终落地至总部各部门、各子公司及各分支机构。

第一创业文化建设组织架构



战略

厚重的文化根基是稳健发展与创新突破的底气所在。公司坚信企业文化既是驱动企业前行的强劲引擎，更是支撑公司长远发展的核心基石。

公司深入贯彻中国证券业协会“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，全面落实公司使命、愿景及核心价值观，将文化建设与公司发展战略、公司治理深度融合，持续完善全员参与的文化建设体系。

第一创业行业文化建设主要机遇分析及应对策略

主要风险 / 机遇类型	具体描述	影响时间范围	预期财务影响	应对策略
声誉风险	公司如不积极促进行业文化建设，可能面临监管评级扣分、行为失范等问题，进而导致声誉风险。	中、长期	营业收入下降 运营成本上升	<ul style="list-style-type: none"> 积极践行培育中国特色金融文化，打造“开放、创新、包容、协作”的海洋文化，将企业文化理念融入公司发展和经营管理全流程，着力打造第一创业特色文化体系，筑牢市场口碑，持续提升品牌价值。
市场机遇	通过打造独具特色的企业文化，塑造鲜明的企业品牌形象，增强内部团队凝聚力，持续提升公司市场声誉与品牌影响力。	短、中、长期	营业收入上升 运营成本下降	

影响、风险和机遇管理

公司文化建设领导小组持续牵头推进文化建设各项工作。2025 年，公司各部门、子公司及各分支机构严格落实文化建设工作要求，在深化战略融合、加强人才建设、打造文化品牌、强化文化认同等方面落地一系列举措，有步骤、有计划地完善企业文化制度与机制建设，推动文化内涵深入人心，在以文化促发展方面持续取得实效。

第一创业 2025 年行业文化建设重点工作

深化战略融合

- 将文化建设与公司经营深度融合，构建文化领导小组统筹决策、文化建设纳入战略体系、重点事项月度跟进反馈、组织绩效联动加减分、年度文化专项表彰相结合的闭环管理机制。
- 牢固树立“以人民为中心”的发展理念，主动服务国家战略，助力国有经济布局优化和结构调整，推动多层次资本市场体系建设，服务新质生产力发展。

加强人才建设

- 坚持德才兼备的选人用人导向，以“重品德”为基础、“重才干”为核心，构建全面立体的人才发展与培养体系，着力打造德才兼备的高素质金融人才队伍。
- 健全长效激励约束机制，严格落实稳健薪酬制度；将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理及行业与公司文化理念践行情况，纳入员工考核、晋升一票否决事项并严格执行。
- 持续加强职业道德与合规诚信建设，不断提升员工专业能力与职业操守，有效防范道德风险。

打造文化品牌

- 强化品牌形象管理：持续通过官方公众号发布 ESG 建设、传统文化等主题海报，传递公司文化内涵；在员工培训中心展厅设置文化展示专区，面向来访对象开展接待讲解、宣贯公司文化理念体系，提升公司品牌形象；系统排查宣传物料中图片、字体的版权风险，同步常态化开展文化品牌宣导工作。
- 深化文化理念认同：公司持续开展文化品牌专题活动，不断深化员工对企业文化品牌的价值认同。例如，举办第六届“创行天下”系列活动，覆盖 33 座城市，开展 61 场团队文体活动；举办第四届“书山引路·好书共读”全员读书分享活动，以共读打卡、阅读运营等形式凝聚全员共识；开展“学海行舟·好课共学”全员学习活动，以文化践行为核心，融合客户服务理念与 AI 技能应用，为员工成长与公司高质量发展注入新动能。
- 拓展品牌故事传播，持续讲好一创故事：公司发布 7 期《一创追梦人》文化期刊，开设“海之星”“最佳新人”“文化标兵”专栏，深度传播文化品牌故事与员工践行案例；刊发 7 篇专题文章，宣传行业文化及公司文化建设成果，持续扩大文化品牌影响力。同时，在 HR 自助平台增设“文化践行”“员工荣誉”专栏，集中展示文化理念、文化故事、建设成果及优秀员工与团队的文化践行风采。


强化文化认同

- 公司领导干部充分发挥示范引领作用，以身作则、率先垂范，营造风清气正的文化建设氛围。
- 积极开展评优评先活动，设立“文化标兵”奖项，并将文化理念践行情况作为各类评优的基本门槛，树立文化践行先进典型。
- 构建官网、官微、内网及线下活动等多渠道文化传播体系，在重要节日、荣誉获评、重大业务落地等关键节点，持续展示文化内涵、工作进展与典型案例，增强文化传播的时效性与感染力。
- 主动参与行业协会、证监会系统及中央媒体组织的课题研究、征文与授课活动，累计报送研究课题 20 篇，联合中央媒体刊发专栏报道 16 篇，有效提升品牌影响力与行业文化传播力。

指标与目标

公司将行业文化建设融入公司发展战略与经营管理，制定年度文化建设目标，建立常态化督导机制，通过完善的文化建设体系保障各项工作有效落地。

第一创业文化建设目标及 2025 年完成情况

目标	2025 年完成情况
根据《第一创业证券 2025 年文化建设工作目标》，制定更为聚焦、高效的工作落实举措，积极开展公司文化建设相关工作。	已完成 
落实中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，对照《第一创业证券落实中证协〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的行动计划》，逐项落实具体工作要求。	

更多行业文化建设工作详情，详见后续公司在中国证券业协会平台发布的《第一创业证券股份有限公司 2025 年文化建设实践年报》。

全面风险管理

治理

第一创业根据《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规，制定公司《风险管理办法》并持续进行修订完善工作，健全风险管理体系及实施细则，确保风险管理各项工作依规全面落地执行。

2025 年，公司董事会风险管理委员会召开 2 次会议，审议通过风险管理报告、净资本等风险控制指标情况报告，深入了解公司日常经营中各类风险的管理情况以及各项风险控制指标的变动原因。

第一创业风险管理组织架构



公司任命一名高级管理人员担任首席风险官（CRO），牵头领导风险管理部门推动和落实公司全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。每年度、半年度，首席风险官向董事会提交风险管理报告。

第一创业对首席风险官的相关要求及规定

独立性要求

- 首席风险官不得兼任或分管与其职责相冲突的职务或部门。

工作权限

- 公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必需的知情权和独立履职权限。
- 首席风险官有权参加或列席与其职责相关的会议，调阅相关文件资料，获取必要业务信息。
- 公司股东、董事不得违反规定程序，直接向首席风险官下达指令或干涉其独立履职。

战略

公司锚定风险管理总体目标与基本原则，构建完善的风险管理制度、指标体系、流程机制及信息系统，实现风险事前主动防范、事中动态监测、事后评估改进的全周期管理，确保风险敞口始终处于可承受区间，为公司可持续发展保驾护航。

第一创业全面风险管理主要风险分析及应对策略

主要风险类型	具体描述	影响时间范围	预期财务影响	应对策略
市场风险	因公司持有的金融资产价格随着市场行情变化发生波动，进而导致损失的风险。	中、长期	营业收入下降 运营成本上升 投资组合价值下降	<ul style="list-style-type: none"> • 通过开展风险与控制自我评估、建立关键风险指标体系、关键点控制等措施，识别、监测业务开展过程中的各类风险，实现风险防控目标；在相关部门加强风险管理培训，提升员工的风险识别与应对能力。
信用风险	因融资方、发行人、债务人、担保人或交易对手未能履行合同约定的义务，或信用质量发生变化影响金融产品价值，进而给公司造成损失的风险。			
操作风险	因不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险。			
流动性风险	公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展的资金需求的风险。			
声誉风险	因公司经营管理行为、外部事件，或公司工作人员违反职业操守的行为，导致利益相关方对公司形成负面评价，进而损害公司品牌价值、影响公司正常经营，甚至波及市场稳定和社会稳定的风险。			
其他可持续相关风险的分析及应对策略见本报告其他各议题章节				

影响、风险和机遇管理

公司建立完善的风险管理流程，包括识别监控、分析评估、应急管理等内容，覆盖公司主要业务类型和部门，并定期对风险管理流程进行审计，确保能够及时发现潜在风险并采取相应措施，降低风险对公司经营管理的影响。

第一创业全面风险管理机制

风险识别与监控

- 在各项业务全流程环节持续开展风险管理，建立市场、信用、流动性、洗钱风险等监控系统，逐日监控所面临的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等，监控各项相关风险控制指标，由风险管理部门负责录入、计算并报送相关报表，确保公司及时发现潜在风险。

风险分析与评估

- 建立覆盖公司主要业务类型和部门的全面风险报告体系，由风险管理部定期汇总分析公司总体风险情况，形成风险监控报表、月度和年度风险管理报告，向公司经营管理层报告需要关注的风险点及其来源、特征、形成条件和潜在影响。
- 建立风险计量体系，通过规范的金融工具估值方法、模型和流程，采用风险价值、信用敞口、压力测试等方法来计量和评估各类风险，对各种风险进行分析和排序，确定重点关注和优先控制的风险。

风险应急管理

- 制定应急处置管理办法，成立应急指挥小组，按季度进行应急演练并持续改进应急事件处理流程。
- 针对流动性风险，制定公司《流动性风险应急处置管理办法》，明确流动性风险的应急处置组织架构和职责、报告路径、处理规则等，保证有效应对流动性风险。
- 针对声誉风险，制定公司《声誉风险管理制度》，明确声誉事件发生各阶段各单位需要承担的监测、报告、影响修复、报送等工作，确保及时发现并处理声誉事件，减小对公司声誉的影响。

风险测试和审查

- 开展综合压力测试，特别关注极端情境对整体净资本充足情况、风控指标达标情况、财务和流动性状况的影响，确保在各种极端市场情况下的运营稳健性。
- 公司稽核部对公司的风险管理流程进行内部审计，每年牵头组成跨部门的内控自评工作小组，开展内部控制有效性评估；每三年对包括风险管理流程在内的全面风险管理工作进行审查，提供评估结果以供及时完善、改进风险管理工作，持续提升风险管理的充分性和有效性。
- 公司聘请立信会计师事务所对公司内部控制进行审计，出具公司《内部控制审计报告》，确保公司内部控制有效性。

公司积极培育有效的风险文化，融入沟通机制、业务评估、培训宣导与绩效考核等方面，持续深化公司各部门风险管理意识，保证员工充分理解并参与风险管理流程。





第一创业 2025 年风险管理文化建设措施

<p>风险沟通与上报机制</p>	<ul style="list-style-type: none"> 就各项风险限额及风险措施均与业务部门充分沟通，重要风险管理措施均经过业务部门的讨论或测算验证。 根据公司《风险管理办法》，建立全面风险报告体系，覆盖公司主要业务类型和部门，由公司风险管理部负责汇总、分析公司风险情况。对超过预警阈值的情形和突发性风险，监控部门按风险的大小向首席风险官、公司经营管理层直至董事会进行报告。首席风险官向董事会提交年度、半年度风险管理报告，分析公司宏观及主要风险，并介绍应对措施，保证董事会及时了解公司风险情况并作出相关管控决策。
<p>业务风险管控</p>	<ul style="list-style-type: none"> 由公司经营管理层及其下设的各专业委员会对公司拟开展的新业务、新产品进行审核，由风险管理部进行专项风险评估，保证业务风险在可控范围内。 设定各条业务线的产品开发或批准的风险管理准入标准，在产品审核过程中融入产品风险等级，确保产品符合审核标准，降低相关风险。
<p>风险管理培训</p>	<ul style="list-style-type: none"> 组织开展风险管理培训与宣导，说明异常交易、市场风险、信用风险等关键领域风险管理与应对措施，全面覆盖各业务部门及子公司，确保公司各部门有效应对关键领域风险。 将《证券公司风险管理框架体系介绍》纳入新员工培训的必修课程，保证新员工充分理解公司的风险管理文化，融入公司风险管理流程。
<p>风险管理绩效考核</p>	<ul style="list-style-type: none"> 将风险管理指标纳入员工绩效考核，在各部门的绩效考核中设立专门的风险管理考核项目及权重，加强员工风险管理意识。 对违反风险管理制度导致发生风险事故的部门及个人，根据相应的问责制度追究其责任，并在风险考核中扣除相应分数。

指标与目标

公司搭建行之有效的风险管理架构，配套完善制度、指标体系、流程机制及信息系统，实现风险事前主动防范、事中动态监测、事后评估改进的全周期管控，确保风险敞口始终处于可承受区间，筑牢可持续发展根基。2025年，公司净资本、流动性等核心风控指标运行稳健，全面符合监管要求。

第一创业 2025 年全面风险管理指标与目标

指标	目标	2025 年完成情况
风险覆盖率	≥ 100%	281.63% 
资本杠杆率	≥ 8%	26.64% 
流动性覆盖率	≥ 100%	235.75% 
净稳定资金率	≥ 100%	201.71% 

恪守商业道德，践行合规诚信

合规经营

治理

第一创业严格遵守《证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规以及相关规规定，建立职责明确、相互协调、多方制衡的合规管理体系，并持续根据市场环境变化及监管要求优化内控管理措施，保障合规管理工作稳定有序开展。

公司制定《合规管理办法》《合规检查管理规定》《员工证券投资行为管理规定》等内部制度，构建完善的合规管理体系，明确董事会、高级管理人员及各部门、分支机构人员在合规管理中的职责，保障公司合规经营。

第一创业合规管理治理架构

<p>董事会及审计委员会</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 确定公司合规管理目标，对公司合规管理工作的有效性负责。 • 审计委员会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为、合规管理职责履行情况进行监督。
<p>总裁及其他高级管理人员</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 负责落实公司合规管理目标，对公司合规运营承担管理责任。
<p>合规总监</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 公司合规负责人，为公司高级管理人员，直接向董事会负责。 • 对公司及其工作人员经营管理、执业行为的合规性进行审查、监督和检查。
<p>各部门 各分支机构 各层级子公司负责人</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 加强对本单位工作人员执业行为合规性的监督管理，负责本单位合规要求的落地执行，对本单位合规管理及合规运营的有效性承担责任。
<p>全体员工</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 对自身执业行为的合规性承担责任。

战略

公司建立覆盖全业务链条的合规管理框架，通过合规风险的动态识别、精准分析和高效应对，持续完善内控体系，压实合规管理职责。

第一创业合规管理主要风险分析及应对策略

主要风险类型	具体描述	影响时间范围	预期财务影响	应对策略
操作风险	因不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险。	中、长期	合规成本上升	<ul style="list-style-type: none"> 持续开展合规管理，专项开展反洗钱、知识产权保护等工作，确保合规管理要求全面落地。
洗钱风险	金融机构因从事、参与、纵容或便利洗钱活动而引发的合规及法律风险。			
知识产权侵权风险	在生产经营活动中，未经授权使用他人知识产权，或公司知识产权被他人非法使用，可能引发法律诉讼、经济赔偿及声誉损失的风险。			
声誉风险	公司在运营过程中若违反相关监管规定，可能面临监管处罚、民事赔偿，进而损害企业品牌声誉的风险。			

影响、风险和机遇管理

常态化合规管理

公司定期开展合规风险评估，重点关注业务创新、监管政策变化等领域的潜在风险，针对性采取防控措施。通过完善合规审查、合规沟通渠道、违规上报追责机制及合规管理培训等多项举措，构建常态化、长效化合规管理机制，为公司业务稳健运营提供坚实保障。

第一创业合规管理常态化工作

行动方面	具体内容
开展全面合规审查	<ul style="list-style-type: none"> 对内部规章制度、重大决策、新业务和新产品、日常经营及业务事项、对外报送的重要文件等进行合规审查。 建立“检查前自查 - 检查中核查 - 检查后跟进整改”的合规检查流程，对分支机构开展现场或非现场合规检查。
畅通合规沟通渠道	<ul style="list-style-type: none"> 为各合规管理人员配置办公邮箱、固定电话等，确保其可以通过书面、口头、即时通讯工具等各种形式为公司各职能条线及业务条线提供专业、及时、全面的合规咨询意见。 对外公示总机电话和客服热线等，接受公众和投资者咨询、投诉等。
健全违规上报追责机制	<ul style="list-style-type: none"> 规定全体员工均有义务向合规总监和法律合规部报告发现的违法违规行为 and 合规风险隐患，确保违法违规事件得到及时处理。 建立合规问责机制，由稽核部担任问责部门，对查证属实的违规事件，依规对相关责任人员进行责任追究，并将问责结果与绩效考核和薪酬发放相挂钩。
加强合规监测及宣导	<ul style="list-style-type: none"> 持续推进合规管理系统、反洗钱系统建设，依托信息技术手段，提升员工行为监测、信息隔离墙和反洗钱等工作的数字化管理水平。 积极进行合规宣导与培训，向全体员工、相关业务人员传递最新的监管要求和合规理念。2025 年，公司开展新员工合规培训、高级管理层履职要点等主题的合规培训，覆盖各级别员工，累计覆盖超 2,100 人次，培训时长超过 600 分钟。

反洗钱管理

公司严格遵循《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，制定《反洗钱内部控制制度》《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理细则》《客户洗钱风险等级分类管理细则》《反洗钱及反恐怖融资名单监控管理细则》等反洗钱制度，明确董事会、经营管理层、各部门及全体员工的反洗钱工作要求。

公司持续加强客户信息真实性管理、设置非面对面客户尽职调查机制、持续优化洗钱风险名单监控体系、建立客户档案保存管理机制，积极开展反洗钱培训活动，切实防范洗钱风险，保护公司免受非法资金流动的影响。

第一创业反洗钱常态化管理工作

工作方面	具体工作内容
客户尽职调查	<ul style="list-style-type: none"> 当客户身份资料的真实性及完整性存在疑点、客户行为或交易情况异常、客户涉及监管协查等情形时，公司会重新对客户进行尽职调查，向客户了解或者其他渠道获取信息，进一步核实客户及其交易有关情况。

工作方面	具体工作内容
非面对面客户尽职调查机制	<ul style="list-style-type: none"> 要求所有使用二代身份证开户的个人客户，均需通过公安部居民身份证联网核查系统核实身份真实性；通过手机和网上自助系统开户的个人客户，必须进行视频见证以核实身份。 针对港澳台人士开户，严格审查其港澳台通行证、大陆居住证或内地工作生活书面证明等身份证明材料。
洗钱风险名单监控体系	<ul style="list-style-type: none"> 在与客户建立业务关系或为其开立账户前，进行监控名单数据库扫描；若经系统筛查和人工核查，确认客户与名单匹配，则上报公司经营管理层审核，并采取分类管控措施；针对名单调整的情况，对所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，依规提交可疑交易报告并采取相应管控措施。 对涉及外国政要及其特定关系人、国际组织高级管理人员的客户，评定为高风险客户，采取强化尽职调查措施和风险控制措施，按规定报公司高级管理层审核。
客户档案保存管理机制	<ul style="list-style-type: none"> 严格保存客户身份资料与交易记录，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年，客户身份资料至少保存 10 年，自交易记录当年计起，交易记录至少保存 10 年。 若客户身份资料和交易记录涉及可疑交易，相关资料将保存至相关调查工作结束。
反洗钱专项培训	<ul style="list-style-type: none"> 在全公司层面开展 2025 年“反洗钱培训月活动”，通过视频课程、试题测验等形式，夯实并提升全体员工的反洗钱合规意识与履职能力。 针对合规人员开展专项培训，重点解读新《中华人民共和国反洗钱法》背景下金融机构履职要点、监管新规等内容。2025 年，公司合规人员培训累计覆盖超 2,100 人次，培训总时长超过 600 分钟。


知识产权保护

公司依据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》等法律法规，依法保护自身知识产权，尊重并严格避免侵犯他人知识产权。公司完善合同文本体系，制定知识产权归属与保护的标准条款，在合同拟定阶段明确知识产权归属，提前规避权属争议。

指标与目标

公司设定合规管理年度目标，深植合规经营理念，确保各业务条线明确合规管理工作职责并有效落实，为公司业务稳健开展提供坚实合规保障。

第一创业 2025 年合规经营管理指标完成情况

目标	2025 年完成情况
通过建立健全合规管理体系，制定和执行合规管理制度，培育合规文化，实现对合规风险的有效识别和管理，确保公司依法合规经营，实现外部监管与公司内部约束的有效统一，保障公司诚信、稳健、规范发展。	已完成 

商业行为

治理

第一创业坚持“诚信、进取、创新”的核心价值观，在公司运营各环节贯彻商业行为管理。公司严格遵守相关法律法规，完善商业行为准则，覆盖业务各环节与合作供应商，重点监督反腐败及廉洁从业、检举者保护、反不正当竞争等关键领域。

在**反腐败及廉洁从业**方面，公司严格遵守《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等法律法规和自律规则，制定《反腐败及廉洁从业管理声明》《廉洁从业管理办法》《纪律作风和职业道德规范（二十条）》《员工合规手册》《纪检监察信访举报工作管理办法（试行）》等制度文件，建立完善反腐败及廉洁从业制度体系，督促全体员工在执业过程中严守廉洁底线与职业操守，保障公司经营活动的公平公正。

公司董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。公司主要经营管理负责人是公司落实廉洁从业管理职责的第一责任人。公司纪检监察办公室在公司党委、纪委的领导下，作为公司廉洁从业管理的统筹部门，协调相关部门对公司工作人员的廉洁从业情况进行监督、检查，充分发挥纪检监察、合规、审计、财务等部门的合力，问题及时处理，重大情况及时报告。

在**检举者保护**方面，公司制定《员工投诉与举报制度》《纪检监察信访举报工作管理办法》《合规报告管理规定》等制度，建立常态化举报管理机制，畅通举报渠道，坚决保护检举者的合法权益。

在**反不正当竞争**方面，公司严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《禁止垄断协议暂行规定》《经营者反垄断合规指南》《中华人民共和国反不正当竞争法》《证券公司监督管理条例》《证券公司代销金融产品管理规定》《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》《基金从业人员执业行为自律准则》等法律法规，设立反不正当竞争合规管理机制，对公平竞争、营销合规领域的不正当竞争行为开展全流程监控与事前预防。

战略

公司建立严格的商业行为监督体系，持续修订完善内部制度，明确违反商业准则行为的处置规则，在反腐败与廉洁从业管理、检举者保护、反不正当竞争等关键领域完善监督与管理机制，开展专项培训，确保商业行为准则全面有效落实，防范各类违规行为。

第一创业商业行为主要风险分析及应对策略

主要风险类型	具体描述	影响时间范围	预期财务影响	应对策略
腐败及廉洁从业风险	若公司发生腐败相关事件，会影响公司运营效率和品牌声誉，或面临监管行政处罚，增加合规成本。	中、长期	合规成本上升 营业收入下降	<ul style="list-style-type: none"> 完善反腐败及廉洁从业、检举者保护、反不正当竞争等关键领域制度体系，开展专项宣导工作，从源头预防不当及违规行为发生。
公平竞争、营销合规相关的不当竞争风险	虚假营销等不正当竞争行为将削弱公司市场竞争力，或面临监管处罚，增加合规成本。			

影响、风险和机遇管理

反腐败及廉洁从业管理

公司建设全面的反腐败及廉洁从业管理体系，提升反腐倡廉工作执行力，全面落实稽核审计、整改跟踪、员工培训、供应商管理等各项工作，着力营造风清气正的廉洁文化氛围。

第一创业反腐败及廉洁从业管理措施

健全内部制度体系	<ul style="list-style-type: none"> 持续压实腐败风险防控主体责任，强化反腐败监督检查问责机制，切实防范和管控商业腐败风险。 明确公司廉洁从业管理目标：建立健全廉洁从业内部控制管理体系，明确廉洁从业的责任和要求，落实廉洁从业风险防控主体责任，严肃处理违反廉洁从业规定的各类行为，强化廉洁从业监督检查问责，切实防范各类廉洁问题，建立廉洁从业管理的长效机制，培育全员廉洁从业文化，倡导并落实廉洁高效的经营理念，推动公司业务规范健康发展。 颁布公司《关于业务往来中收受礼品实行登记制度的实施办法》，修订《纪律作风和职业道德建设规范（二十条）》，明确违反廉洁从业等规定行为的处置办法。 将员工违反廉洁从业等规定的行为纳入举报受理范畴，规范举报渠道，优化举报受理流程，确保违规行为得到及时监督与处置。
定期稽核审计	<ul style="list-style-type: none"> 根据公司经营特点及内部控制要求，建立多层次内部控制管理组织架构，明确各级职责与权限，形成部门内分工约束、部门间相互制衡的内部控制环境；开展跨部门内控自评等工作，评估腐败与廉洁从业相关制度的执行有效性。 稽核部按外部监管规定及内部制度要求，开展内部审计工作，并对重大问题或风险事件（如收到员工舞弊违规行为线索等）开展专项审计。2025年，公司稽核部组织开展风险导向类稽核项目6个，总部离任稽核项目4个，投资经理离任审计项目10个，监管要求的审计评估类项目18个，分支机构稽核项目22个以及其他事项等。 稽核部优化更新智慧审计系统，加大内审监督力度，依规对相关违规事项进行问责，出具管理建议书及稽核提示函等文件，持续提升内部审核机制效力。

<p>问题整改跟踪</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 稽核部对审计发现的问题进行整改跟踪，每半年开展一次后续审计，对过往发现的问题整改情况进行验收复核，必要时采取进一步督导措施。 • 每年度、每季度结束后，稽核部向董事会审计委员会报告日常审计发现的主要情况和整改落实情况。
<p>加强内部宣导</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 每年常态化开展线上+线下专题党课学习、党纪警示教育等活动，并由党委书记主讲专题党课，强调廉洁从业重要性。 • 公司党委、纪委在五一、端午、中秋、国庆、春节等重要节点发布《廉洁文明过节倡议》，强化员工的廉洁从业意识。2025年12月，结合国际反腐败日，公司面向全体员工开展“清风一创·廉行未来”廉洁从业宣传月系列活动，通过海报宣传、故事征集、警示教育学习、知识挑战赛等形式，营造廉洁从业的文化氛围。 • 组织全体员工学习廉洁从业相关课程，通过线上、线下结合的多样化形式，强化诚信经营、合规执业理念。2025年，公司员工参加反腐败及廉洁从业主题培训累计时长达2,437.75小时。 • 要求新入职员工学习并签署公司《员工手册》《诚信及廉洁从业承诺书》，对离职员工开展“廉洁从业及诚信情况反馈”工作。2025年上述两项工作实现100%全覆盖。
<p>完善供应商管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 完善公司内部管理制度，明确要求公司各部门及分支机构加强对供应商的资质审查、行为规范管理，强化供应商商业行为风险管控。稽核部负责对公司招标项目进行见证监督，由行政管理及大厦运营部作为招标组织部门发起招标，稽核部作为监督方参与现场见证，防范供应商贿赂、舞弊等风险。 • 与合作供应商签订《信息技术保密及反商业贿赂协议》，明确双方的商业行为准则与商业贿赂违约条款，并组织所有项目经理就协议内容进行培训。 • 定期对供应商进行反腐败合规审计，并积极对供应商进行反腐败政策宣传，确保供应商充分知晓公司合规要求，防范贿赂、舞弊等风险。 • 建立供应商黑名单制度，永久终止与存在腐败问题的供应商的合作，禁止向其采购任何产品与服务。

检举者保护

针对公司范围内涉及纪检监察、廉洁从业等问题的检举、申诉和批评建议，由公司纪检监察办公室归口牵头、依法依规处理。纪检监察办公室已通过适当方式公布通讯地址、接访地点、举报电话、网站以及电子邮箱等举报渠道信息，并通过来信、来访、电话和网络等渠道接收信访举报。

纪检监察工作人员要恪守职业道德，严格遵守纪检监察工作纪律，对来信来访内容、领导批示以及信访举报件调查处理情况进行保密，不得告知无关人员。

反不正当竞争

在公平竞争方面，公司预防并严格管理任何可能的不正当竞争行为，确保公司所有的市场经营行为符合相关法规要求，防范不正当竞争风险。同时，公司加强对员工的专项培训与宣导，提升员工对垄断行为、不正当竞争行为的风险警觉性，推动塑造公平竞争的商业环境。

在营销合规方面，公司严格遵守《证券公司监督管理条例》《证券公司代销金融产品管理规定》《基金从业人员执业行为自律准则》等监管要求，制定并完善《代销金融产品管理办法》《代销金融产品委托人管理办法》《代销金融产品评价管理办法》，持续规范公司金融产品销售业务，确保客户获取真实、准确、完整的产品信息。2025年，公司在产品及服务营销推广过程中，未发生金融营销宣传相关违规事件。

第一创业营销合规管理常态化措施

<p>严格落实适当性管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 严格落实公司投资者适当性管理制度，在各业务条线均制定适当性管理制度，通过具体业务流程及系统流程、功能设置等方式落实制度要求；在客户购买产品或服务时，严禁业务人员向投资者就不确定事项提供确定性的判断，或者告知投资者有可能使其误认为具有确定性的意见。 对开通创业板、融资融券、债券业务等较高风险业务的投资者，充分揭示产品或服务的风险，引导其全面理解相关协议、收费规则等内容，严禁为谋取自身利益对投资者开展诱导性宣传。
<p>强化内部合规宣导</p>	<ul style="list-style-type: none"> 严格执行《员工合规手册》，明确禁止业务开展过程中的不正当竞争、侵犯商业秘密、虚假宣传等行为，要求所有员工知悉相关禁止性规定，合规合法执业。
<p>完善合规审查机制</p>	<ul style="list-style-type: none"> 建立金融产品宣传推介材料的合规审查机制，所有产品、服务相关的宣传材料均需在完成合规审批，严禁材料出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相关审查材料均存档备查，保障信息真实、准确、完整，避免对客户造成误导。
<p>规范营销人员职责</p>	<ul style="list-style-type: none"> 禁止营销人员采取夸大宣传、虚假宣传或其他禁止方式误导投资者购买金融产品；通过公司官网、一创智富通APP等交易端、“95358”全国统一服务热线、在线客服、短信邮件等渠道，为客户提供完整的产品信息与持续的信息服务。

指标与目标

公司构建系统化的商业行为管理体系，设定可量化的商业行为管理目标，在反腐败及廉洁从业、检举者保护、反不正当竞争等关键领域落实有效管理措施，确保商业行为规范化工作切实落地。

第一创业 2025 年商业行为指标与目标

指标	目标	2025 年完成情况
行为准则培训员工覆盖率	100%	100% 
反腐败及廉洁从业培训员工覆盖率	100%	100% 
反腐败及廉洁从业培训董事覆盖率	100%	100% 
贪污腐败、贿赂、廉洁从业、不正当竞争相关违法违规事件	0	0 

ESG 数据表及附注

经济绩效指标表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
营业总收入	万元	248,868.94	353,160.53	368,598.32
利润总额	万元	36,413.46	108,848.97	114,695.83
纳税总额	万元	103,155.00	94,748.00	93,813.62
资产总额	万元	4,528,120.47	5,274,245.69	5,742,847.55
员工薪酬福利费用	万元	126,037.03	147,632.76	144,826.46
捐赠支出 ¹	万元	505.96	500.00	261.60
基本每股收益	元	0.08	0.22	0.20
每股社会贡献值 ²	元	0.53	0.62	0.66

注 1：对外捐赠的统计口径为：公司及全资子公司的合计捐赠支出。

注 2：2024 年和 2025 年，计算公式为每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (纳税总额 + 公司支付的员工工资和福利总额 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司股份总数。2023 年计算公式为每股社会贡献值 = (公司净利润 + 年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司股份总数。

环境绩效指标表

绿色运营绩效指标表^{1、2}

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
综合能源消耗量	吨标准煤	—	1,071.08	1,075.72
人均综合能源消耗量	吨标准煤 / 人	—	0.39	0.41
单位面积综合能源消耗量	吨标准煤 / 平方米	—	0.02	0.02
清洁能源使用量占综合能源消耗量比	%	—	—	0.19
直接能源消耗量 ³	吨标准煤	—	47.90	46.53
间接能源消耗量 ⁴	吨标准煤	—	1,023.18	1,029.19
自有车辆汽油用量 (里程数)	公里	865,701.55	586,528.32	569,789.02
人均汽油燃料消耗量 (里程数)	公里 / 人	268.52	211.67	216.73

指标	单位	2023年	2024年	2025年
耗电总量	千瓦时	8,471,132.79	7,896,878.08	8,260,761.05
人均电能消耗量	千瓦时/人	2,627.52	2,849.83	3,142.17
单位面积电能消耗量	千瓦时/平方米	176.29	170.05	177.35
外购热能消耗总量	吉焦	4,381.82	1,520.96	347.73 ⁵
人均热能消耗量	吉焦/人	1.36	0.55	0.13
单位面积热能消耗量	吉焦/平方米	0.09	0.03	0.01
清洁能源使用量	兆瓦时	—	—	17.16
耗水总量	吨	8,707.74	9,531.34	10,328.00
人均耗水量	吨/人	2.70	3.44	3.93
单位面积耗水量	吨/平方米	0.18	0.21	0.22
纸张消耗量	吨	34.10	21.48	16.37
人均纸张消耗量	千克/人	10.58	7.75	6.23
有害废弃物产生量 ⁶	件	1,820	1,587	1,355
	吨	—	125.97	107.55
人均有害废弃物产生量	千克/人	—	45.46	40.91
单位面积有害废弃物产生量	千克/平方米	—	2.71	2.31
无害废弃物产生量 ⁷	吨	34.10	21.48	16.37
人均无害废弃物产生量	千克/人	—	7.75	6.23
单位面积无害废弃物产生量	千克/平方米	—	0.46	0.35
废弃物循环利用率 ⁸	吨	—	—	0.34

注1：能源消耗的统计口径为：公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的使用量。

注2：公司员工人数的统计口径为：在公司总部、各分公司、各分支机构办公的员工，公司面积为公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的面积。

注3：直接能源为自有车辆汽油消耗，按行驶里程、《中国汽车行驶工况》标准值及 GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》核算。编制本期报告时，对2024年相关数据按统一核算口径追溯调整。

注4：间接能源包括外购电力、外购热能、外购天然气，按 GB/T 2589-2020 折算电力能耗，参照《工业锅炉能效限定值》核算热能，分项计算后加权汇总得出标煤量。

注5：2025年公司部分分支机构冬季采用空调制暖替代外购热能采暖，使得公司外购热能消耗总量较2024年大幅下降、耗电总量较2024年略有增加。

注6：公司产生的有害废弃物包括废电池、废打印机、废碳粉盒、墨盒、硒鼓、废电子产品，以件数计。报告期内，公司仅统计有害废弃物的件数，有害废弃物的重量按废弃物材质分类建立重量基准，参考《中国电子废弃物统计年鉴》典型值进行估算。

注7：公司产生的无害废弃物包括废纸产生量。

注8：废弃物循环利用率为公司营业办公过程中纸张的回收再利用量。

温室气体排放绩效指标表^{1、2}

指标		单位	2023 年	2024 年	2025 年
范围 1 温室气体排放量 ³	营业办公	吨二氧化碳当量	0	—	3.71
	自有车辆		173.89	117.81	114.45
	自有车辆 - 甲烷		1.38	0.94	0.91
	自有车辆 - 氧化亚氮		1.38	0.93	0.91
	合计		176.65	119.68	119.97
范围 2 温室气体排放量 ³	电力		4,003.28	3,636.64	3,796.06
	采暖（制冷）		482.00	167.31	38.25 ⁴
	合计		4,485.28	3,803.95	3,834.31
范围 3 温室气体排放量 ⁵	差旅出行		338.43	273.74	313.47
	差旅出行 - 甲烷		0.03	0.15	0.15
	差旅出行 - 氧化亚氮		0.03	0.15	0.15
	差旅住宿		80.30	58.17	80.55 ⁶
	办公用水		1.22	1.33	1.45
	办公用纸	60.02	37.80	28.81	
	合计	480.01	371.35	424.57	
温室气体排放总量			5,141.94	4,294.97	4,378.85
人均温室气体排放总量（范围 1+ 范围 2）		吨二氧化碳当量 / 人	1.45	1.42	1.50
单位面积温室气体排放总量（范围 1+ 范围 2）		吨二氧化碳当量 / 平方米	0.10	0.08	0.08

注 1：温室气体排放的统计口径为：公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的使用量。

注 2：公司员工人数的统计口径为：在公司总部、各分公司、各分支机构办公的员工，公司面积为公司总部、各分公司、各分支机构、各全资子公司的面积。

注 3：根据公司实际情况，直接温室气体排放量（范围 1）包括自有和长期租用轿车产生的化石燃料燃烧排放，能源间接温室气体排放量（范围 2）包括外购电力排放和外购热能排放。碳排放因子参考《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》《住宿业碳排放研究进展》等文件。

注 4：2025 年公司部分分支机构冬季采用空调制暖替代外购热能采暖，因此采暖（制冷）导致的范围 2 温室气体排放量较往年有所下降。

注 5：间接温室气体排放量（范围 3）包括员工因商务差旅乘坐飞机、高铁、出租车等交通工具，以及居住酒店产生的碳排放。

注 6：2025 年公司业务规模扩大，差旅出行相应增加，因此差旅住宿产生的范围 3 温室气体排放量较 2024 年有增长。

社会绩效指标表

员工雇佣绩效指标表

指标		单位	2023 年	2024 年	2025 年
员工总数		人	3,224	2,771	2,629
员工构成					
按性别划分	男性	人	1,828	1,519	1,424
	女性	人	1,396	1,252	1,205
按年龄组别划分	<30 岁	人	541	408	347
	30 至 50 岁	人	2,475	2,190	2,124
	>50 岁	人	208	173	158
按受教育程度划分 (不含经纪人)	硕士及以上	人	961	906	892
	本科	人	1,245	1,156	1,126
	大专及以下	人	159	133	133
管理层	男性	人	86	82	78
	女性	人	25	26	25
女性指标 ¹					
女性员工占比		%	43.30	45.22	45.83
女性初级管理人员占比		%	24.05	25.00	26.39
女性中级管理人员占比		%	27.27	31.68	28.85
女性高级管理人员占比		%	37.50	37.50	30.00
女性创收职能管理人员占比		%	20.19	22.22	25.42
女性 STEM 岗位人员占比		%	42.42	42.45	45.73
员工多元化					
外籍员工人数		人	—	8	5
少数民族员工人数		人	83	84	80
残障员工人数		人	2	2	2
招聘及流失					
新进员工总数 (不含经纪人)		人	434	236	255
按性别划分	男性	人	259	129	137
	女性	人	175	107	118

指标		单位	2023 年	2024 年	2025 年
按年龄组别划分	<30 岁	人	206	97	107
	30 至 50 岁	人	226	137	145
	>50 岁	人	2	2	3
员工流失率（不含经纪人） ²		%	17.63	17.31	13.71
性别占比	男性	%	61.63	60.79	57.29
	女性	%	38.37	39.21	42.71
各年龄组别占比	<30 岁	%	28.54	24.74	28.81
	30 至 50 岁	%	67.87	70.79	65.76
	>50 岁	%	3.59	4.47	5.42
自愿员工流失率（不含经纪人） ³		%	17.14	16.26	11.02
其他指标					
员工工伤保险投入金额		万元	—	71.75	72.27
员工工伤保险覆盖率		%	—	100.00	100.00
劳动合同签订率		%	100.00	100.00	100.00

注 1：初级管理岗位包括公司总部二级部门负责人、部分子公司经营班子成员、部分分支机构负责人；中级管理岗位包括公司总部一级部门负责人、部分子公司负责人及经营班子成员、部分分公司负责人；创收职能指能直接为公司产品或服务的产出做出贡献的角色；STEM（科学、技术、工程和数学专业），人员须具备 STEM 相关专业资质，并在实际工作岗位中运用该类专业技能。

注 2：员工流失率（不含经纪人）=（报告期内员工流失人数 - 经纪人流失人数）/（年末员工总数 - 年末经纪人总数）。各类别员工流失率 = 报告期内该类员工流失人数 / 年内员工流失人数。

注 3：“自愿员工流失总数”包括报告期内员工主动离开公司的人数（如辞职、退休、提前退休等）。

员工培训绩效指标表

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
员工培训总支出 ¹	万元	225.31	209.50	114.89
员工培训人次	人次	12,774	12,053	14,056
员工培训覆盖率 ²	%	100.00	100.00	100.00
员工每年人均接受培训时长 ³	小时	61.10	57.52	44.07
实际投入培训资源人数	人	872	854	845
员工培训人均支出金额	元	2,584	2,453	1,360
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	100.00	100.00	100.00

注 1：2025 年员工培训总支出下降，主要系公司践行绿色运营理念，以线上培训替代线下外出培训。

注 2：员工培训覆盖率 = 接受培训的员工人数 / 年末员工总数。

注 3：员工每年人均接受培训时长 = 员工接受培训的总小时数 / 年末员工总数。

员工健康与安全绩效指标表

指标	单位	2023年	2024年	2025年
员工体检覆盖率 ¹	%	100.00	100.00	100.00
工伤发生次数 ²	次	0	3	1
工伤人数占比	%	0	0.11	0.04
因工伤而损失的工作日数 ³	天	0	112	0
因工伤关系而死亡的员工人数	人	0	0	0
职业病发生次数	次	0	0	0

注1：员工体检覆盖率 = 年内参与体检的员工数 / 年末员工总数。

注2：2024年发生3起工伤，其中2起在上下班途中、1起在团建活动中发生，所涉员工均已康复复工。2025年发生1起工伤，为员工在上下班途中发生交通事故，意外受伤。

注3：相关工伤员工未提出休假申请，“因工伤损失工作日数”为0。

研发创新绩效指标表

指标	单位	2024年	2025年
信息技术投入 ¹	万元	21,194.23	20,114.64
信息技术投入占公司上年营业收入的比例 ¹	%	15.08	8.79 ²
信息技术人员数量	人	183	170
信息技术人员占比	%	6.60	6.47
报告期内获得的著作权数量	项	11	7

注1：“信息技术投入”为公司信息系统建设方面实际投入金额，公司上年营业收入为公司母公司上一年营业收入。

注2：2025年公司信息技术投入占上一年度营业收入的比重较上年有所下降，主要原因是公司母公司2024年度营业收入实现同比大幅增长。

客户服务绩效指标表

指标	单位	2023年	2024年	2025年
客户投诉数量	件	73	60	83
客户投诉办结率	%	100.00	100.00	100.00
客户满意度	%	99.36	99.23	99.38
报告期内发生的客户服务相关的重大责任事故数量 ¹	起	—	0	0
客户服务相关的重大责任事故损害涉及的金额	万元	—	0	0

注1：“重大责任事故”以受到行政处罚为标准来统计。

数据安全与客户隐私保护绩效指标表

指标	单位	2024 年	2025 年
报告期内发生的数据安全事件数量	起	0	0
数据安全事件涉及的具体金额	万元	0	0
报告期内发生的客户隐私泄露事件数量	起	0	0
客户隐私泄露事件涉及的具体金额	万元	0	0

社会公益及志愿服务绩效指标表¹

指标	单位	2023 年	2024 年	2025 年
对外捐赠	万元	505.96	500.00	261.60
乡村振兴投入金额	万元	—	321.20	236.40
乡村振兴惠及人数 ²	人	—	430,000	494,000
志愿活动参与人次	人次	—	146	100
志愿活动时长	小时	—	276	150

注 1：公司每年根据结对帮扶县结合自身实际需求提出的申请，拨付相应捐赠金额并组织志愿活动，因帮扶需求每年随实际情况变动，对外捐赠、乡村振兴投入金额、志愿活动参与人次及时长等相关绩效指标产生对应波动。

注 2：“乡村振兴惠及人数”为公司年度乡村振兴项目直接惠及人数估算值，测算遵循跨县累加、同县域去重原则，采用国家乡村振兴局通用测算标准。

公司治理绩效指标表

商业道德绩效指标表

指标	单位	2024 年	2025 年
反腐败和廉洁从业培训覆盖的董事总数	人	9	9
反腐败和廉洁从业培训覆盖的董事百分比	%	100.00	100.00
反腐败和廉洁从业培训覆盖的管理层人员总数	人	108	103
反腐败和廉洁从业培训覆盖的管理层人员百分比	%	100.00	100.00
反腐败和廉洁从业培训覆盖的员工总数	人	2,771	2,629
反腐败和廉洁从业培训覆盖的员工百分比	%	100.00	100.00
报告期内因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的涉案金额	万元	0	0

报告标准索引

《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）》索引

披露要求		对应的本报告章节 / 相关说明
应对气候变化		应对气候变化
废弃物处理		绿色运营
环境合规管理		
能源利用		
水资源利用		
生态系统和生物多样性保护		生态系统和生物多样性保护
污染物排放		公司属于投资银行与经纪业，污染物排放、循环经济与公司自身运营关系较小。在业务开展过程中，公司将 ESG 因素纳入投融资活动考量，持续关注标的公司在相关议题的绩效表现
循环经济		
乡村振兴		乡村振兴
社会贡献		社会贡献
创新驱动		金融科技
科技伦理		公司属于投资银行与经纪业，暂不涉及从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，此议题不适用
供应链安全		供应链管理
平等对待中小企业		公司报告期末应付账款（含应付票据）余额未超过 300 亿元，占总资产的比重未超过 50%
产品和服务安全与质量		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		厚植海洋文化，建强人才队伍（员工平等与多元化、员工权益与福利、员工健康与安全、人才发展与留任）
尽职调查		议题重要性评估
利益相关方沟通		议题重要性评估
反商业贿赂及反贪污		商业行为
反不正当竞争		商业行为
自主披露的议题	可持续金融	可持续金融
	服务实体经济	服务实体经济，做好“五篇大文章”（科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融）
	负责任投资	负责任投资
	投融资 ESG 风险管理	投融资 ESG 风险管理
	投资者教育	投资者教育
	行业文化建设	行业文化建设
	公司治理	公司治理
	全面风险管理	全面风险管理
	合规经营	合规经营

《深圳市金融机构环境信息披露指引》索引

披露层面	指引要求	本报告章节索引	页码
一般规定	第九条	关于第一创业	08
	第十条	ESG 管理体系	15
		推进低碳转型，深耕可持续金融	20
		助力“双碳”战略，驱动绿色发展	33
	第十一条	ESG 管理体系	15
		推进低碳转型，深耕可持续金融	20
		助力“双碳”战略，驱动绿色发展	33
	第十二条	推进低碳转型，深耕可持续金融	20
		助力“双碳”战略，驱动绿色发展	33
	第十三条	助力“双碳”战略，驱动绿色发展	33
	第十四条	助力“双碳”战略，驱动绿色发展	33
	第十五条	助力“双碳”战略，驱动绿色发展	33
	第十六条	助力“双碳”战略，驱动绿色发展	33
	第十七条	推进低碳转型，深耕可持续金融	20
	第十八条	推进低碳转型，深耕可持续金融	20
	第十九条	推进低碳转型，深耕可持续金融	20
	第二十条	推进低碳转型，深耕可持续金融	20
	第二十一条	推进低碳转型，深耕可持续金融	20
	第二十二条	坚守责任初心，践行金融向善	68
	第二十三条	推进低碳转型，深耕可持续金融	20
	第二十四条	服务实体经济，做好“五篇大文章”	42
		坚持金融为民，提供优质服务	47
		厚植海洋文化，建强人才队伍	60
夯实治理根基，筑牢风控防线		74	
恪守商业道德，践行合规诚信		88	
第二十五条	报告编制说明	02	
第二十六条	坚持金融为民，提供优质服务	47	
	恪守商业道德，践行合规诚信	88	
特别规定	第二十七条	不适用	/
	第二十八条	不适用	/
	第二十九条	不适用	/
	第三十条	推进低碳转型，深耕可持续金融	20

GRI 标准内容索引

使用说明	第一创业在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日参照 GRI 标准编制报告。
使用的 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI 标准	披露项	本报告章节索引	页码
GRI 2: 一般披露 (2021)	2-1	关于第一创业	08
	2-2	报告编制说明	02
	2-3	报告编制说明	02
	2-4	报告编制说明	02
	2-6	关于第一创业	08
	2-7	厚植海洋文化, 建强人才队伍 ESG 数据表及附注	60 96
	2-8	厚植海洋文化, 建强人才队伍 ESG 数据表及附注	60 96
	2-9	组织架构 公司治理	09 74
	2-10	组织架构 公司治理	09 74
	2-11	组织架构 公司治理	09 74
	2-12	ESG 治理	15
	2-13	ESG 治理	15
	2-14	ESG 治理	15
	2-15	公司治理	74
	2-16	议题重要性评估	10
	2-17	ESG 战略	16
	2-19	公司治理	74
	2-22	董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 管理 声明	04
	2-27	商业行为 绿色运营 ESG 数据表及附注	92 41 96
	2-28	评级认可与行业协会参与情况	06
	2-29	尽职调查与利益相关方沟通	11

GRI 标准	披露项	本报告章节索引	页码
GRI 3: 实质性议题 (2021)	3-1	议题重要性评估	10
	3-2	议题重要性评估	10
	3-3	议题重要性评估	10
GRI 101: 生物多样性 (2024)	101-2	生态系统和生物多样性保护	39
GRI 201: 经济绩效 (2016)	201-1	2025 年可持续发展亮点绩效 ESG 数据表及附注	05 96
	201-2	应对气候变化	33
	201-3	厚植海洋文化, 建强人才队伍	60
GRI 203: 间接经济影响 (2016)	203-1	乡村振兴 社会贡献	69 72
	203-2	乡村振兴 社会贡献	69 72
GRI 205: 反腐败 (2016)	205-2	商业行为 ESG 数据表及附注	92 96
	205-3	商业行为 ESG 数据表及附注	92 96
GRI 206: 反竞争行为 (2016)	206-1	商业行为	92
GRI 302: 能源 (2016)	302-1	ESG 数据表及附注	96
	302-2	ESG 数据表及附注	96
	302-3	ESG 数据表及附注	96
	302-5	绿色运营	41
GRI 303: 水资源和污水 (2018)	303-1	绿色运营	41
	303-2	绿色运营	41
	303-3	绿色运营	41
	303-4	绿色运营	41
	303-5	ESG 数据表及附注	96
GRI 305: 排放 (2016)	305-1	ESG 数据表及附注	96
	305-2	ESG 数据表及附注	96
	305-3	ESG 数据表及附注	96
	305-4	应对气候变化 ESG 数据表及附注	33 96

GRI 标准	披露项	本报告章节索引	页码
GRI 306: 废弃 (2020)	306-1	绿色运营	41
	306-2	绿色运营	41
	306-3	ESG 数据表及附注	96
	306-4	绿色运营	41
		ESG 数据表及附注	96
306-5	绿色运营	41	
	ESG 数据表及附注	96	
GRI 401: 雇佣 (2016)	401-1	厚植海洋文化, 建强人才队伍	60
		ESG 数据表及附注	96
	401-2	厚植海洋文化, 建强人才队伍	60
GRI 403: 职业健康与安全 (2018)	403-1	厚植海洋文化, 建强人才队伍	60
	403-2	厚植海洋文化, 建强人才队伍	60
	403-3	厚植海洋文化, 建强人才队伍	60
	403-4	厚植海洋文化, 建强人才队伍	60
	403-5	厚植海洋文化, 建强人才队伍	60
	403-6	厚植海洋文化, 建强人才队伍	60
	403-7	厚植海洋文化, 建强人才队伍	60
	403-9	ESG 数据表及附注	96
	403-10	厚植海洋文化, 建强人才队伍	60
GRI 404: 培训与教育 (2016)	404-1	ESG 数据表及附注	96
	404-2	厚植海洋文化, 建强人才队伍	60
	404-3	厚植海洋文化, 建强人才队伍	60
ESG 数据表及附注		96	
GRI 405: 多元性与平等机会 (2016)	405-1	厚植海洋文化, 建强人才队伍 ESG 数据表及附注	60 96
GRI 406: 反歧视 (2016)	406-1	厚植海洋文化, 建强人才队伍	60
GRI 414: 供应商社会评估 (2016)	414-2	供应链管理	68
GRI 417: 营销与标识 (2016)	417-1	客户服务	54
GRI 418: 客户隐私 (2016)	418-1	数据安全与客户隐私保护	51
		ESG 数据表及附注	96

《企业 ESG 披露指南》团体标准索引

标准要求	本报告章节索引	页码
3.2	应对气候变化	33
	绿色运营	41
3.3	ESG 战略	16
	ESG 治理	15
	尽职调查与利益相关方沟通	11
3.4	公司治理	74
3.5	2025 年可持续发展亮点绩效	05
3.6	尽职调查与利益相关方沟通	11
3.7	ESG 数据表及附注	96
3.8	ESG 数据表及附注	96
3.9	绿色运营	41
3.10	应对气候变化	33
3.11	厚植海洋文化，建强人才队伍	60
3.12	客户服务	54
3.14	公司治理	74
3.15	公司治理	74
3.16	合规经营	88
3.17	金融科技	47
3.18	商业行为	92



联系电话：0755-23838868

客服热线：95358

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15 楼